

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZECZ
ZA ROK 2022**



MIĘDZYRZECZ - MARZEC 2023

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2022	
I. Dochody.....	str. 5
II. Wydatki.....	str.16
2. Wydatki -część opisowa z wykonania zadań rzeczowych budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2022	
2.1. Zadania bieżące i zadania majątkowe.....	str. 19
2.2. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2022.....	str. 124
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. 125
4. Spółki prawa handlowego.....	str.126
5. Zadłużenie Gminy.....	str.127
6. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.....	str.130
Nr 1 - Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022	str.130-139
Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022.....	str.140-160
Nr 3 - Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023 z podziałem na wydatki majątkowe.....	str.161-166
Nr 4 - Wykonanie dochodów zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str.167 -168
Nr 5 - Wykonanie wydatków zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.....	str.169-171
Nr 6 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022.....	str.172-173
Nr 7 - Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.....	str.174-176
Nr 8 - Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. według klasyfikacji budżetowej.....	str.177-183
Nr 9 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022.....	str.184
Nr 10 - Dochody budżetu gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów – jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.....	str. 185
Nr 11 - Wydatki budżetu gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów-jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.....	str. 186
Nr 12 – Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	str.187-191
Nr 13 – Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy.....	str.192-196

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2022 ZAKŁADAŁ:

DOCHODY ogółem 123.628.105,35 zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę **110.046.266,35 zł**, natomiast dochody majątkowe wynosiły **13.581.839,00 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:

– dochody własne – 70.764.718,30 zł,

w tym:

- podatki i opłaty – 33.936.418,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 24.778.540,00 zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 8.498.000,00 zł,
- pozostałe dochody – 3.551.760,30 zł,

– subwencje – 18.914.270,00 zł,

– dotacje na realizację zadań bieżących – 25.407.278,05 zł,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 21.406.570,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.863.400,00 zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 137.276,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE – 1.000.032,05 zł,

– dotacje i środki na realizację zadań majątkowych – 8.541.839,00 zł,

w tym:

- środki z państwowych funduszy celowych – 2.544.839,00 zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - UE – 3.147.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 2.650.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 200.000,00 zł.

WYDATKI ogółem 136.186.425,35 zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę **113.101.637,52 zł**, natomiast wydatki majątkowe wynosiły **23.084.787,83 zł**.

Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:

1) wydatki jednostek budżetowych – 82.574.225,31 zł,

z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.054.080,00 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 35.520.145,31 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 5.780.139,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.885.152,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.195.103,21 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 177.479,00 zł,

6) obsługę długu – 489.539,00 zł.

W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.436.787,83 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.847.000,00 zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.648.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił 12.558.320,00 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	XLVIII/477/22	08.02.2022	50 000,00	2 458 043,00	4 557 322,04	160,00
2	XLIX/495/22	29.03.2022	2 176 261,20	67 471,00	5 579 797,97	30 000,00
3	L/505/22	26.04.2022	761 080,00		798 680,00	37 600,00
4	LII/524/22	31.05.2022	181 000,00		858 000,00	150 000,00
5	LIII/530/22	23.06.2022	1 260 145,91	22 670,00	1 261 285,91	23 810,00
6	LIV/535/22	12.07.2022	214 670,00		214 670,00	
7	LV/542/22	09.08.2022	238 001,00	6 199,00	264 802,00	33 000,00
8	LVII/545/22	20.09.2022	8 929 908,99	3 287 007,00	14 486 983,82	8 844 081,83
9	LVIII/572/22	25.10.2022	5 450 440,00	4 596 992,00	5 641 907,50	4 788 459,50
10	LVI/575/22	25.10.2022	1 580 000,00		1 580 000,00	
11	LVIII/587/22	29.11.2022	6 347 811,58	267 796,00	3 411 324,00	636 941,00
12	LIX/588/22	20.12.2022	1 475 869,00	40 108,00	2 548 558,00	1 112 797,00
	OGÓŁEM:		28 665 187,68	10 746 286,00	41 203 331,24	15 656 849,33

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-3/2022	10.01.2022			47 150,00	47 150,00
2	Z- 6/2022	20.01.2022			39 516,00	39 516,00
3	Z-11/2022	09.02.2022	2 169,40		65 321,15	63 151,75
4	Z-14/2022	14.02.2022			9 750,00	9 750,00
5	Z-18/2022	23.02.2022	23 409,00	163 100,00	48 896,00	188 587,00
6	Z-22/2022	28.02.2022	380,00		131 175,00	130 795,00
7	Z-24/2022	07.03.2022			13 711,00	13 711,00
8	Z-26/2022	14.03.2022	7 120,00		61 046,00	53 926,00

9	Z-27/2022	17.03.2022			50 000,00	50 000,00
10	Z-33/2022	31.03.2022	186 488,00		517 828,59	331 340,59
11	Z-43/2022	11.04.2022	457 171,25	16 272,00	584 140,14	143 240,89
12	Z-45/2022	19.04.2022			50 000,00	50 000,00
13	Z-47/2022	27.04.2022	380 747,69		427 147,69	46 400,00
14	Z-49/2022	29.04.2022	104 464,00	105 855,00	104 464,00	105 855,00
15	Z-51/2022	06.05.2022	471 632,00	1 639,46	477 667,00	7 674,46
16	Z-54/2022	16.05.2022	230 326,00		256 811,00	26 485,00
17	Z-56/2022	23.05.2022			2 000,00	2 000,00
18	Z-64/2022	31.05.2022	408 791,39		497 738,39	88 947,00
19	Z-65/2022	03.06.2022	445 183,44		458 385,90	13 202,46
20	Z-66/2022	10.06.2022	115 820,00		135 162,00	19 342,00
21	Z-71/2022	24.06.2022	360 288,00	38 963,00	485 758,00	164 433,00
22	Z-73B/2022	30.06.2022	362 334,43		487 423,66	125 089,23
23	Z-78/2022	15.07.2022	642 280,81	44 125,00	651 684,76	53 528,95
24	Z-86/2022	26.07.2022	206 948,65		325 358,60	118 409,95
25	Z-90/2022	11.08.2022	2 945 578,96	2 490 921,33	3 346 585,16	2 891 927,53
26	Z-91/2022	12.08.2022			10 825,00	10 825,00
27	Z-98/2022	05.09.2022	410 539,25		718 269,47	307 730,22
28	Z-100/2022	14.09.2022			35 000,00	35 000,00
29	Z-102/2022	23.09.2022	334 445,52	48 084,60	1 014 514,35	728 153,43
30	Z-113/2022	30.09.2022	22 340,00	1 160,00	152 924,00	131 744,00
31	Z-117/2022	10.10.2022	504 477,00		599 314,00	94 837,00
32	Z-126/2022	26.10.2022	1 088 926,99	106 214,00	1 892 318,13	909 605,14
33	Z-134/2022	31.10.2022	39 044,00	109 073,00	79 541,00	149 570,00
34	Z-143/2022	14.11.2022	91 883,00	364 545,37	1 109 175,88	1 381 838,25
35	Z-147/2022	21.11.2022	450 000,00		450 000,00	
36	Z-150/2022	30.11.2022	372 413,94	20 077,00	902 452,74	550 115,80
37	Z-157/2022	07.12.2022			186 280,00	186 280,00
38	Z-159/2022	14.12.2022			2 000,00	2 000,00
39	Z-160/2022	21.12.2022	613 544,55		1 053 714,45	440 169,90
40	Z-162/2022	28.12.2022	35 146,00		56 965,50	21 819,50
41	Z-163/2022	30.12.2022			637 733,64	637 733,64
42	Z-164/2022	30.12.2022			48 107,00	48 107,00
	OGÓŁEM:		11 313 893,27	3 510 029,76	18 223 855,20	10 419 991,69

I. DOCHODY

W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **149.350.870,54 zł**, tj. o kwotę **25.722.765,19 zł**, z czego plan dochodów bieżących stanowił kwotę 137.203.427,96 zł, natomiast plan dochodów majątkowych wyniósł 12.147.442,58 zł.

Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się:

- dochody własne wynoszące **78.386.668,33 zł**,
w tym:
 - podatki i opłaty – 35.352.711,10 zł,
 - udziały w podatkach dochodowych – 28.084.172,58 zł,
 - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 8.883.612,00 zł,
 - pozostałe dochody – 6.066.172,65 zł,
- subwencje – **19.701.247,00 zł**,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących – **44.618.921,39 zł**,
w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 23.976.899,87 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i programów rządowych – 3.293.468,14 zł,
 - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 139.595,00 zł,
 - dotacje/środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE – 2.932.840,77 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9.840.361,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy – 4.429.336,61 zł,
 - środki z Funduszu Pracy – 6.000,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW – 420,00 zł,
- dotacje i środki na realizację zadań majątkowych – **6.644.033,82 zł**,
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 35.174,71 zł,
 - pomoc finansowa – 100.000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z UE – 3.346.108,11 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 312.751,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.650.000,00 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – 200.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości **140.486.991,24 zł**, tj. w **94,07%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 78.386.668,33 zł zrealizowano w kwocie **77.614.722,90 zł**, tj. w 99,02%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatków i opłat – 36.168.774,05 zł,
- udziałów w podatkach dochodowych – 28.084.172,58 zł,
- dochodów z mienia – 7.132.036,49 zł,
- pozostałych dochodów – 6.229.739,78 zł.

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

- dochodów z tytułu podatków i opłat w 102,31%,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 100,00%,
- dochodów z mienia w 80,28%,
- subwencji w 100%,
- dotacji i środków na zadania bieżące w 92,59%,
- dotacji i środków na zadania majątkowe w 27,97%,
- pozostałych dochodów w 102,70%.

Tabela 2. Dochody budżetowe w 2022 roku według źródeł

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	33 936 418,00	35 352 711,10	36 168 774,05	102,31%
Podatek od nieruchomości	21 290 000,00	21 420 000,00	22 046 922,09	102,93%
Podatek rolny	1 153 000,00	1 153 000,00	1 155 109,97	100,18%
Podatek leśny	559 000,00	559 000,00	560 697,90	100,30%
Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	633 156,28	100,50%
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	223 000,00	224 752,69	100,79%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00	1 869 000,00	1 910 981,02	102,25%
Karta podatkowa	70 000,00	126 019,00	148 678,39	117,98%
Oplata targowa	45 000,00	45 000,00	36 197,00	80,44%
Oplata eksploatacyjna	40 000,00	40 000,00	22 603,20	56,51%
Oplata skarbowa	350 000,00	350 000,00	336 020,23	96,01%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	610 000,00	660 252,53	108,24%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	299 368,10	299 368,10	100,00%
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	6 445 618,00	6 445 618,00	6 588 518,86	102,22%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	60 000,00	66 082,02	110,14%
Oplaty za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	5 000,00	11 450,00	19 614,23	171,30%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	29 800,00	44 851,25	150,51%
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 500,00	155 500,00	148 804,05	95,69%
Oplata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 028 600,00	1 121 694,00	1 104 900,46	98,50%
Oplaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	156,00	600,00%
Różne opłaty	176 000,00	204 036,00	161 107,78	78,96%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 778 540,00	28 084 172,58	28 084 172,58	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 393 572,00	26 699 204,58	26 699 204,58	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 384 968,00	1 384 968,00	1 384 968,00	100,00%
Dochody z mienia	8 498 000,00	8 883 612,00	7 132 036,49	80,28%
Najem i dzierżawy	2 638 000,00	2 653 442,00	2 882 498,41	108,63%
Sprzedaż	5 000 000,00	5 360 170,00	3 806 627,53	71,02%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	320 000,00	330 000,00	310 141,45	93,98%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. w prawo własności	40 000,00	40 000,00	32 769,10	81,92%
Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00%
Subwencja	18 914 270,00	19 701 247,00	19 701 247,00	100,00%
Część oświatowa	15 503 153,00	16 290 130,00	16 290 130,00	100,00%
Część wyrównawcza	3 194 135,00	3 194 135,00	3 194 135,00	100,00%
Część równoważąca	216 982,00	216 982,00	216 982,00	100,00%
Dotacje i środki	33 949 117,05	51 262 955,21	43 171 021,34	84,21%
Na zadania bieżące	25 407 278,05	44 618 921,39	41 312 724,52	92,59%
Własne	2 863 400,00	3 280 838,14	3 174 621,75	96,76%
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	12 630,00	9 430,39	74,67%
Z zakresu administracji rządowej	21 406 570,00	23 976 899,87	23 806 284,96	99,29%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	137 276,00	139 595,00	116 164,81	83,22%

Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	9 840 361,00	7 142 636,08	72,59%
Środki pozyskane z innych źródeł - funduszy celowych	0,00	420,00	420,00	100,00%
Dotacje celowe pozyskane ze środków UE	1 000 032,05	2 932 840,77	2 671 459,80	91,09%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	0,00	4 429 336,61	4 385 706,73	99,01%
Środki z Funduszu Pracy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Na zadania majątkowe	8 541 839,00	6 644 033,82	1 858 296,82	27,97%
Własne	0,00	35 174,71	35 174,71	100,00%
Pomoc finansowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych	2 544 839,00	312 751,00	1 324 014,00	423,34%
Środki pozyskane z innych źródeł - UE	3 147 000,00	3 346 108,11	399 108,11	11,93%
Środki pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe dochody, w tym:	3 551 760,30	6 066 172,65	6 229 739,78	102,70%
Bieżące	3 551 760,30	5 962 933,89	6 126 501,16	102,74%
Majątkowe	0,00	103 238,76	103 238,62	100,00%
Ogółem dochody, w tym:	123 628 105,35	149 350 870,54	140 486 991,24	94,07%
dochody bieżące	110 046 266,35	137 203 427,96	134 686 059,17	98,17%
dochody majątkowe	13 581 839,00	12 147 442,58	5 800 932,07	47,75%

1. Dochody z podatków i opłat – 36.168.774,05 zł

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 35.352.711,10 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **36.168.774,05 zł**, co stanowi 102,31% planu i składają się na nią:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **22.046.922,09 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 5.736.540,84 zł,
 - od osób prawnych – 16.310.381,25 zł,
- wpływy z podatku rolnego – **1.155.109,97 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 1.050.301,62 zł,
 - od osób prawnych – 104.808,35 zł,
- wpływy z podatku leśnego – **560.697,90 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 9.670,90 zł,
 - od osób prawnych – 551.027,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **633.156,28 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 453.070,62 zł,
 - od osób prawnych – 180.085,66 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.910.981,02 zł**,
z tego:
 - od osób fizycznych – 1.888.442,02 zł,
 - od osób prawnych – 22.539,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **224.752,69 zł**,
- wpływy z tytułu karty podatkowej – **148.678,39 zł**,
- wpływy z opłaty targowej - **36.197,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **22.603,20 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **336.020,23 zł**,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **959.620,63 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **6.588.518,86 zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **66.082,02 zł**,
- wpływy z opłat / zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień – **64.465,48 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **148.804,05 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **1.104.900,46 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **161.107,78 zł**,
- wpływy za duplikaty świadectw - **156,00 zł**.

Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 60,96% dochodów z podatków i opłat oraz 28,41% dochodów własnych. Jest to najbardziej stabilne źródło dochodów.

Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2.360.204,68 zł, z czego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.567.281,35 zł
- z tytułu podatku rolnego – 84.395,14 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 734,62 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 221.978,86 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.143,57 zł,
- z tytułu karty podatkowej – 27.869,27 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 14.068,30 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 265.346,84 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.318,98 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych – 158.917,77zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 953,66 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10.233,87 zł,
- z tytułu różnych opłat – 4.962,45 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	9				
Umorzenie zaległości podatkowej	6		3	2	

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

W roku 2022 rozpatrzono 15 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie – 10. Skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele:

Tabela 4. Wykaz umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na rok 2022 należności podatkowych

Nazwa Podmiotu	UMORZENIA							
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata skarbową	
	Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki	Należność główna	
Osoby fizyczne	0	0	0	0	0	0	0	
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	0	6.250,00	0	0	0	
RAZEM	0	0	0	6.250,00	0	0	0	
Nazwa Podmiotu	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY							
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata za gosp. odpadami	
	Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki
Osoby fizyczne	0	0	69.237,20	11.852,35	0	0	2.206,67	286,18
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0	0	97.534,00	0	0	0	0	
RAZEM	0	0	166.771,20	11.852,35	0	0	2.206,67	286,18

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły **181.116,40 zł**, z czego:

w podatku od nieruchomości:

- 69.237,20 zł – należność główna – od osób fizycznych,
- 11.852,35 zł – odsetki – od osób fizycznych,
- 97.534,00 zł – należność główna – od osób prawnych,

w opłacie za gospodarowanie odpadami:

- 2.206,67 zł – należność główna – od osób fizycznych,
- 286,18 zł – odsetki – od osób fizycznych.

Kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2023.

Burmistrz umorzył zaległe odsetki w kwocie 6.250,00 zł osobie prawnej.

Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 125.572 zł i odsetek w kwocie 232,00 zł, a także rozłożył na raty należność z tego samego tytułu na kwotę 1.370,56 zł i odsetek 3,33 zł.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2022 rok wynoszą – **1.985.444,78 zł**,

z czego u osób prawnych stanowią kwotę **937.523,35 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 647.207,91 zł,
- w podatku od środków transportowych – 290.315,44 zł,

a u osób fizycznych – **1.047.921,43 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 528.208,36 zł,
- w podatku od środków transportowych – 519.713,07 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.084.172,58 zł

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2022 ustalono na 38,34% i z tego tytułu zaplanowano kwotę **26.699.204,58 zł**, która została zrealizowana w 100%. Kwota 3.305.632,58 zł ujęta we wpływach stanowi dodatkowe dochody mające poprawić sytuację finansową samorządów.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, wynosi 6,71%. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje urząd skarbowy, właściwy dla podatnika. W roku 2022 udziały te wykonano w wysokości **1.384.968 zł** w 100%.

3. Dochody z mienia - 7.132.036,49 zł

W roku 2022 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę **7.132.036,49 zł** przy planowanej **8.883.612,00 zł**, tj. 80,28%.

3.1. Dochody z najmu i dzierżaw - 2.882.498,41 zł

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżaw na kwotę 2.653.442,00 zł zostały wykonane w 108,63% i wyniosły 2.882.498,41 zł, w tym:

- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – **576.631,43 zł** (plan 549.000,00 zł), z czego:
 - z tytułu dzierżawy targowiska – **101.200,64 zł**, tj. 84,33% założeń,
 - z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – **97.796,69 zł**, tj. 94,04% planu,
 - z najmu (dzierżawy) sal wiejskich – **5.580,75 zł**, tj. 111,62% planu,
 - z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – **45.872,16 zł**, tj. 114,68% planu,
 - z dzierżawy gruntów na OW Głębokie – **22.590,33 zł**, tj. 112,95% planu,
 - z pozostałych dzierżaw – **303.590,86 zł**, tj. 116,77% planu,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – **222.416,71 zł** (93,06%) przy planie 239.000,00 zł,
- wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez placówki oświatowe – **17.138,96 zł** (110,99%) przy planie 15.442,00 zł,
- wpływy z najmu / czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uzyskiwane przez ZGL – **2.066.311,31 zł** (111,69%) przy planie 1.850.000,00 zł.

3.2. Dochody ze sprzedaży – 3.806.627,53 zł

W roku budżetowym z tytułu wpływów ze sprzedaży otrzymano kwotę **3.806.627,53 zł** przy planowanej 5.360.170,00 zł, tj. 71,02%, z czego sprzedano m.in.:

- 6 lokali mieszkalnych,
- 4 nieruchomości gruntowych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- 5 działki pod zabudowę przemysłowo – usługową,
- 2 działki pod zabudowę wielorodzinną.

3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 342.910,55 zł

Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wpłynęło **161.753,71 zł** – 80,88%,

Z opłat za trwałe zarząd uzyskano **148.387,74 zł** przy planowanej kwocie 130.000,00 zł (114,14%).

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano **32.769,10 zł** przy planowanych 40.000,00 zł (81,92%).

3.4. Wpływy z dywidend – 100.000,00 zł

W roku 2022 Gmina otrzymała dywidendy w kwocie 100.000,00 zł od Spółki PPB PUBR.

4.Subwencje - 19.701.247,00 zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości **19.701.247,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji:

- część oświatową – **16.290.130,00 zł**,
- część wyrównawczą – **3.194.135,00 zł**,
- część równoważącą – **216.982,00 zł**.

5. Dotacje i środki celowe – 43.171.021,34 zł

5.1.Dotacje i środki na zadania bieżące - 41.312.724,52 zł

5.1.1. Dotacje na zadania własne i programy rządowe – 3.184.052,14 zł

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi i realizowanymi w ramach programów rządowych, wyniosła 3.293.468,14 zł i została zrealizowana w 96,68% w wysokości **3.184.052,14 zł**, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków.

W roku 2022 otrzymano dotacje na:

- refundację poniesionych w roku 2021 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 79.946,74 zł,
- program „Aktywna tablica” – 63.000,00 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.073.281,02 zł,
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 11.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 94.106,42 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 225.769,99 zł,
- zasiłki stałe – 1.050.980,22 zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 246.559,76 zł,
- usługi opiekuńcze – 7.909,20 zł,
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 177.393,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Dziennego Domu Seniora – 112.597,80 zł,
- dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 31.577,60 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna – 9.430,39 zł.

5.1.2. Dotacje na zadania zleczone – 23.806.284,96 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 23.976.899,87 zł, które wykonano w 99,29% w wysokości **23.806.284,96 zł** po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. Przyznano je na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 621.660,93 zł,
- zadania administracyjne – 316.359,00 zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 4.784,81 zł,
- zadania obronne – 2.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 175.601,05 zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 582.853,22 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 294.079,04 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 529,94 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 11.194,20 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 28.000,00 zł,
- dodatki osłonowe – 1.112.528,90 zł,
- świadczenia wychowawcze-500+ – 10.396.635,75 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 10.258.263,93 zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 1.794,19 zł.

5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego - 116.164,81 zł

Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 139.595,00 zł i wykonała ją w 83,22%.

W roku 2022 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, a także na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego /Powiatem Międzyrzeckim/ w wysokości **92.164,81 zł**, w tym 72.595,00 zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki, 1.975,30 zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz 17.594,51 zł na utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

5.1.4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu państwa, funduszy celowych i Unii Europejskiej) – 14.206.222,61 zł

W roku 2022 Gmina otrzymała:

- środki w wysokości **2.671.459,80 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów :

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - 166.342,32 zł,

Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej – 202.690,14 zł,

Nowy start – 51.958,44 zł,

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 – II etap – 319.465,00 zł,

Cyfrowa gmina – 97.728,72 zł,

Granty PPGR – 1.163.795,18 zł,

Usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz – 669.480,00 zł.

- środki w wysokości **7.142.636,08 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań:

Korpus Wsparcia Seniorów – 26.199,00 zł,

dotatki węglowe – 5.416.199,98 zł,
dotatki – inne źródła ciepła – 1.700.237,10 zł,

- środki w wysokości **4.385.706,73 zł** z Funduszu Pomocy na realizację zadań:
nadawanie numeru PESEL – 17.389,11 zł,
wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 31.769,50 zł,
zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – 1.380.275,00 zł,
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 33.271,00 zł,
świadczenia pieniężne 40 zł – 2.387.224,00 zł,
świadczenia pieniężne 300 zł – 303.552,00 zł,
świadczenia rodzinne – 232.226,12 zł,

- środki w wysokości **6.000 zł** z Funduszu Pracy na realizację zadania *Asystent rodziny,*

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości **420 zł** na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

5.2. Dotacje i środki na zadania majątkowe – 1.858.296,82 zł

5.2.1. Dotacje na zadania własne – 35.174,71 zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w kwocie **35.174,71 zł** na refundację poniesionych w roku 2021 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego.

5.2.2. Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych – 1.324.014,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z państwowych funduszy celowych na realizację zadań:

Budowa drogi C.K. Norwida – 312.571,00 zł,

Budowa drogi Komisji Edukacji Narodowej – 1.011.443,00 zł (zaliczka)

5.2.3. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej – 100.000,00 zł

Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Lubuskiego na *rewitalizację bieżni przy SP 3 Międzyrzeczu* – 100.000 zł.

5.2.4. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej) – 399.108,11 zł

W roku 2022 na rachunek gminy wpłynęły środki na zadania:

w ramach RPO:

– *Wymiana źródeł ciepła – 200.000,00 zł,*

– *Cyfrowa gmina – 199.108,11 zł.*

6. Pozostałe dochody - 6.229.739,78 zł

W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 6.066.172,65 zł i zostały one zrealizowane w wysokości **6.229.739,78 zł**, tj. w 102,70%.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z poniższych tytułów:

– *opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym – 23.233,17 zł,*

– *wpływy rozliczeń z lat ubiegłych – 432.452,96 zł,*

– *odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności – 180.129,27 zł,*

- odsetki na rachunkach bankowych gminy – 778.376,05 zł,
- pozostałe odsetki – 105.318,28 zł,
- otrzymane darowizny – 10.992,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 130.241,22 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.040,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę – 33.514,86 zł (majątkowe) i 6.790,78 zł (bieżące),
- zwroty niewykorzystanych środków niewygasających – 156.336,50 zł (bieżące) i 69.723,76 zł (majątkowe),
- zwroty bonifikaty za lokale, rekompensaty za odzyskiwane dochody – 10.327,80 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za terminowe odliczanie podatku – 2.783,00 zł,
- wpływy z usług cmentarnych – 367.536,64 zł,
- wpływy z pozostałych usług (JUM) – 8.851,01 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSIW – 1.040.205,15 zł,
- odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne i przedszkolne – 602.858,71 zł,
- wpływy z usług ZKD – 212.649,94 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ZGL – 1.436.036,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (JUM) – 1.706,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (GZO) – 40.089,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (MOSIW) – 11.085,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów OPS – odpłatność za DPS – 63.357,25 zł,
- wpływy z odszkodowań (JUM) – 52.825,51 zł,
- wpływy z odszkodowań (ZGL) – 17.746,37 zł,
- wpływy z odszkodowań (GZO) – 21.929,56 zł,
- wpłaty – pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych jst w przedszkolach – 109.318,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla - 301.284,09 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody bieżące	137.203.427,96	134.686.059,17
Dochody własne bieżące	72.883.259,57	73.672.087,65
Subwencja ogólna	19.701.247,00	19.701.247,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania bieżące	44.618.921,39	41.312.724,52
Dochody majątkowe	12.147.442,58	5.800.932,07
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania majątkowe	6.644.033,82	1.858.296,82
Dochody ze sprzedaży	5.360.170,00	3.806.627,53
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	32.769,10
Pozostałe dochody własne majątkowe	103.238,76	103.238,62
DOCHODY OGÓŁEM	149.350.870,54	140.486.991,24

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 95,87%, natomiast dochody majątkowe 4,13%.

Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022 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	117.259.355,35	142.313.533,54	132.925.288,39	93,40	94,62%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	252.000,00	364.058,00	316.838,02	87,03%	0,22%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	50,00	50,00	3.326,61	6653,22%	0,01%
4	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wraz z jednostkami oświatowymi	1.752.200,00	2.134.804,00	2.173.588,60	101,82%	1,55%
5	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1.305.500,00	1.305.500,00	1.275.295,55	97,69%	0,90%
6	Zakład Gospodarki Lokalowej	3.059.000,00	3.232.925,00	3.792.654,07	117,31%	2,70%
O g ó l e m dochody budżetu :		123.628.105,35	149.350.870,54	140.486.991,24	94,07%	100,00%

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł **169.536.770,77 zł**, w tym:

- **wydatków bieżących – 137.860.601,44 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – **49.802.826,65 zł**,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **1.224.539,00 zł**,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **177.479,00 zł**,
 - dotacje – **5.693.630,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **36.314.791,89 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **3.597.774,53 zł**,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – **41.049.560,37 zł**,
- **wydatków majątkowych - 31.676.169,33 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.028.169,33 zł, w tym:
 - *na programy finansowane z udziałem środków unijnych* – 7.007.797,10 zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.648.000,00 zł.

Wśród wydatków ogółem plan na wydatki bieżące stanowi 81,32%, plan na wydatki majątkowe 18,68%.

Plan wydatków **zrealizowano w 88,08 %** w kwocie **149.320.470,59 zł**, z tego:

- plan wydatków bieżących w 94,54% w kwocie **130.327.318,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 98,65% w kwocie **49.128.054,63 zł**,
- wydatki na obsługę długu publicznego w 99,82% w kwocie **1.222.332,54 zł**,
- dotacje w 99,47% w kwocie **5.663.250,91 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w 92,93% w kwocie **33.746.850,28 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 77,90% w kwocie **2.802.647,34 zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 92,00% w kwocie **37.764.182,58 zł**,
- plan wydatków majątkowych w 59,96% w kwocie **18.993.152,31 zł**,
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – **17.345.152,31 zł**, z czego:
 - *programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 3.253.776,27 zł*,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **1.648.000,00 zł**.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 108,24% w wysokości 660.252,53zł /plan 610.000,00 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 299.368,10 zł /plan 299.368,10 zł/,
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w 82,79% w wysokości 913.727,25 zł /plan 1.103.713,44 zł/ oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 95,43% w wysokości 112.087,50 zł /plan 117.450 zł/,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 66,90% w wysokości 42.144,65 zł /plan 63.000,00 zł/,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 45,79% w kwocie 28.848,40 zł /plan 63.000,00 zł/,
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,29% w wysokości 23.806.284,96 zł /plan 23.976.899,87 zł/,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,26% w kwocie 23.800.747,96 zł + refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku – 5.537 zł /plan 23.976.899,87 zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 24.000,00 zł /plan 24.000,00 zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 100% w kwocie 24.000,00 zł /plan 24.000,00 zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 79,73% w kwocie 92.164,81 zł /plan 115.595,00 zł/ i wydatki przeznaczone na realizację tych zadań zrealizowane w 73,35% w kwocie 171.346,27 zł /plan 233.595,00 zł, w tym środki własne – 118.000 zł/, z czego środki własne w kwocie 76.638,00 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 102,22% w kwocie 6.588.518,86 zł /plan 6.445.618,00 zł/,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wykonane w 97,96% w kwocie 6.386.199,32 zł /plan 6.519.359,43 zł/,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań stanowiły 7.142.636,08 zł /plan 12.490.361 zł/,
- wydatki na zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zrealizowane w kwocie 11.289.338,36 zł /18.353.656,08 zł/.

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań stanowiły 4.385.706,73 zł /plan 4.429.336,61 zł/,
- wydatki na zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy zostały zrealizowane w kwocie 4.385.706,73 zł /4.429.336,61 zł/.

Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	136.186.425,35	169.536.770,77	149.320.470,59	88,08
- bieżące, z tego:	<u>113.101.637,52</u>	<u>137.860.601,44</u>	<u>130.327.318,28</u>	<u>94,54</u>
- wydatki jednostek budżetowych, z czego:	82.574.225,31	90.852.387,02	86.892.237,21	95,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	47.054.080,00	49.802.826,65	49.128.054,63	98,65
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35.520.145,31	41.049.560,37	37.764.182,58	92,00
- dotacje	5.780.139,00	5.693.630,00	5.663.250,91	99,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.885.152,00	36.314.791,89	33.746.850,28	92,93
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	1.195.103,21	3.597.774,53	2.802.647,34	77,90
- wydatki na obsługę długu	489.539,00	1.224.539,00	1.222.332,54	99,82
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	177.479,00	177.479,00	0,00	0,00
- majątkowe, w tym:	<u>23.084.787,83</u>	<u>31.676.169,33</u>	<u>18.993.152,31</u>	<u>59,96</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21.436.787,83	30.028.169,33	17.345.152,31	57,76
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	<i>4.847.000,00</i>	<i>7.007.797,10</i>	<i>3.253.776,27</i>	<i>46,43</i>
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00	100,00

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

Wśród wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowi 87,28%, w majątkowych 12,72%.

Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2022

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY	140.486.991,24	WYDATKI	149.320.470,59

PRZYCHODY	Nadwyżka środków na rachunku bieżącym – wolne środki	14.368.443,90	ROZCHODY	Spłata kredytów i pożyczek	2.626.680,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	9.117.528,81			
	Kredyty/ pożyczki	0,00			
RAZEM		163.972.963,95	RAZEM		151.947.150,59

Rok 2022 gmina zakończyła deficytem w kwocie 8.833.479,35 zł przy planowanym deficycie w wysokości 20.185.900,23 zł.

Przychody gminy planowane były w kwocie **22.812.580,23 zł**:

- z wolnych środków - w wysokości 10.195.051,42 zł (wykonanie 14.368.443,90 zł),
- z niewykorzystanych środków pieniężnych – art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 9.117.528,81 zł (wykonanie 9.117.528,81 zł),
- kredytu bankowego - w wysokości 3.500.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł),

a zrealizowano je w kwocie 23.485.972,71 zł,

natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.626.680,00 zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.626.680,00 zł.

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

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

	plan	wykonanie	% wykonania
	8.041.814,74 zł	3.270.672,53 zł	40,67
bieżące	846.814,74 zł	842.344,68 zł	99,47
majątkowe	7.195.000,00 zł	2.428.327,85 zł	33,75

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

	plan	wykonanie	% wykonania
	181.830,80 zł	177.713,52 zł	97,74
bieżące	181.830,80 zł	177.713,52 zł	97,74

1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
164.830,00 zł	160.713,52 zł	97,50

w tym:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz,
- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz. Prace obejmowały m.in.: hakowanie roślin korzeniowych w dzień przy zarośnięciu powierzchni lustra wody, ponad 60% ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieków, a także załadunek na środek transportu i wywóz wykoszonych, wygrabionych i wyhakowanych porostów, oczyszczanie z namułu przepustów rurowych, ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej, ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych tj. rowów: Or-4 (na działce nr ewidencyjny 45) i rowu na działce nr ewidencyjny 42, położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2.

Prace obejmowały: odmulanie koparko-odmularkami i rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cieków, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia oraz jednorazowy przerzut koparki,

- usunięcie zatorów bobrowych na rowie Or-4 w obrębie 0002 Międzyrzecz-2.

2. Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie gminy Międzyrzecz w m. Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszanowo

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00

w tym:

- wykonanie trzykrotnego ręcznego wykoszenia porostów z dna i ze skarp zbiorników retencyjnych położonych na terenie gminy wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów i ręcznym plantowaniem powierzchni wokół zbiorników zlokalizowanych w miejscowościach: Nietoperek, Kaława, Bukowiec, Kalsko i Wyszanowo.

3. Wycinka i przycinka gałęzi drzew rosnących w rowach melioracyjnych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,80 zł	2.000,00 zł	99,96

w tym:

- wycinka i przycinka krzewów w rowach melioracyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

	plan	wykonanie	% wykonania
	23.060,00 zł	22.708,83 zł	98,48
bieżące	23.060,00 zł	22.708,83 zł	98,48

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej

plan	wykonanie	% wykonania
23.060,00 zł	22.708,83 zł	98,48

- zapłacono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

	plan	wykonanie	% wykonania
	25.000,00 zł	9.868,00 zł	39,47
majątkowe	25.000,00 zł	9.868,00 zł	39,47

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietoperek - PT

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	9.868,00 zł	39,47

w tym: wydatek niewygasający – 9.868,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nietoperek.

Wykonawca: Krzysztof Ozga – Projektowanie

ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

	plan	wykonanie	% wykonania
	7.170.170,00 zł	2.418.628,25 zł	33,73
bieżące	170,00	168,40	99,06
majątkowe	7.170.000,00 zł	2.418.459,85 zł	33,73

Zadania bieżące:

1. Kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy

plan	wykonanie	% wykonania
170,00 zł	168,40 zł	99,06

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęszyca nie zostały zakończone, a co za tym idzie niemożliwe było przyłączenie do sieci.

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu kary umownej za nieprzyłączenie do sieci energetycznej.

Zadania majątkowe:

1. WPF – Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek – Kęszyca z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	3.075,00 zł	3,10

Zadanie realizowane z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do ogłoszenia postępowania w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej.

2. WPF – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz – Wybudowanie

plan	wykonanie	% wykonania
4.000.000,00 zł	145.063,40 zł	3,62

Zadanie realizowane z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. W dniu 20.04.2022r. podpisana została umowa o roboty budowlane. Przystąpiono do wykonywania robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie z przesyłem ścieków do ul. Mieszka I.

Wykonawca:

Lider: „Niewiadomski” Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

Partner: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI”**

Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 05.08.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 04.08.2027r.

3. WPF – Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna w m. Nietoperek-Kęszyca-Kęszyca Leśna /I etap/

plan	wykonanie	% wykonania
3.000.000,00 zł	2.215.586,45 zł	73,85

Zadanie realizowane z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wykonano:

1. Kanalizacje sanitarną grawitacyjną w miejscowości Kęszyca:
 - Ø200 mm PVC-U SN8 o długości 1 037,38m
 - Ø160 mm PVC-U SN8 o długości 92,40m
2. Kanalizacje sanitarną tłoczną Ø110 mm PE o długości 3 369,40m
3. Pneumatyczną tłocznię ścieków PS4 wraz z zagospodarowaniem
4. Przepompownie ścieków PS5 wraz z zagospodarowaniem

Wykonawca:

Lider: „Niewiadomski” Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

Partner: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI”**

Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 22.09.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 21.09.2027r.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz – Wybudowanie (zlewnia PS 3 dz. nr 288/4, 288/35) – projekt

plan	wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	54.735,00 zł	73,20

w tym: wydatek niewygasający – 54.735,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie.**Wykonawca: EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy s.j.**

ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	641.753,94 zł	641.753,93 zł	100,00
bieżące	641.753,94 zł	641.753,93 zł	100,00

1. Składka na rzecz LGD „Brama Lubuska” i LGR „Obra-Warta”

plan	wykonanie	% wykonania
20.093,00 zł	20.093,00 zł	100,00

Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztu składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGD „Brama Lubuska” oraz do Stowarzyszenia LGR „Obra-Warta”.

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
621.660,94 zł	621.660,93 zł	100,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.563,50 zł

Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W roku 2022 zostało rozpatrzonych 228 wniosków producentów rolnych na kwotę 621.660,93 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 12.433,21 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 600 Transport i łączność

	plan	wykonanie	% wykonania
	10.507.959,00 zł	7.425.978,34 zł	70,67
bieżące	1.430.078,00 zł	1.211.919,47 zł	84,74
majątkowe	9.077.881,00 zł	6.214.058,87 zł	68,45

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

	plan	wykonanie	% wykonania
	41.584,00 zł	37.496,00 zł	90,17
bieżące	41.584,00 zł	37.496,00 zł	90,17

1. Dopłata do transportu w okresie wakacyjnym na trasie Międzyrzecz – Kęszycza Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
21.584,00 zł	19.656,00 zł	91,07

Środki przeznaczono na dopłatę do usług transportowych do miejscowości Kęszycza Leśna w okresie wakacyjnym.

2. Dopłata do komunikacji autobusowej na trasie Bobowicko – Cmentarz

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	17.840,00 zł	89,20

Środki przeznaczone na dopłatę usług transportowych na trasie Bobowicko – Cmentarz.

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	195,00 zł	194,24 zł	99,61
bieżące	195,00 zł	194,24 zł	99,61

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
195,00 zł	194,24 zł	99,61

w tym:

- dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

	plan	wykonanie	% wykonania
	786,00 zł	785,32 zł	99,91
bieżące	786,00 zł	785,32 zł	99,91

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
786,00 zł	785,32 zł	99,91

w tym:

- dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	195.593,00 zł	102.228,30 zł	52,27
bieżące	95.593,00 zł	59.773,62 zł	62,53
majątkowe	100.000,00 zł	42.454,68 zł	42,45

Zadania bieżące:

1. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
19.498,00 zł	19.497,65 zł	100,00

w tym:

- dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych.

2. POROZUMIENIE z Samorządem Powiatu – utrzymanie sygnalizacji świetlnej

plan	wykonanie	% wykonania
76.000,00 zł	40.275,97 zł	52,99

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Zarządem Powiatu Międzyrzeckiego gmina przejęła część zadania publicznego polegającego na utrzymaniu sygnalizacji drogowej w obrębie skrzyżowania dróg publicznych powiatowych z drogą gminną nr 102151F (ul. Kazimierza Wielkiego, Mieszka I). Zawarto umowę i realizowano bieżącą konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej drogowej, pokrywano koszty zużycia energii elektrycznej. Ponadto naprawiono uszkodzony dwukomorowy sygnalizator S-5 dla pieszych oraz sygnalizator ostrzegawczy na skrzyżowaniu ul. Mieszka I i Ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu.

Wymieniono dwa uszkodzone przyciski – detektory detekcji pieszych sygnalizacji świetlnej drogowej.

3. Opłata za wydanie przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej nr 1348F w m. Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
95,00 zł	0,00 zł	00,00

Zadania majątkowe:

1. Pomoc finansowa – Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kursko – dotacja dla powiatu

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	42.454,68 zł	42,45

Gmina Międzyrzecz udzieliła Powiatowi Międzyrzeckiemu ze swojego budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 42.454,68 zł na budowę chodników w miejscowości Kursko.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

	plan	wykonanie	% wykonania
	9.087.581,00 zł	6.862.180,02 zł	75,51
bieżące	1.182.000,00 zł	1.008.316,03 zł	85,30
majątkowe	7.905.581,00 zł	5.853.863,99 zł	74,04

Zadania bieżące:

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	12.114,08 zł	80,76

w tym:

- dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych.

2. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003555F w Gorzycy przebudowanej ze środków EFRROW

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00 zł	0,00 zł	00,00

Ponieważ gmina pozyskała środki z EFRROW na przebudowę drogi gminnej nr 003504F w Gorzycy, do czasu ważności projektu w budżecie gminy trzeba zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Droga została przebudowana w 2018 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

3. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003544F w Pieskach przebudowanej ze środków EFRROW

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Ponieważ gmina pozyskała środki z EFRROW na przebudowę drogi gminnej nr 003544F w Pieskach, do czasu ważności projektu w budżecie gminy należy zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Drogę przebudowano w 2017 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac.

4. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003505F w Św. Wojciech przebudowanej ze środków EFRROW

plan	wykonanie	% wykonania
2.500,00 zł	2.000,00 zł	80,00

Ponieważ gmina pozyskała środki z EFRROW na przebudowę drogi gminnej nr 003505F w Św. Wojciechu, do czasu ważności projektu w budżecie gminy należy wyodrębnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Drogę przebudowano w 2017 r. W 2022 roku zlecono usunięcie piasku, trawy i śmieci z tej drogi.

5. Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 003556 w Bukowcu przebudowanej ze środków „EFRROW”

plan	wykonanie	% wykonania
1.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Ponieważ Gmina pozyskała środki ze „EFRROW” na przebudowę tej drogi w Bukowcu, do czasu ważności projektu w budżecie gminy trzeba zapewnić środki na utrzymanie tej drogi, na wydzielonym zadaniu. Droga została przebudowana w 2018 r. i nie zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek prac oprócz zimowego utrzymania.

6. Przeglądy okresowe dróg

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

Wykonano roczny przegląd stanu technicznego dróg publicznych gminnych. Przegląd przeprowadziła Pracownia Inżynierska w Świebodzinie - osoba posiadająca wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia budowlane w tym zakresie.

7. Wykonanie przeglądu rocznego dla 8 obiektów

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	11.808,00 zł	98,40

Wykonano przegląd roczny mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów) wraz z aktualizacją ksiąg obiektów. Przegląd przeprowadziła osoba (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra) posiadająca – wymagane - zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie.

8. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
578.000,00 zł	509.013,83 zł	88,06

w tym:

- oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem **2.943,63m²**,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej – ogółem naprawiono miejsc o łącznej powierzchni **1.312,62 m²**,
- wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, naprawa istniejącego oznakowania pionowego dróg i urządzeń zabezpieczających,
- profilowanie i równanie dróg gruntowych, żuźlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszadowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski, Pniewo, Jagielnik, Kaława oraz dróg w mieście – ogółem **489.959 m²**. Zakup, dowiezienie i rozplantowanie żuźła, tłucznia w celu ulepszenia dróg w sołectwach,
- naprawy chodników, alejek, jezdni o nawierzchni innej niż masa bitumiczna,
- naprawa drewnianej poręczy kładki dla pieszych nad rzeką Paklica, przy ul. Gancarskiej,
- montaż listew antypoślizgowych na drewnianym pokładzie kładki dla pieszych nad rzeką Paklica przy ul. Gancarskiej,

- naprawa drewnianego pokładu kładki dla pieszych nad rzeką Obrą, przy ul. Ożoga,
- wykonanie pomiaru odległości widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, na 20 przejazdach,
- przycięcie poziomej i pionowej skrajni dróg oraz oczyszczenie strefy metalowych barier energochłonnych oraz nawierzchni sześciu obiektów mostowych: most – droga gminna nr 003502F m. Zamostowo, most – droga gminna nr 003504F m. Gorzyca, most – droga gminna nr 003505F m. Św. Wojciech, wiadukt – droga gminna nr 003516F m. Nietoperek, most – obręb Rojewo i w ciągu byłej drogi krajowej,
- wykonanie i montaż bariery energochłonnej długości 16m przy drodze gminnej nr 003505F w Św. Wojciechu, nad przepustem,
- naprawa warunków widoczności w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz (5 przejazdów),
- naprawy fragmentów zniszczonych ogrodzeń zabezpieczających ruch pieszych,
- prowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej drogowej w ciągu drogi gminnej ul. Mieszka I oraz przy drodze w Kaławie.

9. Zimowe utrzymanie dróg

plan	wykonanie	% wykonania
540.000,00 zł	444.196,10 zł	82,25

Prowadzone prace związane z utrzymaniem zimowym dróg na terenie miasta i gminy w tym dróg w obrębie Bukowca, Kurska, Wysokiej.

Prace w okresie od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. i w okresie od 01.11.2022r. do 31.12.2022r. prowadziła spółka gminna PGK sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

10. Remont chodnika przy ulicy Ściegiennego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	19.184,02 zł	95,92

Wykonano: remont chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z demontażem krawężnika i montażem nowego krawężnika.

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk

Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 29.07.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 28.07.2023r.

Zadania majątkowe:

1.WPF – Budowa obwodnicy Międzyrzecza – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00

z tego: wydatek niewygasający – 30.000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Wykonano: W dniu 21.10.2022r. podpisana została umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy drogi od ul. Poznańskiej do ul. Piastowskiej wraz z budową mostu i przepustów oraz budowy drogi gminnej łączącej I etap planowanej obwodnicy z ul. Rokitniańską. Przedmiotowe zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w 2023 roku.

Wykonawca: Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Zbigniew Kokoszka
ul. Zatonie-Jaśminowa 14, 66-004 Zielona Góra

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

plan	wykonanie	% wykonania
5.602.830,00 zł	3.702.796,90 zł	66,08

w tym: wydatek niewygasający – 411.674,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wykonano: korytowanie i profilowanie koryta, nasypy wraz ze stabilizacją i podbudową tłuczniową na trasie projektowanej drogi. Ponadto wykonano częściowo nawierzchnię z kostki brukowej drogi oraz ścieżki pieszo-rowerowej, ustawiono krawężniki, a także ułożono kanalizację deszczową. Przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i kontynuowana będzie w roku 2023.

Wykonawca: BRUBET Ryszard Winnicki
ul. Łąkowa, 66-300 Międzyrzecz.

3. WPF – Budowa drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
812.751,00 zł	710.010,40 zł	87,35

w tym: wydatek niewygasający – 710.000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykonano: na odcinku od ul. Norwida do ul. Malczewskiego wybudowano krawężniki i obrzeża chodnikowe wraz z wykonaniem obustronnych chodników z kostki polbruk.

Wykonano podbudowę i zamontowano latarnie oświetleniowe.

Przedmiotowe zadanie kontynuowane będzie w ramach środków budżetowych w 2023 roku.

Wykonawca: BRUBET Ryszard Winnicki
ul. Łąkowa, 66-300 Międzyrzecz.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
1.450.000,00 zł	1.401.831,69 zł	96,67

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonano: przebudowę drogę gminną o długości 328m i szerokości 5,0÷5,5m z kostki brukowej betonowej typu Eko-Behaton. W ramach zadania ułożono linię kablową oświetlenia drogowego oraz zamontowano punkty świetlne w ilości 8 szt. słupów o mocy oprawy 59W oraz słupa o mocy 45W w ilości 1 szt. Inwestycja wykonana została w formule zaprojektuj i wybuduj.

5. Przebudowa chodnika (dł. 100 m) i wzmocnienie skarpy wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 w Nietopereku

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.225,00 zł	92,25

Wykonano dokumentację projektową pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy chodnika w m. Nietoperek”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

	plan	wykonanie	% wykonania
	977.000,00 zł	275.094,46 zł	28,16
bieżące	50.000,00 zł	46.999,92 zł	94,00
majątkowe	927.000,00 zł	228.094,54 zł	24,61

Zadania bieżące:

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	46.999,92 zł	94,00

Zlecono spółce gminnej PGK sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg na terenie OW Głębokie polegające m.in. na zamiataniu, odśnieżaniu, utrzymaniu zieleni, naprawie nawierzchni dróg, równaniu dróg gruntowych, naprawie i uzupełnianiu oraz odnowieniu oznakowania poziomego i pionowego.

Zadania majątkowe:

1. Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
197.000,00 zł	196.114,54 zł	99,55

Wykonano: przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 241/2, 241/43, zlokalizowanej w Bobowicku przy ul. Wodnej. Droga z kostki betonowej typu ECO gr. 8 cm szara o powierzchni 333m²; kostka betonowa EURO gr. 8 cm szara o powierzchni 59m²
- krawężnik najazdowy betonowy o wym. 22x15x100cm dł. 198m
- opornik betonowy o wymiarach 12x30x100cm dł. 16m
- długość drogi – 88,6m

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk

Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 05.08.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 04.08.2027r.

2. Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
270.000,00 zł	31.980,00 zł	11,84

z tego: wydatek niewygasający – 31.980,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Wykonano: przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Poznańskiej na terenie działek nr 36, 34/67, 34/63, 664/1, 34/9. Obecnie trwa postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zadanie wykonano do dnia: 05.08.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 04.08.2027r.

3. Budowa drogi gminnej na działce nr 413/18 w miejscowości Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Zadanie nie zostało wykonane w roku bieżącym, środki na przedmiotowym zadaniu nie zostały wykorzystane.

4. 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

plan	wykonanie	% wykonania
415.000,00 zł	0,00 zł	00,00

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki budżetowe w roku bieżącym nie zostały wykorzystane, przedmiotowe zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2023r.

W roku 2022 przygotowano niezbędne materiały cele ogłoszenia postępowania w trybie podstawowym na wyłonienie Wykonawcy robót.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

	plan	wykonanie	% wykonania
	57.920,00 zł	56.354,50 zł	97,30
bieżące	57.920,00 zł	56.354,50 zł	97,30

Zadania bieżące:

1. Naprawa wiat przystankowych

plan	wykonanie	% wykonania
12.920,00 zł	12.354,58 zł	95,62

Naprawiono wiatę przystankowej zlokalizowaną przy ul. Tadeusza Zawadzkiego, ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu oraz wiaty przystankowe w Bukowcu i Bobowicku.

2. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	43.999,92 zł	97,77

Wykonano bieżące sprzątanie przystanków w mieście oraz przystanków wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach.

Pracę prowadziła gminna spółka PGK sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	147.300,00 zł	91.645,50 zł	62,22
bieżące	2.000,00 zł	1.999,84 zł	99,99
majątkowe	145.300,00 zł	89.645,66 zł	61,70

Zadania bieżące:

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołectkiego - rozdział 60095**

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	1.999,84 zł	99,99

Zadania majątkowe:

1. Uregulowanie stanu prawnego działek-ścieżka pieszko-rowerowa Międzyrzecz-Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	0,00 zł	0,00

W roku 2022 nie wydatkowano środków na przedmiotowym zadaniu.

2. Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
26.000,00 zł	15.345,66 zł	59,02

Wykonano: budowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej przy ul. Pamiątkowej oraz remont i przebudowę istniejącego przepustu.

Wykonawca: INSTALKO Paweł Strzelczyk
ul. Rolna 24, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 05.08.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 04.08.2027r.

3. Budowa nowych wejść/zejść na most nad rzeką Obrą przy os. Kasztelańskim

plan	wykonanie	% wykonania
74.300,00 zł	74.300,00 zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający – 74.300,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Zakres prac obejmował projekt bezstopniowych zejść i wejść na kładkę „Biały mostek nad rzeką Obrą uwzględniając ruch pieszych, osób niepełnosprawnych i rowerzystów.

Do wykonania: Ekspertyza stanu technicznego oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, a także złożenie wniosku o wydanie stosownego zezwolenia na realizację robót z właściwego organu administracji budowlanej.

Wykonawca: Pracownia Projektowa M-TRAKT
Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Dział 630 Turystyka

	plan	wykonanie	% wykonania
	215.921,67 zł	192.955,59 zł	89,36
bieżące	175.000,00 zł	174.840,92 zł	99,91
majątkowe	40.921,67 zł	18.114,67 zł	44,27

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

	plan	wykonanie	% wykonania
	215.921,67 zł	192.955,59 zł	89,36
bieżące	175.000,00 zł	174.114,67 zł	99,91

majątkowe	40.921,67 zł	18.114,67 zł	44,27
-----------	--------------	--------------	-------

Zadania bieżące:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

W roku 2022 przyznano dotację:

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi Ziemi Lubuskiej Zarząd Oddziału „Ziemi Międzyrzeckiej” przy ul. Rynek 7 w Międzyrzeczu na następujące zadanie: „Realizację zadania publicznego pod tytułem: Biuro Informacji Turystycznej w Międzyrzeczu” – 10.000,00 zł

2. Organizacja wymian międzynarodowych

plan	wykonanie	% wykonania
500,00 zł	380,00 zł	76,00

3. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
162.500,00 zł	162.460,92 zł	99,97

w tym:

- bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych na terenie OW Głębokie oznaczonych ewidencyjnie Nr 448/3, 448/31 i 448/33 obręb 0004 Święty Wojciech, zapłata za energię.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 63003**

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

Zadania majątkowe:

1. Wykonanie odwodnienia przy kortach tenisowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
34.000,00 zł	11.193,00 zł	32,92

w tym: wydatek niewygasający – 9.840,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Wykonano: opracowano opinię geotechniczną o warunkach gruntowo-wodnych pod projektowane odwodnienie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie przy kortach tenisowych.

Wykonawca: Krzysztof Ozga Projektowanie

ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wlkp.

*** wydatki majątkowe - środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 63003**

plan	wykonanie	% wykonania
6.921,67 zł	6.921,67 zł	100,00

1/ Wysoka – modernizacja plaży

plan	wykonanie	% wykonania
6.921,67 zł	6.921,67 zł	100,00

Wykonano: zakup i dostawa fabrycznie nowego pomostu pływającego panelowego (2 panele) o wymiarach 3x1,5 o łącznej długości 6m i szerokości 1,5m.

Wykonawca: Polska Stocznia Jachtowa PAW

Lewków, Pl. Floriana 2/7, 63-410 Ostrów Wlkp.

Zadanie wykonane do dnia: 29.12.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 28.12.2027r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.424.109,00 zł	4.164.382,57 zł	94,13
bieżące	4.424.109,00 zł	4.164.382,57 zł	94,13

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	plan	wykonanie	% wykonania
	733.296,00 zł	574.736,46 zł	78,38
bieżące	733.296,00 zł	574.736,46 zł	78,38

Zadania bieżące:

1. Zakład Gospodarki Lokalowej - bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
392.096,00 zł	384.463,44 zł	98,05

w tym:

1.1 zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
10.950,00 zł	10.182,44 zł	92,99

z tego:

- woda – 1.000,19zł,
- energia elektryczna – 177,29zł,
- energia cieplna – 9.004,96zł

1.2 Zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
89.235,00 zł	89.037,62 zł	99,78

z tego:

- usługi remontowe w ramach tzw. „pogotowia technicznego” – 28.815,64 zł,
- remont garaży i budynków gospodarczych -7.288,83 zł,
- remont i naprawa nawierzchni infrastruktury terenowej – 5.987,33 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 45.346,82 zł,
- opracowanie dokumentacji oraz założeń projektowych – 1.599,00 zł.

1.3 Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
178.368,00 zł	177.055,12 zł	99,26

z tego:

- koszty eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych – 20.620,76 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.621,20 zł,

- usługi kominiarskie – 324,00 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych – 922,50 zł,
- usługi w zakresie utrzymania powierzchni zewnętrznych i zimowe utrzymanie – 79.479,18zł,
- usługi w zakresie wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjnego drzew oraz pielęgnacji zieleni, trawników, żywopłotów, klombów – 60.993,25 zł,
- załadunek, transport i utylizacja zalegających odpadów – 7.600,00 zł,
- zwalczanie i identyfikacja szkodników – 608,85zł,
- plombowanie wodomierzy – 47,97zł,
- ogłoszenia w prasie – 3.099,60zł,
- pozostałe usługi(wykonanie tabliczek informacyjnych, okresowe badanie urządzenia transportu bliskiego) – 1.737,81zł.

1.4 Pozostałe wydatki bieżące

plan 113.543,00 zł	wykonanie 108.188,26 zł	% wykonania 95,28
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

z tego:

- zakup usług pozostałych – 299,81 zł,
- składka na fundusz remontowy – 16.867,13 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 3.612,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 81.829,00 zł,
- podatek rolny – 1.676,00 zł,
- opłaty z tytułu postępowania sądowego – 3.904,32 zł.

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

plan 2.100,00 zł	wykonanie 2.061,80 zł	% wykonania 98,18
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

- dokonano płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

3. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami /podziały, wyceny, ogłoszenia, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i inne/

plan 328.900,00 zł	wykonanie 178.460,07 zł	% wykonania 54,25
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

w tym:

- przygotowano dokumentację do sprzedaży, oddania w 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

plan 1.000,00 zł	wykonanie 973,96 zł	% wykonania 97,40
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

- dokonano płatności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod inwestycje wykonywane przez Gminę, zgodnie z wydanymi decyzjami w tym zakresie.

5. Remont instalacji odgromowej pawilonu handlowego przy ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
9.200,00 zł	8.777,19 zł	95,40

Wykonano: remont instalacji odgromowej dla pawilonu handlowego.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 29.07.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 01.08.2025r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

	plan	wykonanie	% wykonania
	3.690.813,00 zł	3.589.646,11 zł	97,26
bieżące	3.690.813,00 zł	3.589.646,11 zł	97,26

Zadania bieżące:

1. Zakład Gospodarki lokalowej - bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
3.630.813,00 zł	3.555.109,56 zł	97,91

1.1. Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
1.012.350,00 zł	987.424,62 zł	97,53

z tego:

- woda – 232.002,07zł,
- energia elektryczna – 10.045,28zł,
- energia cieplna – 745.377,27zł.

1.2. Zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
578.727,00 zł	578.373,62 zł	99,94

z tego:

- usługi remontowe w ramach tzw. "pogotowia technicznego" – 99.147,05zł
- przestawienie pieców kaflowych i trzonów kominowych – 40.500,00zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych – 3.198,00zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń gaśniczych – 752,76zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 59.669,12zł,
- opracowanie dokumentacji oraz założeń projektowych – 31.929,32zł,
- remont lokali i budynków – 341.977,37zł,
- przegląd i konserwacja kotłów gazowych – 1.200,00zł.

1.3. Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
931.441,00 zł	914.857,98 zł	98,22

z tego:

- koszty eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych – 438.426,98zł,
- odprowadzenie ścieków – 384.823,27zł,
- usługi kominiarskie – 30.114,00zł,
- serwis kabin sanitarnych – 2.164,32zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych – 29.064,90zł,
- usługi w zakresie utrzymania powierzchni zewnętrznych i zimowe utrzymanie – 1.622,04zł,
- załadunek, transport i utylizacja zalegających odpadów – 19.950,00zł,
- zwalczanie i identyfikacja szkodników – 2.012,69zł,
- plombowanie wodomierzy – 1.297,08zł,
- wymiana wodomierzy – 3.402,00zł,
- pozostałe usługi (sprawdzenie pionu kanalizacyjnego, okresowe badanie urządzenia transportu bliskiego itp.) – 1.980,70zł.

1.4. Pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.108.295,00 zł	1.074.453,34 zł	96,95

z tego:

- wykonanie audytu energetycznego budynków gminnych – 10.455,00zł,
- składka na fundusz remontowy – 546.621,08zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 23.819,00zł,
- opłaty za wypis z rejestru gruntów – 625,00zł,
- podatek od nieruchomości – 43.615,00zł,
- podatek rolny – 34,00zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 404.787,50zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 44,05zł,
- opłaty z tytułu postępowania sądowego – 44.452,71zł.

2. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – lokale mieszkalne (podziały, wyceny, ogłoszenia i inne)

plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	27.333,55 zł	68,33

w tym:

- przygotowano dokumentację do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, aportem do spółki i dzierżawę, a także dokonano wyceny, opłat za księgi wieczyste, akty notarialne, ogłoszenia w przetargach w prasie.

3. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych

plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	7.203,00 zł	36,02

W roku 2022 gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczeniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji dla Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, dla PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami i Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Międzyrzeczu.

Dział 710 Działalność usługowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.011.357,00 zł	988.387,69 zł	97,73

bieżące	831.357,00 zł	810.406,68 zł	97,47
majątkowe	180.000,00 zł	177.981,01 zł	98,88

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

	plan	wykonanie	% wykonania
	252.357,00 zł	243.813,31 zł	96,61
bieżące	252.357,00 zł	243.813,31 zł	96,61

1. WPF-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”

plan	wykonanie	% wykonania
14.800,00 zł	14.760,00 zł	99,72

Zadanie zostało zainicjowane Uchwałą Nr LVII/558/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”. W chwili obecnej projekt planu jest przygotowywany, po czym zostanie przesłany do zaopiniowania i uzgodnień do właściwych organów i instytucji.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 14.760,00zł.

2.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
21.094,50 zł	21.094,50 zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający – 9.040,50 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Zadanie zostało zainicjowane Uchwałą Nr XXXIII/288/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla miejscowości Zamostowo. W chwili obecnej projekt planu jest przygotowany, po czym zostanie przesłany do opiniowania i uzgodnień do właściwych organów i instytucji

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 12.054,00zł.

3.WPF - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz – rejon cmentarza w Kalsku

plan	wykonanie	% wykonania
30.401,00 zł	30.381,00 zł	99,93

w tym: wydatek niewygasający – 15.990,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Zadanie zostało zainicjowane Uchwałą Nr LII/518/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Kalsko. W chwili obecnej projekt został przesłany do opiniowania i uzgodnień do właściwych organów i instytucji.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 14.391,00zł.

4.WPF- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz -rejon Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
33.401,00 zł	30.381,00 zł	90,95

w tym: wydatek niewygasający – 22.386,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Zadanie zostało zainicjonowane Uchwałą Nr LII/519/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 maja 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz nad jeziorem Kursko. W chwili obecnej projekt planu został przesłany do opiniowania i uzgodnień do właściwych organów i instytucji.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 7.995,00zł.

5.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Święty Wojciech

plan	wykonanie	% wykonania
26.260,50 zł	26.260,50 zł	100,00

w tym: wydatek niewygasający – 18.757,50 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Zadanie zostało zainicjonowane Uchwałą Nr XVI/124/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Jagielnik. Wnioskodawcą w zakresie przystąpienia do sporządzenia planu byli Państwo Wiesława i Józef Ślusarek. Teren objęty planem ma zostać doprowadzony do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W chwili obecnej plan jest na etapie projektowania.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota 7.503,00 zł.

6.Pozostałe wydatki z mpzp

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	7.934,78 zł	79,34

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Pracownia Projektowo-Usługowa Marcin Brytan, ul. Kazimierza Pułaskiego 43, 66-400 Gorzów Wlkp. – 2.214,00zł,

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Jakub Szarzyński, ul. Marii Rodziewiczówny 4/8, 71-562 Szczecin – 300,00zł,

- wynagrodzenie dla wykonawcy: Anetta Szarzyńska, Jakub Szarzyński, ul. Marii Rodziewiczówny 4/8, 71-562 Szczecin – 900,00zł,

- wynagrodzenia dla wykonawcy: Zofia Cytryna Pracownia Urbanistyczna „ARCHITEC”, ul. Obrońców Pokoju 69/6, 66-400 Gorzów Wlkp. – 1.515,00 zł,

- wynagrodzenie dla wykonawcy – Pracownia Projektowa Jan Biernacki, ul. Jaśminowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp. – 1.845,00 zł,

- ogłoszenie w prasie - wykonawca: AGORA S.A. Polska Press Grupa, ul. Czerska 8/10,

00-732 Warszawa – 1.160,78 zł.

Zadanie polegało na zleceniu opinii dotyczących interpretacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Międzyrzeczu za udział w posiedzeniach Komisji oraz wydanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także publikacji ogłoszeń zamieszczanych w prasie z tytułu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

plan	wykonanie	% wykonania
115.000,00 zł	111.648,53 zł	97,08

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 2022 decyzji o warunkach zabudowy wydano ogółem 166, w tym 117 decyzji o warunkach zabudowy i 16 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 33 zmiany decyzji.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wydawane są także postanowienia i decyzje o możliwości i sposobie podziału nieruchomości. W roku 2022 wydano ogółem 48 postanowień o możliwości i sposobie podziału nieruchomości oraz ogółem 49 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy – Tomasz Wojciechowski Grupa Ekoformat, ul. Poselska 21, 63-000 Środa Wlkp. – 19.599,93zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy – Jakub Szarzyński, Anetta Szarzyńska ul. Marii Rodziewiczówny 4/8, 71/562 Szczecin – 81.200,00zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy – Jan Biernacki, ul. Jaśminowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp. – 10.848,60 zł.

8.Utrzymanie systemu informacji przestrzennej

plan	wykonanie	% wykonania
1.400,00 zł	1.353,00 zł	96,64

Zadanie polegało na utrzymaniu i aktualizacji systemu informacji przestrzennej gminy Międzyrzecz na serwerach Firmy PROCAD

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy – PROCAD S.A. ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk – 1.353,00zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

	plan	wykonanie	% wykonania
	759.000,00 zł	744.574,38 zł	98,10
bieżące	579.000,00 zł	566.593,37 zł	97,86
majątkowe	180.000,00 zł	177.981,01 zł	98,88

Zadania bieżące:

1. Usługa zarządzania cmentarzami komunalnymi gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem

plan	wykonanie	% wykonania
555.000,00 zł	542.593,37 zł	97,76

w tym:

- obsługa administracyjna, prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków, bieżące utrzymanie polegające w szczególności na utrzymaniu zieleni, czystości, usuwania odpadów, konserwacji i naprawach infrastruktury technicznej, ponoszeniu kosztów korzystania z mediów. Obsługą objęto cmentarze komunalne w Międzyrzeczu (działki ob. Święty Wojciech), Bukowcu, Wyszanie, Żółwinie, Kuligowie, Kalsku, Kaławie, Gorzycy.

Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

2. Porozumienie- bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych

plan	wykonanie	% wykonania
24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00

w tym:

- porządkowanie terenu cmentarza, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zmiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści – cmentarz Radziecki,
- porządkowanie terenu kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy.

Ponadto na Cmentarzu Radzieckim zakupiono i posadzono:

- 109 szt. róż rabatowych,
- 40 szt. róż okrywowych,
- 45 pięciorników krzewiastych,
- 1 cyprysik,
- 80 szt. tawuły szarej.

Zadania majątkowe:

1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym I i II etap

plan	wykonanie	% wykonania
180.000,00 zł	177.981,01 zł	98,87

Wykonano: Kolumbarium składa się z jednego segmentu. Obiekt posiada 54 nisze na urny na prochy zmarłych o wymiarach 43x43x40cm. Główny trzon z układem nisz na urny wykonano z wysokogatunkowej cegły klinkierowej o wymiarach 25x12x6,5cm w kolorze naturalnej czerwieni, ozdobiony detalami ze szlifowanego szarego granitu. Zwieńczenie obiektu stanowią płyty ze szlifowanego szarego granitu gr. 10cm. Zamknięcie komór wykonano z szarego szlifowanego granitu gr. 2cm.

Wykonawca:

TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

TOMBUD-BIS Tomasz Jeziorski, Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 05.05.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 15.05.2025r.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	14.936.863,92 zł	13.902.610,52 zł	93,08
bieżące	14.598.446,81 zł	13.741.146,20 zł	94,12
majątkowe	338.417,11 zł	161.464,32 zł	47,71

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

	plan	wykonanie	% wykonania
	316.359,00 zł	310.822,00 zł	98,25
bieżące	316.359,00 zł	310.822,00 zł	98,25

1. ZLECONE – urzędy wojewódzkie

plan	wykonanie	% wykonania
316.359,00 zł	310.822,00 zł	98,25

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.822,00 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.

Rozdział 75022 – Rady gmin

	plan	wykonanie	% wykonania
	694.500,00 zł	665.524,95 zł	95,83
bieżące	694.500,00 zł	665.524,95 zł	95,83

1. Rady gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
694.500,00 zł	665.524,95 zł	95,83

z tego:

- diety radnych - 650.086,48 zł,
- organizacja sesji, posiedzeń komisji - zakup art. spożywczych i innych - 6.479,02 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 5.734,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.225,39 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	plan	wykonanie	% wykonania
	11.934.938,59 zł	10.963.954,29 zł	91,86
bieżące	11.676.521,48 zł	10.882.487,94 zł	93,20
majątkowe	258.417,11 zł	81.466,35 zł	31,52

1. Urzędy gmin – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
1.625.203,45 zł	1.403.718,57 zł	86,37

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. Urzędy gmin – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
8.079.168,00 zł	7.687.499,84 zł	95,15

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.273.934,92 zł, w tym nagrody jubileuszowe (12 osób), nagrody uznaniowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 342.045,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 59.015,97 zł,
- wpłaty na PPK – 12.503,95 zł.

3. Wynagrodzenie prowizyjne soltysów i inkasentów – pobór podatków, opłat

plan	wykonanie	% wykonania
55.000,00 zł	34.890,80 zł	63,43

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.890,80 zł

4. Urzędy gmin – odprawy emerytalne, rentowe i pracownicze

plan	wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	116.741,18 zł	72,96

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.741,18 zł

- odprawa emerytalna dla 3 osób.

5. Koszty komornicze, egzekucyjne i inne

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	4.533,38 zł	12,95

Pokryto koszty egzekucyjne i opłaty komornicze dotyczące windykacji należności podatkowych.

6. Zakup i utrzymanie e-platformy do obsługi zamówień publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	5.904,00 zł	98,40

Środki wydatkowano na świadczenie usługi polegającej na dostępie do platformy e-Zamawiający umożliwiającej przeprowadzenie zamówień publicznych drogą elektroniczną.

7. Remont pomieszczeń Ratusza

plan	wykonanie	% wykonania
103.900,00 zł	102.651,57 zł	98,79

Wykonano: remont klatki schodowej (szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, zakup i położenie nowych wykładzin, remont schodów oraz poręczy, demontaż starych i zakup nowych odwzorowujący aktualny wygląd 3 drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami, remont holu ratusza i Sali Ślubów)

Wykonawca: Biuro Usługowo Handlowe Tomasz Zaworski

Stary Dwór 35, 66-304 Brójce

Zadanie wykonano do dnia: 19.07.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 18.07.2025r.

8. WPF – UE- utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

plan	wykonanie	% wykonania
96.954,00 zł	66.246,80 zł	68,33

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu: wynagrodzenie osobowe pracowników, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu, obsługi administracyjnej projektu oraz koszty pełnienia funkcji Inżyniera Projektu.

9. UE – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
89.936,02 zł	71.429,19 zł	79,42

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu: wynagrodzenie osobowe pracowników, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu, obsługi administracyjnej projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty mediów w siedzibie pracowników obsługujących projekt.

10. UE- WPF – Nowy start

plan	wykonanie	% wykonania
31.416,08 zł	31.416,08 zł	100,00

Środki wydatkowano na koszty pośrednie projektu związane z obsługą projektu.

11. UE – WPF – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – II etap

plan	wykonanie	% wykonania
103.241,21 zł	71.220,87 zł	68,99

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

12. UE – Cyfrowa Gmina

plan	wykonanie	% wykonania
99.628,72 zł	97.727,96 zł	98,10

Środki wydatkowano na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup 12 sztuk komputerów, 7 laptopów oraz 60 licencji ESET Secure Authentication do urzędu.

13. Zakład Gospodarki Lokalowej - bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
	43	

1.191.074,00 zł	1.188.507,70 zł	99,78
------------------------	------------------------	--------------

13.1. Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
911.245,00 zł	910.331,21 zł	99,90

z tego:

- płace – 712.475,01zł, w tym: nagrody uznaniowe,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46.880,17zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 126.312,40zł,
- składki na fundusz pracy – 16.213,63zł,
- wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie na utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych i prace biurowe w zakresie kadr – 8.450,00zł.

13.2. Zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
19.623,00 zł	19.184,41 zł	97,76

Z tego:

- woda – 358,38zł,
- energia elektryczna – 6.925,24zł,
- energia cieplna – 11.900,79zł.

13.3. Zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
6.500,00 zł	6.415,20 zł	98,70

z tego:

- konserwacja kopiarki – 6.415,20zł.

13.4. Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
151.418,00 zł	151.175,55 zł	99,84

z tego:

- usługa prawna – 45.934,06 zł,
- utrzymanie sieci strukturalnej – 33.258,02 zł,
- odprowadzenie ścieków – 613,71 zł,
- stała opieka autorska nad programem – 7.174,91 zł,
- serwis IOD – 3.300,45 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe – 23.055,38 zł,
- zakup licencji – 21.391,29 zł,
- utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych – 5.067,16 zł,
- nadzór w zakresie BHP – 1.802,45zł,
- pozostałe usługi (dostęp online do prenumerat, koszty transportu i przesyłki, dorabianie kluczy, wyronienie pieczętek, analiza oceny ryzyka BHP, modernizacja sieci strukturalnej FINN, itp.)- 9.578,12 zł.

13.5. Pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

102.288,00 zł**101.401,33 zł****99,13**

z tego:

- zakup wody oraz odzieży roboczej dla pracowników – 1.876,11 zł,
- refundacja za okulary korygujące wzrok – 300,00 zł,
- zakup środków czystości – 2.142,13 zł,
- zakup czasopism, książek – 2.514,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – 9.587,01 zł,
- zakup wyposażenia , m.in szafy, biurka, dysk, krzesła – 10.079,45 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.756,38 zł,
- zakup środków spożywczych – 234,57 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 1.411,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.901,93 zł,
- opłaty z tytułu abonamentu za dostęp do internetu – 577,84 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 33.383,97 zł,
- ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 7.024,02 zł,
- składka na stowarzyszenia krajowe – 1.000,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 160,00 zł,
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.461,18 zł,
- udział w szkoleniach – 8.991,34 zł.

Zadania majątkowe:

1. Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji (Urzędu Miejskiego)

plan	wykonanie	% wykonania
43.540,00 zł	14.480,58 zł	33,25

z tego:

- zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki.

2. UE - Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe

plan	wykonanie	% wykonania
214.877,11 zł	66.985,77 zł	31,17

Środki wydatkowano na dostawę wyposażenia serwerowni oraz wykonanie koncepcji 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

	plan	wykonanie	% wykonania
	158.000,00 zł	155.748,24 zł	98,57
bieżące	158.000,00 zł	155.748,24 zł	98,57

Zadania bieżące:

1. Działalność promocyjna gminy

plan	wykonanie	% wykonania
158.000,00 zł	155.748,24 zł	98,57

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje:

- opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl oraz konta internetowego,
- opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING,
- zapłacono za opiekę powdrożeniowa portalu internetowego,
- wykonano i zakupiono szereg materiałów promocyjnych: smycze, breloki, kubki, ołówki, długopisy różnego rodzaju, odblaski różnego rodzaju, pendrive, teczki ozdobne, torby papierowe, zestawy piśmiennicze, termosy, przypinki, parasolki, baloniki, słodczyce reklamowe, chorągiewki, torby różnego rodzaju, kubki termiczne, bańki, bidon, jojo, skakanki, czapeczki, piłki plażowe, klaskacze, kurtki, kocyki – pajacyki,
- zakup reklamy magnetycznej – 4 szt. z napisem „Inwestor – Gmina Międzyrzecz”,
- zakup zestawu śpiochów dla dzieci urodzonych w Gminie Międzyrzecz – z napisem Mała/Mały Międzyrzeczanin,
- zakup kartek świątecznych,
- papier wizytówkowy,
- wynajem Fotobudki,
- zakup rolapów – 5 szt.,
- zakup koszulek na „Rajd zabytkowych samochodów”,
- wykonano i zakupiono statuetki, ryngrafy okolicznościowe,
- zakupiono puchary w ramach nagród,
- opłacono wydanie publikacji „Ziemia Międzyrzecka w przeszłości seria monograficzna – tom XX,
- opłaca certyfikatu SSL do strony internetowej,
- opłacono wydanie publikacji „Z międzyrzeckiej szuflady”,
- opłacono wydanie tomiku wierszy „Poetyckie przywitanie” – Międzyrzecki Salonik Literacki,
- wykonanie plakatów i banerów reklamowych,
- opłata za usługę powiadomień sms.

2) promocja gminy w mediach:

- bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady),
- zamieszczenie informacji prasowej w Gazecie Powiatowej oraz Przekroju Lokalnym

3) oprawa muzyczna świąt państwowych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i przedszkoli gminnych

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.428.777,00 zł	1.428.494,08 zł	99,98
bieżące	1.348.777,00 zł	1.348.496,11 zł	99,98
majątkowe	80.000,00 zł	79.997,97 zł	99,99

1. Bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty

plan	wykonanie	% wykonania
1.348.777,00 zł	1.348.496,11 zł	99,98

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.175.613,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 172.882,74 zł

Wydatki bieżące obejmują odpis na ZFŚS, energię cieplną, 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.

Zadanie majątkowe:

1. GZO – modernizacja sieci elektrycznej i wodociągowej

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	79.997,97 zł	99,99

w tym: wydatek niewygasający – 25.000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Wykonano: instalację elektryczną.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	404.289,33 zł	378.066,96 zł	93,51
bieżące	404.289,33 zł	378.066,96 zł	93,51

1. Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach RM

plan	wykonanie	% wykonania
218.000,00 zł	205.225,81 zł	94,14

2. Pozostałe wydatki związane z administracją

plan	wykonanie	% wykonania
92.710,00 zł	82.693,32 zł	89,19

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.119,14 zł
- 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. Własne – koszty tłumacza związane z obsługą obywateli Ukrainy

plan	wykonanie	% wykonania
4.250,00 zł	1.604,00 zł	37,74

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.604,00 zł

4. Opracowanie strategii Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
25.170,72 zł	25.170,72 zł	100,00

Środki wydatkowane na opracowanie Strategii Gminy Międzyrzecz, przeprowadzenie szeregu konsultacji m.in. społecznych, z gminami ościennymi, Wodami Polskimi oraz Zarządem Województwa Lubuskiego przygotowanie i opublikowane „Raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych” oraz opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz 2030”.

5. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.971,00 zł	99,71

Koszty na przedmiotowy, zadaniu zostały poniesione z tytułu składowania materiałów rozbiórkowych pochodzących z inwestycji gminnych na placu magazynowym PUBR.

6. KZU – wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL

plan	wykonanie	% wykonania
31.769,50 zł	31.769,50 zł	100,00

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.709,40 zł

Środki przeznaczone na: wykonanie fotografii dla uchodźców z Ukrainy. Wydatek na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

7. KZU- nadanie numeru PESEL

plan	wykonanie	% wykonania
17.389,11 zł	17.389,11 zł	100,00

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.389,11 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenie i składki w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

8. Przygotowanie dokumentacji przetargowej – dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.243,50 zł	84,87

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2023r. w ramach GGZ.

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

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.812,00 zł	4.784,81 zł	99,43
bieżące	4.812,00 zł	4.784,81 zł	99,43

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.812,00 zł	4.784,81 zł	99,43
bieżące	4.812,00 zł	4.784,81 zł	99,43

1. ZLECONE – aktualizacja rejestru wyborców

plan	wykonanie	% wykonania
4.812,00 zł	4.784,81 zł	99,43

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.483,81 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 301,80 zł

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 – 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

1. ZLECONE - pozostałe zadania obronne

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

Środki przeznaczono na usługę hotelarską w związku z przeprowadzonymi ćwiczeniami obronnymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.074.300,00 zł	994.747,79 zł	92,59
bieżące	588.330,00 zł	508.777,79 zł	86,47
majątkowe	485.970,00 zł	485.970,00 zł	100,00

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

	plan	wykonanie	% wykonania
	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00
majątkowe	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00

1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KWP Policji – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00

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 dnia 18 lipca 2022 r. z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Przyznane środki zostały wykorzystane na cele określone w porozumieniach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

	plan	wykonanie	% wykonania
	923.280,00 zł	918.467,22 zł	99,48
bieżące	477.310,00 zł	472.497,22 zł	98,99
majątkowe	445.970,00 zł	445.970,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

plan	wykonanie	% wykonania
109.000,00 zł	108.738,12 zł	99,75

W ramach zadania zostały zawarte umowy 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. Umowy zawarte były na okres od 01 stycznia do 22 grudnia 2022 r.

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	wykonanie	% wykonania
345.390,00 zł	341.049,61 zł	98,74

z tego:

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

plan	wykonanie	% wykonania
104.390,00 zł	103.018,00 zł	98,69

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczym, 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

plan	wykonanie	% wykonania
74.800,00 zł	74.651,38 zł	99,80

Zakupiono benzynę, olej napędowy, oleje silnikowe i płyny niezbędne do funkcjonowania sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP. Zakupione paliwa, oleje i smary zostały przeznaczone do samochodów, motopomp, pomp szlamowych, pilarek spalinowych, pił do cięcia betonu i stali oraz agregatów prądotwórczych. Zużycie paliwa zależy przede wszystkim od ilości akcji ratowniczych, działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń pożarniczych. Rozliczanie paliwa odbywa się na podstawie kart drogowych oraz kart pracy sprzętu silnikowego. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp i pilarek oraz akcesoria samochodowe. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp, pilarek, latarek i aparatów oddechowych oraz akcesoria samochodowe. Zakupiono również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz. W ramach tego zadania zostały zakupione: radiotelefony przewoźne dla OSP w Kaławie, Kęszycy Leśnej i w Gorzycy, przedłużacze 50 m na wyposażenie jednostki OSP w Kęszycy Leśnej w Międzyrzeczu – Obrzycach, obuwie skórzane dla OSP w Kursku, stojaki na worki oraz materiały do gaszenia i utylizacji materiałów ropopochodnych.

c) zakup środków żywności

plan	wykonanie	% wykonania
600,00 zł	563,34 zł	93,89

W ramach tego zadania zostały zakupione napoje (woda) z przeznaczeniem dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym.

d) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
88.100,00 zł	85.913,14 zł	97,52

W ramach tego zadania została zapłacona należność za energię elektryczną, energię ciepłą i gaz zużyte do oświetlenia, ogrzewania i potrzeb technicznych w jednostkach OSP. Ponadto zapłacono za wodę wykorzystywaną w remizach oraz za wodę pobieraną z hydrantów na cele przeciwpożarowe.

e) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
41.200,00 zł	41.085,74 zł	99,72

Wykonano m.in.: naprawę samochodu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie i w Gorzycy. Zapłacono za naprawę i konserwację gaśnic z jednostek OSP, za naprawę pilarek, za naprawę bramy garażowej w remizie OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach, za wymianę kół, filtrów i płynów w samochodzie pożarniczym oraz anteny i akumulatorów w stacjach obiektowych systemów systemu selektywnego alarmowania, za montaż anteny, za konserwację i atestację aparatów powietrznych, za serwis i przegląd samochodu pożarniczego z OSP w Bukowcu. Dokonano także konserwacji i naprawy systemów selektywnego alarmowania, znajdujących się w jednostkach OPS. Zapłacono również za usługi wulkanizacyjne, przeglądy i konserwację urządzeń hydraulicznych, znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie, Międzyrzecz – Obrzyce i w Bukowcu, za konserwację i przegląd czterech motopomp oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego Holmatro, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach.

f) zakup usług zdrowotnych

plan	wykonanie	% wykonania
5.200,00 zł	5.110,00 zł	98,27

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

g) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
14.900,00 zł	14.826,51 zł	99,51

Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Kursku, w Międzyrzeczu-Obrzycach i w Wyszanie. Zapłacono za dostawę części zamiennych, za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów i drabiny. W ramach tego zadania zapłacono także za zakup usługi jednoczesnego alarmowania dla OSP w Bukowcu, za oznakowanie samochodów, znajdujących się na wyposażeniu OSP w Gorzycy, w Kaławie i w Kęszycy Leśnej, za okresowe przeglądy budowlane remiz, za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej członka OSP, za mechaniczne mycie samochodu pożarniczego i warsztaty szkoleniowe.

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
7.000,00 zł	6.866,50 zł	98,09

Zapłacono za zakupione pakiety SMS-ów do zamontowanych systemów selektywnego alarmowania z modułem GSM w jednostce OSP Międzyrzecz-Obrzyce, OSP Kęszycy Leśnej, OSP Bukowiec, OSP Kaława, OSP Gorzyca, OSP Kursko i OSP Wyszanie. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej i w remizie OSP w Wyszanie. Zapłacono również abonament za dostęp do Internetu w remizie OSP w Wyszanie.

i) różne opłaty i składki

plan	wykonanie	% wykonania
500,00 zł	327,00 zł	65,40

Zapłacono za ubezpieczenie samochodu pożarniczego OSP w Wyszanie.

j) podatek od nieruchomości

plan	wykonanie	% wykonania
8.700,00 zł	8.688,00 zł	99,86

Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2022, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Międzyrzeczu-Obrzycach i Wyszanie.

3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP

plan	wykonanie	% wykonania
4.920,00 zł	4.920,00 zł	100,00

W ramach tego zadania zostały zawarte umowy z jednostkami OSP w Gorzycy, w Kaławie, Kęszycy Leśnej i Międzyrzeczu-Obrzycach w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych na zakupy hełmów bojowych, butów strażackich i ubrania specjalnego. Ogólna wartość zakupów wyniosła 19.100,00 zł. Do zakupów jednostki OSP otrzymały dodatkowo dofinansowanie z KG PSP w Warszawie w wysokości 4.880,00zł z zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 5.300,00 zł oraz wkład własny jednostek w wysokości 4.000,00zł.

4. Remont dachu budynku remizy OSP w miejscowości Wyszanowo

plan	wykonanie	% wykonania
18 000,00 zł	17 789,49 zł	98,83

Wykonano: remont dachu (uszczelnienie połączeń dachowych) na nowo wybudowanym boksie garażowym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie.

Wykonawca: P.H.U. HEVEN

ul. Mickiewicza 30, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 20.07.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 19.07.2025r.

Zadanie majątkowe:

1. Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
1.300,00 zł	1.300,00 zł	100,00

W ramach tego zadania została zawarta umowa z jednostką OSP w Bukowcu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na zakup agregatu prądotwórczego. Wartość agregatu prądotwórczego wynosiła 13.300,00zł. Do zakupu agregatu jednostka otrzymała dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Zielonej Górze w ramach programu „Mały strażak” w wysokości 12.000,00zł.

2. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP W Wyszanowie – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
444.670,00 zł	444.670,00 zł	100,00

W ramach tego zadania została zawarta umowa z jednostką OSP w Wyszanowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu pożarniczego. Wartość samochodu wynosiła 1.019.670,00 zł. Do zakupu samochodu jednostka otrzymała dofinansowanie z KG PSP w wysokości 375.000,00 zł oraz z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 75414-Obrona cywilna

	plan	wykonanie	% wykonania
	20.400,00 zł	9.967,26zł	48,86
bieżące	20.400,00 zł	9.967,26 zł	48,86

1. Działalność bieżąca

plan	wykonanie	% wykonania
15.400,00 zł	7.991,96 zł	51,89

Środki przeznaczone na:

- wykonanie ulotek w związku z profilaktyką jodową,
- 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.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	1.975,30 zł	39,50

Z otrzymanej dotacji od Powiatu Międzyrzeckiego pokryto koszty energii elektrycznej zużytej do ogrzewania magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	60.000,00 zł	12.529,23 zł	20,88
bieżące	60.000,00 zł	12.529,23 zł	20,88

1. Własne - Pomoc uchodźcom z Ukrainy

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	12.529,23 zł	20,88

Środki przeznaczono na: zakup pralek, chłodziarek, regałów metalowych, gabloty wiszącej, czajników, sprzętu do organizacji Zbiorowego Miejsca Zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	30.620,00 zł	13.784,08 zł	45,02
bieżące	30.620,00 zł	13.784,08 zł	45,02

1. Wypłata świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	8.177,04zł	32,70

Środki przeznaczono na:

- wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki w zakładach pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych (środki zwracane są przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze).

2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – konkursy, zawody sportowo-pożarnicze

plan	wykonanie	% wykonania
620,00 zł	611,04zł	98,55

z tego:

- a) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
620,00 zł	611,04zł	98,55

W ramach tego zadania opłacono wynajem kabin TOI TOI na turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 75495**

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.996,00 zł	99,92

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.402.018,00 zł	1.222.332,54 zł	87,18
bieżące	1.402.018,00 zł	1.222.332,54 zł	87,18

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.224.539,00 zł	1.222.332,54 zł	99,82
bieżące	1.224.539,00 zł	1.222.332,54 zł	99,82

1. Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu

plan	wykonanie	% wykonania
1.224.539,00 zł	1.222.332,54 zł	99,82

Środki przeznaczone na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji – 1.222.332,54 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

	plan	wykonanie	% wykonania
	177.479,00 zł	0,00 zł	0,00
bieżące	177.479,00 zł	0,00 zł	0,00

1. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

plan	wykonanie	% wykonania
177.479,00zł	0,00zł	0,00

W roku 2022 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

	plan	wykonanie	% wykonania
	405.908,00 zł	0,00 zł	0,00
bieżące	405.908,00 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
855.000,00zł	405.908,00 zł	449.092,00 zł

1. Rezerwa ogólnaplan początkowy
220.000,00 złplan po zmianach
89.508,00 złuruchomiono kwotę
130.492,00 zł

Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2022 wynosiła 220.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysponowana/ w kwocie 130.492,00 zł na następujące zadania :

Data	Nr Zarządzenia	Cel	kwota w złotych
20-01-2022	Z-6/2022	pokrycie bieżących opłat za energię na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie	2.500,00 zł
23-02-2022	Z-18/2022	pokrycie należności wynikających z wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu decyzji nr 15.2022 z dnia 14.02.2022 r. (95,00 zł) oraz zwrotu kwot uzyskanych od świadczeniobiorców z tytułu dożywiania do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.000,00zł)	1.095,00 zł
28-02-2022	Z-22/2022	prace związane z uprzątnięciem drzew powalonych przez wicherę na terenie OW Głębokie	13.000,00 zł
14-03-2022	Z-26/2022	zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot uzyskanych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10.000,00 zł
27-04-2022	Z-47/2022	pokrycie należności dla Enea Operator wynikających z umów oraz zapłaty kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umów na dystrybucję energii elektrycznej	6.000,00 zł
16-05-2022	Z-54/2022	pokrycie bieżących wydatków dotyczących prac pielęgnacji terenów zrewitalizowanych (wzrost cen materiałów)	24.000,00 zł
24-06-2022	Z-71/2022	pokrycie kosztów zakupu paliwa i części zamiennych do pojazdów oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP	10.000,00 zł
26-07-2022	Z-86/2022	dopłata do transportu w okresie wakacyjnym na trasie Międzyrzecz-Kęszycza Leśna	10.584,00 zł
05-09-2022	Z-98/2022	pokrycie kosztów związanych z dużą ilością wyjazdów jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych, znacznym wzrostem kosztu zakupu paliwa i części zamiennych do pojazdów oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP, a także wzrostem kosztów przeglądu technicznego pojazdów (10.000zł), organizacja dożynek gminnych: zakup nagród, żywności oraz materiałów (20.000zł), remont sali wiejskiej w m. Nietoperek z uwagi na zły stan techniczny pomieszczeń sali (12.000zł)	42.000,00 zł

14-11-2022	Z-143/2022	zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczeń z lat ubiegłych Środowiskowego Domu Samopomocy	1.313,00 zł
21-12-2022	Z-160/2022	wypłaty z tytułu utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia w jednostkach wojskowych	10.000,00 zł

Razem: 130.492,00 zł

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan	wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2022 nie została uruchomiona.

3. Rezerwa celowa na zadania oświatowe

plan początkowy	plan po zmianach	uruchomiono kwotę
275.000,00 zł	16.400,00 zł	258.600,00 zł

Rezerwa celowe na zadania oświatowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2022 wynosiła 275.000 zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysponowana/ w kwocie 258.600,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	plan	wykonanie	% wykonania
	44.826.351,32 zł	44.063.423,70 zł	98,30
bieżące	39.507.347,27 zł	39.327.585,03 zł	95,54
majątkowe	5.319.004,05 zł	4.735.838,67 zł	89,03

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	27.193.660,75 zł	26.589.924,03 zł	97,78
bieżące	21.943.960,70 zł	21.923.294,80 zł	99,90
majątkowe	5.249.700,05 zł	4.666.629,23 zł	88,89

Zadania bieżące:

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
21.822.796,40 zł	21.803.874,52 zł	99,91

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 18.239.855,46 zł
– Aktywna tablica	– 78.750,00 zł

Aktywna tablica to Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 4 zakupiono m.in. monitory interaktywne oraz laptopy z oprogramowaniem dla uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami) – dofinansowanie 63.000 zł, wkład własny 15.750 zł.

- **Laboratoria Przyszłości** – **256.809,40 zł**
 Laboratoria Przyszłości to Program Rządowy finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły zakupiły wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Zakupiono między innymi zestawy do konstruowania robotów i nauki programowania, klocki do samodzielnej konstrukcji i nowoczesne mikroskopy.
- **pozostałe wydatki bieżące** – **3.228.459,66 zł**
 Wydatki bieżące obejmują m.in. odpis na ZFŚS, energię ciepłą, energię elektryczną, wydatki na wyposażenie, pomoce naukowe, sport szkolny.

2. UE- WPF – Nowy start

plan	wykonanie	% wykonania
112.164,30 zł	110.420,28 zł	98,40

Środki wydatkowano na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych oraz język polski dla dzieci cudzoziemców oraz organizację kół zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia powyższych zajęć, opłacono wynagrodzenie nauczycieli, a także wyremontowano 3 klasy, w których prowadzono zajęcia lekcyjne.

3. Wykonanie audytów do projektów dofinansowanych ze środków z UE – dot. termomodernizacji SP 3 i SP 6

plan	wykonanie	% wykonania
9.000,00 zł	9.000,00 zł	100,00

Środki wydatkowano na wykonanie dwóch audytów energetycznych powykonawczych budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 6. Audyty były niezbędne do sporządzenia sprawozdań z realizacji projektów dofinansowanych z UE.

Zadania majątkowe:

1. WPF – Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
5.070.000,05 zł	4.611.279,23 zł	90,95

w tym: wydatek niewygasający – 1.647.687,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023r.
 Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wykonano: budynek sali gimnastycznej wraz ze stołówką. Obiekt parterowy niepodpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek oprócz sali i stołówki z zapleczem kuchennym zawierać będzie szatnie wraz z umywalniami, toalety, pomieszczenia techniczne, magazyn i pokój nauczycielski.

Zestawienie powierzchni budynków:
 Powierzchnia zabudowy – 1009,66 m²
 Powierzchnia użytkowa – 894,56 m²
 Kubatura – 744,53 m³

Wysokość – 9,50 m
 Długość – 31,35 m
 Szerokość – 48,90 m
 Ilość kondygnacji nadziemnych - 1

Wykonawca: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane REMBUD Leon Gzyl Spółka jawna, ul. Kacza 17/41, 61-106 Poznań

**Uczestnik konsorcjum: P.U.H. BART Zbigniew Bartkowiak, ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy
 INSTALBUD Michał Prędko, ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie**

2. SP-1 wymiana instalacji elektrycznej w budynku

plan	wykonanie	% wykonania
179.700,00 zł	55.350,00 zł	30,80

w tym: wydatek niewygasający – 55.350,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023r.

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

Wykonawca: LEGO-INSTAL Grzegorz Kłysz
 ul. Św. Jana Bosco 4, 66-340 Przytoczna

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	wykonanie	% wykonania
	3.198.681,94 zł	3.107.895,45 zł	97,16
bieżące	3.198.681,94 zł	3.107.895,45 zł	97,16

1. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
2.972.463,00 zł	2.949.365,58 zł	99,22

w tym:

- **NPRC (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)** – **6.875,00 zł**
 NPRC jest Programem Rządowym skierowanym do bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Otrzymane środki finansowe w ramach programu przeznaczono na zakup nowości wydawniczych dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4.
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **2.736.261,25 zł**
- **pozostałe wydatki bieżące** – **206.229,33 zł**

Wydatki bieżące obejmują odpisy na ZFŚS, media, wydatki na wyposażenie oraz pomoce naukowe.

Na dzień 30 września 2022 roku objęto opieką 418 dzieci w 19 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych Gminy Międzyrzecz, tj. w:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 47 przedszkolaków w 2 oddziałach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów – 75 przedszkolaków w 3 oddziałach,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. – 146 przedszkolaków w 6 oddziałach,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 67 przedszkolaków w 3 oddziałach,
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 – 22 przedszkolaków w 1 oddziale,
6. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 46 przedszkolaków w 2 oddziałach,

7. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 36 przedszkolaków w 2 oddziałach.

2. UE – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
226.218,94 zł	158.529,87 zł	70,10

Środki wydatkowane na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, wyżywienie dzieci, realizację zajęć dla dzieci (logopedyczne, teatralno-muzyczne, plastyczne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna z elementami integracji, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – zajęcia na basenie), zajęcia podnoszące kompetencję nauczycieli (muzykoterapia, logopedia, integracja sensoryczna, wskazanie praktycznych zastosowań Darów Froebła, bajkoterapia), doposażenie kuchni, zakup i montaż mebli oraz sprzętu TIK w Szkole Podstawowej Nr 6.

Rozdział 80104 – Przedszkola

	plan	wykonanie	% wykonania
	6.101.885,34 zł	6.061.021,00 zł	99,33
bieżące	6.050.785,34 zł	6.010.015,56 zł	99,33
majątkowe	51.100,00 zł	51.005,44 zł	99,81

1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
4.593.644,00 zł	4.573.941,18 zł	99,57

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.722.279,14 zł
– pozostałe wydatki bieżące	844.162,04 zł
– NPRC (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	7.500,00 zł

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

Na dzień 30 września 2022 roku objęto opieką 446 dzieci w 18 oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką” – 144 przedszkolaków w 6 oddziałach,
2. Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” – 155 przedszkolaków w 6 oddziałach,
3. Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy – 147 przedszkolaków w 6 oddziałach.

Otrzymywane środki finansowe w ramach rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na zakup nowości wydawniczych dla Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
1.250.000,00 zł	1.248.843,17 zł	99,91

W Gminie Międzyrzecz w roku 2022 działały 4 niepubliczne przedszkola, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 118 dzieci, tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk do którego, na dzień 30.09.2022 roku, uczęszczało 22 dzieci w wieku 3-6 lat,
2. Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński do którego, na dzień 30.09.2022 roku, uczęszczało 21 przedszkolaków,
3. Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką, na dzień 30.09.2022 roku, objęło 50 dzieci w wieku przedszkolnym,
4. Niepubliczne Przedszkole „Bocianie Gniazdo” do którego, na dzień 30.09.2022 roku, uczęszczało 25 przedszkolaków.

W roku 2022 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. 261.961,83 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,
2. 235.767,72 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia”,
3. 525.428,94 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”,
4. 225.684,68 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bocianie Gniazdo”.

3. Pokrycie kosztów za pobyt dziecka z terenu Gminy Międzyrzecz w Przedszkolach Niepublicznych na terenie innych gmin

plan	wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	27.805,09 zł	69,51

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się poza gminą. W 2022 r. były to gminy: Trzciel, Pszczew oraz Skwierzyna.

4. UE – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
167.141,34 zł	159.426,12 zł	95,40

Środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, wyżywienie dzieci, realizację zajęć dla dzieci (specjalistyczno-logopedyczne, przedszkolaki-zmysłaki, twórcze podróże), zajęcia podnoszące kompetencję nauczycieli (integracja sensoryczna, kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej, logopedia, muzykoterapia, terapia ręki, wskazanie praktycznych zastosowań Darów Froebela, bajkoterapia), doposażenie kuchni, zakup i montaż mebli oraz sprzętu TIK w Szkole Podstawowej Nr 6.

Zadania majątkowe:

1. P – 4 – wykonanie instalacji odgromowej wraz z likwidacją masztów

plan	wykonanie	% wykonania
51.100,00 zł	51.005,44 zł	99,81

Wykonano: demontaż uziomów iglicowych oraz montaż nowej instalacji odgromowej na budynku Przedszkola Nr 4.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak

ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 31.10.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 06.11.2025r.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.415.388,00	1.414.355,01	99,93
bieżące	1.415.388,00	1.414.355,01	99,93

1. Zapewnienie zajęć świetlicowych dla uczniów

plan	wykonanie	% wykonania
1.415.388,00 zł	1.414.355,01 zł	99,93

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.328.438,84 zł
– pozostałe wydatki bieżące	85.916,17 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. 2021r., poz. 1082 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

	plan	wykonanie	% wykonania
	689.803,00 zł	689.802,57 zł	100,00
bieżące	689.803,00 zł	689.802,57 zł	100,00

Dowóz uczniów w roku 2022 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 2022 roku dowozami do szkół objętych było 330 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 2022 roku, skorzystało 24 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 2022 roku, skorzystało 1 dziecko.
- dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	wykonanie	% wykonania
	130.894,00 zł	117.772,40 zł	89,98
bieżące	130.894,00 zł	117.772,40 zł	89,98

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 2022 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% 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

	plan	wykonanie	% wykonania
	3.494.471,00 zł	3.491.737,33 zł	99,92
bieżące	3.476.267,00 zł	3.473.533,33 zł	99,92
majątkowe	18.204,00 zł	18.204,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
3.476.267,00 zł	3.473.533,33 zł	99,92

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	1.776.189,33 zł
– pozostałe wydatki bieżące	–	1.697.344,00 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 kadram, która zapewnia posiłki dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Natomiast dzieci i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów w roku 2022 korzystali z obiadów, które były dostarczane w formie cateringu przez firmę Gastron.

W roku 2022 dożywianiem objęto średnio 1 507 dzieci i uczniów, w tym:

- 443 dzieci w przedszkolach,
- 404 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 660 uczniów w szkołach podstawowych.

Wśród dzieci i uczniów dożywianych 111 otrzymało dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023.

Zadania majątkowe:

1. SP 6 – zakup kotła elektrycznego do stołówki

plan	wykonanie	% wykonania
18.204,00 zł	18.204,00 zł	100,00

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	58.329,00 zł	57.701,09 zł	98,92
bieżące	58.329,00 zł	57.701,09 zł	98,92

1. Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

plan	wykonanie	% wykonania
58.329,00 zł	57.701,09 zł	98,92

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	55.170,83 zł
– pozostałe wydatki bieżące	–	2.530,26 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 2022 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 3 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

	plan	wykonanie	% wykonania
	968.143,00 zł	966.538,77 zł	99,83
bieżące	968.143,00 zł	966.538,77 zł	99,83

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

plan	wykonanie	% wykonania
968.143,00 zł	966.538,77 zł	99,83

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	895.396,64 zł
– pozostałe wydatki bieżące	–	71.142,13 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 2022 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało 67 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	plan	wykonanie	% wykonania
	184.020,29 zł	175.601,05 zł	95,42
bieżące	184.020,29 zł	175.601,05 zł	95,42

1. Zlecone - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

plan	wykonanie	% wykonania
184.020,29 zł	175.601,05 zł	95,42

w tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania.

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.

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.391.075,00 zł	1.391.075,00 zł	100,00
bieżące	1.391.075,00 zł	1.391.075,00 zł	100,00

1. Realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan	wykonanie	% wykonania
1.380.275,00 zł	1.380.275,00 zł	100,00

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	1.097.954,02 zł
– pozostałe wydatki bieżące	–	282.320,98 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. Średnioroczna liczba dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz w roku 2022 wynosiła 150.

2. Realizacja zadań oświatowych związanych z organizacją wypoczynku letniego

plan	wykonanie	% wykonania
10.800,00 zł	10.800,00 zł	100,00

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	4.050,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	–	6.750,00 zł

W Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci w formie półkolonii.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.398.213,44 zł	1.110.997,97 zł	79,46
bieżące	1.338.213,44 zł	1.084.429,97 zł	81,04
majątkowe	60.000,00 zł	26.568,00 zł	44,28

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

	plan	wykonanie	% wykonania
	151.050,00 zł	65.195,00 zł	43,16
bieżące	151.050,00 zł	65.195,00 zł	43,16

1. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2022 roku

plan	wykonanie	% wykonania
151.050,00 zł	65.195,00 zł	43,00

Realizacja programu w 2022 roku zakładała objęcie szczepieniami ochronnymi populację dziewcząt urodzonych w 2007 i 2008 r. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 185 dziewcząt. W rezultacie działań zaszczepiono 75 dziewcząt, co stanowi 41% populacji. Łącznie podano 170 dawek szczepionki Gardasil 9. Do programu zostali włącznie rodzice dziewcząt oraz grupa chłopców z rówieśniczej grupy wiekowej.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz w 2022 r.**1. Wydatki zaplanowane i wykonane na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii****OGÓLEM WYDATKI:**

plan	wykonanie	% wykonania
1.091.163,44 zł	929.859,60 zł	85,00

Zakładane dochody Gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane. Rada Miejska wprowadziła do Gminnego Programu Profilaktyki kwotę 311.795,34 zł niewykorzystaną w roku poprzednim oraz 299.368,10 zł pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych od ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki), przekazywane gminom przez skarb państwa.

Na wykonanie zadań w ramach działań profilaktyki uzależnień, niebagatelny wpływ miała nadal panująca pandemia koronawirusa.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Międzyrzecz w 2022 r.

	plan	wykonanie	% wykonania
dochody	610.000,00 zł	660.252,53 zł	108,24
	299.368,10 zł	299.368,10 zł	100,00
przychody /2022/		311.795,34 zł	
	<hr/> 909.368,10 zł	<hr/> 1.271.415,97 zł	
wyd. bieżące	plan	wykonanie	% wykonania
	1.221.163,44 zł	1.025.814,75 zł	84,00
	<hr/> 1.221.163,44 zł	<hr/> 1.025.814,75 zł	

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z ich sprzedażą w obrocie hurtowym oraz z niewykorzystanymi środkami z roku 2022 przewyższyły wydatki o 245.601,22 zł i stanowią przychody roku 2023 przeznaczone na zadania związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

	plan	wykonanie	% wykonania
	117.450,00 zł	112.087,50 zł	95,43
bieżące	117.450,00 zł	112.087,50 zł	95,43

1. Zwalczanie narkomanii

plan	wykonanie	% wykonania
117.450,00 zł	112.087,50 zł	95,43

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.227,50 zł,
- dotacje – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 60.860,00 zł.

Zadania realizowane w ramach profilaktyki narkotykowej były podejmowane wspólnie z zadaniami dotyczącymi profilaktyki alkoholowej. Działalność ta została szerzej opisana w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ponadto podjęto w tym zakresie następujące działania:

1. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym oraz Młodzieżowy Punkt Diagnostyczny – Terapeutyczny świadczył pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii uzależnień, współuzależnienia oraz pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. W minionym okresie z usług pedagoga, psychologa oraz specjalistów leczenia uzależnień skorzystało 223 dzieci i młodzieży oraz 437 osób dorosłych w tym rodziców i opiekunów. Udzielono 623 porady i konsultacje.
2. Skierowano specjalistę terapii uzależnień do uczestnictwa w Kursie Psychologii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej.
3. Młodzież Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu uczestniczyła w 100 godzinnym programie profilaktyczno – korekcyjnym. Zajęcia, które prowadził specjalista terapii uzależnień miały na celu dostarczenia wiedzy na temat szkód psychicznych i fizycznych wynikających ze stosowania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, a także eksperymentowania środkami chemicznymi. Zajęcia prowadzone były głównie w formie terapii indywidualnej. Terapią wskazującą objęto 20 chłopców Ośrodka.
4. W Szkole Podstawowej nr 6:
 - 4.1. Realizowano warsztaty programu profilaktyczno-psychoterapeutycznego DEBATA dla uczniów klas 2. W realizacji wzięło udział 54 dzieci.
 - 4.2. 4 nauczycieli tej szkoły wzięło udział w Programie profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”. Realizatorem programu był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Program przygotował nauczycieli do pracy z uczniami w wieku 12-14 lat, opartej na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem realizacji programu jest między innymi ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki), ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.
 - 4.3. Program „Unplugged” został zrealizowany dla 3 klas VIII oraz ich rodziców. Programem objęto 75 uczniów i 26 rodziców.
 - 4.4 Realizacja programu profilaktycznego „Zaplątani w sieci” dla uczniów 2 klas VI oraz konferencja dla rodziców „Uzależnienia XXI wieku”. Programem objęto 75 uczniów i 26 rodziców.
5. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Technikum nr 1) w Międzyrzeczu wzięli udział w następujących warsztatach profilaktycznych:
 - 5.1. „Słowa, które krzywdzą i ranią innych. Prawidłowa komunikacja młodzieży” dla 3 klas,
 - 5.2. „Świadomy swoich wyborów a presja otoczenia” dla 1 klasy,

- 5.3. „Rozumiem, słucham, argumentuję a nie atakuję” dla 1 klasy,
- 5.4. „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym” dla 2 klas,
- 5.5. „Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych” – rada szkoleniowa dla nauczycieli.
Programem objęto 137 uczniów i 27 nauczycieli.
- 6.** Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu wzięli udział w następujących warsztatach profilaktycznych organizowanych w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki:
- 6.1. Realizacja 4 warsztatów dla klas 1-3 „Silna mała mróweczka”,
- 6.2. 6 warsztatów dla klas 4-6 „Trening redukcji stresu”.
- 6.3. 7 warsztatów dla klas 7-8 „Smutno, że aż boli”,
- 6.4. Szkolenie dla nauczycieli „Chodź pomaluj mój świat”.
Programem objęto wszystkich uczniów i nauczycieli.
- 7.** Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Technikum nr 2) w Międzyrzeczu wzięli udział w następujących warsztatach profilaktycznych:
- 7.1. Realizacja 8 warsztatów dla 8 klas „Nałóg – przegrane życie”,
- 7.2. Realizacja 4 warsztatów dotyczących: wspierania uczniów w aspekcie zdrowia psychicznego związanego z izolacją i zapobiegania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym,
- 7.3. 8 warsztatów „Zgrana klasa” dla klas pierwszych,
- 7.4. 16 warsztatów „Jak radzić sobie z emocjami” dla szesnastu klas oddziałów II – IV.
Programem objęto 530 uczniów.
- 8.** Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu wzięli udział w następujących warsztatach profilaktycznych:
- 8.1. Realizacja 12 warsztatów profilaktycznych – dla klas II – V dotyczących niepożądanych skutków izolacji społecznej, realizację programu profilaktycznego „Cukierki” dla klas II – IV oraz programu profilaktycznego „Fantastyczne możliwości” dla klas V. Programem objęto 351 uczniów.
- 8.2. Realizacja 8 warsztatów profilaktycznych – dla klas I, VI i VII dotyczących niepożądanych skutków izolacji społecznej, realizację programu profilaktycznego „Bezpieczne smyki” dla klas I oraz programu profilaktycznego „W wirtualnej (NIE)rzeczywistości” dla klas VI i VII. Programem objęto 234 uczniów.
- 8.3. Realizacja 4 warsztatów profilaktycznych – dla klas VIII dotyczących niepożądanych skutków izolacji społecznej oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, e-papierosy, dopalacze, narkotyki + uzależnienie od Internetu, telefonu, gier i portali społecznościowych.
Programem objęto 65 uczniów.
- 8.4. Realizacja 4 warsztatów profilaktycznych – dla klas I – III dotyczących niepożądanych skutków izolacji społecznej oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, e-papierosy, dopalacze, narkotyki + uzależnienie od Internetu, telefonu, gier i portali społecznościowych.
Programem objęto 91 uczniów.
- 9.** Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaławie wzięli udział w realizacji:
- 9.1. 2 warsztatów profilaktycznych dla klas I – III - „Uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu komórkowego i Facebooka”,
- 9.2. 3 warsztatów profilaktycznych dla klas IV – VIII - „Motywacja – mam siłę do działania”,
- 9.3. 2 warsztatów profilaktycznych dla klas VII - VIII - „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka”,
- 9.4. Prelekcje dla rodziców – „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?”,
- 9.5. Szkolenie dla nauczycieli – „Rozwijanie poczucia własnej wartości u uczniów”.
Programem objęto 145 uczniów, 17 nauczycieli i 118 rodziców.
- 10.** Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku wzięli udział w 7 warsztatach, celem których było wzmocnienie podstaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji narkotykowej i alkoholowej. Programem objęto 157 uczniów.

11. Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich realizowało zadanie publiczne 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

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.103.713,44 zł	913.727,25 zł	82,79
bieżące	1.043.713,44 zł	887.159,25 zł	85,00
majątkowe	60.000,00 zł	26.568,00 zł	44,28

I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	wykonanie	% wykonania
1.043.713,44 zł	887.159,25 zł	85,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238.903,05 zł,
- dotacje przekazane 394.750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 253.506,20 zł

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin.

plan	wykonanie	% wykonania
46.300,00 zł	43.333,30 zł	94,00

1.1. Realizacja programów terapeutycznych w leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym osób uzależnionych, współuzależnionych oraz będącymi ofiarami przemocy domowej – odbywała się w godzinach popołudniowych w następujących grupach:

- 1) program dla kobiet uzależnionych;
- 2) psychologiczna analiza 12 kroków;
- 3) program dla osób współuzależnionych;
- 4) program zapobiegania nawrotom picia;
- 5) program dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc;
- 6) mityng otwarty „Opłatek 2022”.

1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 27 osób ze środowiska uzależnionych i współuzależnionych. Ogólnopolski Zjazd Ruchów Abstynenckich w Licheniu został zorganizowany w ostatnią sobotę lipca. W zjeździe brało udział 50 osób. Podczas obozu terapeutycznego dla osób współuzależnionych przeprowadzono warsztaty dotyczące uzależnień chemicznych. Warsztatami objęto 12 kobiet funkcjonujące w rodzinach z tym problemem.

1.3. Na potrzeby ruchów abstynenckich i szkół dokonano prenumeraty periodyków o tematyce profilaktycznej „Świat Problemów” i „Remedium”.

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemem alkoholowym lub narkotykowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

plan	wykonanie	% wykonania
220.850,00 zł	182.426,65 zł	83,00

2.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja podczas posiedzeń przeprowadziła rozmowy motywujące w 22 sprawach o podjęcie leczenia odwykowego, z czego w 12 przypadkach osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, w 7 przypadkach Komisja wystąpiła do biegłych o wydanie opinii (przed sądowych) o stopniu uzależnienia oraz pokryła koszt ich wydania. Komisja złożyła 3 wnioski do Sądu o wydanie postanowienia przymusowego leczenia od uzależnienia alkoholowego. W jednym przypadku Komisja umorzyła postępowanie, i w jednym zawiesiła. Ponadto obowiązkiem Komisji jest wydawanie opinii w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy z przedmiotowymi ustawami i uchwałami. Komisja wydała 22 przedmiotowe postanowienia.

2.2. Działalność Punktów Konsultacyjnych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kolejny rok w punkcie konsultacyjnym można było uzyskać specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga i terapeutów uzależnień, którzy pełnią dyżury w każdy wtorek, środę. Z pomocy w punktach skorzystały 93 osoby. Punkt funkcjonował w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim oraz w Szkole podstawowej Nr 2.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w 2022 r. objął swoją działalnością 121 rodzin prowadząc procedury Niebieskich Kart dla 380 osób. W 21 rodzinach udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Dla 121 rodzin zostały powołane grupy robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze.

W 74 przypadkach zakończono procedury Niebieskiej Karty z czego w 27 przypadkach stwierdzono ustanie przemocy. W 47 przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania dalszych działań.

2.3. Prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na wsiach.

W minionym roku nadal swoją działalność prowadziły świetlice wsparcia dziennego w 9 sołectwach. Świetlice działały popołudniami, według ustalonego harmonogramu. Świetlice mają za zadanie organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego, poprzez zajęcia plastyczne, sportowe i wspólne zabawy.

Ze środków programu zakupiono materiały niezbędne do pracy z dziećmi. Podczas wakacji dofinansowano wycieczkę dzieci ze świetlic z Kaławy, Wysokiej, Pniewa i Szumiącej do Opola. W październiku dzieci ze świetlicy w Nietoperku odwiedziły Toruń. W świetlicy w Nietoperku pokrywane są koszty dostępu do Internetu. Dzieciom ze świetlicy z Bukowca zorganizowano warsztaty plastyczne malowania na płótnie oraz zajęcia wyplatania z papieru. W mikołajki dzieci z Bukowca brały udział w warsztatach taneczno-ruchowych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

plan	wykonanie	% wykonania
296.563,44 zł	197.262,17 zł	67,00

3.1. Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych.

1. W Szkole Podstawowej nr 1:

1.1 5 nauczycieli tej szkoły wzięło udział w Programie promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Program przygotował nauczycieli do pracy z uczniami w wieku 8-12 lat, opartej na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem realizacji programu jest między innymi ograniczenie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki), ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia do fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

2. W Szkole Podstawowej nr 2:

2.1. realizowano warsztaty psychoterapeutyczne dla dzieci i rodziców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” w czterech grupach w wymiarze 25 godz. dla każdej. Programem objęto 60 uczniów dotkniętych problemami rodzinnymi (przemoc, objęcie rodziny opieką kuratora, rozwód rodziców).

2.2. realizowano warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców „Bez klapsa. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” w dwóch grupach w wymiarze 12 godz. dla każdej. Programem objęto 17 rodziców. Działania te zwierały głównie elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

2.3. w działającej przy szkole świetlicy socjoterapeutycznej zrealizowano warsztaty psychoterapeutyczne sześciu oddziałów klasowych, obejmując działaniami dzieci i młodzież z trudnościami w zachowaniu. Zrealizowano 170 godzin warsztatów.

2.4. Program „Unplugged” został zrealizowany dla 4 grup uczniów oraz ich rodziców. Programem objęto 21 uczniów i 14 rodziców.

2.5. Szkoła realizowała program „Korona Gór Polskich”. W ramach projektu uczniowie zdobywają najwyższe szczyty Korony Gór Polskich. Uczniowie podczas trzech wyjazdów zdobyli osiem szczytów z Korony (Kowadło, Rudawiec, Biskupią Kopę, Czupel, Skrzyczne, Babią Górę, Wysoką Kopę, Skopiec). Podczas wyjazdów uczniowie uczestniczyli w programach profilaktyki uzależnień zachowań. Wędrówki górskie mają zarówno zdrowy wpływ na organizm dzieci, jak również na ich zdrowie psychiczne. Chodzenie po górach może potencjalnie zmniejszać choroby serca oraz utrzymać odpowiednią wagę. W dzisiejszych czasach dzieci zbyt dużo czasu spędzają przed komputerem, telefonem czy telewizorem. Podczas wypraw uczniowie obcowali z naturą, uczyli się dyscypliny, samoparcia i funkcjonowania w grupie.

3. W Szkole Podstawowej nr 4:

3.1. prowadzona jest grupa socjoterapeutyczna „Klub aktywnego dziecka”. Świetlica skupia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, a zarazem pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zajęciach stale uczestniczy 10-13 dzieci. W ramach Gminnego Programu finansowano wynagrodzenia dla pedagogów i psychologa oraz zakup artykułów do pracy z dziećmi.

3.2. zrealizowano warsztaty integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod NVC Porozumienia bez Przemocy. Program dotyczył problemów jak radzić sobie z emocjami i stresem, jak dbać o swoje samopoczucie w trudnych sytuacjach – zapobieganie sięgania po alkohol, narkotyki, dopalacze, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współpraca, komunikacja i asertywność. Programem objęto 65 uczniów.

4. W Szkole Podstawowej w Bukowcu:

4.1. realizacja warsztatów z zakresu umiejętności budowania przyjaznych relacji rówieśniczych na podstawie programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” jako formy zadbania o dobre samopoczucie dzieci i młodzieży, rozumienie i umiejętność wyrażania emocji w komunikacji między sobą w sytuacjach konfliktowych, zapobieganie uzależnieniom. Warsztatami objęto uczniów klas II – VIII – 119 uczniów.

4.2. realizacja warsztatów z zakresu umiejętności budowania przyjaznych relacji rówieśniczych na podstawie programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” - interwencja dotycząca asertywności, samooceny oraz planowania spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób, wolny od agresji i zagrożeń. Warsztaty zostały zrealizowane w ogrodzie sensorycznym (3 grupy po 3 godziny), 6 godzin zajęć w szkole w Bukowcu.

5. W Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu:

5.1. realizacja rady szkoleniowej dla nauczycieli: „Promocja zdrowia w szkole” zaplanowanej na dzień 06 kwietnia 2022r. oraz 6 dwugodzinnych warsztatów z zakresu „Wsparcia emocjonalnego młodzieży”, które przeprowadzono w dniach 06-07 kwietnia 2022 roku. Programem objęto całe grono pedagogiczne oraz wszystkich uczniów Szkoły.

5.2. realizacja rady szkoleniowej dla nauczycieli: „Prawidłowa komunikacja – czyli jak znaleźć wspólny język z młodzieżą”, konferencja dla rodziców „Nowe technologie – co jest normą, a co już uzależnieniem?” oraz 10 dwugodzinnych warsztatów dla 10 klas dotyczące uzależnień behawioralnych (nowe technologie, gry komputerowe, fonoholizm, cyberprzemoc”.

6. Dla szkół podstawowych zakupiono prezentację 9 spektakli profilaktycznych obejmujących swoją tematyką problemy uzależnień, nauki odmawiania oraz zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi. Prezentacje były adresowane do dzieci klas I – VI.

7. Komenda Powiatowa Policji włączyła się w działania profilaktyczne na terenie szkół. W ramach spotkań z uczniami przekazane zostały informacje dotyczące zachowań dzieci i młodzieży w aspektach prawnych kodeksu rodzinnego i kodeksu wykroczeń, a także bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości.

8. We współpracy z Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury zrealizowano „Wakacyjny Projekt Dedykowany Dzieciom – HAPPY-BUS”. Celem Projektu było: integracja społeczna, popularyzacja wiedzy na temat pieczy zastępczej, promocja sportu i aktywności fizycznej, nauka zasad udzielenia pierwszej pomocy, promocja dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska.

3.2. Wsparcie profilaktyki alkoholowej żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Na wniosek Dowódcy Jednostki Wojskowej w Międzyrzecku wprowadzono do realizacji Programy profilaktyki uzależnień, kierowane odpowiednio do pracowników i żołnierzy. Celem programu było dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, umiejętności oceny ryzykownego i szkodliwego picia i używania substancji psychoaktywnych.

3.3. Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z zajęciami sportowymi bezpłatnej nauki pływania.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, może być prowadzone w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Realizując ten punkt ustaw, zaplanowano na okres od lutego do grudnia 2022r. wdrażanie programu profilaktycznego dla uczniów klas II i starszych szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz. Program główny kładł nacisk na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia oraz dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej, a także zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją poprzez aktywność ruchową.

Od lutego do grudnia zgłoszono do programu 233 uczniów, którym zaproponowano wzięcie udziału w 25 godzinnym programie. Dzieci w 80% opanowały w stopniu dobrym umiejętność pływania stylem grzbietowym i na piersiach bez pomocy przyborów. Pozostałe dzieci nabyły umiejętność pływania przy pomocy przyboru. Dzieci uczestniczące w zajęciach opanowały współpracę w grupie oraz nauczyły się empatycznych zachowań wobec swoich rówieśników. W dobrym stopniu oswoiły się z wodą i opanowały zachowanie na pływalni. W tym okresie instruktorzy przeprowadzili kwalifikacje dzieci i podzielili na grupy według umiejętności. W ramach Gminnego Pływania finansowano również program profilaktyki na pozaszkolnych zajęciach sportowych dla sekcji pływackiej przy MOSiW. W zajęciach uczestniczyło od 12 do 15 dzieci. W 2022 roku do sekcji dołączyło dwoje dzieci z Ukrainy. Sekcja uczestniczy z coraz lepszymi efektami w ogólnopolskich i lokalnych zawodach pływackich zdobywając medalowe miejsca w różnych konkurencjach. Jedna z zawodniczek w swojej kategorii należy do krajowej czołówki.

4. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu

plan	wykonanie	% wykonania
410.000,00 zł	394.750,00 zł	96,28

4.1. Dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przystąpił do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć świetlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Międzyrzecz. Gmina na realizację tego zadania w formie dotacji przeznaczyła kwotę 70.000zł. Działalność świetlicy opiera się głównie na wolontariacie i pełni bardzo ważną rolę wychowawczo-terapeutyczną dla najmłodszych dzieci ze środowisk ubogich i patologicznych. W ciągu roku do świetlic uczęszczało ok. 25 dzieci w wieku 6 -18 lat.

4.2. Dotacja celowa dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze na realizację wypoczynku letniego.

Organizatorem wypoczynku było Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry. Wypoczynek letni z programem profilaktycznym odbył się w miejscowości nadmorskiej Gościnn k./Kołobrzegu w terminie od 01 sierpnia do 10 sierpnia 2022r. Zakwaterowanie w budynkach kolonijnych w pokojach 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym położonych nieopodal Bałtyku. Organizator zapewnił 4 posiłki dziennie, plażowanie i wiele ciekawych atrakcji. Podczas kolonii był realizowany program profilaktyczny „Kraina 100-milowego Lasu” oraz program „Sport TAK, Nałóg NIE”. Zadanie było kierowane do dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, a wzięło w nim udział 50 dzieci (84.750 zł).

4.3. Dotacja celowa dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na rzecz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień Alkoholowych oraz Poradni Leczenia Uzależnień.

Na wniosek Dyrekcji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu, przekazano dotację na modernizację węzła sanitarnego dla Oddziałów Leczenia Uzależnień SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu. Modernizacji dokonano w celu podniesienia poziomu świadczonych usług medycznych (240.000 zł).

5. Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku – wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.850,27 zł	98,50

Międzyrzeczki Ośrodek sportu i Wypoczynku dokonał zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby utworzenia Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Środki na powyższy cel zostały przekazane z Gminnego Programu Rozwoju Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Punkt został utworzony w pomieszczeniach po byłej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która została przeniesiona do budynku Sanepidu w Międzyrzeczu.

6. OPS – Działalność Klubu Aktywizacji Społecznej - GPPiRPA

plan	wykonanie	% wykonania
17.197,00 zł	16.936,26 zł	98,48

W ramach tego działania zostały poniesione wydatki na:

- realizację umowy zlecenie ze specjalistą z zakresu terapii uzależnień i współuzależnieni – 12 miesięcy,
- serwis obsługi IOD – 3 miesiące,
- dostęp do serwisu prawnego LEX – 2 miesiące

7. OPS – Moja bezpieczna rodzina

plan	wykonanie	% wykonania
42.803,00 zł	42.600,60 zł	99,52

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od nich 25.201,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.675,72 zł,
- usługi remontowe – 420,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – 302,28 zł.

Zadania majątkowe:

1. Prace inwestycyjne w świetlicy wiejskiej w Pieskach – instalacja fotowoltaiczna

plan	wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	26.568,00 zł	44,28

Wykonano: instalację fotowoltaiczną na dachu budynku sali wiejskiej o mocy 6kW. Inwerter Solar Sofar 8,8kW, moduły fotowoltaiczne o mocy 375Wp w ilości 16 sztuk.

Wykonawca: EKO-ENERGIA Chabior Regulski Sp. jawna

ul. Wiśniowa 12, 65-001 Zielona Góra

Zadanie wykonane do dnia: 19.12.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 19.12.2025r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	26.000,00 zł	19.988,22 zł	76,88
bieżące	26.000,00 zł	19.988,22 zł	76,88

w tym dotacje – 5.500,00 zł

1. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – PCK

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00 zł	3.500,00 zł	100,00

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

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

Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” organizuje kampanie informacyjne 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. Stowarzyszenie zorganizowało na tę okoliczność spotkanie.

3. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie szkół podstawowych – fluoryzacja zębów

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00

W ramach profilaktyki próchnicy zębów ze środków budżetowych zakupiono szczoteczki jednorazowe do fluoryzacji zębów, które przekazano Zespołowi Pielęgniarek Szkolnych, prowadzącym akcję fluoryzacji zębów wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Fluoryzacja odbywa się 6 razy w ciągu roku.

4. Zapobieganie i zwalczanie COVID-19

plan	wykonanie	% wykonania
15.500,00 zł	9.488,22 zł	61,2

Środki przeznaczono na dezynfekcje pomieszczeń punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	10.711.988,04 zł	10.427.049,89 zł	97,34
bieżące	10.468.988,04 zł	10.184.454,40 zł	97,28
majątkowe	243.000,00 zł	242.595,49 zł	99,83

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.294.000,00 zł	2.285.680,21 zł	99,64
bieżące	2.294.000,00 zł	2.285.680,21 zł	99,64

1. Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej

plan	wykonanie	% wykonania
2.294.000,00 zł	2.285.680,21 zł	99,64

W całym 2022 roku OPS ponosił odpłatność za łącznie 53 osób umieszczonych w DPS. W 2022 r. zmarło 5 osób, 1 osoba zrezygnowała. Na koniec roku OPS ponosił odpłatność za łącznie 47 osób. W roku 2022 i na początku 2023 roku widać tendencję spadkową osób umieszczonych w DPS.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia /zadanie zlecone/ ŚDS

	plan	wykonanie	% wykonania
	584.171,00 zł	584.166,22 zł	100,00
bieżące	584.171,00 zł	584.166,22 zł	100,00

1. Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/ ŚDS

plan	wykonanie	% wykonanie
582.858,00 zł	582.853,22 zł	99,99

1. Wynagrodzenia osobowe – 342.663,25 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.811,95zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 65.605,30 zł,
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 8.033,49 zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 13.314,50 zł,
6. Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.702,18 zł,
7. Pozostałe wydatki bieżące – 131.722,55 zł

z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.831,00 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 – 15.162,45 zł,

- zakup energii – 18.157,61 zł,
- zakup usług remontowych – 3.247,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.090,00 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne, okresowe i profilaktyczne badania.
- zakup usług pozostałych – 46.778,00 zł,
- usługi naprawcze, przeglądy, ubezpieczenia majątku, konserwacja sieci strukturalnej, korzystanie z pomieszczeń.
- podróże służbowe krajowe – 806,92 zł,
- różne opłaty i składki – 337,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.453,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.329,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.061,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.468,00 zł.

2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych prowizji

plan	wykonanie	% wykonanie
1.313,00 zł	1.313,00 zł	100,00

Przekazanie do budżetu państwa zwróconych prowizji bankowych pobranych w latach wcześniejszych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	wykonanie	% wykonania
	20.500,00 zł	18.204,90 zł	88,80
bieżące	20.500,00 zł	18.204,90 zł	88,80

1. Zespół interdyscyplinarny

plan	wykonanie	% wykonania
20.500,00 zł	18.204,90 zł	88,80

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.163,77 zł

Środki te przeznaczone były na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym na zakup materiałów i wyposażenia.

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

	plan	wykonanie	% wykonania
	97.627,00 zł	94.485,42 zł	96,78
bieżące	97.627,00 zł	94.485,42 zł	96,78

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

plan	wykonanie	% wykonania
95.627,00 zł	94.106,42 zł	95,58

Opłacano składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, zadanie było w całości sfinansowane ze środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych.

2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00 zł	379,00 zł	18,95

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	346.283,00 zł	324.295,95 zł	93,65
bieżące	346.283,00 zł	324.295,95 zł	93,65

1. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne

plan	wykonanie	% wykonania
102.663,00 zł	98.175,46 zł	95,62

Z pomocy w formie pieniężnej w Gminie Międzyrzecz w 2022 roku skorzystało 324 osób/ rodzin. Rodziny te otrzymały: specjalny zasiłek celowy, zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Wypłacona forma pomocy finansowej stanowiła dla ośrodka wydatki 98.175,46 zł,
z tego:

- zasiłki celowe na leki – 9.329,46 zł,
- zasiłki celowe w formie rzeczowej (bony towarowe) – 1.750,00zł,
- pozostałe (żywność, energia elektryczna, pobyty w schroniskach oraz inne wg potrzeb) – 87.096,00 zł.

Zadanie to było w całości realizowane ze środków własnych gminy.

Środki niewykorzystane zostały przekazane na inne cele działalności OPS w tym na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie do zadań własnych - LUW

plan	wykonanie	% wykonania
227.219,00 zł	225.769,99 zł	99,36

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 2022r. dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00zł, a dla osoby w rodzinie – 600,00zł.

W 2022 roku zasiłek okresowy przyznano w łącznej liczbie 226 osobom.

3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
3.500,00 zł	350,50 zł	10,01

4. UE – WPF – usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz- wkład własny/OPS

plan	wykonanie	% wykonania
12.901,00 zł	0,00 zł	0,00

Środki nie zostały wydatkowane w roku 2022.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

	plan	wykonanie	% wykonania
	473.129,94 zł	472.907,29 zł	99,95

bieżące	473.129,94 zł	472.907,29 zł	99,95
---------	---------------	---------------	-------

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

plan	wykonanie	% wykonania
472.600,00 zł	472.377,35 zł	99,95

W 2022 roku wypłacono 1.454 dodatków mieszkaniowych na kwotę 472.377,35 zł. Średnia wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 324,88 zł.

2. Wypłata dodatków energetycznych (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
529,94 zł	529,94 zł	100,00

W 2022 roku wypłacono 38 dodatków energetycznych na kwotę 529,49 zł. W 2022 roku dodatek energetyczny został zastąpiony innymi formami wspomaganie gospodarstw domowych w zakresie ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania, w tym ogrzewania. Wypłata dodatków energetycznych jest dla Gminy zadaniem zleconym, a koszty związane z ich obsługą zostały ustalone w formie ryczału w wysokości odpowiadającej 2% kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.082.521,00 zł	1.055.581,83 zł	97,51
bieżące	1.082.521,00 zł	1.055.581,83 zł	97,51

1. Zasiłki i pomoc dofinansowanie LUW do zadań własnych

plan	wykonanie	% wykonania
1.045.921,00 zł	1.029.226,06 zł	98,40

Zasiłki stałe wypłacane są osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osobom starszym z tytułu wieku, które nie wypracowały sobie emerytury. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 186 osób.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

plan	wykonanie	% wykonania
6.500,00 zł	4.601,61 zł	70,79

3. UE – WPF – usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz- wkład własny/OPS

plan	wykonanie	% wykonania
30.100,00 zł	21.754,16 zł	72,27

Wkładem własnym w projekcie są wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych dla osób biorących udział w projekcie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.909.473,00 zł	2.868.866,77 zł	98,60
bieżące	2.829.473,00 zł	2.788.868,80 zł	98,56
majątkowe	80.000,00 zł	79.997,97 zł	99,99

Zadania bieżące:

1. Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone

plan	wykonanie	% wykonania
11.892,00 zł	11.194,20 zł	94,13

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

2. Ośrodki pomocy społecznej – dofinansowanie do zadań własnych - LUW

plan	wykonanie	% wykonania
250.296,00 zł	246.559,76 zł	98,50

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 246.559,76 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników społecznych.

3. Działalność Ośrodka Pomoc Społecznej Międzyrzeczu /zadania własne/

plan	wykonanie	% wykonania
2.567.285,00 zł	2.531.114,84 zł	98,59

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.249.300,01 zł

pozostałe wydatki bieżące: 281.814,83 zł

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OPS, w tym głównie na wynagrodzenia.

Zadania majątkowe:

1. Modernizacja sieci elektrycznej i wodociągowej - OPS

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	79.997,97 zł	99,99

w tym: wydatek niewygasający – 25.000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	plan	wykonanie	% wykonania
	80.000,00 zł	78.458,46 zł	98,07
bieżące	80.000,00 zł	78.458,46 zł	98,07

1. Mieszkania chronione w Kęszycy Leśnej

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	78.458,46 zł	98,07

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej. Mieszkania chronione obejmują 14 lokali (w tym piwnica i pomieszczenia dla lekarza). W 2022 roku z mieszkań korzystało łącznie 13

osób, z których 10 ponosiło opłaty czynszowe na podstawie not księgowych wystawianych przez OPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	plan	wykonanie	% wykonania
	8.844,40 zł	7.909,20 zł	89,43
bieżące	8.844,40 zł	7.909,20 zł	89,43

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.909,20 zł

W ramach tego zadania OPS przez cały 2022 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 50% wydatków poniesionych na ten cel i było przekazywane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie do zadań własnych. Pozostałe 50% środków własnych zawierały się w środkach na wynagrodzenie opiekunek. Z programu Opieka 75+ skorzystało od 54 do 7 osób miesięcznie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	plan	wykonanie	% wykonania
	296.935,00 zł	296.133,49 zł	99,73
bieżące	296.935,00 zł	296.133,49 zł	99,73

1. Dożywianie - dofinansowanie z budżetu państwa LUW

plan	wykonanie	% wykonania
177.393,00 zł	177.393,00 zł	100,00

Kwota ta jest dofinansowaniem z budżetu państwa do realizacji zadań własnych gminy na dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Realizacja świadczenia polegała głównie na przyznawaniu dożywiania dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach, a także przyznania gorącego posiłku dostarczanego do miejsca zamieszkania osób dorosłych. Realizatorem pomocy była firma „Gastron”.

Dzieci, którym OPS przyznał dożywianie w szkołach nie mogły korzystać z tej formy z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych. Zamieniony został sposób dożywiania i w 2022 r. 144 rodziny otrzymały na ten cel zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności.

2. Dożywianie - środki własne gminy

plan	wykonanie	% wykonania
118.542,00 zł	118.192,49 zł	99,70

Środki własne gminy na dożywianie, w tym:

- posiłki w stołówkach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci,
- posiłki dla dorosłych współfinansowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dofinansowanie posiłków dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych

3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń zasiłków stałych i okresowych wraz z odsetkami

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

1.000,00 zł

548,00 zł

54,80

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	plan	wykonanie	% wykonania
	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00
bieżące	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00

Zadanie to zostało w całości sfinansowane ze środków przekazanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone gminie. Środki zostały wykorzystane na wypłatę pomocy dla 2 rodzin, których domy zostały zniszczone w wyniku wichur.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.490.503,70 zł	2.312.360,15 zł	92,85
bieżące	2.327.503,70 zł	2.149.762,63 zł	92,36
majątkowe	163.000,00 zł	162.597,52 zł	99,75

Zadania bieżące:

1. Dzienny Dom Seniora +

plan	wykonanie	% wykonania
496.091,00 zł	485.635,36	97,89

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315.840,15 zł.

W roku 2022 łącznie 38 osób skorzystało ze wsparcia w postaci uczestnictwa w zajęciach w DDS+. Wpłynęło 4 nowe wnioski od osób, które chciały by skorzystać z usług DD „Senior+”.

2. Program „Korpus wsparcia seniora” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

plan	wykonanie	% wykonania
90.600,00 zł	26.199,00 zł	28,91

W ramach przyznanych środków na realizację zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zakupił 60 opasek bezpieczeństwa, z których skorzystało 59 seniorów uczestników programu osłonowego.

3. OPS – pozostała działalność – Noclegownia, sprawowanie pogrzebów

plan	wykonanie	% wykonania
502.302,00 zł	488.483,33 zł	97,24

z tego:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 324.081,74 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 164.401,59 zł

Z pomocy w formie schronienia - pobyt w Noclegowni – skorzystały 31 osoby.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu sprawił 7 pogrzebów oraz 1 zbiorowy pogrzeb płodów dzieci martwo urodzonych.

4. KZU – Posiłek dla dzieci i młodzieży/OPS

plan	wykonanie	% wykonania
36.530,00 zł	33.271,00 zł	91,07

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy

W ramach tego zadania finansowane były posiłki w placówkach szkolnych i przedszkolnych dla dzieci obywateli Ukrainy.

5. Dodatki osłonowe - OPS

plan	wykonanie	% wykonania
1.194.542,70 zł	1.112.528,90 zł	93,13

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.631,56 zł.

Dodatek osłonowy przysługiwał gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczały 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500,00zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

6. Zakład Gospodarki Lokalowej – bieżące utrzymanie

plan	wykonanie	% wykonania
7.438,00 zł	3.645,04 zł	49,01

6.1. Zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
5.128,00 zł	2.535,28 zł	49,44

z tego:

- konserwacja i serwis kotłowni gazowej – 400,00zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych – 1.918,80zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń gaśniczych – 216,48zł.

6.2. Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
1.110,00 zł	1.109,76 zł	99,98

z tego:

- usługi kominiarskie – 306,00 zł,
- przeglądy stanu technicznego -738,00 zł,
- zwalczanie i identyfikacja szkodników – 65,76 zł.

6.3. Zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
1.200,00 zł	0,00 zł	00,00

Zadanie majątkowe:

1. Zakup budynku od PKP - noclegownia

plan	wykonanie	% wykonania
163.000,00 zł	162.597,52 zł	99,75

Nabyto prawa własności nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, w której Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu prowadzi noclegownię, budynek zlokalizowany w Międzyrzeczu przy Placu Powstańców Wielkopolskich – działka ewidencyjnie oznaczona nr 53/36 o pow. 0,0667 ha, obręb geodezyjny 0001 Międzyrzecz.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	plan	wykonanie	% wykonania
	14.288.713,00 zł	11.248.145,42 zł	78,72
bieżące	14.288.713,00 zł	11.248.145,42 zł	78,72

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	14.288.713,00 zł	11.248.145,42 zł	78,72
bieżące	14.288.713,00 zł	11.248.145,42 zł	78,72

1. KZU – Świadczenia pieniężne – 40 zł

plan	wykonanie	% wykonania
2.387.224,00 zł	2.387.224,00 zł	100,00

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.664,00 zł
- świadczenia	-	2.377.560,00 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 2022r. zweryfikowano 525 wniosków i wypłacono świadczenia za pobyt do 120 dni dla 622 osób z Ukrainy. Dla 54 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. Dodatki węglowe - OPS

plan	wykonanie	% wykonania
6.897.240,00 zł	5.416.199,98 zł	78,52

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.605,01 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w 2023 realizował wypłaty dodatków węglowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Wypłacono łącznie 1.770 szt. dodatków po 3.000,00zł na łączną kwotę 5.310,000zł.

3. KZU – bezpłatna pomoc psychologiczna

plan	wykonanie	% wykonania
5.800,00 zł	0,00 zł	00,00

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy

Środki na tym zadaniu nie zostały wydatkowane w roku 2022.

4. KZU – świadczenia pieniężne 300zł/OPS

plan	wykonanie	% wykonania
310.848,00 zł	303.552,00 zł	97,65

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.952,00 zł.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 992 obywatelom Ukrainy jednorazowe środki w wysokości 300zł.

5. Dodatki i inne źródła ciepła / OPS

plan	wykonanie	% wykonania
2.342.521,00 zł	1.485.683,65 zł	63,42

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.970,37 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu realizował w 2022 roku wypłaty dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych z tego

- wydatki na dodatki dla gospodarstw domowych – 1.425.000zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych (w tym dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu oraz Noclegowni w Międzyrzeczu) – 31.588,32zł,
- dodatki specjalne pracowników realizujących zadania z kosztami Pracodawcy – 23.970,37zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.664,96zł,
- zakup usług tj. oprogramowania – 2.460zł.

6. Dodatki i inne źródła ciepła - rekompensaty

plan	wykonanie	% wykonania
510.000,00 zł	214.553,45 zł	42,06

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.206,93 zł.

W roku 2022 wpłynęły dwa wnioski EWE energia sp. z o.o.

I w miesiącu listopadzie (za październik 2022) na kwotę 83.050,42 zł (2% -1661,01 zł)

II w miesiącu grudniu (za listopad) na kwotę 127.296,10 zł (2% - 2545,92 zł),

co daje łączną kwotę 214553,45 zł.

Wnioski o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) zostały rozpatrzone, zweryfikowane pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz zrealizowane zgodnie z wyżej wskazaną ustawą.

7. UE – WPF – Usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz - OPS

plan	wykonanie	% wykonania
670.480,00 zł	277.137,16 zł	41,33

Projekt skierowany jest 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 należą: 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.

8. UE – Granty PPRG

plan	wykonanie	% wykonania
1.164.600,00 zł	1.163.795,18 zł	99,93

Środki wydatkowano na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 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. W ramach projektu zakupiono 508 laptopów oraz 19 tabletów dla dzieci. Sprzęt przekazano dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin popegeerowskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan	wykonanie	% wykonania
	81.303,00 zł	57.402,39 zł	70,60
bieżące	81.303,00 zł	57.402,39 zł	70,60

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

	plan	wykonanie	% wykonania
	72.803,00 zł	48.902,39 zł	67,17
bieżące	72.803,00 zł	48.902,39 zł	67,17

1. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników

plan	wykonanie	% wykonania
12.630,00 zł	9.430,39 zł	74,67

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, 39 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu podręczników.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym OPS

plan	wykonanie	% wykonania
60.173,00 zł	39.472,00 zł	65,60

z tego:

- 7.894,40 zł środki własne,
- 31.577,60 zł dofinansowanie

W roku 2022 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. Zadanie było realizowane w porozumieniu z Lubuskim Kuratorem Oświaty, wysokość udziału LKO wynosiła 80%, a środków własnych 20%.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia naukowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	8.500,00 zł	8.500,00 zł	100,00
bieżące	8.500,00 zł	8.500,00 zł	100,00

Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, przyznano

Stypendium Burmistrza Międzyrzecza i Nagrodę Burmistrza Międzyrzecza. Wpłynęło 21 wniosków, w tym 17 wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Międzyrzecza, 4 wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Międzyrzecza i 2 wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Międzyrzecza i Nagrody Burmistrza Międzyrzecza. Stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 16 uczniów, tj.:

- 1 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi,
- 3 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów,
- 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
- 4 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu,
- 1 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu,
- 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Bukowcu.

Nagrodę Burmistrza Międzyrzecza otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu.

Dział 855 Rodzina

	plan	wykonanie	% wykonania
	24.754.001,92 zł	24.374.968,10 zł	98,47
bieżące	24.754.001,92 zł	24.374.968,10 zł	98,47

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

	plan	wykonanie	% wykonania
	10.476.436,00 zł	10.467.434,68 zł	99,91
bieżące	10.476.436,00 zł	10.467.434,68 zł	99,91

1. Świadczenia wychowawcze 500+ (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
10.396.636,00 zł	10.396.635,75 zł	99,99

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33.998,75 zł,
- wydatki na wypłatę świadczeń – 10.362.291,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 345,66 zł.

Zadanie było w całości realizowane ze środków zewnętrznych przekazanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone gminy.

Od 1 czerwca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń społecznych przejął wypłatę świadczeń wychowawczych.

2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami

plan	wykonanie	% wykonania
79.800,00 zł	70.798,93 zł	88,72

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne

	plan	wykonanie	% wykonania
	10.478.330,00 zł	10.385.523,25 zł	99,91
bieżące	10.478.330,00 zł	10.385.523,25 zł	99,91

1. Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) OPS

plan	wykonanie	% wykonania
9.499.074,00 zł	9.480.902,04 zł	99,80\

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 929.338,02 zł,
pozostałe wydatki bieżące	- 78.353,64 zł,
świadczenia	- 8.473.210,38zł.

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.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
723.786,00 zł	679.922,37 zł	93,93

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 107 wierzycieli.

1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1205 t. j.), która określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

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.

3. Obsługa funduszu alimentacyjnego – środki z budżetu państwa (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
86.000,00 zł	86.000,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.720,00 zł
pozostałe wydatki bieżące – 5.280,00 zł.

4. Obsługa funduszu alimentacyjnego – środki własne pochodzące z uzyskanych dochodów z funduszu alimentacyjnego

plan	wykonanie	% wykonania
78.000,00 zł	67.584,21 zł	86,64

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.563,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.020,77zł.

5. UE – WPF- Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz OPS

plan	wykonanie	% wykonania
22.670,00 zł	11.439,52 zł	50,46

Wkładem własnym w projekcie są wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych dla osób biorących udział w projekcie.

6. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami

plan	wykonanie	% wykonania
68.800,00 zł	59.675,11 zł	86,73

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.244,00 zł	1.794,19 zł	79,95
bieżące	2.244,00 zł	1.794,19 zł	79,95

1. Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

plan	wykonanie	% wykonania
2.244,00 zł	1.794,19 zł	79,95

W 2022r. złożono 239 wniosków o Kartę Dużej Rodziny, w tym 2 wnioski zostały anulowane.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	plan	wykonanie	% wykonania
	243.200,00 zł	239.682,82 zł	98,55
bieżące	243.200,00 zł	239.682,82 zł	98,55

1. Wspieranie rodziny- zadanie własne (OPS)

plan	wykonanie	% wykonania
243.200,00 zł	239.682,82 zł	98,55

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 222.972,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.710,18 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.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.385.000,00 zł	1.368.035,75 zł	98,77
bieżące	1.385.000,00 zł	1.368.035,75 zł	98,77

Na dzień 31.12.2022 r. OPS ponosił odpłatność za 65 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i w domach Dziecka. W pieczy zastępczej umieszczonych jest 33, a w domach Dziecka 32 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

	plan	wykonanie	% wykonania
	301.815,00 zł	294.513,93 zł	97,58
bieżące	301.815,00 zł	294.513,93 zł	97,58

1. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
2.000,00zł	434,89zł	21,74

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - OPS

plan	wykonanie	% wykonania
299.815,00zł	294.079,04zł	98,08

Wydatek dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne typu: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.606.575,92 zł	1.384.912,51 zł	86,20
bieżące	1.606.575,92 zł	1.384.912,51 zł	86,20

1. WPF-UE- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
381.318,52 zł	279.332,41 zł	73,30

Środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, wyżywienie dzieci oraz bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego.

2. WPF-UE- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz – II etap

plan	wykonanie	% wykonania
389.004,40 zł	282.771,74 zł	72,70

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

3. Dotacja celowa – żłobek Wyspa Szkrabów

plan	wykonanie	% wykonania
215.000,00 zł	212.538,69 zł	98,86

Dotacja celowa na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobku, które są zamieszkałe na terenie Gminy Międzyrzecz w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.

4. Utzymanie Zespołu Klubów Dziecięcych - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

plan	wykonanie	% wykonania
621.253,00 zł	610.269,67 zł	98,23

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	427.983,35 zł
– pozostałe wydatki bieżące	–	182.286,32 zł

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

W 2022r. w Gminie Międzyrzecz objęto opieką 108 dzieci w wieku do lat 3 w dwóch placówkach opieki, tj. w:

- Zespole Klubów Dziecięcych – 72 dzieci (od 01.03.2021r. – 48 dzieci, od 01.11.2021r. – 72 dzieci)
- Niepublicznym Żłobku „Wyspa Szkrabów” 36 dzieci – 30.09.2022r.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	260.401,00 zł	233.070,97 zł	89,50
bieżące	260.401,00 zł	233.070,97 zł	89,50

1. Druk kart rodziny i kart seniora

plan	wykonanie	% wykonania
200,00 zł	147,00 zł	73,50

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

2. Zakup paczek świątecznych dla dzieci z oddziału dziecięcego

plan	wykonanie	% wykonania
700,00 zł	697,85 zł	99,70

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 Międzyrzeckim Szpitalu.

3. KZU – świadczenia rodzinne – OPS

plan	wykonanie	% wykonania
259.501,00 zł	232.226,12 zł	89,48

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.763,87 zł.

Świadczenia były wypłacane obywatelom Ukrainy, a zalicza się do nich: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	wykonanie	% wykonania
	19.008.863,48 zł	14.134.689,74 zł	74,36
bieżące	12.971.933,53 zł	11.775.334,13zł	90,78
majątkowe	6.036.929,50 zł	2.359.355,61 zł	39,08

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.060.000,00 zł	2.031.886,63 zł	98,64
bieżące	412.000,00 zł	383.886,63 zł	93,18
majątkowe	1.648.000,00 zł	1.648.000,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Zakup i montaż koszy do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (uzupełnienie brakujących koszy)

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	11.860,55 zł	98,84

Zakupiono 52 szt. koszy do wpustów ulicznych, które zamontowano na terenie miasta (24 szt.) i terenie wsi (28 szt.).

2. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej

plan	wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł	372.026,08 zł	93,01

w tym:

- wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Międzyrzecz, należących do Gminy Międzyrzecz. Eksploatację prowadziła firma KASIL w Poznaniu, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – opłata stała i zmienna dla Polskich Wód,
- opłata za energię elektryczną zużyta do zasilania przepompowni ścieków deszczowych w Bobowicku i przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu,
- monitoring pracy, urządzenie i przetwarzanie danych dotyczących przepompowni wód deszczowych przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu.

Zadania majątkowe:

1. WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWIK Sp. z o.o.

plan	wykonanie	% wykonania
1.648.000,00 zł	1.648.000,00 zł	100,00

Podwyższono kapitał zakładowy MPIWK Sp. z o.o. – wniesiono 3.296 udziałów, po 500 zł każdy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

	plan	wykonanie	% wykonania
	6.519.359,43 zł	6.386.199,32 zł	97,96
bieżące	6.519.359,43 zł	6.386.199,32 zł	97,96

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

Opis realizacji zadania zawarty został w punkcie 3.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

	plan	wykonanie	% wykonania
	973.171,55 zł	970.877,83 zł	99,76
bieżące	973.171,55 zł	970.877,83 zł	99,76

1. Oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz śmieci

plan	wykonanie	% wykonania
900.000,00 zł	899.948,40 zł	99,99

w tym:

- bieżące sprzątanie jezdni dróg gminnych w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku wraz z przyległymi parkingami i chodnikami przy terenach gminnych,
- wywóz śmieci z koszy ulicznych w mieście i w wioskach,
- mycie znaków drogowych, barier drogowych, tablic na nekrologi,
- wywóz odpadów z kontenerów ustawionych na cmentarzu zamkniętym w Międzyrzeczu, łące kolejowej przy grillu oraz w Kęszycy Leśnej.

2. Zakup i montaż koszy ulicznych

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	23.913,28 zł	95,65

Zakupiono 26 nowych koszy ulicznych typu KACPER K-1P (20 szt.), SZARIK MAX (6szt.) na psie odchody.

Ponadto zdemontowano i zutylizowano 27 koszy oraz zamontowano, po naprawie wyrwane kosze i nowe kosze. Ogółem zamontowano 33 kosze.

3. Prace porządkowe w sołectwach

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	9.897,49 zł	89,98

w tym:

- zakupiono gablotę ogłoszeniową dla Sołectwa Pniewo, pokrowiec na windę do Szkoły Podstawowej w Bukowcu, dmuchawę ogrodową dla Sołectwa Bukowiec oraz nożyce elektryczne dla Sołectwa Gorzyca,
- posprzątało drogi we wsi Nietoperek.

4. Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenach wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00

z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł

w tym:

- oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenach wszystkich sołectw.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90003**

plan	wykonanie	% wykonania
33.171,55 zł	33.118,66 zł	99,84

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.708,82 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.569.241,27 zł	1.467.925,98 zł	93,54
bieżące	1.554.815,27 zł	1.453.499,98 zł	93,48
majątkowe	14.426,00	14.426,00	100,00

1. Bieżące utrzymanie zieleni, w tym: zakup i obsadzenie roślin

plan	wykonanie	% wykonania
1.025.995,00 zł	1.007.957,31 zł	98,24

w tym: wydatek niewygasający – 3.955,00 zł z terminem wydatkowania do 28.02.2023 r.

Wykonano:

- utrzymanie na bieżąco zieleni w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycinaniu żywopłotów, usuwaniu śmieci, grabieniu liści, pieleniu, usuwaniu wiatrołomów. Usługę bieżącego utrzymania zieleni wykonywała firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Ponadto:

- zakupiono i dostarczono 2 donice (skrzynki kwiatowe z podwójnym dnem),
- zakupiono i zamontowano trzy budki dla owadów typu mkw-98,
- pokrywano koszty zużycia wody i energii elektrycznej dostarczonej do automatycznego nawadniania zieleni na plantach,
- zakupiono, wsadzono do gruntu, pielęgnowano rośliny jednoroczne.

Zgodnie z aneksem do umowy na utrzymanie terenów zieleni zrewitalizowanej, wprowadzonym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, termin płatności w grudniu 2022r. następuje w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury wystawionej po miesiącu rozliczeniowym.

2. Koszenie raz w roku dróg publicznych gminnych (1,5m) o najwyższym natężeniu ruchu na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
19.000,00 zł	4.600,00 zł	24,21

Wykonano koszenie traw i chwastów na szerokość 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

plan	wykonanie	% wykonania
44.000,00 zł	15.040,00 zł	34,18

Wykonano następujące prace:

- usunięto zakrzewienia rosnące przy drogach gminnych, w celu przywrócenia przejeźdności (dz. nr 260, 248, 314, 535 obręb Bukowiec, dz. nr 405 obręb Św. Wojciech),
- skoszono trawy na terenie działek ewidencyjnych nr 95/2 i 88 obręb Wyszczanowo.

4. Przygotowanie gotowych jednorocznych kompozycji kwiatowych w szklarni wraz z dostarczeniem do Międzyrzecza i pielęgnacją

plan	wykonanie	% wykonania
140.000,00 zł	140.000,00 zł	100,00

Przygotowano w warunkach szklarniowych i dostarczono do Międzyrzecza gotowe kompozycje kwiatowe i zamontowano wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego: na moście, na lampach oświetleniowych (8 wiszących konstrukcji), na barierkach mostu nad rzeką Obrą i nad rzeką Paklicą.

Ponadto przygotowano także w warunkach szklarniowych gotowe kompozycje kwiatowe w konstrukcjach kwietnikowych – wieżach, które rozstawiono na placu przed ratuszem, przed budynkiem ul. Rynek 7, przy skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Mieszka I, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Młyńskiej na Placu Powstańców Wlkp. oraz parkingu przy PKO.

Wyżej wymienione kompozycje były pielęgnowane przez okres obowiązywania umowy.

5. Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja

plan	wykonanie	% wykonania
23.000,00 zł	9.490,29 zł	41,26

Naprawiono i zakonserwowano 19 ławek (wymieniono ogółem 85 desek).

6. Przcinka i wycinka krzewów i drzew oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów

plan	wykonanie	% wykonania
104.000,00 zł	101.659,60 zł	97,75

Wykonano wycinkę drzew w Sołectwie Święty Wojciech, Kursko, Kęszycy Leśna, Bobowicko, Kaława - ogółem 27 szt., w Międzyrzeczu - ogółem 28 szt. oraz przycinkę prześwietlającą polegającą na wykonaniu cięć rozluźniających zbyt zagęszczonych koron, a także usunięcie złamanych, obumarłych, chorych pędów i gałęzi, przycinkę sanitarną polegającą na usunięciu suchych i połamanych gałęzi w obrębie korony drzew w m. Międzyrzecz – 10 szt., w Sołectwach: Nietoperek, Wysoka, Pieski – ogółem 49 szt.

Ponadto:

- zakupiono i posadzono 8 drzew na terenie Międzyrzecza (nasadzenia kompensacyjne),
- usunięto korzeń drzewa wraz z uporządkowaniem i nawiezieniem ziemi urodzajnej jej rozplantowaniem (dz. nr 613 ob. Międzyrzecz 2),
- usunięto wiatrołomy drzew: z działki nr 404/2 obręb Św. Wojciech i z działki nr 195/8 obręb Kęszycy, w Kęszycy Leśnej,
- wyfrezowano trzy pnie drzew w tym jedno w Międzyrzeczu i dwa na terenie wsi.

7. POROZUMIENIE z Samorządem Województwa – utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	56.500,00 zł	70,63

Wykonano bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 polegającej na wykaszaniu traw, przycinaniu żywopłotów, zbieraniu śmieci. Ponadto prowadzono pielęgnację roślin nasadzonych na skrzyżowaniu ulic: 30 Stycznia z ulicą Ks. Skargi i przy ul. Młyńskiej.

8. Prace porządkowe w sołectwach – zagospodarowanie terenów zieleni, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów

plan	wykonanie	% wykonania
6.874,00 zł	6.674,00 zł	97,09

w tym:

- zakupiono sadzonki drzew i krzewów z przeznaczeniem na nasadzenia wokół nowo wybudowanej Sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej,
- zakupiono narzędzia dla Sołectwa Kalsko.

9. Uprzątnięcie drzew powalonych przez wicherę na OW Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	12.980,00 zł	99,85

w tym:

- zlecono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej uprzątnięcie z terenu Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie, drzew zniszczonych w wyniku oddziaływania negatywnych warunków atmosferycznych (wichury)

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90004**

plan	wykonanie	% wykonania
98.946,27 zł	98.598,78 zł	99,65

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.694,07 zł

Zadania majątkowe:

1/ Zakup traktorka – Kalsko

plan	wykonanie	% wykonania
14.426,00 zł	14.426,00 zł	100,00

Zakupiono traktorek na rzecz Sołectwa Kalsko.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	plan	wykonanie	% wykonania
	517.860,99 zł	453.668,73 zł	87,60
bieżące	10.200,00 zł	10.150,00 zł	99,51
majątkowe	507.660,99 zł	443.518,73 zł	87,37

Zadania bieżące:

1. Naprawa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Kaławie

plan	wykonanie	% wykonania
10.200,00 zł	10.150,00 zł	99,51

Wykonano: naprawa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Kaławie (zakup, dostawę i montaż nowego inwertera, przestawienie paneli, dostosowanie nowych szyn, mycie paneli, sprawdzenie okablowania, uzupełnienie ubytków).

Wykonawca: EKO-ENERGIA Chabior Regulski Sp. jawna

ul. Wiśniowa 12, 65-001 Zielona Góra

Zadanie wykonano do dnia: 07.11.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 06.11.2024r.

Zadania majątkowe:

1. UE – Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
507.660,99 zł	443.518,73 zł	87,37

Wykonano: zakończono inwestycję polegającą na remoncie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego, demontaż piecy na paliwo stałe oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 9 budynkach mieszkalnych przy ulicach Dąbrowskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego oraz Libelta w celu podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Wykonawca: EkoCiepło Group Radosław Mамет
ul. Łęzyca-Konwaliowa 11, 66-016 Zielona Góra

Zadanie wykonane do dnia: 08.04.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 08.09.2025r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

	plan	wykonanie	% wykonania
	434.610,28 zł	376.432,77 zł	86,61
bieżące	434.610,28 zł	376.432,77 zł	86,61

1. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska

plan	wykonanie	% wykonania
434.610,28 zł	376.432,77 zł	86,61

w tym:

- zakupiono karmę dla bezdomnych kotów na sezon jesienno-zimowy,
- opłacono wyłapywanie z terenu miasta i gminy oraz transport i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku w Młodolinie wyłapywanych z terenu gminy Międzyrzecz do dnia 31 grudnia 2022 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

	plan	wykonanie	% wykonania
	2.006.904,96 zł	1.621.117,17 zł	80,78
bieżące	1.776.162,00 zł	1.426.648,09 zł	80,32
majątkowe	230.742,96 zł	194.469,08 zł	84,27

Zadania bieżące:

1. Energia elektryczna wraz z dystrybucją /oświetlenie ulic, placów i dróg/

plan	wykonanie	% wykonania
1.143.197,00 zł	817.421,46 zł	71,50

Opłaty za dystrybucję i za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg publicznych na terenie gminy Międzyrzecz oraz dróg wewnętrznych Gminy Międzyrzecz.

2. Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i wynajem elementów dekoracyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	91.996,90 zł	92,00

Wynajęto elementy dekoracji świątecznej – dekoracje latarniowe 10 szt., które zamontowano na latarniach mostu nad rzeką Obrą w Międzyrzeczu oraz na słupach oświetleniowych przed ratuszem, dekorację w kształcie nietoperza, którą zawieszono na drzewie oraz dekoracje wolnostojące: choinka oraz renifery. Ozdobiono kurtynami świetlnymi drzewa wokół ratusza. Oświetlenie zdemontowano po okresie świątecznym.

3. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz + drobne roboty wykonawczo-naprawcze oświetlenia drogowego na terenie gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
25.165,00 zł	19.338,53 zł	76,85

W ramach tego zadania:

- wymieniono uszkodzony słup oświetlenia drogowego ul. Sybiraka w Międzyrzeczu,
- wykonano diagnostykę i naprawę dwóch słupów oświetleniowych w Kuźniku,
- wymieniono uszkodzony słup oświetlenia drogowego przy ul. Żołnierskiej w Międzyrzeczu,
- przeprowadzono serwis dwóch lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu,
- naprawiono zasilanie – naprawa złącza kablowego zlokalizowanego na plantach w Międzyrzeczu.

4. Usługa oświetlenia wraz z poprawą parametrów oświetlenia /konserwacja/

plan	wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	496.732,20 zł	99,35

w tym: wydatek niewygasający – 41.394,35 zł z terminem wydatkowania do 28.02.2023 r.

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.

Zgodnie z umową termin płatności za „konserwację oświetlenia” w grudniu 2022r. następuje w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wystawienia faktury z tym, że faktury wystawiane są w cyklu miesięcznym do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

5. Przyłączenie obiektów do sieci – Enea Operator

plan	wykonanie	% wykonania
3.800,00 zł	1.159,00 zł	30,50

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu kary umownej za nieprzyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

6. Doświetlenie drogi gminnej w miejscowości Jagielnik

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Wykonano: doświetlenie drogi gminnej poprzez montaż dodatkowych opraw wraz z wysięgnikiem w ilości 3 sztuk. Usługę wykonano w roku bieżącym, natomiast płatność zrealizowano w roku 2023 w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia.

Wykonawca: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział Szczecin Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zadania majątkowe:

1. Rozbudowa oświetlenia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie Ruczaj

plan	wykonanie	% wykonania
57.503,00 zł	57.502,50 zł	100,00

Środki wydano na wybudowanie odcinka linii kablowej o długości 394 m i ustawienia trzynastu

słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami Led szt. 14.

2. Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Kalawa

plan	wykonanie	% wykonania
7.360,00 zł	6.500,00 zł	88,32

Wykonano: budowa jednego słupa oświetlenia parkingowego z oprawą typu LED (słup o wysokości około 3,0 m) wraz z niezbędnym okablowaniem.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak

ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonane do dnia: 02.12.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 01.12.2025r.

3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
8.500,00 zł	8.500,00 zł	100,00

Wykonano: dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Ponadto ułożono linię kablową YAKY 4x25 o długości 34 m oraz ustawiono słup oświetleniowy o wysokości 8 m z wysięgnikiem w ilości 1 sztuki wraz z oprawą typu LED 60W.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak

ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 02.12.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 01.12.2025r.

4. Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej

plan	wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Oświetlenie drogowe miało być realizowane w ramach inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 (ul. Zachodnia) w zakresie rozbudowy skrzyżowania z ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczkich i ul. Krasieńskiego na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondo) wraz z budową zjazdu na działkę nr 809/3 w Międzyrzeczu.

Inwestor nie przystąpił do budowy inwestycji drogowej, dlatego Gmina nie mogła podpisać z nim stosownego porozumienia regulującego zasady współpracy przy realizacji oświetlenia drogowego.

5. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.916,58 zł	99,17

w tym: wydatek niewygasający – 9.800,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023 r.

Wykonano: poniesiony wydatek jest opłatą za przyłączenie do sieci ENEA nowego oświetlenia drogowego. Inwestycja jest uzupełnieniem zadania pochodzącego z funduszu sołeckiego, w którym zakupiony został wyłącznie materiał niezbędny do budowy oświetlenia w miejscowości Bukowiec. Zadanie kontynuowane będzie w ramach środków niewygasających w roku 2023.

Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski

Os. Kasztelańskie 15C/3, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 02.12.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 01.12.2025r.

6. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
9.140,00 zł	9.140,00 zł	100,00

Wykonano: dostawę i montaż lampy solarnej słup o wysokości 5,5m.

Wykonawca: RESEP Spółka z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

7. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie ROD Krecik

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00

Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Krecik na zakup i montaż lampy ulicznej LED o mocy 50W w ilości 2 sztuk.

***Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 90015**

plan	wykonanie	% wykonania
95.239,96 zł	94.910,00 zł	99,65

z tego:

1/ Święty Wojciech – zakup lampy oświetleniowej

plan	wykonanie	% wykonania
7.900,00 zł	7.900,00 zł	100,00

Wykonano: montaż słupa oświetleniowego wraz z niezbędnym okablowaniem o wysokości 8m z wsięgnikiem jednoramiennym o długości 1,5m wraz z oprawą LED o mocy 55W – 1 szt.

Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski

Os. Kasztelańskie 15C/3, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 19.04.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 18.04.2025r.

2/ Kalsko – montaż lamp oświetleniowych

plan	wykonanie	% wykonania
20.610,00 zł	20.610,00 zł	100,00

Wykonano: montaż słupów oświetleniowych wraz z niezbędnym okablowaniem o wysokości 8m z wsięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5m wraz z oprawami LED o mocy 55W – 5 szt.

Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski

Os. Kasztelańskie 15C/3, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 01.09.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 31.08.2025r.

3/ Kuligowo – doświetlenie sołectwa – montaż lamp elektrycznych przy drodze powiatowej na wysokości działki nr 155/4

plan	wykonanie	% wykonania
7.415,96 zł	7.400,00 zł	99,78

Wykonano: montaż słupa oświetleniowego wraz z niezbędnym okablowaniem o wysokości 8m z wyciężnikami jednoramiennymi o długości 1,0m wraz z oprawą LED o mocy 60W – 1 szt.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 27.09.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 26.09.2025r.

4/ Kursko – uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp – montaż

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

Wykonano: montaż słupa oświetleniowego wraz z niezbędnym okablowaniem o wysokości 8m z wyciężnikami jednoramiennymi o długości 1,0m wraz z oprawą LED o mocy 60W – 1 szt.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 21.12.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 20.12.2025r.

5/ Żółwin – postawienie trzech lamp elektrycznych

plan	wykonanie	% wykonania
17.500,00 zł	17.500,00 zł	100,00

Wykonano: montaż słupów oświetleniowych wraz z niezbędnym okablowaniem o wysokości 8m z wyciężnikami jednoramiennymi o długości 1,5m wraz z oprawami LED o mocy 50W – 3 szt.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 21.12.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 20.12.2025r.

6/ Kaława – budowa oświetlenia

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00

Wykonano: budowa dwóch słupów oświetlenia parkingowego z oprawami typu LED (słupy o wysokości około 3,0m) wraz z niezbędnym okablowaniem szafką sterującą.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak
ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 22.11.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 21.11.2025r.

7/ Bukowiec – Budowa oświetlenia na drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

Wykonano: zakup materiałów (słup oświetleniowy o wysokości 7m – 2 szt., wysięgnik jednoramienny 1,5m – 1szt., wysięgnik dwuramienny 1,5m – 1 szt., fundament prefabrykowany + zestaw montażowy – 20 szt., oprawa LED 50W – 3 szt., kabel typ YAKY 4x25 – 200m).

Wykonawca: Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski

Os. Kasztelańskie 15C/3, 66-300 Międzyrzecz

8/ Bobowicko – zakup i montaż lampy

plan	wykonanie	% wykonania
9.814,00 zł	9.500,00 zł	96,80

Wykonano: montaż słupa oświetleniowego wraz z niezbędnym okablowaniem o wysokości 8m z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 0,5m wraz z oprawa LED o mocy 55W – 1 szt.

Wykonawca: RAF Krzysztof Bak

ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 05.12.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 04.12.2025r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	plan	wykonanie	% wykonania
	63.000,00 zł	28.848,40 zł	45,79
bieżące	63.000,00 zł	28.848,40 zł	45,79

1. Edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	500,00 zł	10,00

Pokryto koszty wywozu i utylizacji odpadów z akcji ekologicznych „Sprzątanie świata”.

2. Usuwanie tzw. „dzikich wysypisk”

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	1.166,40 zł	5,83

Środki wydatkowane na zebranie, załadunek, wywóz i utylizację odpadów (zużyte opony) z terenu działki nr 296 obręb Żółwin.

3. Przyniesienie pielęgnacyjna drzew, wycinka drzew suchych oraz nasadzenia nowych drzew

plan	wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	25.382,00 zł	84,61

Środki wydatkowane na wycinkę drzew w Międzyrzeczu – ogółem 6 szt. oraz korektę 6 drzew, zakup, dostarczenie oraz posadzenie 23 drzew na terenie Międzyrzecza. Ponadto opłacono pielęgnację nasadzonych drzew w ramach gwarancji – 35 szt.

4. Zagospodarowanie terenów zieleni oraz dodatkowe koszenie trawników, traw wzdłuż ciągów pieszych i dróg

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Nie zaszła konieczność wydatkowania środków.

5. Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	1.800,00 zł	60,00

Środki wydatkowano na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	plan	wykonanie	% wykonania
	214.615,00 zł	146.490,61 zł	68,26
bieżące	214.615,00 zł	146.490,61 zł	68,26

1. Wpłaty na rzecz Celowego Związku Gmin – CZG-12

plan	wykonanie	% wykonania
140.615,00 zł	140.615,00 zł	100,00

Gmina Międzyrzecz wstępując do Celowego Związku Gmin CZG-12, jednocześnie przystąpiła do realizacji Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami.

Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie prowadzi działalność związaną z gospodarką odpadami, eksploatuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie, prowadzi szkolenia, konkursy. Gmina uczestniczyła w realizacji programu gospodarki odpadami. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia środki Gmin przeznaczone są na inwestycje.

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	3.031,11 zł	6,06

Opłacono demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów pięciu nieruchomości w m. Jagielnik, Nietoperek, Bukowiec, których właściciele wyrazili wolę ich usunięcia. Ogółem usunięto 1,5 Mg wyrobów zawierających azbest.

Prace wykonała firma: EKO 24 w Dębnie.

Po wykonaniu prac wystąpiono o zrefundowanie poniesionych środków do WFOŚiGW.

Część kosztów zwrócił WFOŚiGW, a pozostałe pokryli właściciele nieruchomości.

3. Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	2.152,50 zł	53,81

Wykonano monitoring składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu, polegający na wykonaniu pomiarów gazów na składowisku (2 razy w roku) oraz pomiaru geodezyjnego osiadania gruntu (raz w roku).

4. Opłaty za usunięcie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

20.000,00 zł

692,00 zł

3,46

W 2022r. wykonano ocenę techniczną dotyczącą określenia rodzaju i danych technicznych pojazdu. Ocena była potrzebna do podjęcia dalszych działań poprzez Powiatową Komendę Policji w Międzyrzeczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.650.100,00 zł	651.242,30 zł	14,00
bieżące	1.014.000,00 zł	592.300,50 zł	58,41
majątkowe	3.636.100,00 zł	58.941,80 zł	1,62

Zadania bieżące:

1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych

plan	wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	76.723,99 zł	85,25

z tego:

- 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 oraz kurtynie wodnej,
- opłacono koszty zużytej wody w zastępczych punktach czerpalnych terenach wsi,
- wykonano przeglądy roczne kaplic cmentarnych.

2. Bieżące utrzymanie toalet

plan	wykonanie	% wykonania
69.500,00 zł	18.824,54 zł	27,09

Gmina Międzyrzecz zawarła umowę na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność Gminy - WC przy ul. Marcinkowskiego na okres całego roku 2022 oraz od 25 lipca 2022r. szaletu miejskiego przy ul. Staszica w Międzyrzeczu. 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 2022r.

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	8.550,00 zł	71,25

Gmina Międzyrzecz zapewniła dowóz mieszkańców na miejski cmentarz komunalny w Międzyrzeczu w okresie od 29.10. 2022r. do 2.11.2022r.

4. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

plan	wykonanie	% wykonania
710.000,00 zł	370.353,14 zł	52,16

Środki przeznaczone 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,
- dystrybucję paliwa stałego osobom uprawnionym na zasadach określonych w ww. ustawie.

5. Przygotowanie placu pod sprzedaż węgla

plan	wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

10.500,00 zł	10.499,99 zł	100,00
---------------------	---------------------	---------------

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione na uporządkowanie placu na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów Sp. z o.o., na którym składowano węgiel przeznaczony do sprzedaży osobom prywatnym.

6. Ochrona sanitarna/utylizacja padliny na terenie gminy

plan	wykonanie	% wykonania
22.000,00 zł	21.473,34 zł	97,61

w tym:

- zbieranie i utylizacja 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

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	85.875,50 zł	85,88

w tym:

- dokonano wyceny składników majątkowych spółki, przeprowadzono analizy.

Zadania majątkowe:

1. Modernizacja targowiska miejskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
180.000,00 zł	43.079,80 zł	23,93

w tym: wydatek niewygasający – 43.050,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2023r.

Wykonano: Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji targowiska miejskiego.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA Agnieszka Afanasik
ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. WPF – UE – Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim

plan	wykonanie	% wykonania
3.447.000,00 zł	6.762,00 zł	0,20

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Złożone zostały dokumenty w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca: GOREM Sp. z o.o.
ul. Wiślana 15, 80-555 Gdańsk

3. Dofinansowanie ROD WODNIK w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu na terenie ogródków działkowych

plan	wykonanie	% wykonania
9.100,00 zł	9.100,00 zł	100,00

Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych WODNIK z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu na terenie ogrodów działkowych.

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan	wykonanie	% wykonania
	5.339.241,34 zł	5.242.791,02 zł	98,19
bieżące	3.785.489,51 zł	3.727.147,85 zł	98,46
majątkowe	1.553.751,83 zł	1.515.643,17 zł	97,55

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	wykonanie	% wykonania
	307.959,74 zł	291.828,18 zł	94,76
bieżące	236.803,74 zł	220.672,18 zł	93,19
majątkowe	71.156,00 zł	71.156,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Organizacja imprez artystycznych w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
70.797,00 zł	66.222,15 zł	93,54

W roku 2022 wydatkowano środki na współorganizację lub organizację następujących imprez artystycznych:

- Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2022”,
- Festyn charytatywny dla Mai Tomczak,
- Ingerencja środowiskowa emerytów „Dzień Kobiet”,
- 10 urodziny Studio Tańca GOLD,
- I Makroregionalny Konkurs Smyczkowy im. Wandy i Kazimierza Wiłkomirskich w Międzyrzeczu – Państwowa Szkoła Muzyczna I st.,
- Rejonowa Olimpiada Zdrowego Stylu Życia – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
- Koncert charytatywny „Dzieci dzieciom”,
- Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Międzyrzecz ZHP im. Zawiszków – XII Rajd „Szlakiem Stalowych Kopuł”,
- XVIII Muzyczne Spotkanie z Folklorem,
- Plenerowy Dzień Dziecka,
- Obchody 75-rocznica „Akcja Wisła”,
- XV Parafialny Festyn Rodzinny,
- IX Rajd Samochodów Zabytkowych Śladami Zbąszyńskiego Kozła,
- Obchody „Dzień Sybiraka”,
- Festyn charytatywny dla Lilki Nowak,
- Konferencja naukowa Ministra Edukacji i Nauki pt. „Historia i Teraźniejszość”,
- XIX Lubuski Weekend Gitarowy 2022r.,
- X – lecie działalności Lubuskiego Weekendu Gitarowego,
- Koncert Dariusza Kordka – Dzień Seniora,
- Spotkanie świąteczno-noworoczne z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Międzyrzecz,
- Spotkanie integracyjno-wigilijne z członkami Międzyrzecckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Obchody Świąt Państwowych (3 maja 2022r., 11 listopada 2022r.),
- zakup zestawów upominkowych,
- zakup bombek – spotkanie seniorów,

- opłata za energie Amfiteatr,
- druk materiałów – Pielgrzymka Mężczyzn,
- za zakup ryngrafów.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	41.000,00 zł	78,85

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu:

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
8. Turystyki i krajoznawstwa,
9. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy,
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie uchwały nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zarządzenie nr 167/2021 Burmistrz Międzyrzecza z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz.

W roku 2022 dotację przyznano:

1. Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego TRANS w kwocie **15.000 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”.
2. Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie **10.000 zł** na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rozwijanie działalności fizycznej, kulturalnej i społecznej emerytów”.
3. Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 27, Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca im. Zawiszków – Międzyrzecz ZHP w kwocie **4.000,00zł.** zadania publicznego pod tytułem: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegająca na podtrzymywaniu tradycji narodowych i patriotycznych”,
4. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Międzyrzeczu, os. Centrum 15, w kwocie **2.000 zł** - zadanie publiczne pt. „Konferencja integracyjna połączona z wykładem dietetyka na temat – Problemy żywieniowe osób w starszym wieku wraz z częścią rozrywkowo-taneczną”.
5. Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. w kwocie **10.000 zł.** Zadanie publiczne pt.: Konferencja Naukowa Ministra Edukacji i Nauki pt. „Historia i Teraźniejszość”.

W związku z faktem, że rozliczenia dotacji powinny wpłynąć do tut. urzędu do 30.01.2023r. podane kwoty i wykonania są w niektórych przypadkach kwotami, które zostały przekazane ww. stowarzyszeniom, nie zawsze są to kwoty ostatecznego rozliczenia.

3. Organizacja dożynek gminnych

plan	wykonanie	% wykonania
56.103,00 zł	55.871,38 zł	99,59

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.127,56 zł

W dniu 10 września 2022 r. wspólnie z Sołectwem Nietoperek, 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.

* Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- rozdział 92105

plan	wykonanie	% wykonania
57.903,74 zł	57.578,65 zł	99,44

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.355,12 zł

Zadania majątkowe:

1. Budowa wiaty przy sali wiejskiej w miejscowości Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00

Wykonano: wiatą drewnianą o wymiarach 4m x 8m pokryta dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym blachodachówką.

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski
Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 28.12.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 27.12.2025r.

*Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92105

plan	wykonanie	% wykonania
21.156,00 zł	21.156,00 zł	100,00

z tego:

1/ Bobowicko – odnowa i połączenie dachu (wiaty)

plan	wykonanie	% wykonania
13.776,00 zł	13.776,00 zł	100,00

Wykonano: budowa zadaszenia między istniejącymi wiatami, zadaszenie pokryte blachą ocynkowaną, zakończone obustronnie rynną.

Wykonawca: FUNDACJA TEMPLARIUSZE Rafał Smejliś
Templewo 66, 66-350 Bledzew

Zadanie wykonane do dnia: 06.10.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 05.10.2023r.

2/ Pieski – doposażenie placu festynowego

plan	wykonanie	% wykonania
7.380,00 zł	7.380,00 zł	100,00

Wykonano: budowa paleniska z kostki granitowej usadowionego na fundamencie betonowym o średnicy 2m i wysokości około 30cm, z jednym kręgiem w środku i opaską wokół paleniska szerokości 30cm.

Wykonawca: Zakład Budowlany Tadeusz Osada
ul. Sienkiewicza 61, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 11.08.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 10.08.2023r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	wykonanie	% wykonania
	4.575.636,60 zł	4.495.317,84 zł	98,24
bieżące	3.226.090,77 zł	3.183.880,67 zł	98,69
majątkowe	1.349.545,83 zł	1.311.437,17 zł	97,18

Zadania bieżące:

1. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury /dotacja podmiotowa/

plan	wykonanie	% wykonania
2.665.000,00 zł	2.665.000,00 zł	100,00

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

2. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury /dotacja celowa/

plan	wykonanie	% wykonania
306.000,00 zł	305.489,05 zł	99,83

W 2022 r. dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury przekazano następujące dotacje celowe:

- organizacja wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych - umowa WSS-3/2022 z dnia 03.01.2022r. w kwocie 7.000,00 zł, wykorzystano **6.999,03 zł**, zwrócono 0,97 gr,
- organizacja wydarzenia „XVIII Muzyczne Spotkanie z Folklorem” – umowa WSS-41/2022 z dnia 26.05.2022r. na kwotę **4.900,00 zł**,
- organizacja zajęć kulturalnych podczas wakacji dla dzieci, dorosłych oraz turystów - umowa WSS-44/2022 z dnia 08.06.2022r. na kwotę 50.000,00 zł, wykorzystano w kwocie **46.000,00 zł**, zwrócono 4.000,00 zł,
- organizacja wydarzenia kino plenerowe pt. „Wieczorowe kino pod chmurką” - umowa WSS-45/2022 z dnia 08.06.2022r. w kwocie 11.000,00 zł, wykorzystano **9.908,39 zł**, zwrócono 1.091,61 zł,
- organizacja koncertów pt. „Muzyka w Raju” – umowa WSS-47/2022 z dnia 13.06.2022r. w kwocie **15.500,00 zł**,
- organizacja imprezy plenerowej pt. „Święto Między Rzekami – Dni Międzyrzecza 2-4 września 2022r.” – umowa WSS-48/2022 z dnia 23.06.2022r. w kwocie 238.500,00 zł, wykorzystano **199.181,63 zł**, zwrócono 39.318,37 zł,

- organizacja wydarzenia pt. „Noc Bibliotek” - umowa nr WSS-54/2022 z dnia 28.09.2022r. w kwocie **3.000,00 zł**,
- organizacja wydarzenia „Jarmark Mikołajowy” - umowa WSS-56/2022 z dnia 22.11.2022 r. w kwocie **20.000,00 zł**.

3. Utrzymanie świetlic i sal wiejskich

plan	wykonanie	% wykonania
186.216,00 zł	145.250,41 zł	78,00

w tym:

- pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody do sal wiejskich
- pokryto koszty odbioru i oczyszczenia ścieków z sal wiejskich i świetlic,
- wykonano przegląd przewodów kominowych oraz ich oczyszczenia w salach wiejskich,
- wykonano przeglądy roczne świetlic i sal wiejskich.

4. Remont sali wiejskiej w Nietoperku

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00

Wykonano: remont sali wiejskiej polegający na wykonaniu okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu aluminiowym oraz szpachlowaniu i dwukrotnym malowaniu. Zakres prac obejmował również zmianę lokalizacji otworu drzwiowego wraz z montażem nowych drzwi.

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski

Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 07.08.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 06.08.2025r.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92109**

plan	wykonanie	% wykonania
56.874,77 zł	56.141,21 zł	98,71

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.112,00 zł

Zadania majątkowe:

1. WPF – UE – Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna – podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna

plan	wykonanie	% wykonania
1.290.000,00 zł	1.251.937,18 zł	97,05

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonano: Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty dachówką ceramiczną. Docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych gr. 15cm. Elewacja budynku – tynk silikonowy. Posadzki w sanitariach i pomieszczeniach technicznych wykonane z płytek gresowych. Posadzka w Sali z wykładziny PCV. Malowanie wewnętrzne farbami emulsyjnymi. Okna PCV w kolorze białym. Obiekt wyposażony jest w instalacje: centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną, instalację oświetleniową, odgromową, gżową. Budynek wyposażony jest również w sieć komputerowa i telefoniczną.

Do budynku doprowadzone jest przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze gazowe.

Zestawienie parametrów obiektu:

- powierzchnia zabudowy	- 201,96 m ²
- powierzchnia użytkowa całkowita	- 170,19 m ²
- kubatura	- 1100,70 m ²

Wykonawca:

TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

TOMBUD – BIS Tomasz Jeziorski, Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 23.09.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 05.10.2027r.

2. Wykonanie szafy gospodarczej w świetlicy w Nietoperku

plan	wykonanie	% wykonania
10.100,00 zł	10.100,00 zł	100,00

tym:

- opłacono wykonanie i montaż szafy gospodarczej w świetlicy w Nietoperku.

*Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92109

plan	wykonanie	% wykonania
49.445,83 zł	49.399,99 zł	99,91

z tego:

1/ Jagielnik – utwardzenie placu przy sali wiejskiej

plan	wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00

Wykonano: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o powierzchni około 40m².

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski

Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 07.09.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 06.09.2023r.

2/ Gorzyca – rozbudowa istniejącej wiaty

plan	wykonanie	% wykonania
10.243,37 zł	10.200,00 zł	99,58

Wykonano: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK około 70m² (posadzka rozbudowywanej wiaty).

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski

Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 15.12.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 14.12.2025r.

3/ Kuźnik – modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej

plan	wykonanie	% wykonania
26.202,46 zł	26.200,00 zł	99,99

Wykonano: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o powierzchni około 120m² placu festynowego.

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk
Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 02.09.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 01.09.2025r.

4/ Szumiąca inwestycje – wyłożenie polbruku w altance na placu zabaw

plan	wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	7.999,99 zł	100,00

Wykonano: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o powierzchni około 30m² pod wiatą w miejscowości Szumiąca.

Wykonawca: MARTEX Marcin Kancelarczyk
Święty Wojciech 120A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 28.09.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 27.09.2025r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

	plan	wykonanie	% wykonania
	72.595,00 zł	72.595,00 zł	100,00
bieżące	72.595,00 zł	72.595,00 zł	100,00

1. Dotacja MOK – dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem

plan	wykonanie	% wykonania
72.595,00 zł	72.595,00 zł	100,00

Opis zadań w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea

	plan	wykonanie	% wykonania
	250.000,00 zł	250.000,00 zł	100,00
bieżące	250.000,00 zł	250.000,00 zł	100,00

Zadania bieżące:

1. Dotacja dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

plan	wykonanie	% wykonania
250.000,00 zł	250.000,00 zł	100,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	plan	wykonanie	% wykonania
	133.050,00 zł	133.050,00 zł	100,00
majątkowe	133.050,00 zł	133.050,00 zł	100,00

1. Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	90.000,00 zł	100,00

Uchwałą Nr LII/520/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 maja 2022 r. przyznane zostały środki w wysokości 90.000,00 zł dla Parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. W dniu 20 czerwca 2022 r. została zawarta umowa Nr 7/2022 z Parafią Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Pierwszych Męczenników Polski w zakresie udzielenia dotacji. W dniu 16.12.2022 r. Proboszcz Parafii przedłożył dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji, po czym dotacja została przekazana na konto Parafii.

2. Dokumentacja stanu technicznego i bezpieczeństwa zabudowań folwarku zamkowego przy ul. Winnica – Zakład Gospodarki Lokalowej

plan	wykonanie	% wykonania
43.050,00 zł	43.050,00 zł	100,00

z tego:

- opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej stanu technicznego i bezpieczeństwa zabudowań wraz z zakresem robót remontowo-zabezpieczających Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu

Wykonawca: PRO-CON INVEST Marek Krynicki, ul. Międzychodzka 5, 66-330 Pszczew

Dział 926 Kultura fizyczna

	plan	wykonanie	% wykonania
	7.101.031,90 zł	6.492.149,98 zł	91,43
bieżące	5.955.738,18 zł	5.864.915,33 zł	98,47
majątkowe	1.145.293,72 zł	627.234,65 zł	54,76

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

	plan	wykonanie	% wykonania
	5.733.018,79 zł	5.647.723,53 zł	98,51
bieżące	5.368.582,79 zł	5.284.038,55 zł	98,43
majątkowe	364.436,00 zł	363.684,98 zł	99,79

Zadania bieżące:

1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
3.034.828,00 zł	2.987.979,42 zł	98,46

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.276.327,48 zł,

Dane obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 2 337m²,
- powierzchnia użytkowa – 3 115,70m².

1) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
279.500,00 zł	271.827,81 zł	97,30

Ww. kwota została przeznaczona m.in. na zakup:

- chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej),
- środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
- pozostałych materiałów w tym zakup lamp awaryjnych do ciągów ewakuacyjnych, zakup materiałów do naprawy instalacji wodnej i instalacji elektrycznej, zakup elementów do monitoringu, zakup elementów do opasek czasowych dla klientów, zakup grzałek do pieca sauny,
- zakup węgla aktywnego do uzdatniania wody basenowej w celu poprawy parametrów fizykochemicznych wody,
- zakup wyposażenia, w tym komputera na potrzeby konserwatorów do pracy przy uzdatnianiu wody, zakup komputera na kasę pływalni,
- zakup artykułów biurowych,
- paliwo do kosiarek.

2) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
949.325,00 zł	945.957,66 zł	99,60

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody na Pływalnię Miejską „Kasztelanka”.

3) zakup usług remontowych

plan	wykonanie	% wykonania
126.730,00 zł	102.810,47 zł	81,10

Kwota została przeznaczona m.in. na:

- remont zjeżdźalni wodnej, naprawa myjki ciśnieniowej, naprawa węzła C.O. naprawa centrali wentylacyjnej,
- pomiary elektryczne,
- przegląd central wentylacyjnych,
- konserwacje windy dla osób niepełnosprawnych.

4) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
243.230,00 zł	237.363,61 zł	97,60

Kwota została przeznaczona m.in. na:

- nieczystości płynne,
- nieczystości stałe,
- usługi deratyzacji i dezynfekcji,
- pozostałe usługi,
- nauka pływania,
- konserwacja sieci strukturalnej, nadzór informatyczny.

5) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
157.852,00 zł	153.692,39 zł	97,40

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wydatki osobowe (pranie),
- wpłaty na PFRON,

- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy – badanie wody,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za trwałe zarząd.

2. Utrzymanie bieżące Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
1.516.726,00 zł	1.495.231,16 zł	98,60

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.157.880,54 zł,

Dane obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 2 308,03m²,
- powierzchnia użytkowa – 3 116,15m².

Hala Widowiskowo-Sportowa udostępniana jest przede wszystkim na lekcję wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne uczniom Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu. W dni robocze od godziny 16⁰⁰ dysponentem hali jest MOSiW, który jest organizatorem różnych turniejów i zawodów sportowych. Hala również udostępniana jest klubom sportowym, między innymi siatkarzom międzyrzeckiego Orła. W okresie jesienno-zimowym z hali korzystają również tenisiści, dzieci i młodzież z zespołu Trans, a także dzieci z MKS Orzeł.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
113.000,00 zł	110.090,04 zł	97,40

Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody dla obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	69.808,06 zł	87,30

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- usługi reklamowe,
- nieczystości płynne,
- nieczystości stałe,
- usługi deratyzacji i dezynsekcji,
- serwis inspektora ochrony danych osobowych,
- pozostałe usługi.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
165.384,00 zł	157.452,52 zł	95,20

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in.

- wydatki osobowe (pranie),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,

- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże krajowe,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia.

3. Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
566.768,00 zł	561.037,05 zł	99,00

w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 285.929,58 zł,

Dane obiektu:

- powierzchnia użytkowa – 3,2893 ha
- budynek o łącznej powierzchni zabudowy – 469m² i powierzchni użytkowej – 827,20m²

Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, kluby piłkarskie, członkowie Międzyrzecznego Stowarzyszenia Tenisa ziemnego, biegacze zrzeszeni w grupach oraz mieszkańcy Międzyrzecza.

1) zakup energii

plan	wykonanie	% wykonania
67.860,00 zł	66.994,48 zł	98,70

Kwota poniesionych wydatków dot. energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakupu wody w budynku tzw. Arki – Stadion Miejski w Międzyrzeczu.

2) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
27.000,00 zł	26.324,55 zł	97,50

Poniesiono m.in. następujące wydatki:

- nieczystości płynne,
- nieczystości stałe,
- usługa deratyzacji i dezynsekcji,
- zabieg pielęgnacyjny murawy na płycie głównej stadionu,
- pozostałe usługi.

3) pozostałe wydatki bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
185.916,00 zł	181.788,44 zł	97,80

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na ZFŚS, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wydatki osobowe (pranie),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy,
- podróże krajowe,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za trwałe zarząd.

4. Utrzymanie boisk wielofunkcyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
143.350,00 zł	139.709,84 zł	97,50
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 111.764,02 zł,</i>		

Kwota poniesionych wydatków dotyczy m.in., bieżących napraw na boiskach, czyszczenia oraz konserwacja boisk wielofunkcyjnych.

5. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
100.080,00 zł	93.253,58 zł	93,20
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.085,00 zł.</i>		

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.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92601**

plan	wykonanie	% wykonania
6.830,79 zł	6.827,50 zł	99,95

Zadania majątkowe:

1. Zakup nagłośnienia na Stadion Miejski - MOSiW

plan	wykonanie	% wykonania
23.926,00 zł	23.341,94 zł	97,60

Kwota poniesionych wydatków to kwota wydana na zakup nagłośnienia na Stadion Miejski oraz koszt transportu maszyny do pielęgnacji murawy.

2. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego – bieżni rekreacyjnej i zeskoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
336.010,00 zł	335.943,04 zł	99,98

Wykonano: bieżnię lekkoatletyczną tartanowa 4 – torowa do biegu na 100 m wraz z zeskokiem do skoku w dal. Bieżnia o długości 120 m i szerokości 4,93 m. Rozbieg ograniczony obrzeżami betonowymi 6x20cm. Zeskok w dal z wypełnieniem piaskiem o długości 9,05m i szerokości 3,10m. Zeskok ograniczony obrzeżami betonowymi 6x30 typu SOFT. Belka do odbicia z żywicy epoksydowej wtopionej w bieżnię.

Wykonawca: Mardo Sport Spółka z o.o., Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

Zadanie wykonano do dnia: 28.10.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 05.10.2027r.

***Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92601**

plan	wykonanie	% wykonania
4.500,00 zł	4.400,00 zł	97,78

I/ Nietoperek – montaż skrzynki elektrycznej na boisku sportowym

plan	wykonanie	% wykonania
4.500,00 zł	4.400,00 zł	97,78

Wykonano: zakup i montaż skrzynki elektrycznej na fundamencie, wyposażonej w wodoodporne gniazda 2x16A 230V, gniazdo 16A 400V, montaż w skrzynce zabezpieczenia różnicowoprądowego i nadmiarowo prądowego, montaż uziemienia (ochrona od porażen TT).

Wykonawca: ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski

ul. Dąbrowskiego 8A/4, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 30.08.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 29.08.2023r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	plan	wykonanie	% wykonania
	1.368.013,11 zł	844.426,45 zł	61,73
bieżące	587.155,39 zł	580.876,78 zł	98,93
majątkowe	780.857,72 zł	263.549,67 zł	33,75

Zadania bieżące:

1. Nagrody za osiągnięcia sportowe

plan	wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

2. Organizacja imprez sportowych

plan	wykonanie	% wykonania
21.700,00 zł	19.143,75 zł	88,22

Środki wydatkowano na zakup okolicznościowych pucharów, nagród rzeczowych wręczanych z okazji imprez sportowych, jak również na zakup sprzętu sportowego i dofinansowanie zawodów sportowych, m.in.:

- turniej półfinałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski 2022r. w piłce siatkowej,
- Puchar Polski Kadetów i Kadetek, Młodziczek i Młodzików oraz dzieci w sumo,
- turniej dla dzieci w tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka,
- Mistrzostwa Powiatu Międzyrzeckiego w Lekkiej Atletyce,
- Mistrzostwa Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej – bieg rodzin,
- Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Międzyrzecza,
- XVII Turniej Tenisowy im. Henryka Dobrowolskiego,

- zakup pucharów na: memoriał siatkarzy, turniej brydża sportowego, zawody wędkarskie, zawody szachowe, zawody w tenisa ziemnego.

3. Organizacja imprez sportowych/OSP

plan	wykonanie	% wykonania
12.370,00 zł	12.309,98 zł	99,51

z tego:

a) nagrody konkursowe

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.983,36 zł	99,83

Zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, statuetki i medale dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.

b) zakup materiałów i wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
600,00 zł	575,31 zł	95,89

Zakupiono materiały niezbędne do organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.

c) zakup środków żywności

plan	wykonanie	% wykonania
1.050,00 zł	1.040,27 zł	99,07

W ramach tego zadania zakupiono napoje i artykuły spożywcze dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.

d) zakup usług pozostałych

plan	wykonanie	% wykonania
720,00 zł	711,04 zł	98,76

W ramach tego zadania zapłacono za wynajem kabin TOI TOI na gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz za dostawę nagród dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju MDP.

4. Dotacje współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

plan	wykonanie	% wykonania
302.000,00 zł	302.000,00 zł	100,00

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Konkurs ogłaszany jest przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 137 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XLV/402/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.

W związku z faktem, że rozliczenia dotacji powinny wpłynąć do tut. Urzędu do 30.01.2023r. podane kwoty i wykonania są w niektórych przypadkach kwotami, które zostały przekazane ww.

stowarzyszeniom/klubom, nie zawsze są to kwoty ostatecznego rozliczenia dla wszystkich stowarzyszeń.

4.1. Dotacja - Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł”

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-37/2022 z 04.04.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego i udział w piłce nożnej na terenie miasta Międzyrzecz.

4.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz”- sekcja piłki siatkowej

plan	wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	100.000,00zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-49/2022 z dnia 07.07.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej na terenie miasta Międzyrzecz.

4.3. Dotacja - Klub Sportowy AS Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z zawartą umową nr WSS-55/2022 z dnia 10.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Pieski.

4.4. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	25.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z zawartą umową nr WSS-33/2022 z dnia 17.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Kursko.

4.5. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-6/2022 z dnia 02.03.2022r. Aneks z dnia 15.12.2022r., na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Kaława.

4.6. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka

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

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-29/2022 z dnia 10.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Międzyrzeczu.

4.7. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus – sekcja judo

plan	wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-26/2022 z dnia z 10.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w judo na terenie gminy Międzyrzecz.

4.8. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy „Kasztelan”

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-36/2022 z dnia 29.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kasztelan” w Międzyrzeczu.

4.9. Dotacja – Klub Sportowy Judo Spartakus – sekcja sumo

plan	wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-27/2022 z dnia z 10.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sumo na terenie gminy Międzyrzecz.

4.10. Dotacja – Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” Słubice

plan	wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-30/2022 z 10.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkoatletyki dzieci i młodzieży z Lubuskiego Klubu Sportowego „Lubusz”.

4.11. Dotacja – Klub Strzelecko-Kolekcyjerski Spectrum

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

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-31/2022 z 10.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym.

4.12. Dotacja - Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100,00

Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową nr WSS-24/2022 z 10.03.2022r. na realizację zadania publicznego: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedyńka” w Międzyrzeczu.

5. Utrzymanie placów zabaw w gminie

plan	wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	146.614,83 zł	97,70

Środki wydatkowane na nadzór i utrzymanie w należyłym stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych i siłowni plenerowych znajdujących się na placach zabaw w Międzyrzeczu: ul. Poznańska – siłownia i plac zabaw, ul. Stoczniowców Gdańskich 1970, ul. Staszica - Ogródek Jordanowski przy Bulwarze Jana Pawła II, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Mieszka I – 4 mini place, ul. Dąbrowskiego, ul. Kopernika, ul. Krasińskiego, zbieg ulic Rocha, Antka, Boryny, ul. Chrobrego – łąka kolejowa oraz na terenach wiejskich: Święty Wojciech – 2 place, Kursko, Pieski, Gorzyca, Kęszycza, Kęszycza Leśna, Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszczanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Pniewo, Nietoperek, Rojewo, Kalsko, Kuźnik. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników, wykonano likwidację urządzeń zabawowych. Wymieniono piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, wymieniono brakujące lub zdewastowane siedziska i łańcuchy, zamówiono wyeksploatowane części lub brakujące elementy urządzeń. Wykonano renowację terenu gruntu na placu zabaw w m. Kęszycza, wykonano renowację nawierzchni trawiastej i piaskowej na placach zabaw w miejscowości Święty Wojciech, Gorzyca, Kursko. Zlecono także 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.

6. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie wiejskim – LUBUSIKI - Kęszycza Leśna, Wysoka

plan	wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	5.999,94 zł	100,00

Środki wydatkowane 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. Wymiana zużytych urządzeń na placach zabaw w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
8.805,00 zł	8.805,00 zł	100,00

Środki wydatkowane na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych – tunelu integracyjnego na placu zabaw w Gorzycy.

8. Opłata za zaopatrzenie w wodę w m. Pieski

plan	wykonanie	% wykonania
13.500,00 zł	13.401,22 zł	99,27

Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opłaty za dostawę wody zgodnie z zawartą umową z Międzyrzeczkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

*** Środki sołectw w ramach funduszu sołecznego - rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
57.780,39 zł	57.602,06 zł	99,69

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.259,85 zł.

Zadania majątkowe:

1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wyszczanowo

plan	wykonanie	% wykonania
13.600,00 zł	13.520,00 zł	99,41

Wykonano: doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenie zabawowe – zestaw rekreacyjny. Pozostała część zadania została zrealizowana w ramach zadania pod nazwą „Fs Wyszczanowo – doposażenie placu zabaw”.

Wykonawca: CITY DESIGN Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 22, 66-440 Skwierzyna

Zadanie wykonane do dnia: 23.12.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 22.12.2025r.

2. Wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placach zabaw w gminie Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
29.095,00 zł	29.095,00 zł	100,00

Środki wydatkowano na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na terenie gminy Międzyrzecz: plac zabaw w Wyszczanowie – huśtawka bocianie gniazdo wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku, plac zabaw w Pniewie – karuzela słupowa łańcuchowa wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku.

3. UE-Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo

plan	wykonanie	% wykonania
182.719,00 zł	143.295,00 zł	78,42

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonano: plac zabaw, na którym zamontowano 8 urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, zestaw gimnastyczny oraz zestaw modułowy, huśtawkę podwójną, tunel oraz 3 szt. huśtawek sprężynowych o kształcie rysia, wiewiórki i auta) wraz z montażem kosza na odpady w ilości 1 szt. oraz 2 szt. ławek parkowych. Całość terenu zagrodzono panelowym, stalowo ocynkowanym ogrodzeniem z bramą wjazdową oraz furtkami wejściowymi w ilości 2 szt.

Wykonawca: CITY DESIGN Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 22, 66-440 Skwierzyna

Zadanie wykonane do dnia: 22.11.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 22.11.2027r.

4. Utworzenie placu zabaw przy sali wiejskiej w m. Jagielnik (huśtawka wahadłowa z gniazdem oraz zjeżdżalnia dla dzieci)

plan	wykonanie	% wykonania
18.000,00 zł	17.939,97 zł	99,67

Wykonano: wykonanie częściowe placu zabaw, posadowienie 5 wybranych urządzeń zabawowych, montaż urządzeń zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Wykonawca: CITY DESIGN Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 22, 66-440 Skwierzyna

Zadanie wykonane do dnia: 23.12.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 22.12.2025r.

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
109.100,00 zł	22.140,00 zł	20,29

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyca.

Wykonawca: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wlkp.

6. WPF - Budowa skateparku w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł	9.887,70 zł	2,47

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową budowy skateparku.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA Agnieszka Afanasik
ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

7. Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
7.400,00 zł	7.400,00 zł	100,00

Wykonano: dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej w ilości 5 sztuk.

Wykonawca: COMES Sokolowscy Spółka Jawna
ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec

Zadanie wykonano do dnia: 23.12.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 22.12.2025r.

***Wydatki majątkowe – środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - rozdział 92605**

plan	wykonanie	% wykonania
20.943,72 zł	20.272,00 zł	96,79

z tego:

1/ Wyszczanowo – doposażenie placu zabaw

plan	wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	11.000,00 zł	100,00

Wykonano: doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenie zabawowe – zestaw rekreacyjny. Pozostała część zadania została zrealizowana w ramach zadania pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w m. Wyszczanowo”.

Wykonawca: CITY DESIGN Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 22, 66-440 Skwierzyna

Zadanie wykonano do dnia: 23.12.2022r.
Okres gwarancji do dnia: 22.12.2024r.

2/ Kęszycza Leśna – wykonanie monitoringu placu zabaw

plan	wykonanie	% wykonania
9.943,72 zł	9.272,00 zł	93,24

Wykonano: monitoring wraz z montażem sieci LAN/WIFI na placu zabaw w miejscowości Kęszycza Leśna.

Wykonawca: WA Komp Serwis Wojciech Kliman

ul. Krasieńskiego 12C/2, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 27.10.2022r.

Okres gwarancji do dnia: 26.10.2024r.

Gmina Międzyrzecz dodatkowo ze środków pozabudżetowych realizowała w 2022 roku następujące zadania:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 293.267,00 zł,
- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 347.042,65 zł,
- opieka wytchnieniowa – 32.940 zł.

2.2. Wydatki niewygasające z roku 2022

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr LIX/589/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Tabela 8 – Wykaz wydatków niewygasających

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych
<i>Jednostka realizująca – Urząd Miejski w Międzyrzeczu</i>					
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietoperek - PT	9.868,00
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz – Wybudowanie (zlewnia PS3 na dz. Nr 288/4, 288/35)	54.735,00
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. Nr 75/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/11, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1	411.674,00
4	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	710.000,00
5	600	60016	6050	Budowa obwodnicy Międzyrzecza – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej	30.000,00
6	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu	31.980,00
7	600	60095	6050	Budowa nowych wejść/zejść na most nad rzeką Obrą przy os. Kasztelańskim	74.300,00
8	630	63003	6050	Wykonanie odwodnienia przy kortach tenisowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie	9.840,00

9	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego – rejon Gorzyca	9.040,50
10	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Św. Wojciech	18.757,50
11	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon cmentarza w Kalsku	15.990,00
12	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon Kursko	22.386,00
13	801	80101	6050	SP 1 – wymiana instalacji elektrycznej w budynku	55.350,00
14	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu	1.647.687,00
15	900	90002	4300	Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów i utrzymanie ich w należytym stanie oraz na odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości	200.780,00
16	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni, w tym zakup i sadzenie roślin	3.955,00
17	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 (konserwacja)	41.394,35
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec	9.800,00
19	900	90095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego w Międzyrzeczu	43.050,00
20	750	75085	6050	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych zasilających gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach Gminnego Zespołu Oświaty	25.000,00
21	852	85219	6050	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych zasilających gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej	25.000,00
RAZEM:					3.450.587,35

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

	plan	wykonanie	% wykonania
dochody	6.445.618,00 zł	6.588.518,86 zł	102,22
przychody /2022/		73.741,43 zł	

		6.662.260,29 zł	
	plan	wykonanie	% wykonania
wyd. bieżące	6.519.359,43 zł	6.386.199,32 zł	97,96
wyd. majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	00,00
	6.519.359,43 zł	6.386.199,32 zł	97,96

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wraz z niewykorzystanymi środkami z roku 2022 przewyższyły wydatki o 276.060,97 zł i stanowią przychody roku 2023 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

plan	wykonanie	% wykonania
6.283.741,43	6.174.566,97 zł	98,26

w tym: wydatek niewygasający – 200.780,00 zł z terminem wydatkowania do 28.02.2023 r.

Realizowano umowę z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego z firmą PHU „Komunalnik” sp. z o.o. we Wrocławiu na wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.09.2021r. do 31.08.2022r. Zaś na okres od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. zawarto umowę z Konsorcjum firm: Lider konsorcjum; Eneris Surowce S.A. w Kielcach, Partner konsorcjum: Eneris sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., które wybrano w drodze przetargu nieograniczonego. Opłacono koszty utylizacji odpadów przez CZG-12.

Ponadto:

- przekazywano informacje dotyczące funkcjonowania systemu, harmonogramu odbioru odpadów,
 - opłacono obsługę PSZOK-u na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Międzyrzeczu
 - ustawiono w czterech aptekach pojemniki na przeterminowane leki,
 - prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjną – spektakle teatralne pn. „Ekonolulu”.
- „Ekonolulu” to interaktywny spektakl plenerowy dla dzieci o tematyce ekologicznej dotyczącej m.in.: jak segregować odpady, poznanie zasad zero waste, a także sposoby ochrony powietrza.

Zgodnie z umową termin płatności za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w grudniu 2022r. następuje w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia faktury z tym, że faktury wystawiane są w cyklu miesięcznym do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

2. Gospodarka odpadami – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	wykonanie	% wykonania
222.618,00 zł	211.096,25 zł	94,82

Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami

3. Gospodarka odpadami – koszty komornicze, egzekucyjne i sądowe

plan	wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	536,10 zł	4,12

Uiszczono opłaty sądowe i komornicze Urzędu Skarbowego.

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY**Tabela 9. 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.	33.340.000	66.680	33.340.000	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.	3.796.500	7.593	3.796.500	100
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	1.230.000	100
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	812.000	1.624	812.000	100
6	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 **19.383.649,34zł**.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł.

Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i prowizjami wyniosła **3.849.012,54 zł** (w tym rozchody – 2.626.680 zł, odsetki – 1.222.332,54 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	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	184.000,00	30.09.2023
2	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	674.928,00	31.12.2024
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	960.000,00	31.12.2024
4	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/125/JST/POZ/17	2.880.000	600.000,00	31.12.2023
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 18/5727	7.000.000	6.640.000,00	31.10.2030
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 19/4931	2.190.000	1.971.000,00	31.10.2028
7	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	871.721,34	31.12.2024
8	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	4.692.000,00	30.11.2030
9	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	2.910.000,00	29.11.2030
			RAZEM	19.383.649,34	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 4.358.740,89 zł.

$$134.686.059,17\text{zł} - 130.327.318,28\text{zł} = 4.358.740,89\text{zł}$$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

6. ZAŁĄCZNIKI

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022

OD NUMERU 1 - DO NUMERU 13

str. 130 - 196



Realizacja dochodów Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 801,94	667 673,46	57,47
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	661 801,94	667 673,46	100,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	45 872,16	114,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	140,37	99,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 660,94	621 660,93	100,00
600			Transport i łączność	379 725,00	1 373 649,49	361,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	17 594,51	46,30
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	17 594,51	46,30
	60016		Drogi publiczne gminne	335 305,00	336 016,90	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204,00	212,73	104,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 350,00	23 233,17	103,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	312 751,00	312 571,00	99,94
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 011 443,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 011 443,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	920,00	2 546,30	276,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	920,00	2 546,30	276,77
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	6 048,78	109,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	6 048,78	109,98
630			Turystyka	20 000,00	22 785,85	113,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	22 785,85	113,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 708,16	113,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	72,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,34	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 496 145,00	8 500 163,19	89,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 852 070,00	4 166 719,13	71,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	148 387,74	114,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	161 753,71	80,88

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	1 087,28	167,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	531,58	177,19
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	834 000,00	859 409,46	103,05
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	32 769,10	81,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	2 915 632,93	63,38
	0830	Wpływy z usług	9 060,00	17 024,55	187,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	14 728,08	113,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 060,00	5 066,90	100,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 327,80	51,64
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 644 075,00	4 333 444,06	118,92
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 794,32	157,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 595,08	131,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 709 490,04	113,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	754 670,00	884 945,82	117,26
	0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	1 423 274,02	127,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 228,00	77 119,97	139,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 113,00	197 610,44	107,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 064,00	18 614,37	123,57
710		Działalność usługowa	374 000,00	391 536,64	104,69
71035		Cmentarze	374 000,00	391 536,64	104,69
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	367 536,64	105,01
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00
720		Informatyka	33 515,00	33 514,86	100,00
72095		Pozostała działalność	33 515,00	33 514,86	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	33 515,00	33 514,86	100,00
750		Administracja publiczna	855 833,35	799 860,42	93,46
75011		Urzędy wojewódzkie	316 369,30	316 403,95	100,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 359,00	316 359,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	44,95	436,41
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 796,44	431 982,49	88,56
	0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 783,00	163,71
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 988,33	230 081,38	80,17

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 108,11	199 108,11	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 509,00	2 315,37	92,28
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 104,00	1 788,60	85,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,77	100,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	336,00	156,28
75095		Pozostała działalność	49 158,61	49 158,61	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 158,61	49 158,61	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 784,81	99,43
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 784,81	99,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812,00	4 784,81	99,43
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 824,15	56,48
75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 824,15	56,48
	0830	Wpływy z usług	0,00	848,85	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 975,30	39,51
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 125 499,68	56 477 694,17	100,63
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 219,00	148 993,66	118,04
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	126 019,00	148 678,39	117,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	315,27	157,64
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 890 500,00	17 243 695,86	102,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 920 000,00	16 310 381,25	102,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	104 808,35	92,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	551 027,00	100,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	180 085,66	81,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	22 539,00	90,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 367,20	273,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	73 487,40	118,53

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 157 000,00	9 513 444,07	103,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 736 540,84	104,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	1 050 301,62	100,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 670,90	107,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	453 070,62	110,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	223 000,00	224 752,69	100,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	36 197,00	80,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 844 000,00	1 888 442,02	102,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 171,10	181,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	96 297,28	126,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 367 608,10	1 387 388,00	101,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	299 368,10	299 368,10	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	336 020,23	96,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	22 603,20	56,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	660 252,53	108,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	66 082,02	110,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	16,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,92	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 040,00	2 040,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 084 172,58	28 084 172,58	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 699 204,58	26 699 204,58	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 384 968,00	1 384 968,00	100,00
	75624		Dywidendy	500 000,00	100 000,00	20,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	100 000,00	20,00
758			Różne rozliczenia	24 773 036,80	22 264 461,15	89,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 290 130,00	16 290 130,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 290 130,00	16 290 130,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 135,00	3 194 135,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 135,00	3 194 135,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 382 091,17	2 523 515,52	105,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 732,63	341,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	599 834,46	738 677,42	123,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 648,76	101,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 946,74	79 946,74	100,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 275,00	1 380 275,00	100,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 336,50	156 336,50	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 174,71	35 174,71	100,00
	6680	Wyplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 723,76	69 723,76	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 689 698,63	39 698,63	1,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 698,63	39 698,63	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progra Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 982,00	216 982,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 982,00	216 982,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 648 176,33	3 571 892,38	97,91
	80101	Szkoły podstawowe	172 796,00	176 389,03	102,08
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	156,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	233,00	647,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 041,00	13 701,57	113,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	373,00	386,62	103,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	231,73	104,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 929,00	21 929,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 339,00	37 920,55	104,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 830,00	38 830,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 094,52	513 955,05	85,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 500,00	54 794,83	108,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 228,00	413 626,00	94,17
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 366,52	45 534,22	39,81
	80104	Przedszkola	1 011 171,52	998 141,48	98,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	94 009,22	89,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 297,00	1 648,79	127,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,15	-

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 992,00	10 992,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 696,65	102,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 206,00	671 155,02	97,95
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 026,52	109 311,30	93,41
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	109 318,40	121,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 094,00	1 707 759,17	101,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 121 694,00	1 104 900,46	98,50
	0830	Wpływy z usług	554 400,00	602 858,71	108,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 020,29	175 647,65	95,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,60	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 020,29	175 601,05	95,42
852		Pomoc społeczna	4 130 795,04	3 897 864,86	94,36
85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00	63 357,25	82,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	63 357,25	82,28
85203		Ośrodki wsparcia	582 858,00	584 166,22	100,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 313,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 858,00	582 853,22	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 627,00	94 485,42	96,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	379,00	18,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 627,00	94 106,42	98,41
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 083,00	226 120,49	93,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	350,50	11,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 219,00	225 769,99	99,36
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 864,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	529,94	529,94	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,94	529,94	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 083 021,00	1 055 581,83	97,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 601,61	65,74

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 921,00	1 029 226,06	98,40
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	21 754,16	72,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 188,00	319 857,32	93,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	62 103,36	77,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 892,00	11 194,20	94,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 296,00	246 559,76	98,51
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	33 406,61	95,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 406,61	95,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 844,40	7 909,20	89,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 844,40	7 909,20	89,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 941,00	177 941,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,00	548,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 393,00	177 393,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 456 702,70	1 306 509,58	89,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 904,36	109,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	8,52	85,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 542,70	1 112 528,90	93,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 020,00	112 597,80	97,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 530,00	33 271,00	91,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 600,00	26 199,00	28,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 288 713,00	11 640 488,26	81,47
85395		Pozostała działalność	14 288 713,00	11 640 488,26	81,47
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 835 080,00	1 833 275,18	99,90

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 703 872,00	2 690 776,00	99,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 749 761,00	7 116 437,08	72,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 803,00	41 007,99	63,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 803,00	41 007,99	63,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 173,00	31 577,60	60,52
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 630,00	9 430,39	74,67
855			Rodzina	22 301 707,40	22 077 099,35	98,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 462 136,00	10 467 434,68	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	7 490,30	136,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	63 308,63	105,51
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 396 636,00	10 396 635,75	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 520 710,00	10 447 914,17	99,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	1 414,68	34,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	58 041,89	84,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 308 860,00	10 246 824,41	99,40
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 670,00	11 439,52	50,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 080,00	130 193,67	112,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 244,00	1 796,79	80,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244,00	1 794,19	79,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 815,00	294 513,93	97,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	434,89	21,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 815,00	294 079,04	98,09

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 301,40	627 213,66	83,71
		0830	Wpływy z usług	208 702,00	212 649,94	101,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	136,00	272,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 549,40	414 427,72	76,67
	85595		Pozostała działalność	259 501,00	232 226,12	89,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 501,00	232 226,12	89,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 974,00	7 257 486,98	71,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	315,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	315,80	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 445 618,00	6 588 518,86	102,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 445 618,00	6 588 518,86	102,22
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	0,00	12,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,58	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 971,00	19 970,06	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 971,00	19 970,06	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	240 663,55	53,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 956,95	77,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 879,12	115,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 879,12	115,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 865,00	10 543,70	66,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 865,00	10 520,63	66,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	42 144,65	66,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	42 144,65	66,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 620,00	31 113,09	95,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	18 186,29	129,90
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	2 611,09	24,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	9 893,53	131,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420,00	420,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 167 400,00	321 325,57	10,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 119,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 400,00	18 920,52	181,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00	301 284,09	42,43
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 595,00	78 730,13	101,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	6 135,13	122,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 580,75	111,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	553,50	-
	92116	Biblioteki	72 595,00	72 595,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 595,00	72 595,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 410 738,00	1 381 473,10	97,93
	92601	Obiekty sportowe	1 404 500,00	1 375 100,03	97,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	222 298,88	93,01
	0830	Wpływy z usług	1 055 000,00	1 040 132,80	98,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	913,18	182,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	669,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 085,20	110,85
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 238,00	6 373,07	102,17
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,79	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 238,00	6 237,28	99,99
Ogółem dochody, z tego:			149 350 870,54	140 486 991,24	94,07
dochody bieżące, w tym:			137 203 427,96	134 686 059,17	98,17
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			2 996 474,77	2 704 653,48	90,26
dotacje z budżetu państwa:			63 634,00	33 193,68	52,16
dochody majątkowe, w tym:			12 147 442,58	5 800 932,07	47,75
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			3 579 623,11	432 622,97	12,09
zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2022:			33 515,00	33 514,86	100,00

Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 041 814,74	3 270 672,53	40,67
	01008		Melioracje wodne	181 830,80	177 713,52	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	155 250,00	155 023,48	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 580,80	22 690,04	85,36
	01030		Izby rolnicze	23 060,00	22 708,83	98,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 060,00	22 708,83	98,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	9 868,00	39,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 868,00	39,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 170 170,00	2 418 628,25	33,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	168,40	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	418 459,85	16,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	641 753,94	641 753,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,50	195,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,93	2 625,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	629 564,51	629 564,50	100,00
600			Transport i łączność	10 507 959,00	7 425 978,34	70,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 584,00	37 496,00	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	41 584,00	37 496,00	90,17
	60011		Drogi publiczne krajowe	195,00	194,24	99,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195,00	194,24	99,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	786,00	785,32	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	785,32	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 593,00	102 228,30	52,27
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 276,71	89,23
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 999,26	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 593,00	19 497,65	99,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	42 454,68	42,45
	60016		Drogi publiczne gminne	9 087 581,00	6 862 180,02	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 184,02	59,20
		4270	Zakup usług remontowych	554 500,00	497 976,77	89,81

	4300	Zakup usług pozostałych	610 500,00	497 041,16	81,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 114,08	80,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 794,00	4 401 838,10	93,88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 164,00	786 164,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 836,00	615 667,69	92,74
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 766 787,00	50 194,20	2,84
60017		Drogi wewnętrzne	977 000,00	275 094,46	28,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 999,92	94,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	228 094,54	24,61
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 920,00	56 354,50	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	12 920,00	12 354,58	95,62
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 999,92	97,78
60095		Pozostała działalność	147 300,00	91 645,50	62,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,84	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	89 645,66	61,70
630		Turystyka	215 921,67	192 955,59	89,36
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 921,67	192 955,59	89,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 460,92	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	162 220,00	162 100,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 921,67	18 114,67	44,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 424 109,00	4 164 382,57	94,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 296,00	574 736,46	78,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	299,81	18,17
	4260	Zakup energii	12 950,00	10 720,53	82,78
	4270	Zakup usług remontowych	98 435,00	97 814,81	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	316 568,00	300 717,50	94,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	7 410,70	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 212,00	35 053,73	77,53
	4480	Podatek od nieruchomości	109 100,00	103 373,00	94,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 376,00	1 918,00	56,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 035,76	97,93
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	11,00	1,10
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 805,00	14 381,62	22,90

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 690 813,00	3 589 646,11	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 012 350,00	987 424,62	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	578 727,00	578 373,62	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	971 441,00	942 191,53	96,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 455,00	10 455,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	601 581,00	571 065,08	94,93
		4480	Podatek od nieruchomości	43 700,00	43 615,00	99,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408 025,00	404 831,55	99,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	7 203,00	36,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	44 452,71	99,89
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 011 357,00	988 387,69	97,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 357,00	243 813,31	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	246 057,00	237 939,31	96,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	5 874,00	93,24
	71035		Cmentarze	759 000,00	744 574,38	98,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	566 593,37	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	177 981,01	98,88
750			Administracja publiczna	14 936 863,92	13 902 610,52	93,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 359,00	310 822,00	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 123,00	235 491,00	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 501,00	24 501,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 253,00	44 461,00	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 482,00	6 369,00	98,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	665 524,95	95,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	650 086,48	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	714,57	14,29
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 764,45	88,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 225,39	64,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 734,06	57,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 934 938,59	10 963 954,29	91,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 221,00	11 223,41	78,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 222 836,00	6 969 542,18	96,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 860,57	63 462,67	76,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 443,94	30 682,92	86,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 089,00	388 925,17	98,69
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	52 000,00	34 661,83	66,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 323,00	1 144 828,74	90,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 512,04	10 937,64	38,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 885,00	131 535,19	82,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,01	1 411,40	34,57

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00	67 465,97	74,22	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 000,00	74,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 100,00	304 945,05	95,27	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 078,79	102 720,89	92,48	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 350,53	55,97	
4220	Zakup środków żywności	28 235,00	26 915,00	95,32	
4227	Zakup środków żywności	106,89	106,89	100,00	
4229	Zakup środków żywności	173,05	173,05	100,00	
4260	Zakup energii	179 623,00	144 894,95	80,67	
4267	Zakup energii	25 159,79	17 546,13	69,74	
4270	Zakup usług remontowych	147 400,00	139 834,18	94,87	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 511,00	7 499,76	88,12	
4300	Zakup usług pozostałych	757 709,45	724 204,77	95,58	
4307	Zakup usług pozostałych	100 945,01	85 359,46	84,56	
4309	Zakup usług pozostałych	11 884,94	10 462,06	88,03	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 427,00	39 720,53	89,41	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 353,00	67,65	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 828,00	4 827,26	99,98	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 824,00	40 287,59	96,33	
4410	Podróże służbowe krajowe	48 056,00	44 712,81	93,04	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	212 360,00	89 528,49	42,16	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 424,00	169 966,39	96,89	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	38,00	76,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	4 129,50	28,48	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 992,00	45 690,58	83,09	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 380,00	12 503,95	47,40	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 413,63	8,05	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 108,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 480,58	90,50	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,11	54 000,11	100,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 573,00	10 572,03	99,99	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	155 748,24	98,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 969,17	99,49
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 701,60	90,05
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	145 638,02	99,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 439,45	71,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 428 777,00	1 428 494,08	99,98	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 982,95	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 945,00	898 944,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 475,00	62 474,30	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 015,00	162 014,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 653,00	11 552,40	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 701,00	40 628,13	99,82
	4190	Nagrody konkursowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 479,00	19 479,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 550,00	15 549,08	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	34 044,00	33 959,63	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 163,00	2 163,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 612,00	57 611,54	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 032,00	6 031,32	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,00	2 235,73	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 979,00	21 978,90	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 109,42	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,00	4 522,17	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 997,97	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	404 289,33	378 066,96	93,51
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	205 225,81	94,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	4 119,14	41,57
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 167,03	72,23
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	36 883,80	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	45 730,72	44 734,55	97,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 573,44	70,07
	4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 060,10	25 060,10	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 240,00	5 481,50	87,84
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 119,08	98,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 548,30	14 548,30	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 959,40	8 313,40	75,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 840,81	2 840,81	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 784,81	99,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 784,81	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	654,79	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852,00	3 829,02	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	301,00	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 300,00	994 747,79	92,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	923 280,00	918 467,22	99,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 920,00	4 920,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 390,00	103 018,00	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 818,12	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	100 920,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	74 651,38	99,80
		4220	Zakup środków żywności	600,00	563,34	93,89
		4260	Zakup energii	88 100,00	85 913,14	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	58 875,23	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 110,00	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 826,51	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 866,50	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	327,00	65,40
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 688,00	99,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445 970,00	445 970,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	20 400,00	9 967,26	48,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 391,90	99,42
		4260	Zakup energii	9 900,00	2 743,77	27,71
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	409,59	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 422,00	76,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	12 529,23	20,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	9 477,92	63,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	3 051,31	6,78
	75495		Pozostała działalność	30 620,00	13 784,08	45,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 177,04	32,71
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	611,04	98,55
757			Obsługa długu publicznego	1 402 018,00	1 222 332,54	87,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 224 539,00	1 222 332,54	99,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 224 539,00	1 222 332,54	99,82

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 479,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 479,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	405 908,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 908,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	405 908,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 826 351,32	44 063 423,70	98,30
	80101		Szkoły podstawowe	27 193 660,75	26 589 924,03	97,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 848,00	159 434,53	92,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 945,00	2 465 942,85	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 229,00	174 126,12	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 027,00	2 570 296,72	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,26	9 114,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 487,00	255 434,65	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,62	557,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 998,00	28 926,83	99,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 687,00	1 682,89	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 913,76	356 829,89	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 532,80	25 532,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 321,64	370 200,22	99,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 221,41	7 221,41	100,00
		4260	Zakup energii	1 100 190,00	1 098 551,28	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	100 304,00	100 300,18	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	13 005,00	13 005,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 442,00	30 086,10	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	493 356,00	493 300,45	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 968,00	65,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 605,00	21 826,19	96,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 675,00	11 664,18	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 038,00	5 863,22	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 436,00	910 432,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	423,00	423,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 849,00	8 766,69	99,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 753,00	27 676,65	99,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 805 018,00	11 802 967,48	99,98
		4797	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 133,21	47 133,21	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888,93	5 887,98	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	914 593,00	914 484,16	99,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 001,37	2 826 930,55	82,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 839 698,68	1 839 698,68	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 198 681,94	3 107 895,45	97,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 302,00	20 156,34	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 846,00	604 582,51	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 675,00	20 475,68	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 658,00	53 590,74	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 839,00	391 835,27	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,76	11 058,56	79,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,24	3 519,77	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 468,00	43 329,79	99,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	710,89	35,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	501,64	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 998,84	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 586,90	15 797,37	84,99
	4227	Zakup środków żywności	15 516,00	11 450,00	73,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 889,00	9 888,50	99,99
	4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 096,00	5 788,56	94,96
	4307	Zakup usług pozostałych	71 160,42	28 972,96	40,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 774,00	122 772,09	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00	4 014,11	99,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 539 946,00	1 517 905,26	98,57
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 277,62	66 043,00	82,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 129,00	121 003,57	99,90
80104		Przedszkola	6 101 885,34	6 061 021,00	99,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 248 843,17	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 766,00	9 974,26	72,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 773,00	1 136 529,65	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 227,20	20 227,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 859,00	84 857,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 617,00	507 616,43	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,52	12 458,82	94,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,88	3 458,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 205,00	53 203,24	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	1 533,99	83,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,54	495,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 975,00	9 975,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 240,00	145 314,66	99,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,87	3 714,80	100,00
	4227	Zakup środków żywności	12 600,00	9 295,00	73,77

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 876,00	22 870,98	99,98
	4260	Zakup energii	331 637,00	331 566,60	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	19 674,00	19 672,62	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 742,00	7 741,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	116 126,00	116 060,43	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	34 859,33	34 678,06	99,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 805,09	69,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 648,00	5 645,94	99,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 542,00	2 541,18	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,94	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 184,00	190 182,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 021,25	68,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 107,00	1 786 031,33	99,22
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 810,00	73 563,83	95,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	143 081,00	143 044,25	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00	51 005,44	99,81
	80107	Świetlice szkolne	1 415 388,00	1 414 355,01	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 556,00	19 441,29	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 902,00	189 852,15	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 414,00	17 691,90	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,93	99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	987,00	986,91	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 504,00	61 501,04	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	616,76	99,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 885,00	1 049 883,11	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 521,00	70 394,92	99,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	689 803,00	689 802,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 803,00	689 802,57	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 894,00	117 772,40	89,98
	4300	Zakup usług pozostałych	130 894,00	117 772,40	89,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	3 494 471,00	3 491 737,33	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 595,00	1 413 379,70	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 717,00	100 627,34	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 538,00	240 648,62	99,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 893,00	21 533,67	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	9 303,95	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 506 082,00	1 505 263,10	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	129 912,00	129 911,13	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 225,00	52 865,82	99,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 204,00	18 204,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 329,00	57 701,09	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 017,00	24 016,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,00	7 775,11	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	761,78	69,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 531,00	2 530,26	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 741,00	21 705,64	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	913,00	911,47	99,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	968 143,00	966 538,77	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 001,00	1 933,64	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 209,00	126 996,18	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 897,00	9 767,24	98,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 691,00	31 690,26	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 017,00	34 368,23	98,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	1 345,61	84,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 677,00	700 552,02	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 905,00	56 735,59	99,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 020,29	175 601,05	95,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,94	1 821,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 198,35	173 779,11	95,38
80195		Pozostała działalność	1 391 075,00	1 391 075,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 599,80	139 599,80	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 267,70	67 267,70	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 950,44	201 950,44	100,00

		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	714 422,10	714 422,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 581,48	181 581,48	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 453,48	75 453,48	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 398 213,44	1 110 997,97	79,46
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 050,00	65 195,00	43,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151 050,00	65 195,00	43,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	117 450,00	112 087,50	95,43
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 847,50	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	37 380,00	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	60 860,00	99,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 103 713,44	913 727,25	82,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	154 750,00	91,03
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00	8 917,62	67,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	288,25	14,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 719,00	229 697,18	83,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 457,34	44 868,21	49,60
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 387,67	92,51
		4270	Zakup usług remontowych	421,00	420,66	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	247 278,10	204 349,38	82,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	1 440,00	46,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	302,28	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 568,00	44,28
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	19 988,22	76,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 488,22	63,25
852			Pomoc społeczna	10 711 988,04	10 427 049,89	97,34
	85202		Domy pomocy społecznej	2 294 000,00	2 285 680,21	99,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 294 000,00	2 285 680,21	99,64
	85203		Ośrodki wsparcia	584 171,00	584 166,22	100,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 313,00	1 313,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 664,00	342 663,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 812,00	18 811,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 606,00	65 605,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 034,00	8 033,49	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 315,00	13 314,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 831,00	31 831,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	15 163,00	15 162,45	100,00
	4260	Zakup energii	18 158,00	18 157,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 248,00	3 247,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 778,00	46 778,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	806,92	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	338,00	337,60	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 453,00	8 453,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 329,00	1 329,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 468,00	3 468,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 703,00	2 702,18	99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	18 204,90	88,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	11 000,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	1 894,21	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	269,56	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,00	3 560,05	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 327,00	1 338,99	40,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	142,09	99,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 627,00	94 485,42	96,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	379,00	18,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 627,00	94 106,42	98,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 283,00	324 295,95	93,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	350,50	70,10
	3110	Świadczenia społeczne	329 882,00	323 945,45	98,20
	3119	Świadczenia społeczne	12 901,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	473 129,94	472 907,29	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	473 129,94	472 907,29	99,95
	85216		Zasiłki stałe	1 082 521,00	1 055 581,83	97,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	4 601,61	70,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 921,00	1 029 226,06	98,40
		3119	Świadczenia społeczne	30 100,00	21 754,16	72,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 473,00	2 868 866,77	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 450,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 092,00	15 394,20	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 145,00	1 917 618,11	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	124 764,99	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 737,00	341 266,74	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 484,00	36 297,34	94,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	75 912,59	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 017,00	49 934,14	97,88
		4220	Zakup środków żywności	704,00	303,64	43,13
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 913,18	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 797,27	84,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 192,00	4 191,10	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	90 863,00	88 047,24	96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 168,00	8 161,94	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	7 828,52	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 183,00	2 182,52	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 036,00	59 035,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 005,00	2 005,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 154,00	2 153,59	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 013,00	3 012,27	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 599,02	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 997,97	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	78 458,46	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 635,00	7 095,26	82,17
		4260	Zakup energii	8 898,00	8 897,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,88	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 347,00	59 346,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 844,40	7 909,20	89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390,00	6 609,18	89,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 138,09	92,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,40	161,93	73,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 935,00	296 133,49	99,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	548,00	54,80
	3110	Świadczenia społeczne	295 935,00	295 585,49	99,88
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 490 503,70	2 312 360,15	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 142,61	1 095 503,19	93,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 530,00	33 271,00	91,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 144,37	503 459,88	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 386,00	32 384,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 051,54	88 327,41	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,19	7 086,43	91,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 516,00	20 295,41	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 715,99	97 141,70	65,76
	4220	Zakup środków żywności	13 710,00	13 452,11	98,12
	4260	Zakup energii	28 884,00	27 420,62	94,93
	4270	Zakup usług remontowych	7 651,00	4 520,22	59,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	518,80	83,81
	4300	Zakup usług pozostałych	203 880,00	169 165,68	82,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 219,28	95,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	36 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	620,85	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 966,73	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	162 597,52	99,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 288 713,00	11 248 145,42	78,72
85395		Pozostała działalność	14 288 713,00	11 248 145,42	78,72
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	229 524,00	123 686,89	53,89
	3110	Świadczenia społeczne	9 027 020,00	6 735 000,00	74,61
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 377 560,00	2 377 560,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	304 753,00	297 600,00	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 352,00	48 974,65	76,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 619,14	69 257,53	49,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 338,00	11 976,42	73,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 563,63	10 745,70	23,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,00	1 231,74	62,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 483,03	2 896,36	44,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	20 599,50	94,93

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 782,20	3 439,36	2,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 080,00	49 952,27	84,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 900,00	1 218 113,21	96,76
	4227	Zakup środków żywności	600,00	581,47	96,91
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400,00	12,44	0,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	6 424,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 533,64	32,67
	4307	Zakup usług pozostałych	13 444,00	9 000,00	66,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 858,38	97,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	234,02	12,32
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	1 341,00	30,20
	4430	Różne opłaty i składki	531 010,00	241 934,84	45,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 082,70	8 082,70	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 995,00	5 952,00	66,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 581,30	1 581,30	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 303,00	57 402,39	70,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 803,00	48 902,39	67,17
	3240	Stypendia dla uczniów	60 173,00	39 472,00	65,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 630,00	9 430,39	74,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	100,00
855		Rodzina	24 754 001,92	24 374 968,10	98,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 476 436,00	10 467 434,68	99,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 200,00	63 308,63	88,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	10 362 291,34	10 362 291,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,65	4 539,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,66	5 304,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,69	754,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,66	345,66	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00	7 490,30	87,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 478 330,00	10 385 523,25	99,11

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 800,00	58 250,96	88,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	9 199 160,00	9 153 132,75	99,50
	3119	Świadczenia społeczne	22 670,00	11 439,52	50,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 624,23	219 053,31	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 549,77	14 549,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 201,00	835 387,59	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,00	5 631,42	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 462,91	64,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 691,00	59 808,56	96,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 720,00	5 280,00	92,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 424,15	47,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 244,00	1 794,19	79,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	1 794,19	79,95
85504		Wspieranie rodziny	243 200,00	239 682,82	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 484,00	175 948,06	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 027,00	13 026,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 786,00	31 125,07	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 903,00	2 872,88	98,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 591,00	3 591,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00	6 870,27	95,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	1 385 000,00	1 368 035,75	98,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 385 000,00	1 368 035,75	98,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 815,00	294 513,93	97,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	434,89	21,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 815,00	294 079,04	98,09
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 606 575,92	1 384 912,51	86,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	212 538,69	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	348,89	34,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 887,00	325 214,92	99,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 336,52	328 679,20	80,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 463,70	43 221,52	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 482,00	26 482,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 944,00	59 906,64	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 117,32	56 978,95	80,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,18	9 733,27	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	7 225,45	99,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,15	7 785,78	71,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,87	1 329,96	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 270,00	94,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	81 795,39	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 374,18	638,47	1,86
	4220	Zakup środków żywności	28 700,00	20 621,00	71,85
	4227	Zakup środków żywności	137 104,00	72 337,00	52,76
	4260	Zakup energii	38 980,00	38 210,79	98,03
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 003,70	99,36
	4307	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 700,00	41 400,00	96,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	867,77	86,78
	4437	Różne opłaty i składki	11 240,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 038,78	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 884,34	97,69
	85595	Pozostała działalność	260 401,00	233 070,97	89,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	251 943,00	225 462,25	89,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,85	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	147,00	73,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,40	1 881,78	99,97
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 536,06	3 859,28	85,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,54	1 022,81	89,76
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 008 863,48	14 134 689,74	74,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00	2 031 886,63	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 860,55	98,84
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 552,52	50,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 650,00	244 462,56	98,71
	4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	116 011,00	97,90
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 648 000,00	1 648 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 519 359,43	6 386 199,32	97,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 313,00	169 298,78	96,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 171,00	11 170,54	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 982,00	27 567,71	88,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,00	3 059,22	73,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 273 741,43	6 174 566,97	98,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	506,10	12,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	30,00	0,43
90003		Oczyszczanie miast i wsi	973 171,55	970 877,83	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	1 709,82	63,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 999,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 261,55	35 800,57	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	920 100,00	919 368,44	99,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 241,27	1 467 925,98	93,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	700,07	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 998,00	35 994,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 874,27	34 502,67	91,10
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 216,88	70,72
	4270	Zakup usług remontowych	19 446,00	9 736,29	50,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 795,00	1 351 350,07	94,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,00	14 426,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 860,99	453 668,73	87,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 150,00	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 270,37	37,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 660,99	257 660,99	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	174 587,37	79,36
90013		Schroniska dla zwierząt	434 610,28	376 432,77	86,61
	4220	Zakup środków żywności	13 258,00	13 257,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 352,28	363 175,42	86,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 006 904,96	1 621 117,17	80,78
	4260	Zakup energii	1 143 097,00	817 377,78	71,51
	4270	Zakup usług remontowych	524 165,00	515 455,73	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	93 598,74	87,31
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,68	43,68
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	172,16	10,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 742,96	186 469,08	83,71
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	28 848,40	45,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	28 848,40	47,29
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 615,00	146 490,61	68,26

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 615,00	140 615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 768,00	5 675,61	7,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 650 100,00	651 242,30	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	287 656,71	53,57
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 407,28	24,48
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	300 236,51	65,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	43 079,80	23,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 762,00	0,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	9 100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 339 241,34	5 242 791,02	98,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 959,74	291 828,18	94,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	41 000,00	78,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	383,12	382,68	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	18 712,79	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 045,12	32 539,05	98,47
		4220	Zakup środków żywności	39 007,50	38 687,26	99,18
		4260	Zakup energii	1 800,00	975,56	54,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 162,00	1 162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 306,00	76 112,84	95,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 156,00	71 156,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 575 636,60	4 495 317,84	98,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 000,00	2 665 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 000,00	305 489,05	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	342,00	25,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	6 770,00	77,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 093,77	59 113,14	98,37
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 650,38	72,21
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 314,99	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	29 885,00	26 201,11	87,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 545,83	106 370,09	95,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	705 067,08	95,54
	92116		Biblioteki	72 595,00	72 595,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00	72 595,00	100,00
	92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 050,00	133 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 101 031,90	6 492 149,98	91,43
	92601		Obiekty sportowe	5 733 018,79	5 647 723,53	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 295,00	20 816,23	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 360,00	2 083 031,11	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 794,00	121 792,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 321,00	381 319,35	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	40 749,15	98,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 277,00	3 194,00	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 130,00	206 634,59	99,28
		4190	Nagrody konkursowe	27 400,00	23 860,27	87,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 658,50	446 743,66	97,40
		4260	Zakup energii	1 137 185,00	1 128 549,84	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	148 892,29	122 597,10	82,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 764,00	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	408 730,00	389 244,35	95,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 190,00	10 155,94	99,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 793,31	87,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 692,89	96,16
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 357,30	64,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 280,00	60 144,07	99,77
		4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	95 513,00	99,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 120,00	104 101,97	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	6 494,00	96,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	459,96	83,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 513,00	362 784,91	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923,00	900,07	97,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 368 013,11	844 426,45	61,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 000,00	302 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
		4090	Honoraria	260,00	127,56	49,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	72,85	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,00	3 187,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	15 650,36	92,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 053,40	52 883,60	99,68
		4220	Zakup środków żywności	19 929,76	19 794,81	99,32
		4260	Zakup energii	18 500,00	15 501,11	83,79

	4270	Zakup usług remontowych	7 280,07	7 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 871,16	149 379,49	99,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 138,72	120 254,67	20,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	70 311,15	85,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 983,85	72,98
Ogółem wydatki, z tego:			169 536 770,77	149 320 470,59	88,08
wydatki bieżące, w tym:			137 860 601,44	130 327 318,28	94,54
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			3 597 774,53	2 802 647,34	77,90
wydatki majątkowe, w tym:			31 676 169,33	18 993 152,31	59,96
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			7 007 797,10	3 253 776,27	46,43

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 195 000,00	2 428 327,85	33,8
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	9 868,00	39,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 868,00	39,5
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietoperek - PT	25 000,00	9 868,00	39,5
01044	Drogi publiczne powiatowe	7 170 000,00	2 418 459,85	33,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	418 459,85	16,6
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie (zlewnia PS3 na dz. nr 288/4, 288/35) - projekt	70 000,00	54 735,00	78,2
	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	100 000,00	3 075,00	3,1
	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie	1 350 000,00	145 063,40	10,7
	WPF - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek-Kęszycza-Kęszycza Leśna // etap/	1 000 000,00	215 586,45	21,6
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	WPF - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek-Kęszycza-Kęszycza Leśna // etap/	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00	0,00	0,0
	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie	2 650 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	9 077 881,00	6 214 058,87	68,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	42 454,68	42,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	42 454,68	42,5
	POMOC FINANSOWA - Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kursko - dotacja dla powiatu	100 000,00	42 454,68	42,5
60016	Drogi publiczne gminne	7 905 581,00	5 853 863,99	74,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 794,00	4 401 838,10	93,9
	WPF - Budowa obwodnicy Międzyrzecza - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej	30 000,00	30 000,00	100,0
	WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1	3 836 043,00	3 652 602,70	95,2
	Przebudowa chodnika (dł. 100 m) i wzmocnione skarpy wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 w Nietoperku	10 000,00	9 225,00	92,3
	WPF - Budowa drogi C. K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	812 751,00	710 010,40	87,4
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 164,00	786 164,00	100,0
	UE - Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz (środk z PROW)	786 164,00	786 164,00	100,0

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 836,00	615 667,69	92,7
	UE - Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz (środk z PROW)	663 836,00	615 667,69	92,7
6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 787,00	50 194,20	2,8
	WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1	1 766 787,00	50 194,20	2,8
60017	Drogi wewnętrzne	927 000,00	228 094,54	24,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	228 094,54	24,6
	Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu	270 000,00	31 980,00	11,8
	Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Bobowicko	197 000,00	196 114,54	99,6
	Budowa drogi gminnej na działce nr 413/18 w miejscowości Święty Wojciech	45 000,00	0,00	0,0
	WPF - Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373/36, 745/5, 373/35, 746 obręb geodezyjny nr 2	415 000,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	145 300,00	89 645,66	61,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	89 645,66	61,7
	Budowa nowych wejść/zejść na most nad rzeką Obra przy os. Kasztelańskim	74 300,00	74 300,00	100,0
	Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu	26 000,00	15 345,66	59,0
	Uregulowanie stanu prawnego działek - ścieżka pieszo-rowerowa Międzyrzecz - Głębokie	45 000,00	0,00	0,0
630	Turystyka	40 921,67	18 114,67	44,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 921,67	18 114,67	44,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 921,67	18 114,67	44,3
	Fs Wysoka - modernizacja plaży	6 921,67	6 921,67	100,0
	Wykonanie odwodnienia przy kortach tenisowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie	34 000,00	11 193,00	32,9
710	Działalność usługowa	180 000,00	177 981,01	98,9
71035	Cmentarze	180 000,00	177 981,01	98,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	177 981,01	98,9
	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym I i II etap	180 000,00	177 981,01	98,9
750	Administracja publiczna	338 417,11	161 464,32	47,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 417,11	81 466,35	31,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 413,63	8,0
	Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	27 540,00	0,00	0,0
	UE - Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe	2 460,00	2 413,63	98,1
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 108,00	0,00	0,0
	UE - Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe	145 108,00	0,00	0,0
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736,00	0,00	0,0
	UE - Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe	2 736,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 480,58	90,5
	Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	16 000,00	14 480,58	90,5

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,11	54 000,11	100,0
	UE - Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe	54 000,11	54 000,11	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 573,00	10 572,03	100,0
	UE - Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe	10 573,00	10 572,03	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 997,97	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 997,97	100,0
	GZO - modernizacja sieci elektrycznej i wodociągowej	80 000,00	79 997,97	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
	GZO - zakup serwera	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 970,00	485 970,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KWP Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	445 970,00	445 970,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445 970,00	445 970,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wyszanowo	444 670,00	444 670,00	100,00
	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP	1 300,00	1 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 319 004,05	4 735 838,67	89,0
80101	Szkoły podstawowe	5 249 700,05	4 666 629,23	88,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 001,37	2 826 930,55	82,9
	WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyzrzeczu	3 230 301,37	2 771 580,55	85,8
	SP 1 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku	179 700,00	55 350,00	30,8
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane e środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 839 698,68	1 839 698,68	100,0
	WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyzrzeczu	1 839 698,68	1 839 698,68	100,0
80104	Przedszkola	51 100,00	51 005,44	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00	51 005,44	99,8
	P 4 - wykonanie instalacji odgromowej wraz z likwidacją masztów	51 100,00	51 005,44	99,8
80148	Stołówki szkole i przedszkolne	18 204,00	18 204,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 204,00	18 204,00	100,0
	SP 6 - zakup kotła elektrycznego do stołówki	18 204,00	18 204,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	26 568,00	44,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	26 568,00	44,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 568,00	44,3
	Prace inwestycyjne w świetlicy wiejskiej w Pieskach - instalacja fotowoltaiczna	60 000,00	26 568,00	44,3
852	Pomoc społeczna	243 000,00	242 595,49	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	79 997,97	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 997,97	x
	OPS - Modernizacja sieci elektrycznej i wodociągowej	80 000,00	79 997,97	x

85295	Pozostała działalność	163 000,00	162 597,52	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	162 597,52	99,8
	Zakup budynku od PKP - noclegownia	163 000,00	162 597,52	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 929,95	2 359 355,61	39,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648 000,00	1 648 000,00	100,0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 648 000,00	1 648 000,00	100,0
	WPF - dokapitalizowanie spółki MPWiK Sp. z o.o.	1 648 000,00	1 648 000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 426,00	14 426,00	100,0
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,00	14 426,00	100,0
	Zakup traktora - Kalsko	14 426,00	14 426,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	507 660,99	443 518,73	87,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 270,37	37,6
	UE - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	30 000,00	11 270,37	37,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 660,99	257 660,99	100,0
	UE- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	257 660,99	257 660,99	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	174 587,37	79,4
	UE- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	220 000,00	174 587,37	79,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 742,96	194 469,08	84,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 742,96	186 469,08	83,7
	Fs Święty Wojciech - zakup lampy oświetleniowej	7 900,00	7 900,00	100,0
	Fs Bobowicko - zakup i montaż lampy	9 814,00	9 500,00	96,8
	Fs Bukowiec - Budowa oświetlenia na drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec	10 000,00	19 800,00	198,0
	Fs Kalsko - montaż lamp oświetleniowych	20 610,00	20 610,00	100,0
	Fs Kaława - budowa oświetlenia	12 000,00	12 000,00	100,0
	Fs Kuligowo - doświetlenie sołectwa - montaż lamp elektrycznych przy drodze powiatowej na wysokości działki nr 155/4	7 415,96	7 400,00	99,8
	Fs Kursko - uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 000,00	10 000,00	100,0
	Fs Szumiąca - inwestycje - budowa oświetlenia (2 lampy) lampy parkowe - zakup dwóch lamp	0,00	0,00	x
	Fs Żółwin - postawienie trzech lamp elektrycznych	17 500,00	17 500,00	100,0
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nietoperek	8 500,00	8 500,00	100,0
	Rozbudowa oświetlenia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie Ruczaj	57 503,00	57 502,50	100,0
	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec	10 000,00	116,58	1,2
	Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Kaława	7 360,00	6 500,00	88,3
	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	9 140,00	9 140,00	100,0
	Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej	35 000,00	0,00	0,0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie ROD Krecik	8 000,00	8 000,00	100,0

90095	Pozostała działalność	3 636 100,00	58 941,80	1,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	43 079,80	23,9
	Modernizacja targowiska miejskiego w Międzyrzeczu	180 000,00	43 079,80	23,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	0,00	0,0
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	2 447 000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 762,00	0,7
	WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	1 000 000,00	6 762,00	0,7
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	9 100,00	100,0
	Dofinansowanie ROD Wodnik w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu na terenie ogródków działkowych	9 100,00	9 100,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 751,83	1 515 643,17	97,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 156,00	71 156,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 156,00	71 156,00	100,0
	Fs Bobowicko - odnowa i połączenie dachu (wiaty)	13 776,00	13 776,00	100,0
	Fs Pieski - doposażenie placu festynowego	7 380,00	7 380,00	100,0
	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w miejscowości Gorzyca	50 000,00	50 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 545,83	1 311 437,17	97,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 545,83	106 370,09	95,4
	Fs Jagielnik - utwardzenie placu przy sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,0
	Fs Gorzyca - rozbudowa istniejącej wiaty	10 243,37	10 200,00	99,6
	Fs Kuźnik - modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	26 202,46	26 200,00	100,0
	Fs Szumiąca inwestycje - wyłożenie polbruku w altance na placu zabaw	8 000,00	7 999,99	100,0
	Wymiana pieca w sali wiejskiej w Bukowcu	0,00	0,00	x
	WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna	52 000,00	46 870,10	90,1
	Wykonanie szafy gospodarczej w świetlicy w Nietoperku	10 100,00	10 100,00	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0
	WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna	500 000,00	500 000,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	705 067,08	95,5
	WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna	738 000,00	705 067,08	95,5
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 050,00	133 050,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,0
	ZGL - dokumentacja stanu technicznego i bezpieczeństwa zabudować folwarku zamkowego przy ul. Winnica	43 050,00	43 050,00	100,0
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	1 145 293,72	627 234,65	54,8
92601	Obiekty sportowe	364 436,00	363 684,98	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 513,00	362 784,91	99,8

	Fs Nietoperek - montaż skrzynki elektrycznej na boisku sportowym	4 500,00	4 400,00	97,8
	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego - bieżni rekreacyjnej i zeskoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3w Międzyrzeczu	336 010,00	335 943,04	100,0
	MOSiW - Hala/Pływalnia/Stadion - bieżące utrzymanie obiektów sportowo-wypoczynkowych	23 003,00	22 441,87	97,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923,00	900,07	97,5
	MOSiW - Hala/Pływalnia/Stadion - bieżące utrzymanie obiektów sportowo-wypoczynkowych	923,00	900,07	97,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 857,72	263 549,67	33,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 138,72	120 254,67	20,1
	Fs Wyszanowo - doposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,0
	Fs Kęszycza Leśna - wykonanie monitoringu placu zabaw	9 943,72	9 272,00	93,2
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wyszanowo	13 600,00	13 520,00	99,4
	Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Nietoperek	7 400,00	7 400,00	100,0
	Wymiana zużytych urządzeń na placach zabaw w gm. Międzyrzecz - wydatki majątkowe	29 095,00	29 095,00	100,0
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyca	109 100,00	22 140,00	20,3
	Utworzenie placu zabaw przy sali wiejskiej w m. Jagielnik (huśtawka wahadłowa z gniazdem oraz zjeżdżalnia dla dzieci)	18 000,00	17 939,97	99,7
	Budowa skateparku w Międzyrzeczu	400 000,00	9 887,70	2,5
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	70 311,15	85,0
	UE - Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo	82 719,00	70 311,15	85,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 983,85	73,0
	UE - Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo	100 000,00	72 983,85	73,0
	Ogółem wydatki majątkowe, w tym:	31 676 169,33	18 993 152,31	59,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	30 028 169,33	17 345 152,31	57,76
	wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich:	7 007 797,10	3 253 776,27	46,43
	zakup i objęcie akcji i udziałów:	0,00	0,00	x
	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:	1 648 000,00	1 648 000,00	100,00

*Fs - Fundusz sołecki

*WPF - przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 660,94	621 660,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	621 660,94	621 660,93	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 660,94	621 660,93	100,00
750			Administracja publiczna	316 359,00	316 359,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 359,00	316 359,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 359,00	316 359,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 784,81	99,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 784,81	99,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812,00	4 784,81	99,43
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	184 020,29	175 601,05	95,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 020,29	175 601,05	95,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 020,29	175 601,05	95,42
852			Pomoc społeczna	1 817 822,64	1 735 106,26	95,45
	85203		Ośrodki wsparcia	582 858,00	582 853,22	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 858,00	582 853,22	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	529,94	529,94	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,94	529,94	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 892,00	11 194,20	94,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 892,00	11 194,20	94,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	1 194 542,70	1 112 528,90	93,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 542,70	1 112 528,90	93,13
855			Rodzina	21 030 225,00	20 950 772,91	99,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 396 636,00	10 396 635,75	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 396 636,00	10 396 635,75	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 331 530,00	10 258 263,93	99,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 308 860,00	10 246 824,41	99,40
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 670,00	11 439,52	50,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 244,00	1 794,19	79,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244,00	1 794,19	79,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 815,00	294 079,04	98,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 815,00	294 079,04	98,09
Razem:				23 976 899,87	23 806 284,96	99,29

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.**

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf				
010	Rolnictwa i łowiectwo	621 660,94	621 660,93	100,00
01095	Pozostała działalność	621 660,94	621 660,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,50	195,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 625,93	2 625,93	100,00
4430	Różne opłaty i składki	609 471,51	609 471,50	100,00
750	Administracja publiczna	316 359,00	310 822,00	98,25
75011	Urzędy wojewódzkie	316 359,00	310 822,00	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 123,00	235 491,00	98,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 501,00	24 501,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 253,00	44 461,00	98,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 482,00	6 369,00	98,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 784,81	99,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 784,81	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	654,79	99,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852,00	3 829,02	99,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	301,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	184 020,29	175 601,05	99,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 020,29	175 601,05	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,94	1 821,94	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 198,35	173 779,11	95,38
852	Pomoc społeczna	1 817 822,64	1 735 106,26	98,50
85203	Ośrodki wsparcia	582 858,00	582 853,22	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 664,00	342 663,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 812,00	18 811,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 606,00	65 605,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 034,00	8 033,49	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 315,00	13 314,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 831,00	31 831,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	15 163,00	15 162,45	100,00
4260	Zakup energii	18 158,00	18 157,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 248,00	3 247,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 778,00	46 778,00	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	806,92	99,99
4430	Różne opłaty i składki	338,00	337,60	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 453,00	8 453,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 329,00	1 329,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 468,00	3 468,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,00	2 702,18	99,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	529,94	529,94	81,70
3110	Świadczenia społeczne	529,94	529,94	81,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 892,00	11 194,20	100,00
3110	Świadczenia społeczne	11 892,00	11 194,20	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 194 542,70	1 112 528,90	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 171 142,61	1 095 503,19	93,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 141,37	9 740,16	80,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,54	1 677,25	80,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,19	214,15	69,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,99	2 095,37	47,64
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 829,78	70,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855	Rodzina	21 030 225,00	20 950 772,91	99,50
85501	Świadczenie wychowawcze	10 396 636,00	10 396 635,75	99,20
3110	Świadczenia społeczne	10 362 291,34	10 362 291,34	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,65	4 539,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,66	5 304,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,69	754,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,66	345,66	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 331 530,00	10 258 263,93	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 199 160,00	9 153 132,75	99,50
3119	Świadczenia społeczne	22 670,00	11 439,52	50,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 737,23	165 795,90	97,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 549,77	14 549,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 789,00	825 485,14	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	4 227,84	97,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 462,91	64,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 922,00	56 787,79	99,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 280,00	5 280,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 244,00	1 794,19	72,90

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	1 794,19	79,95
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	299 815,00	294 079,04	99,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 815,00	294 079,04	98,09
Ogółem wydatki, w tym:		23 976 899,87	23 806 284,96	99,29
wydatki bieżące:		23 971 362,87	23 800 747,96	99,29
refundacja wydatków poniesionych w ubiegłym roku:		5 537,00	5 537,00	100,00

Realizacja zaplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 000,00	2 665 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00	72 595,00	100,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
<i>razem</i>				2 987 595,00	2 987 595,00	100,00%
2. Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	42 454,68	42,45%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 000,00	305 489,05	99,83%
<i>razem</i>				646 000,00	587 943,73	91,01%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 633 595,00	3 575 538,73	98,40%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 248 843,17	99,91%
<i>razem</i>				1 250 000,00	1 248 843,17	99,91%
2. Dotacje celowe						
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 920,00	4 920,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445 970,00	445 970,00	100,00%
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	154 750,00	91,03%
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00%
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	229 524,00	123 686,89	53,89%
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	212 538,69	98,86%

900	90015	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	9 100,00	100,00%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	41 000,00	78,85%
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 000,00	302 000,00	100,00%
<i>razem</i>				1 552 014,00	1 417 465,58	91,33%
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 802 014,00	2 666 308,75	95,16%
Dotacje razem:				6 435 609,00	6 241 847,48	96,99%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Bobowicko	1	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	100,0
	2	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	2 397,60	99,9
	3	Utrzymanie czystości, porządku	2 000,00	1 997,15	99,9
	4	Organizacja spotkań dla mieszkańców	7 632,80	7 601,85	99,6
	5	Odnowa i połączenie dachu (wiaty)	13 776,00	13 776,00	100,0
	6	Zakup i montaż lampy	9 814,00	9 500,00	96,8
			Razem:	45 622,80	45 272,60
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	15 000,00	14 925,22	99,5
	2	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	6 500,00	6 500,00	100,0
	3	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	6 284,78	6 280,05	99,9
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	5 000,00	4 996,00	99,9
	5	Rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	6 000,00	5 996,06	99,9
	6	Budowa oświetlenia na drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec	10 000,00	10 000,00	100,0
		Razem:	48 784,78	48 697,33	99,8
Gorzycza	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	4 999,39	100,0
	2	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	500,00	499,62	99,9
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	5 000,00	4 998,32	100,0
	4	Zakup ławek	3 899,97	3 899,97	100,0
	5	Rozbudowa istniejącej wiaty	10 243,37	10 200,00	99,6
			Razem:	24 643,34	24 597,30
Jagielnik	1	Doposażenie sali wiejskiej	7 200,00	7 174,86	99,7
	2	Utrzymanie sali wiejskiej	900,00	882,01	98,0
	3	Utrzymanie zieleni gminnej	3 500,00	3 498,87	100,0
	4	Utrzymanie porządków w sali wiejskiej	600,00	600,00	100,0
	5	Wyrównanie i obsianie trawą boiska piłkarsko-rekreacyjnego	1 500,00	1 500,00	100,0
	6	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	1 230,00	1 208,00	98,2
	7	Zakup piłarki spalinowej	950,00	950,00	100,0
	8	Rodzinne spotkanie "Lato 2022 na sportowo"	2 006,69	2 000,07	99,7
	9	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,0
		Razem:	22 886,69	22 813,81	99,7
Kalsko	1	Utrzymanie terenu zieleni w sołectwie	3 449,00	3 447,69	100,0
	2	Zakup ogrodzenia placu zabaw - terenu sołectkiego	5 626,70	5 626,70	100,0
	3	Utrzymanie placu zabaw	2 975,07	2 975,00	100,0
	4	Zakup sprzętu sportowego	1 494,00	1 494,00	100,0
	5	Wspieranie kultury, edukacji, sportu poprzez organizację spotkań	1 779,52	1 779,52	100,0
	6	Kultywowanie tradycji świątecznych i świeckich, np. "Dzień Dziecka, Dożynki"	2 912,85	2 912,85	100,0

	7	Montaż lamp oświetleniowych	20 610,00	20 610,00	100,0
		Razem:	38 847,14	38 845,76	100,0
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	6 000,00	5 799,59	96,7
	2	Utrzymanie i doposażenie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	4 504,17	4 060,99	90,2
	3	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	5 000,00	4 997,54	100,0
	4	Budowa oświetlenia	12 000,00	12 000,00	100,0
			Razem:	27 504,17	26 858,12
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie miejscowości Kęszycza Leśna	13 000,00	12 985,97	99,9
	2	Wynajem Toi Toi na plażę	2 000,00	1 995,84	99,8
	3	Wspieranie kultury fizycznej	7 000,00	6 999,47	100,0
	4	Rekultywacja plaży	2 000,00	2 000,00	100,0
	5	Renowacja pomnika żołnierza	2 000,00	1 979,70	99,0
	6	Uzupełnienie zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej	2 000,00	1 999,84	100,0
	7	Wykonanie monitoringu placu zabaw	9 943,72	9 272,00	93,2
			Razem:	37 943,72	37 232,82
Kuligowo	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	1 995,38	99,8
	2	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	5 000,00	4 999,21	100,0
	3	Doposażenie placu zabaw	1 000,00	999,95	100,0
	4	Festyn rodzinny - proponowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,0
	5	Doświetlenie sołectwa - montaż lamp elektrycznych przy drodze powiatowej na wysokości działki nr 155/4	7 415,96	7 400,00	99,8
			Razem:	17 415,96	17 394,54
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	10 000,00	100,0
	2	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	4 701,13	4 696,51	99,9
	3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy sali wiejskiej i placu zabaw	2 000,00	1 999,50	100,0
	4	Uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 000,00	10 000,00	100,0
			Razem:	26 701,13	26 696,01
Kuźnik	1	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołectwej	26 202,46	26 200,00	100,0
	2	Zagospodarowanie terenu	967,14	907,68	93,9
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	10 582,86	10 449,46	98,7
	4	Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	2 500,00	2 307,33	92,3
			Razem:	40 252,46	39 864,47
Nietoperek	1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	6 000,00	5 998,48	100,0
	2	Wspieranie kultury i turystyki - utworzenie wioski tematycznej	5 000,00	4 808,91	96,2
	3	Zakup i renowacja tablic informacyjnych	5 000,00	4 998,87	100,0
	4	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	2 000,00	1 999,40	100,0
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 498,66	99,9
	6	Prace modernizacyjne wiaty	2 755,13	2 752,73	99,9
	7	Montaż skrzynki elektrycznej na boisku sportowym	4 500,00	4 400,00	97,8
			Razem:	27 755,13	27 457,05

Pieski	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi Pieski	4 000,00	3 983,64	99,6
	2	Spotkanie kulturalno-sportowe	2 298,42	2 297,70	100,0
	3	Doposażenie terenu sołeckiego	2 321,58	2 319,30	99,9
	4	Doposażenie placu festynowego	7 380,00	7 380,00	100,0
	5	Remont budynku szatni przy boisku	5 330,79	5 327,50	99,9
			Razem:	21 330,79	21 308,14
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni i mienia sołeckiego oraz porządku	15 485,16	15 483,21	100,0
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	990,25	99,0
	3	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych i kultywowanie świąt	3 000,00	2 981,87	99,4
	4	Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	3 000,00	2 999,99	100,0
			Razem:	22 485,16	22 455,32
Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 219,01	3 217,80	100,0
	2	Podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	3 000,00	2 958,63	98,6
	3	Doposażenie placu zabaw	4 000,00	3 996,85	99,9
	5	Wyłożenie polbrukiem w altance na placu zabaw	8 000,00	7 999,99	100,0
			Razem:	18 219,01	18 173,27
Święty Wojciech	1	Utrzymanie zieleni	4 625,96	4 625,96	100,0
	2	Zakup krzeseł (tulipan 54 szt.)	3 725,50	3 725,50	100,0
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	6 358,54	6 357,27	100,0
	4	Zakup kuchenki gazowo/elektrycznej	1 970,98	1 970,00	100,0
	5	Zakup lampy oświetleniowej	7 900,00	7 900,00	100,0
	6	Remont sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,0
			Razem:	34 580,98	34 578,73
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00	5 000,00	100,0
	2	Wynajem Toi Toi	2 500,00	2 492,64	99,7
	3	Wynajem pojemników na śmieci	2 500,00	2 494,15	99,8
	4	Remont sali - podłoga	2 000,00	1 966,75	98,3
	5	Modernizacja plaży	6 921,67	6 921,67	100,0
			Razem:	18 921,67	18 875,21
Wyszanowo	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	434,21	433,76	99,9
	2	Organizacja spotkań sportowo-kulturalno-oświatowych	5 600,00	5 590,83	99,8
	3	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	5 200,00	5 199,51	100,0
	4	Doposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,0
			Razem:	22 234,21	22 224,10
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni	3 500,00	3 500,00	100,0
	2	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 585,55	1 577,78	99,5
	3	Postawienie trzech lamp elektrycznych	17 500,00	17 500,00	100,0
			Razem:	22 585,55	22 577,78
Łącznie fundusz sołecki:			518 714,69	515 922,36	99,5

**Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
600	Transport i łączność	2 000,00	1 999,84	99,99
60095	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,84	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,84	99,99
	Fs Kęszycza Leśna - uzupełnienie zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej	2 000,00	1 999,84	99,99
630	Turystyka	8 921,67	8 921,67	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 921,67	8 921,67	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	99,8
	Fs Kęszycza Leśna - rekultywacja plaży	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100
	Fs Kęszycza Leśna - rekultywacja plaży	1 720,00	1 720,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 921,67	6 921,67	99,7
	Fs Wysoka - modernizacja plaży	6 921,67	6 921,67	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 996,00	99,92
75495	Pozostała działalność	5 000,00	4 996,00	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,00	99,92
	Fs Bukowiec - zakup umundurowania bojowego dla OSP	5 000,00	4 996,00	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 357,78	226 627,44	99,68
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 171,55	33 118,66	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 709,82	99,99
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątnięcie miejscowości Kęszycza Leśna	1 710,00	1 709,82	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 999,00	99,99
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątnięcie miejscowości Kęszycza Leśna	10 000,00	9 999,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,55	12 430,06	99,75
	Fs Jagielnik - zakup piłarki spalinowej	950,00	950,00	100,00
	Fs Gorzyca - zakup ławek	3 899,97	3 899,97	100,00
	Fs Pieski - utrzymanie czystości i porządku we wsi Pieski	4 000,00	3 983,64	99,59
	Fs Pieski - doposażenie terenu sołeckiego	2 321,58	2 319,30	99,90
	Fs Kęszycza Leśna - sprzątnięcie miejscowości Kęszycza Leśna	1 290,00	1 277,15	99,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 979,78	99,78
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości, porządku	2 000,00	1 997,15	99,86

	Fs Wysoka - wynajem TOI TOI	2 500,00	2 492,64	99,71
	Fs Wysoka - wynajem pojemników na śmieci	2 500,00	2 494,15	99,77
	Fs Kęszycza Leśna - wynajem TOI TOI na plażę	2 000,00	1 995,84	99,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 946,27	98 598,78	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	700,07	99,73
	Fs Kalsko - utrzymanie terenu zieleni w sołectwie	410,00	408,69	99,68
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	292,00	291,38	99,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 998,00	35 994,00	99,99
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej	3 200,00	3 200,00	100,00
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie zieleni	4 200,00	4 200,00	100,00
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	4 000,00	4 000,00	100,00
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 390,00	2 390,00	100,00
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 708,00	1 704,00	99,77
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 500,00	3 500,00	100,00
	Fs Żółwin - utrzymanie zieleni	3 500,00	3 500,00	100,00
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni i mienia sołectkiego oraz porządku	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,27	25 918,17	99,68
	Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej	300,00	298,87	99,62
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie zieleni	425,96	425,96	100,00
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	7 800,00	7 725,22	99,04
	Fs Gorzyca - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	999,39	99,94
	Fs Kalsko - utrzymanie terenu zieleni w sołectwie	649,00	649,00	100,00
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	800,00	799,59	99,95
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	754,00	754,00	100,00
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenu	367,14	367,14	100,00
	Fs Nietoperek - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 000,00	1 998,48	99,92
	Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	719,01	717,80	99,83
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	1 700,00	1 699,51	99,97
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni i mienia sołectkiego oraz porządku	9 485,16	9 483,21	99,98
4270	Zakup usług remontowych	446,00	246,00	55,16
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	200,00	0,00	0,00
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	246,00	246,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 740,54	99,83
	Fs Bobowicko - utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	3 200,00	3 200,00	100,00
	Fs Gorzyca - utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	9 000,00	9 000,00	100,00
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenu	600,00	540,54	90,09
	Fs Nietoperek - zagospodarowanie terenu i utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Fs Wysoka - utrzymanie zieleni	5 000,00	5 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 239,96	94 910,00	99,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 239,96	94 910,00	99,65
	Fs Święty Wojciech - zakup lampy oświetleniowej	7 900,00	7 900,00	100,00
	Fs Bobowicko - zakup i montaż lampy	9 814,00	9 500,00	96,80
	Fs Bukowiec - budowa oświetlenia na drodze powiatowej w miejscowości Bukowiec	10 000,00	10 000,00	100,00
	Fs Kalsko - montaż lamp oświetleniowych	20 610,00	20 610,00	100,00
	Fs Kaława - budowa oświetlenia	12 000,00	12 000,00	100,00
	Fs Kuligowo - doświetlenia sołectwa - montaż lamp elektrycznych przy drodze powiatowej na wysokości działki nr 155/4	7 415,96	7 400,00	99,78
	Fs Kursko - uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 000,00	10 000,00	100,00
	Fs Żółwin - postawienie trzech lamp elektrycznych	17 500,00	17 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 380,34	184 275,85	99,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 059,74	78 734,65	99,59
4090	Honoraria	255,12	255,12	100,00
	Fs Święty Wojciech - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	127,56	127,56	100,00
	Fs Wyszczanowo - organizacja spotkań sportowo-kulturalno-oświatowych	127,56	127,56	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00
	Fs Bobowicko - organizacja spotkań dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Nietoperek - zakup i renowacja tablic informacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	Fs Wyszczanowo - organizacja spotkań sportowo-kulturalno-oświatowych	1 600,00	1 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 424,12	16 346,42	99,53
	Fs Święty wojciech - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	Fs Bobowicko - organizacja spotkań dla mieszkańców	1 400,00	1 397,57	99,83
	Fs Bukowiec - rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	685,00	683,31	99,75
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	740,25	737,55	99,64
	Fs Nietoperek wspieranie kultury i turystyki - utworzenie wioski tematycznej	3 647,00	3 646,91	100,00
	Fs Nietoperek - zakup i renowacja tablic informacyjnych	2 500,00	2 498,87	99,95

	Fs Pieski - spotkanie kulturalno-sportowe	298,42	298,42	100,00
	Fs Szumiąca - podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 000,00	959,99	96,00
	Fs Wyszczanowo - organizacja spotkań sportowo-kulturalno-oświatowych	2 453,45	2 444,28	99,63
	Fs Kęszycza Leśna - renowacja pomnika żołnierza	2 000,00	1 979,70	98,99
	Fs Pniewo - organizacja spotkań kulturalno sportowych i kultuwanie świąt	500,00	499,82	99,96
4220	Zakup środków żywności	20 056,50	20 018,51	99,81
	Fs Święty Wojciech - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	3 030,98	3 029,71	99,96
	Fs Bobowicko - organizacja spotkań dla mieszkańców	2 232,80	2 204,28	98,72
	Fs Bukowiec - rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	1 500,00	1 497,75	99,85
	Fs Kalsko - kultywowanie tradycji świątecznych i świeckich np. "Dzień dziecka, Dożynki"	1 912,85	1 912,85	100,00
	Fs Kuligowo - festyn rodzinny - propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	2 460,88	2 458,96	99,92
	Fs Pieski - spotkanie kulturalno-sportowe	2 000,00	1 999,28	99,96
	Fs Szumiąca - podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00	1 998,64	99,93
	Fs Wyszczanowo - organizacja spotkań sportowo- kulturalno - oświatowych	1 418,99	1 418,99	100,00
	Fs Pniewo - organizacja spotkań kulturalno - sportowych i kultywowanie świąt	1 500,00	1 498,05	99,87
4270	Zakup usług remontowych	1 162,00	1 162,00	100,00
	Fs Nietoperek - wspieranie kultury i turystyki - utworzenie wioski tematycznej	1 162,00	1 162,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 906,00	13 696,60	98,49
	Fs Święty Wojciech - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Bobowicko - wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	2 397,60	99,90
	Fs Bobowicko - organizacja spotkań dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fs Bukowiec - rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	3 815,00	3 815,00	100,00
	Fs Kalsko - kultywowanie tradycji świątecznych i świeckich np. "Dzień dziecka, Dożynki"	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fs Kursko - organizacja spotkań kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs Nietoperek - wspieranie kultury i turystyki - utworzenie wioski tematycznej	191,00	0,00	0,00
	Fs Pniewo - organizacja spotkań kulturalno-sportowych i kultywowanie świąt	1 000,00	984,00	98,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00	21 156,00	100,00
	Fs Bobowicko- odnowa i połączenie dachu (wiaty)	13 776,00	13 776,00	100,00
	Fs Pieski - doposażenie placu festynowego	7 380,00	7 380,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 320,60	105 541,20	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00

	Fs Nietoperek - prace modernizacyjne wiaty	342,00	342,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 770,00	100,00
	Fs Jagielnik - utrzymanie porządków w sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00
	Fs Bukowiec - utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	4 170,00	4 170,00	100,00
	Fs Nietoperek - prace modernizacyjne wiaty	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 777,77	35 044,42	97,95
	Fs Jagielnik - doposażenie sali wiejskiej	7 200,00	7 174,86	99,65
	Fs Jagielnik - utrzymanie sali wiejskiej	350,00	332,21	94,92
	Fs Świety Wojciech - zakup krzeseł (tulipan 54 szt)	3 725,50	3 725,50	100,00
	Fs Świety Wojciech - zakup kuchenki gazowo/elektrycznej	1 970,98	1 970,00	99,95
	Fs Bukowiec - utrzymanie doposażenie i modernizacja sali wiejskiej przy placu przy sali wiejskiej w Bukowcu	2 114,78	2 110,05	99,78
	Fs Gorzyca - utrzymanie w czystości sali wiejskiej	500,00	499,62	99,92
	Fs Kaława - utrzymanie i doposażenie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	4 069,17	3 625,99	89,11
	Fs Kuligowo - doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	5 000,00	4 999,21	99,98
	Fs Kursko - zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy sali wiejskiej i placu zabaw	2 000,00	1 999,50	99,98
	Fs Kuźnik - doposażenie i utrzymanie pomieszczeń, sprzętu	2 500,00	2 307,33	92,29
	Fs Nietoperek - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 498,66	99,95
	Fs Nietoperek - prace modernizacyjne wiaty	413,13	410,73	99,42
	Fs Wysoka - remont sali - podłoga	2 000,00	1 966,75	98,34
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie w czystości w sali wiejskiej	434,21	433,76	99,90
	Fs Pniewo - doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	990,25	99,03
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,99	100,00
	Fs Świety Wojciech - remont sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Fs Pniewo - remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	3 000,00	2 999,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	985,00	984,80	99,98
	Fs Jagielnik - utrzymanie sali wiejskiej	550,00	549,80	99,96
	Fs Kaława - utrzymanie i doposażenie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	435,00	435,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 445,83	49 399,99	99,91
	Fs Jagielnik - utwardzenie placu przy sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fs Gorzyca - rozbudowa istniejącej wiaty	10 243,37	10 200,00	99,58
	Fs Kuźnik - modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołectwej	26 202,46	26 200,00	99,99
	Fs Szumiąca - wyłożenie polbruku w altance na placu zabaw	8 000,00	7 999,99	100,00
926	Kultura fizyczna	90 054,90	89 101,56	98,94
92601	Obiekty sportowe	11 330,79	11 227,50	99,09

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,50	1 268,50	100,00
	Fs Pieski - remont budynku szatni przy boisku	1 268,50	1 268,50	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 062,29	4 059,00	99,92
	Fs Pieski - remont budynku szatni przy boisku	4 062,29	4 059,00	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs Jagielnik - wyrównanie i obsianie trawą boiska piłkarsko-rekreacyjnego	1 500,00	1 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 400,00	97,78
	Fs Nietoperek - montaż skrzynki elektrycznej na boisku sportowym	4 500,00	4 400,00	97,78
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 724,11	77 874,06	98,92
4090	Honoraria	260,00	127,56	49,06
	Fs Żółwin - turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	130,00	127,56	98,12
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	130,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	72,85	98,45
	Fs Szumiąca - doposażenie placu zabaw	74,00	72,85	98,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,00	3 187,00	100,00
	Fs Gorzyca - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	461,00	461,00	100,00
	Fs Szumiąca - doposażenie placu zabaw	426,00	426,00	100,00
	Fs Kęszycza Leśna - wspieranie kultury fizycznej	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 898,40	24 862,45	99,86
	Fs Jagielnik - zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	1 230,00	1 208,00	98,21
	Fs Jagielnik - rodzinne spotkanie "Lato 2022 na sportowo"	1 006,69	1 001,05	99,44
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 800,00	2 800,00	100,00
	Fs Gorzyca - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	500,00	498,79	99,76
	Fs Kalsko - zakup ogrodzenia placu zabaw - terenu sołeckiego	5 626,70	5 626,70	100,00
	Fs Kalsko - zakup sprzętu sportowego	1 494,00	1 494,00	100,00
	Fs Kaława - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	1 000,00	998,67	99,87
	Fs Kuligowo - doposażenie placu zabaw	1 000,00	999,95	100,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	4 941,14	4 938,90	99,95
	Fs Nietoperek - organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	500,00	500,00	100,00
	Fs Szumiąca - doposażenie placu zabaw	3 500,00	3 498,00	99,94
	Fs Żółwin - turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	100,00	98,52	98,52
	Fs Kęszycza Leśna - wspieranie kultury fizycznej	1 199,87	1 199,87	100,00
4220	Zakup środków żywności	18 179,76	18 172,00	99,96

	Fs Jagielnik - rodzinne spotkanie "Lato 2022 na sportowo"	1 000,00	999,02	99,90
	Fs Gorzyca - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	3 000,00	2 999,53	99,98
	Fs Kalsko - wspieranie kultury, edukacji, sportu poprzez organizację spotkań	832,36	832,36	100,00
	Fs Kaława - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	2 600,00	2 598,87	99,96
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	3 841,72	3 841,52	99,99
	Fs Nietoperek - organizacja wydarzeń sportowo - kulturalnych	550,00	549,40	99,89
	Fs Żółwin - turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 355,55	1 351,70	99,72
	Fs Kęszycza Leśna - wspieranie kultury fizycznej	5 000,13	4 999,60	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 975,07	2 975,00	100,00
	Fs Kalsko - utrzymanie placu zabaw	2 975,07	2 975,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 206,16	8 205,20	99,99
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	Fs Kalsko - wspieranie kultury, edukacji, sportu poprzez organizację spotkań	947,16	947,16	100,00
	Fs Kaława - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	1 400,00	1 400,00	100,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1 209,00	1 208,04	99,92
	Fs Nietoperek - organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	950,00	950,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 943,72	20 272,00	96,79
	Fs Wyszczanowo- doposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00
	Fs Kęszycza Leśna - wykonanie monitoringu placu zabaw	9 943,72	9 272,00	93,24
Wydatki ogółem, z tego:		518 714,69	515 922,36	99,46
wydatki bieżące:		320 507,51	318 862,70	99,49
wydatki majątkowe:		198 207,18	197 059,66	99,42

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			22 812 580,23	23 485 972,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 667 176,22	8 667 176,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	450 352,59	450 352,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 195 051,42	14 368 443,90
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 626 680,00	2 626 680,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 626 680,00	2 626 680,00

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów jednostki budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	142 313 533,54	132 925 288,39	93,40%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	364 058,00	316 838,02	87,03%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	50,00	3 326,61	6653,22%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 305 500,00	1 275 295,55	97,69%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 232 925,00	3 792 654,07	117,31%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	2 134 804,00	2 173 588,60	101,82%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	2 909,00	3 651,02	125,51%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	158 138,00	160 828,00	101,70%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	167 070,00	155 077,55	92,82%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	402 303,00	419 076,46	104,17%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	181 637,00	189 977,42	104,59%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	157 640,00	178 235,05	113,06%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	83 875,00	90 108,49	107,43%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	65 041,00	67 996,11	104,54%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	231 300,00	222 639,40	96,26%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	229 400,00	229 265,25	99,94%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	246 739,00	243 947,91	98,87%
17	Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	208 752,00	212 785,94	101,93%
	Ogółem dochody budżetu :	149 350 870,54	140 486 991,24	94,07%

**Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki
budżetowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	76 101 996,04	59 286 840,85	77,90%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	42 399 581,04	39 277 138,88	92,64%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	582 858,00	582 853,22	100,00%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	5 395 678,00	5 310 403,26	98,42%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	5 264 471,00	5 174 775,74	98,30%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	39 792 186,69	39 688 458,64	99,74%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	2 183 225,94	2 179 742,98	99,84%
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu	4 698 056,45	4 686 206,24	99,75%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	6 802 262,41	6 799 360,71	99,96%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	6 783 194,21	6 759 800,72	99,66%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	3 716 722,64	3 707 789,07	99,76%
11	Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu	4 782 016,58	4 778 771,15	99,93%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 865 014,92	1 862 988,25	99,89%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	2 355 983,22	2 345 267,63	99,55%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 856 644,22	1 853 713,82	99,84%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	2 076 654,33	2 066 949,29	99,53%
16	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	2 051 158,77	2 037 599,11	99,34%
17	Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	621 253,00	610 269,67	98,23%
	O g ó ł e m wydatki budżetu :	169 536 770,77	149 320 470,59	88,08%

Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

zadania majątkowe

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Plan	Wykonanie
2022		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 566 787,05	5 566 787,05
			RAZEM PRZYCHODY	5 566 787,05	5 566 787,05
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody	Plan	Wykonanie
2022	758	Różne rozliczenia			
		75816	Wpływy do rozliczenia		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 698,63	39 698,63
			RAZEM DOCHODY	39 698,63	39 698,63
		2021	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY	5 606 485,68	5 606 485,68
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki	Plan	Wykonanie
2022	010	Rolnictwo i łowiectwo			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6100	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna w m. Nietoperek - Kęszycza - Kęszycza Leśna /I eat/	2 000 000,00	2 000 000,00
	600	Transport i łączność			
		60016	Drogi publiczne gminne		
		6100	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1	1 766 787,00	50 194,20
	801	Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe		
		6100	Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	1 839 698,68	1 839 698,68
		2022	RAZEM WYDATKI	5 606 485,68	3 889 892,88

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
zadania majątkowe

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Plan	Wykonanie
2022	Różne rozliczenia				
	75816	Wpływy do rozliczenia			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	2 650 000,00	0,00
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki		Plan	Wykonanie
2022	Rolnictwo i łowiectwo				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzyrzecz - Wybudowanie	2 650 000,00	0,00
		2022	RAZEM WYDATKI	2 650 000,00	0,00

zadania bieżące

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Plan	Wykonanie	
2022	852	Pomoc społeczna				
		85295	Pozostała działalność			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	90 600,00	26 199,00	
		<i>Korpus Wsparcia Seniorów</i>				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		85395	Pozostała działalność			
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	6 897 240,00	5 416 199,98
			<i>Dodatki węglowe</i>			
		85395	Pozostała działalność			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	2 852 521,00	1 700 237,10	
	<i>Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty</i>					
		RAZEM DOCHODY		9 840 361,00	7 142 636,08	
Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki		Plan	Wykonanie	
2022	<i>Korpus Wsparcia Seniorów</i>			90 600,00	26 199,00	
	852	Pomoc społeczna				
		85295	Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 369,00	17 712,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 231,00	8 487,00	
		<i>Dodatek węglowy</i>			6 897 240,00	5 416 199,98
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		85395	Pozostała działalność			
			3110	Świadczenia społeczne	6 762 000,00	5 310 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	25 355,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 913,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	736,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	20 599,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 610,00	47 287,31
			4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 073,64		
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 900,00	234,02		

Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty - OPS				2 342 521,00	1 485 683,65	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 020,00	1 425 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	20 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	3 461,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	409,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	2 664,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 460,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 589,00	31 588,32	
Dodatki - inne źródła ciepła - rekompensaty - JUM				510 000,00	214 553,45	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752,00	3 518,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	601,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	86,21	
		4430	Różne opłaty i składki	499 421,00	210 346,52	
RAZEM WYDATKI				9 840 361,00	7 142 636,08	

Laboratoria Przyszłości

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Plan	Wykonanie
2022		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	256 809,40	256 809,40
			RAZEM PRZYCHODY	256 809,40	256 809,40

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki	Plan	Wykonanie
2022	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu</i>			36 507,50	36 507,50
	801	Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 507,50 36 507,50
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Międzyrzeczu</i>			63 085,00	63 085,00
	801	Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,76 1 963,76
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 121,24 61 121,24
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu</i>			55 200,00	55 200,00
	801	Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 15 200,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00 40 000,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu</i>			22 910,00	22 910,00
	801	Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 910,00 22 910,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu</i>			43 200,00	43 200,00
	801	Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200,00 43 200,00
	<i>Szkoła Podstawowa w Bukowcu</i>			12 000,00	12 000,00
	801	Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00 3 084,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 916,00 8 916,00
	<i>Szkoła Podstawowa w Kalawie</i>			23 906,90	23 906,90
	801	Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 9 500,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 406,90 14 406,90
				RAZEM WYDATKI	256 809,40 256 809,40

Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Pomocy

zadana bieżące

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa		Dochody	Plan	Wykonanie	
2022	750	Administracja Publiczna		49 158,61	49 158,61	
		75095	Pozostała działalność	49 158,61	49 158,61	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 158,61	49 158,61
				<i>KZU - wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL</i>	31 769,50	31 769,50
				<i>KZU- nadanie numeru PESEL</i>	17 389,11	17 389,11
	758	Różne rozliczenia		1 380 275,00	1 380 275,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe		1 380 275,00	1 380 275,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 275,00	1 380 275,00
				<i>Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy</i>	1 380 275,00	1 380 275,00
	852	Pomoc społeczna		36 530,00	33 271,00	
		85295	Pozostała działalność		36 530,00	33 271,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 530,00	33 271,00
				<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	36 530,00	33 271,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 703 872,00	2 690 776,00	
		85395	Pozostała działalność		2 703 872,00	2 690 776,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 703 872,00	2 690 776,00
				<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	310 848,00	303 552,00
				<i>Świadczenie pieniężne 40 zł</i>	2 387 224,00	2 387 224,00
				<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	5 800,00	0,00
	855	Rodzina		259 501,00	232 226,12	
	85595	Pozostała działalność		259 501,00	232 226,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 501,00	232 226,12	
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	259 501,00	232 226,12	
			RAZEM DOCHODY	4 429 336,61	4 385 706,73	

Rok budżetowy	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki		Plan	Wykonanie
2022	KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - Urząd Miejski w Miedzyrzeczu - dysp. BON			31 769,50	31 769,50
	750	Administracja Publiczna		31 769,50	31 769,50
	75095	Pozostała działalność		31 769,50	31 769,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 060,10	25 060,10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 709,40	6 709,40
	KZU - nadanie numeru PESEL - Urząd Miejski w Międzyrzeczu - dysp. BON			17 389,11	17 389,11
	750	Administracja Publiczna		17 389,11	17 389,11
	75095	Pozostała działalność		17 389,11	17 389,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 548,30	14 548,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 840,81	2 840,81
	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy			1 380 275,00	1 380 275,00
	801	Oświata i wychowanie		1 380 275,00	1 380 275,00
	80195	Pozostała działalność		1 380 275,00	1 380 275,00
		Gminny Zespół Oświaty		41 694,00	41 694,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 694,00	41 694,00
		Przedszkole Nr 1		27 344,22	27 344,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 110,56	8 110,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,00	1 673,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 198,45	9 198,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,57	1 418,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 943,64	6 943,64
		Przedszkole Nr 4		62 104,33	62 104,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 081,37	10 081,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	970,00	970,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,00	1 712,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 234,17	37 234,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 199,79	6 199,79

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 907,00	5 907,00
<i>Przedszkole Nr 6</i>		31 574,77	31 574,77
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 030,75	6 030,75
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,32	641,32
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 406,16	8 406,16
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 328,07	10 328,07
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 792,32	4 792,32
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,15	1 376,15
<i>Szkola Podstawowa Nr 1</i>		157 953,94	157 953,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 053,96	19 053,96
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 260,36	13 260,36
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 259,55	81 259,55
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 509,52	18 509,52
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 870,55	23 870,55
<i>Szkola Podstawowa Nr 2</i>		188 428,02	188 428,02
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 533,20	31 533,20
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,33	20 600,33
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 436,74	104 436,74
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 634,08	25 634,08
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,67	4 623,67
<i>Szkola Podstawowa Nr 3</i>		246 395,53	246 395,53
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 641,23	39 641,23
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 292,00	18 292,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 881,82	131 881,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 008,60	19 008,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 571,88	32 571,88
	<i>Szkola Podstawowa Nr 4</i>		99 871,02	99 871,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 067,45	21 067,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 239,00	5 239,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 280,59	39 280,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,94	10 627,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 656,04	23 656,04
	<i>Szkola Podstawowa Nr 6</i>		188 388,62	188 388,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 431,00	29 431,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 879,49	8 879,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 387,00	14 387,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 543,63	79 543,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 436,83	19 436,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 710,67	36 710,67
	<i>Szkola Podstawowa w Kalawie</i>		336 520,55	336 520,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 011,58	49 011,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 482,89	6 482,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 393,07	36 393,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 809,49	141 809,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 062,85	33 062,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 760,67	69 760,67
	<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>		36 530,00	33 271,00
	<i>Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu</i>			
852	Pomoc społeczna		36 530,00	33 271,00
	85295	Pozostała działalność	36 530,00	33 271,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 530,00	33 271,00
<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>				310 848,00	303 552,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			310 848,00	303 552,00
	85395	Pozostała działalność		310 848,00	303 552,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	304 753,00	297 600,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 095,00	5 952,00
<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna - Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				5 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 800,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		5 800,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	0,00
<i>Świadczenie pieniężne 40 zł - Urząd Miejski w Międzyrzeczu - dysp.PZO</i>				2 387 224,00	2 387 224,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 387 224,00	2 387 224,00
	85395	Pozostała działalność		2 387 224,00	2 387 224,00
		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 377 560,00	2 377 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 082,70	8 082,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 581,30	1 581,30
<i>Świadczenia rodzinne - dysp. Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				259 501,00	232 226,12
855	Rodzina			259 501,00	232 226,12
	85595	Pozostała działalność		259 501,00	232 226,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	251 943,00	225 462,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,40	1 881,78
		4840	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 536,06	3 859,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,54	1 022,81
RAZEM WYDATKI				4 429 336,61	4 385 706,73