

Zarządzenie Nr 158/25
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27 marca 2025 r.



w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 22 lipca 2022r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2025.39) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Myszka
Zastępca Burmistrza Miasta

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \frac{dx}{dt} \frac{dx}{dt} \right) = m \frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} = m v \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = m v \frac{d^2x}{dt^2}$$

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok uchwalony został 28 grudnia 2023r. uchwałą Rady Miasta Nr LXVI/567/23 w kwotach :

dochody - 102.992.823,13 zł.
wydatki - 102.052.823,13 zł.
oraz
przychody - 0,00 zł.
rozchody - 940.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2024r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2024r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – 122.226.350,39 zł.
Wydatki – 121.380.528,07 zł.
Przychody – 1.094.177,68 zł.
Rozchody – 1.940.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **12.508.884,01 zł.** w tym :
 - zwiększenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej o kwotę 89.667,00 zł.;
 - zwiększenie dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.019,78 zł.;
 - zwiększenie dochodów i dotacji na zadania własne o kwotę 8.929.911,09 zł.;
 - dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE bez zmian;
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami o kwotę 3.484.286,14 zł.
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **6.724.643,25 zł.** w tym :
 - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o kwotę 484.620,00 zł.;
 - zwiększenie dotacji i środków na zadania własne o kwotę 5.918.160,65 zł.;
 - zwiększenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 1.291.102,60 zł.

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

1. plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę **89.667,00 zł.**,
2. plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę **1.220.562,68 zł** w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 919.586,81 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 300.975,87 zł.;
3. plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę **13.059.561,60 zł:** wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.467.989,49 zł. a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.591.572,11 zł.;

4. plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE zwiększono o kwotę **1.473.627,52 zł**; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 182.524,92 zł wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.291.102,60 zł.;
5. plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono wydatki bieżące o kwotę **3.484.286,14 zł**.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2024 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody i dotacje na zadania własne	81.380.263,09	82.043.101,06	100,81
dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	45.631,23	44.466,03	97,45
dotacje na zadania zlecone	11.581.105,14	11.554.161,06	99,77
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi JST	195.689,78	195.689,78	100,00
Dotacje na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej	89.667,00	85.858,02	95,75
Razem	93.292.356,24	93.923.275,95	100,67
Dochody majątkowe w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	5.855.380,00	5.467.993,87	93,38
dotacje na zadania własne	21.653.357,18	21.714.857,18	100,28
dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.425.256,97	1.291.102,60	90,58
Razem:	28.933.994,15	28.473.953,65	98,41
RAZEM	122.226.350,39	122.397.229,60	100,13

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2024 roku zrealizowane zostały w **100,13%** w stosunku do planu i wyniosły **122.397.229,60 zł**.

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

Dochody bieżące budżetu wykonane zostały w kwocie **93.923.275,95 zł**. tj. 100,67% planu. Zaliczamy do nich:

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **82.043.101,06 zł**. tj. 100,81 % prognozowanych dochodów. W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje, dotacje na zadania własne.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie **69.282.747,03zł**.

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych, prowadzących niektóre rodzaje działalności. Stawka miesięczna karty podatkowej ustalana jest przez Urząd Skarbowy, który prowadzi również postępowanie egzekucyjne. Wpływy z tego podatku wraz z odsetkami w 2024 roku wykonane zostały w kwocie **13.372,05 zł**. Według sprawozdania US zaległości wynoszą 2.362,39 zł.

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024r. wykonane zostały w kwocie **13.910.406,14 zł**. (łącznie od osób prawnych i fizycznych). Mimo znacznych wpływów z podatku od nieruchomości występują również zaległości i nadpłaty. Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 661.260,87 zł. – osoby prawne, 1.466.833,33 zł. osoby fizyczne. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 34.431,99 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 236.513,21 zł. osoby prawne, 810.473,84 zł. osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 8.525,37 zł. osoby prawne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 97.198,00 zł. osoby prawne oraz 1.464,00 zł. osoby fizyczne. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru od osób prawnych jest to kwota 100.682,00 zł. fizycznych jest to kwota 972,00zł.

Podatek rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2024 roku uzyskano wpływy w kwocie **3.490,00zł**. osoby prawne oraz **160.420,21zł**. osoby fizyczne. Na koniec 2024r. wystąpiły zaległości w kwocie 9.943,68 zł. i nadpłaty w wysokości 4.200,99 zł. od osób fizycznych. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek leśny jest podatkiem którego dochody zasilają budżet Miasta. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka i kwota podatku jest uzależniona od rodzaju lasu. W 2024r. dochody z tego podatku wyniosły **10.457,23 zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 245,30 zł. i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 160,92 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości **1.228.791,56 zł**. Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 134.934,36 zł. a u osób prawnych 16.597,93 zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 3.209,00 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 242.794,68 zł. osoby prawne, 1.106.860,72 zł. osoby fizyczne.

Zaległości w kwocie 1.059.487,75 zł. zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny). Wpływy z tego podatku są realizowane przez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody stanowią kwotę **722.795,12zł**. Na koniec roku zaległości wynoszą 4.352,47zł.

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiaru tego podatku dokonują Naczelnicy Urzędów Skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpływy stanowią kwotę **207.073,78 zł**. Wystąpiły zaległości w tym podatku od osób fizycznych w kwocie 30,22 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniósł 58.360,00 zł.

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62.321,19 zł.

Pozostałe wpływy w kwocie 1.1808.193,75 zł. stanowiące dochód budżetu miasta to:

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw (tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty prolongacyjnej, korzystanie z przystanków autobusowych, opłaty za parkowanie) – 363.922,77 zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 23.103,69 zł. oraz nadpłaty w wysokości 16.255,97 zł.;
- wpływy z opłat za miejsca grzebalne – 43.500,00zł.;
- dochody JST związane z realizacją z zakresu zadań zleconych – 1.363,06 zł.;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39.616,86zł.;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 3,19 zł.;
- opłata skarbową wykonana w kwocie 72.188,00 zł.;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 136.991,58 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 564.625,02 zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 185,55zł. oraz nadpłaty w kwocie 767,86 zł.;
- wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 2.958,28 zł.
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 17.280,13 zł.
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 47.275,00 zł. program „czyste powietrze”;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień wyniosły 19.749,58 zł. Na koniec roku zaległości wynoszą 1.017,41 zł.
- wpływ z pozostałych odsetek (między innymi odsetki bankowe) – 337.761,74 zł. Zaległości we wpłacie odsetek na koniec roku wyniosły 44.329,74 zł. ;
- środki z Funduszu Pracy 33.134,59 zł. realizacja „Asystent rodziny na rok 2024”
- otrzymano darowiznę w kwocie 24.864,33 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 99.536,12 zł.
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 3.423,50 zł w związku z realizacją zadania, pomoc w zakresie dożywiania.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **21.466.923,00 zł.** i jest to 100,00 % prognozowanej kwoty wpływów na 2024 rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 20.017.272,00zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 1.449.651,00 zł.

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości **29.630.143,00 zł.** w tym środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 935.138,00 zł.

2. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2024r. wpływy te wyniosły **4.442.842,46 zł.** Zaległości w spłacie na koniec roku wynosiły 159.286,57 zł. zaś nadpłaty 14.769,04 zł.

3. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 720.666,78zł. tj. 89,10% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 58.803,57 zł. oraz nadpłat w kwocie 4.199,74 zł. Zaległości z tytułu usług wynoszą 16.152,03 zł. nadpłaty w kwocie 3,98 zł. natomiast zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 8.908,99 zł.

4. Wpływy z gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym – 1.710.830,89 zł. tj. 98,39% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 559,88 zł. i nadpłaty w wysokości 146,31 zł. natomiast zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.461.930,59 zł. oraz nadpłat w kwocie 104.027,77 zł. Zaległości z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 1.256.919,37 zł.

5. Wpływy od jednostek budżetowych gminy - 1.844.935,09 zł. Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 368.033,61 zł. Z tytułu korzystania z obiektów sportowych wystąpiła zaległość w kwocie 21.187,24zł. Dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 105.417,87zł. Zaległość z tytułu najmu wyniosła 48.527,22 zł. Uzyskano wpływy z różnych dochodów MOSIR wraz z odsetkami oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wyniósł 23.038,21 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 159.408,29 zł., zaległość z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego wyniosła 13.005,88 zł. oraz nadpłata w kwocie 585,60 zł. wpływy z tytułu usług różnych oraz odsetek wynoszą 487.453,31 zł. wpływy z opłat w Żłobku Miejskim – 331.880,82 zł., zaległość z tytułu opłat za pobytu w żłobku wyniosła 99.400,00 zł., wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami wyniosły 679,43 zł. wpływy z usług opiekuńczych – 150.397,47 zł., dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 121.756,31 zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.659.641,96 zł., wpływ MOPS-u z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 72.763,13 zł., oraz wystąpiły zaległości z tego tytułu w kwocie 119.365,22 zł. Wpływy z dochodów oświatowych wyniosły 24.106,64 zł., W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

6. Dotacje celowe na zadania własne -4.041.078,81 zł. dotyczą między innymi:

- a) „ Aktywna tablica” program realizowany w szkole podstawowej i szkole podstawowej specjalnej - 105.000,00 zł.
- b) dotacja przedszkolna 1.985.754,49 zł.;
- c) zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.821.656,31 zł.;

 - obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł.
 - składki od zasiłków stałych – 57.942,56 zł.
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 291.135,23 zł.
 - zasiłki stałe – 683.676,42 zł.
 - dofinansowanie OPS – 378.870,11 zł.
 - opieka 75+ w kwocie 53.913,02 zł.
 - dożywianie 261.955,28 zł.
 - wspieranie rodziny – dodatek motywacyjny 13.163,69 zł.
 - „Aktywna szkoła” 75.000,00 zł.

- d) żłobek – dodatek motywacyjny 65.972,24 zł.
- e) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 62.695,77 zł.
 - wyprawka szkolna 11.808,81 zł.
 - stypendia 50.886,96 zł.

II. Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie **44.466,03 zł**. Dotacja celowa na realizację projektu „ERASMUS+”.

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie **11.554.161,06 zł**, tj. 99,74 %. Otrzymane środki związane są z realizacją następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego w kwocie **23.719,15 zł**.
2. zadania zlecone wykonywane przez administrację – **370.683,38 zł**.
3. zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota **2.712,49 zł** na którą składają się zadania:
 - a) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 specustawy) w kwocie 2.489,01 zł.
 - b) Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy) w kwocie 223,48 zł.
4. prowadzenie rejestru wyborców otrzymano środki w wysokości **3.361,00 zł**.
5. organizacja wyborów do rad gmin i burmistrza otrzymano środki w kwocie **243.067,20 zł**.
6. organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano środki w wysokości **96.670,00 zł**.
7. pozostałe wydatki obronne w kwocie **500,00 zł**;
8. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w wysokości **206.989,26 zł**.
9. pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie **1.283.614,43 zł**, w tym:
 - a) dotacja celowa – bon energetyczny w kwocie 572.059,96 zł,
 - b) dotacja celowa – bieżące potrzeby OPS w kwocie 8.891,00 zł,
 - c) dotacja celowa – usługi opiekuńcze w kwocie 225.504,00 zł.
 - d) dotacja celowa – wypłata dodatków osłonowych w kwocie 477.159,47 zł.
10. środki na realizację wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie **73.717,80 zł**, tym:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 20.434,00 zł.
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) – 12.784,00 zł.
 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł) 7.650,00 zł.
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączna kwota 53.283,80 zł.
 - dotacja otrzymana na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z 2% kosztami obsługi w kwocie 53.283,80 zł.

11. w rozdziale Rodzina łącznie otrzymano środki w wysokości **9.249.126,35 zł.** w tym:

- a) świadczenia rodzinne - 8.969.264,36 zł.
- b) świadczenia wychowawcze – 30.299,44 zł.
- c) świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 63.250,72 zł. – Fundusz Pomocy;
- d) Karta Dużej Rodziny – 1.345,00 zł.
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 184.966,83 zł.

IV. W ramach dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi JST otrzymano wpływy w kwocie **195.689,78 zł.** Otrzymano dotację w związku z powierzeniem zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w wysokości 113.600,00zł. oraz otrzymano dotację na dofinansowanie niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w kwocie 77.089,78 zł. Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 5.000,00zł. w związku z organizacją:

- Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego 1.000,00zł.
- Otwartych Wiosennych Zawodów w pływaniu 700,00 zł.
- Ulicznej Międzyrzeckiej Dychy 1.300,00zł.;
- Bieg na żywiol na Międzyrzeckich Jeziorkach 1.300,00zł.
- Otwartych Mistrzostw Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i Młodzików w TAEKWONDO Olimpijskim 700,00zł.

V. W ramach dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej otrzymano dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna przestrzeń publiczna- bezpieczni ludzie, rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim” w kwocie **85.858,02 zł.** Projekt objął zakup czterech zestawów kamer do automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów.

Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie **27.473.953,65 zł.** tj. 98,41% planu. Zaliczamy do nich:

- I. **Dochody własne** majątkowe **5.467.993,87 zł. 93,38%** tj. wpływ ze sprzedaży składników majątku w kwocie 12.543,90 zł. (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki lasów pod przyszłe inwestycje) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 47.862,05 zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.407.587,92 zł., Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 19.235,41 zł., oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 901,39 zł.
- II. **Dotacje i środki na zadania własne** w kwocie **20.714.857,18 zł.** Otrzymano dotację celową z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18” w kwocie 4.420.406,20 zł., otrzymano również środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Siteńskiej” w kwocie 50.000,00 zł. od Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski. Pozyskano dwie dotacje z rządowego Funduszu Polski Ład zadanie „Budowa wiaduktu w Międzyrzeczu Podlaskim” w kwocie 9.504.656,00 zł. oraz ‘Budowa

kanalizacji w Zadwornej” na kwotę 656.943,00 zł. Otrzymano dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 1.071.351,98 zł. na trzy zadania inwestycyjne

- "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ambonie w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzeczu Podlaskim" w kwocie 369.000,00 zł.

- "Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu Św. Jana Chrzciciela w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzeczu Podlaskim" w kwocie 110.700,00 zł.

- "Renowacja zabytkowego parkanu cmentarza przy ulicy Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim" w kwocie 613.516,31 zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało dotacje celowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu Podlaskim” w kwocie 100.000,00 zł.,

- „Budowa hali sportowej” Sportowa Polska w kwocie 2.850.000,00 zł.

Rządowego Funduszu Polski Ład przekazał dotację celową w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej” w kwocie 3.000.000,00 zł.

Otrzymano od PKP kwotę 61.500,00 w związku z realizacją zadania „Budowa wiaduktu” środki stanowią zwrot części poniesionych wydatków w roku 2023.

III. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.291.102,60 zł.

90,59% w tym na realizację lub refundację do projektów:

„Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski” 134.154,37 zł. zadanie w trakcie realizacji planowane otrzymanie dotacji 2025r. W roku 2024 nie otrzymano dotacji.

„Budowa złołka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim” plan dotacji 441.102,60 zł. otrzymano 100% , zadanie w realizacji,

„Cyberbezpieczny Samorząd” plan dotacji 850.000,00 zł. w 2024 otrzymano 100 % .

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie **121.380.528,07 zł.**

Podczas realizacji budżetu w 2024 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2024r wydatki budżetu wynoszą **114.128.241,55 zł.**

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z AR	89.667,00	89.667,00	100
- wydatki bieżące	89.667,00	89.667,00	100
II. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	8.963.409,68	8.917.051,07	99,48
- wydatki bieżące	8.662.433,81	8.616.075,20	99,46
- wydatki majątkowe	300.975,87	300.975,87	100
III. Wydatki na zadania własne	99.067.933,13	92.836.725,75	93,71
- wydatki bieżące	72.730.964,49	68.157.329,78	93,71
- wydatki majątkowe	26.336.968,64	24.679.395,97	93,70
IV. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	1.678.413,12	730.636,67	43,53

- wydatki bieżące	228.156,15	228.150,92	100
- wydatki majątkowe	1.450.256,97	502.485,75	34,65
V. Wydatki na zadania zlecone	11.581.105,14	11.554.161,06	99,77
- wydatki bieżące	11.581.105,14	11.554.161,06	99,77
RAZEM	121.380.528,07	114.128.241,55	94,03

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

I. Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano wydatków związanych z realizacją zadania „Bezpieczna przestrzeń publiczna - bezpieczni ludzie, rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim” w kwocie **89.667,00 zł**. Projekt objął zakup czterech zestawów kamer do automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **8.616.075,20 zł** w działach:

Transport i łączność

Na zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 77.089,78 zł. Na zadanie wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 113.600,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 3.418,03 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 5.777.741,04 zł. dotyczą:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 3.200.821,89 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.795.595,19 zł.;
- Przedszkola specjalne w wysokości 845.361,89 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 810.277,89 zł.;
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1.693.669,77 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.620.571,77 zł.;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 33.026,49 zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2024r. wyniosły 2.639.226,35 zł. z czego wynagrodzenia i pochodne 2.538.931,35 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego 1.000,00zł.

Kultura fizyczna

W związku z organizacją Otwartych wiosennych zawodów pływackich wydatkowano 700,00zł.

Zorganizowano „Bieg na żywioł na Międzyrzeckich Jeziorach” na który przeznaczono 1.300,00zł. oraz

„Uliczna Międzyrzeczka Dycha” na kwotę 1.300,00 zł i ostatnim wydarzeniem sportowym była organizacja „II Otwartych Mistrzostw Międzyrzecza Podlaskiego dzieci i Młodzików w TAEKWONDO Olimpijskim i na ten cel wydatkowano 700,00zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **300.975,87 zł.** w dziale

Transport i łączność

Dotacja celowa jako pomoc finansową na zadanie „Przebudowa chodnika (strona prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łączna od km 2+150 do km 2+484 ul. Lubelska w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres zadania obejmował przebudowę chodnika w ulicy Lubelskiej (strona prawa) na wysokości Pałacu Potockich o długości 334 mb. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z płytek betonowych z obramowaniem z kostki granitowej. Zadanie realizowane było wspólnie z Województwem Lubelskim w ramach zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Lubelskie z udziałem pomocy jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki na zadania realizowane z Powiatem Białskim w ramach wspólnej realizacji zadań drogowych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim”. Zakres zadania obejmował przebudowę chodnika w drodze powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki o długości 49,35 mb. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem z obrzeży betonowych. Zadanie realizowane było w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Białskiego w zakresie realizacji infrastruktury drogowej dróg powiatowych z udziałem pomocy jednostek samorządu terytorialnego.

III. Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie **68.157.329,78zł.** tj. 93,73% planu. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak:

Rolnictwo i łowiectwo

Obejmuje wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2024 roku wydatkowano kwotę **3.173,27 zł.**

Transport i łączność

W dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty częściowe ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2024 roku stanowiły kwotę **1.016.493,53 zł.**, wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych wyniosły **1.459,97 zł.**

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **2.212.910,69 zł.**

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego na które wydatkowano **13.579,20 zł.** oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – **20.327,76 zł.**

Administracja publiczna

W 2023 roku wydatkowano **7.282.801,41 zł.** Dział ten obejmuje wydatki:

- Urzędy wojewódzkie – 117.951,86 zł. w tym wynagrodzenia i składki 115.965,11 zł.;
- Rady Miasta – 303.533,02zł. (diety radnych, wydatki rzeczowe rady);
- Urzędu Miasta – 6.214.894,69 zł w tym na wynagrodzenia i składki 5.052.267,68 zł;
- wydatki na promocję miasta w kwocie 283.323,33 zł. dotyczyły promowania miasta w różnych formach i tak np. obchody świąt państwowych, organizacja imprez okolicznościowych, zakup pucharów, nagród, wydawanie biuletynów itp.;
- pozostałe wydatki bieżące związane m.in z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne, utrzymanie szaleńców miejskich, utrzymaniem i konserwacją fontanny, poborem wody ze źródeł

ulicznych, kosztów egzekucyjnych, składek członkowskich, parkomatów wydatkowano kwotę 363.098,51 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano **158.239,90 zł.**

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 108.093,03 zł. składają się: wynagrodzenia i pochodne – 12.485,04 zł., utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich itp. w wysokości 66.322,99 zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za działania ratownicze w wysokości 29.285,00 zł. W dziale tym zawarte są również wydatki na konserwację i bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego (energia, dystrybucja i dzierżawa) w wysokości 39.770,49zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę **2.299.159,49 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota **35.384.040,41 zł.** i obejmuje wydatki szkół podstawowych i przedszkoli.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2023r. kwotę 19.653.368,92 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 16.810.774,05 zł., wydatki bieżące – 2.534.582,65 zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.861,30 zł.
2. Na przedszkola wydatkowano kwotę 9.548.815,93 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 5.926.298,56 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosiła 2.901.441,17 zł.,
3. Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę 815.015,43 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 772.691,43 zł.
4. Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniosło w 2024 roku 154.725,48 zł.
5. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 103.423,09 zł.,
6. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1.243.966,70 zł w tym na wynagrodzenia 1.152.354,19 zł.,
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 636.375,59 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 633.940,19 zł.,
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 1.970.652,27 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.929.139,45 zł.,
9. Na działalność pozostałą wydatkowano 1.257.697,00 zł. w tym na wynagrodzenia 863.086,68 zł., (środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe oraz na odpisy na ZFŚS emerytów)

Ochrona zdrowia

W tym dziale są sklasyfikowane wydatki w kwocie **530.869,17 zł.** związane z finansowaniem programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i zwalczania narkomanii. Wydatki na ochronę zdrowia dotyczyły przede wszystkim pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy prawnej rodzinom alkoholików, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. W dziale tym występują również dotacje w kwocie 107.500,00 zł. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu wyniosły 517.565,86 zł. zaś przeciwdziałania problemom narkomanii wyniosły 13.303,31 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę **4.988.971,67 zł.** Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 570.439,05 zł.;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 58.136,69 zł.;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 354.165,23 zł.;
- dodatki mieszkaniowe – 570.937,05 zł.;
- zasiłki stałe – 683.928,73 zł.;
- wydatki na utrzymanie MOPS – 2.002.914,48 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne 1.770.696,57 zł.;
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 401.077,49 zł.;
- pozostała działalność w tym pomoc w zakresie dożywiania - 330.867,60 zł.;
- pozostała działalność – zakup środków żywności – 10.505,35 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki w kwocie **115.317,53zł.** dotyczące:

1. dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 9.000,00 zł.;
2. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2024r. wydatkowano kwotę 75.417,53 zł.;
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 30.900,00zł.

Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie **1.939.747,66 zł.** przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 14.736,39 zł.;
- świadczenia rodzinne – 24.071,74 zł.;
- wspieranie rodziny – 180.165,58 zł.;
- rodziny zastępcze – 542.736,66 zł.;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 298.772,59 zł.;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 879.264,70 zł w tym wynagrodzenia i składki 792.100,29 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta w kwocie **6.674.744,57 zł.** takich jak:

- gospodarka odpadami – 4.703.765,96 zł.;
- oczyszczanie miast i wsi – 526.348,88 zł.;
- utrzymanie zieleni w mieście – 413.045,83 zł.;
- ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu – 30.325,67 zł.;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 771.879,69 zł.;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) 16.042,62 zł.;
- pozostała działalność w kwocie 213.335,92 zł w tym: wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, wydatki na działania edukacyjne promujące ochronę powietrza oraz właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, uzupełnienie i odbudowę drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, prace pielęgnacyjne na drzewach i wycinka drzew, wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski, wylapywanie bezdomnych psów i koszty ich leczenia lub uspienia, czyszczenie cieków wodnych. W rozdziale Pozostała działalność została przekazana dotacja na realizację zadania „ Poprawa warunków do korzystania z Rodzinnych Ogródków Działkowych przez działkowców” w kwocie 40.000,00zł. trzem ogrodom (ROD „Krzna”, ROD „ Brzoza”, ROD „ Relax”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim otrzymał dotację w wysokości **1.850.565,00 zł.** Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **561.000,00 zł.**

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę **3.332.079,47 zł.** i zawierają wydatki MOSIR w wysokości

2.778.079,47 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.727.674,31 zł. i wydatki na realizację zadań statutowych 1.045.414,17 zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 554.000,00zł.

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 96,70 planu tj. w kwocie 24.679.395,97 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2024 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.

Zadania własne:

A/ W dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 14.849.376,93 zł.

Poz. 1 – Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim

Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Zakres zadania obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej od km 1+1+690 do km 2+630 (droga główna wraz z łącznicami do ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Siteńskiej) i pozyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej

- wykonanie robót budowlanych od km 2+212 do km 2+442 w zakresie konstrukcji wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol oraz budowę konstrukcji przejazdu nad ul. Siteńską wraz z budową konstrukcji nasypu pomiędzy wiaduktem a przejazdem nad ulicą Siteńską oraz przebudowę kolidujących linii i urządzeń infrastruktury technicznej pomiędzy km 2+212 ÷ 2+442 wraz z likwidacją przejazdu kolejowego w km linii kolejowej 150,70 i przebudową systemu SRK oraz zmianę w aplikacji sterującej urządzeń ESTW L90 5 dla st. Międzyrzec Podlaski. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków finansowych pochodzących z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r. Zadanie zrealizowano.

Poz. 2 – PB ulicy Berezowska - Zahajkowska

Zakres zadania obejmuje opracowanie Dokumentacji Technicznej budowy ulicy łączącej ulicę Berezowską z ulicą Zahajkowską w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres dokumentacji obejmować będzie opracowanie projektu w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) i elektrycznej (oświetlenie uliczne) oraz projektu podziału nieruchomości przez które przebiegać będzie projektowana ulica. Zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia zadania II kwartał 2025 r.

Poz. 3 – PB ulicy Kusocińskiego – Lubelska – Wykup gruntów

Zakres zadania obejmował wykup gruntów pod pas drogowy ulicy łączącej ulicę Janusza Kusocińskiego z ulicą Lubelską zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie zrealizowano.

Poz. 4 – Przebudowa ulicy Siteńskiej

Zadanie obejmował wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego ulicy Siteńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki do granicy administracyjnej miasta o długości 0,600 km. Zadanie zrealizowano.

Poz. 5 – Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Janusza Kusocińskiego z ul. Lubelską o długości 0,604 km. W ramach zadania zostanie wybudowana ulica o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem ze ścieżką rowerową, z kanalizacją deszczową, z kanałem technologicznym i oświetleniem ulicznym wydzielonym. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2024 r. a planowany termin jej zakończenia – VIII 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 6 – Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował budowę chodnika ze zjazdami ze kostki brukowej betonowej o długości 231 mb w ul. Leśnej. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano.

B/ W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa w kwocie 1.272.818,72 zł.:

Poz. 7 – Rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Lubelskiej 16-18 w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmował przebudowę połączoną z częściową rozbudową budynku gospodarczego stanowiącego własność Miasta z pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Lubelskiej 16 -18. Konieczność przebudowy wynikała częściowo ze złego stanu technicznego budynku. W wyniku przebudowy poza pomieszczeniami przynależnymi do lokali przewidziane zostało pomieszczenie wózkarni oraz pomieszczenie do składowania i sortowania odpadów stałych. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin wykonania – 15 czerwiec 2025 r.

Poz. 8 – Budowa chodnika wraz z elementami małej architektury na cmentarzu komunalnym w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmował zakup materiałów i wykonanie alei cmentarnych z kostki betonowej o powierzchni 200 m². Fragmenty alei cmentarnych są wykonywane sukcesywnie, wraz ze wzrostem ilości wykorzystanych miejsc grzebalnych. Ponadto wykonano i ustawiono nowy krzyż stalowy przy bramie cmentarnej w miejsce starego - drewnianego, który z uwagi na stan techniczny groził upadkiem i stanowił zagrożenie dla osób odwiedzających cmentarz. Zadanie wykonano.

Poz. 9 – Rozbudowa zasilania energetycznego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Międzyrzecu Podlaskim – kompensator mocy biernej.

Zakres zadania obejmował zakup i montaż w rozdzielni głównej budynku kompensatora mocy biernej zmniejszającej zużycie energii biernej co przyczyniło się do obniżenia kosztów energii elektrycznej w budynku. Zadanie zrealizowano.

Poz. 10 – Wykonanie nawierzchni zjazdu i chodnika przy budynku ul. Warszawska 43.

Zakres zadania obejmował zakup materiałów i wykonanie zjazdu z ulicy Warszawskiej do posesji oznaczonej numerem 43 stanowiącej współwłasność Miasta, utwardzenia pod pojemniki na odpady oraz chodnika stanowiącego dojście do klatki schodowej wraz z rekonstrukcją schodów do drzwi wejściowych. Utwardzenie o łącznej powierzchni 100 m² zostało wykonane z kostki betonowej. Zadanie wykonano.

Poz. 11 – Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną budową wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy

Zakres zadania obejmował wykup gruntów pod wiadukt drogowych wraz fragmentem obwodnicy od km 1+1+690 do km 2+630 (droga główna wraz z łącznicami do ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Siteńskiej) zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie zrealizowano.

Poz. 12 – Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

Zakres zadania obejmował wykonanie wraz z dostawą materiałów instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielomieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta przy ul. Lubelskiej 16 – 18, wraz z podłączeniem do wymiennikowni miejskiej sieci ciepłowniczej co pozwoliło na zmianę dotychczasowego sposobu ogrzewania lokali piecami na paliwo stałe. Zadanie wykonano.

C/ W dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 194.969,30 zł.:

Poz. 13 – PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego.

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego zagospodarowania parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego przy ul. Lubelskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Teren parku wpisany jest do rejestru zabytków. Zadanie w trakcie realizacji - opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania parku i trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Planowany termin opracowania Projektu Budowlanego – XII 2025 r.

Poz. 14 – PB rewitalizacji terenu Żwirowni.

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego zagospodarowania terenu dawnej żwirowni przy ul. Zahajkowskiej z przeznaczeniem na park wodny. Opracowano Projekt Budowlany.

Poz. 15 – Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7.

Zakres zadania obejmował wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Nassuta 7 w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z elementami małej architektury oraz terenów zieleni miejskiej. Zadanie wykonano.

D/ W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2.297,38 zł.:

Poz. 16 – Rozbudowa monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim

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

E/ W dziale 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 88.367,10 zł.:

Poz. 17 – Przebudowa zasilania elektrycznego w ZPO Nr 3.

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego oraz wykonanie przebudowy zasilania elektrycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zadanie zrealizowane.

Poz. 18 – Opracowanie PB placu zabaw przy SOSW.

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zadanie zrealizowane.

Poz. 19 – Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy tarasu zlokalizowanego przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2 przy ul. Przedszkolnej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 20 – Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO.

Planowany zakres zadania obejmował opracowanie ekspertyz technicznych p. pożarowych w zakresie lokalizacji oddziałów przedszkolnych w budynkach szkół podstawowych. Z uwagi na rozpoczęcie budowy nowego budynku Przedszkola przy ul. Wyszyńskiego 22B zawieszono opracowanie ekspertyz do czasu uruchomienia budowanego przedszkola i określenie ewentualnych potrzeb funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w budynkach szkół podstawowych.

Poz. 21 – Przebudowa drogi komunikacji ogólnej w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmował wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w zakresie dojścia ewakuacyjnego do budynku Przedszkola Nr 4 poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej. Zadanie zrealizowane.

Poz. 22 – Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje budowę budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 22B. Budowa została rozpoczęta w VII 2024 r. a termin zakończenia i oddania do użytkowania planowany jest na VIII 2026 r. Budynek przeznaczony będzie dla 6 oddziałów przedszkolnych i będzie funkcjonalnie połączony z budynkiem budowanego żłobka. Zadanie jest współfinansowane ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja w trakcie realizacji.

Poz. 23 – Zakup pieca konwekcyjno – parowego do ZPO 3 w Międzyrzecu Podlaskim – zadanie zrealizowane.

F/ W dziale 855 – Rodzina w kwocie 1.599,10 zł.:

Poz. 24 – Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje opracowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej.

G/ W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 684.162,90:

Poz. 25 – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej o długości 953,3 m ze studniami rewizyjnymi, z przykanalikami z wpustami ściekowymi ulicznymi oraz dwoma przepompowniami wód opadowych. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta - PGR. Realizacja zadania została rozpoczęta w XI 2023 r. Planowany termin zakończenia zadania – V 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.

H/ W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 23.618,05 zł.:

Poz. 26 – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował zakup wyposażenia zakończonej w 2023 r. rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku Pałacu Potockich z przeznaczeniem na cele kulturalne. Zadanie zostało zakończone.

I/ W dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 6.443.473,58 zł.:

Poz. 27 – Budowa hali widowiskowo-sportowej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmuje budynek hali sportowo-widowiskowej z zapleczem przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim. Planowany jest budynek parterowy, częściowo piętrowy (trybuny) o pow. zabudowy 2675,85 m² i użytkowej – 2849,12 m². Projekt zakłada pomieszczenia: zaplecze, przebieralnię, sanitariaty i umywalnię, sanitariaty dla osób korzystających z widowni, salę do ćwiczeń tenisa stołowego, pom. fitness, dla trenerów, sędziów, magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenie węzła ciepłego. Boisko hali sportowej o wym. 40x20m ze strefą obejść szer. 2,0 m do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, z możliwością podziału hali przy pomocy wewnętrznych rozsuwanych kotar na 3 niezależne boiska. Trybuny z dostępem z parteru oraz na balkonie dla 477 widzów. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 r., planowany termin zakończenia – VIII 2025 r. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska”. Zadanie w trakcie realizacji.

Poz. 28 – Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje budowę nowych trybun stadionu miejskiego przy ul. Pszennej 2 w Międzyrzecu Podlaskim. W ramach zadania wykonane zostaną betonowe trybuny z siedziskami dla 500 osób z częściowym zadaszeniem, wraz z ogrodzeniem, instalacją monitoringu i nagłośnienia. Zadanie współfinansowane ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia VIII 2025 r.

Poz. 29 – Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji istniejącego boiska do piłki nożnej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim wybudowanego w 2012 r. w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię boiska do piłki nożnej z

trawy syntetycznej, wymieniono istniejące oprawy oświetleniowe z metalohalogenkowych na oprawy LED, wymieniono zniszczone ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej boiska do piłki nożnej oraz zamontowano nowe piłkochwyty. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2012 – Edycja 2023. Zadanie zrealizowano.

Poz. 30 – Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim.

Zakres zadania obejmował zakup nowej maszyny do koszenia i pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk stadionu miejskiego przy ul. Pszennej 2. Zadanie zrealizowano.

Poz. 31 – Budowa tężni solankowej - Budżet Obywatelski

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego oraz wykonanie tężni solankowej o konstrukcji drewnianej na terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego przy ul. Lubelskiej 67 w Międzyrzeczu Podlaskim. Opracowano i uzgodniono Projekt Budowlany oraz wykonano montaż tężni solankowej wraz z instalacją solankową. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.

III. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie 730.636,67 zł tj. 43,53%. Wydatki te obejmowały wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości 228.283,52 zł obejmowały wydatki w dziale Oświata w związku z realizacją projektu „ERASMUS + „ w ZPO 1 w Międzyrzeczu Podlaskim,

Wydatki majątkowe w wysokości 502.485,75 zł obejmowały wydatki w dziale:

W dziale 710 – Działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poz. 1 – Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski.

Zakres zadania obejmował wykonanie opracowanie dokumentu pn. Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski wraz z przeprowadzeniem niezbędnych działań konsultacyjnych i edukacyjno partycypacyjnych wraz z organizacją konferencji z debatą na zakończenie projektu. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy. Zadanie wykonano.

W dziale 720 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Poz. 2 – Cyberbezpieczny samorząd.

Zakres zadania obejmował przygotowanie dokumentacji przetargowej, wydatki będą realizowane w 2025 roku.

Poz. 3 – Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim.

Zakres zadania obejmuje budowę budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 22B. Budowa została rozpoczęta w VII 2024 r. a termin zakończenia i oddania do użytkowania planowany jest na XII 2025 r. Budynek przeznaczony będzie 50 dzieci żłobkowych i będzie funkcjonalnie połączony z budynkiem budowanego przedszkola. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu w ramach KPO „Aktywny Maluch 2022-2029 Edycja 1. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

IV. Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 11.554.161,06 zł dotyczą wydatków na administrację, oświatę oraz pomoc społeczną.

1. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo obejmują wydatki na zwrot podatku akcyzowego

rolnikom, wydatkowano na ten cel kwotę **23.719,15 zł.**

2. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę **373.395,87 zł.** Wydatkowano ją m.in. na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste w kwocie 370.683,38zł. W rozdziale pozostała działalność zostały zrealizowane zadania zlecone z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 2.712,49 zł. wyszczególnienie przedstawia się następująco:
 - „Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie” 2.489,01 zł.;
 - Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy art. 9 ust. 1a i 1b ustawy 223,48 zł.
3. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych **3.361,00zł.,**
4. Wydatki związane z organizacją wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów wyniosły **243.067,20 zł.**
5. Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły **96.670,00 zł.**
6. Wydatki w dziale Obrona narodowa wyniosły **500,00 zł.**
7. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **206.989,26 zł.**
8. Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły **1.283.614,43 zł.**
 - a) dotacja celowa – bon energetyczny w kwocie 572.059,96 zł,
 - b) dotacja celowa – bieżące potrzeby OPS w kwocie 8.891,00 zł,
 - c) dotacja celowa – usługi opiekuńcze w kwocie 225.504,00 zł.
 - d) dotacja celowa – wypłata dodatków osłonowych w kwocie 477.159,47 zł.
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmowały kwotę wydatków **73.717,80 zł.,** w tym:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy łączna kwota 20.434,00 zł.
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) – 12.784,00 zł.
 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł) 7.650,00zł.
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączna kwota 53.283,80 zł.
 - dotacja otrzymana na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z 2% kosztami obsługi w kwocie 53.283,80 zł.
10. Wydatki w dziale rodzina wyniosły **9.249.126,35 zł.**

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 9.062.814,52 zł. 9,44 zł. w tym świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy w kwocie 63.250,72 zł. Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny to kwota 1.345,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 184.966,83 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny i inne wpływy określone w uchwale. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Zaplanowana kwota planu dochodów i wydatków to 1.528.680,00zł w roku 2024 wykonano dochody i wydatki w kwocie 1.440.866,55 zł.

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

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

W przedsięwzięciach bieżących znajdują się:

1. Projekt "Erasmus + " stanowi zadanie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim. Plan wydatków wynosił 228.156,15 zł. natomiast wykonanie wyniosło 0,00 zł. płatności związane z realizacją projektu zostaną zrealizowane w 2025r.
2. „Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” stanowi zadanie własne miasta. Plan wydatków wynosił 115.000,00 zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 13.087,20 zł. tj. 11,38%.
3. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” stanowi zadanie własne miasta. W obecnej sytuacji ekonomicznej przy wyjątkowo wysokiej i dynamicznej oraz przestrzegając płynnego wywiązywania się z zadania własnego miasta powstała potrzeba ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na początku IV kwartału. Plan wydatków wynosił 4.585.760,76 zł. natomiast wykonanie stanowi kwotę 4.424.456,31 zł. tj. 96,48%.
4. „Oczyszczanie terenów i ulic miejskich” analogiczna sytuacja jak przy „Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych” Plan wydatków 550.000,00zł a wykonanie stanowi kwotę 521.019,72 zł. tj. 94,73%.
5. „Utrzymanie zieleni miejskiej” sytuacja analogiczna jak w dwóch powyższych zadaniach. Plan wydatków wynosił 434.500,00zł. wykonanie 400.718,14 zł. tj. 92,22%.
6. „Dzierżawa dekoracji świątecznej” Zadanie własne miasta, plan wydatków wyniósł 24.000,00 zł wykonanie wyniosło 23.438,76 zł. tj. 97,66%.
7. „Remont drogi gminnej Nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim. Zadanie własne miasta plan wydatków w kwocie 444.449,00 zł został zrealizowany w 99,43 % tj. 441.926,76 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych znajdują się:

1. Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/56823 z dnia 28.12.2023 r. w kwocie 159.154,37 zł. wydatki na realizację tego zadania wyniosły 61.383,15 zł. tj. 38,57% planu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Planowane ukończenie zadania 2025 rok.
2. Przedsięwzięcie „Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r. w kwocie 358.620,00 zł. w trakcie realizacji limit na 2024r. został zwiększony o 82.482,60 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 441.102,60 w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 441.102,60 zł. tj. 100,00% planu. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na 2025rok.
3. Przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny Samorząd" zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr VII/32/24 z dnia 26.09.2024r. w kwocie 850.000,00zł. w roku 2024 nie wykonano wydatków, przygotowano dokumentację, płatności zostaną zrealizowane w 2025r. Ukończenie przedsięwzięcia jest planowane na 2025rok.
4. Przedsięwzięcie „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/24 z dnia 28.12.2023r. w kwocie 5.950.000,00 zł. limit na 2024r. został zwiększony o 208.446,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 6.158.446,00

zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 6.0450356,58 zł. tj. 98,16% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Przedsięwzięcie „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2024r. w kwocie 10.230.000,0zł. limit na 2024r. został zmniejszony o 172.523,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 10.057.477,00 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 10.056.628,21 zł. tj. 99,99% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Przedsięwzięcie „PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r. limit na 2024 w kwocie 120.000,00zł. nie zrealizowano wydatków, planowane wykonanie płatności 2025r. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Przedsięwzięcie „PB rewitalizacji Żwirowni” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r. limit na 2024 w kwocie 120.000,00zł. limit na 2024r. został zmniejszony o 27.000,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 93.000,00 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 92.250,00 zł. tj. 99,19% planu. Zadanie zrealizowane.

7. Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r. limit na 2024 w kwocie 42.835,00zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 41.336,15 zł. tj. 96,50% planu. Zadanie zrealizowane.

8. Przedsięwzięcie „PB ulicy Berezowska- Zahajkowska” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r. limit na 2024 w kwocie 260.000,00zł. limit na 2024r. został zmniejszony o 47.700,00zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 212.300,00 zł. w roku 2024 nie zrealizowano wydatków. Planowane wydatki i ukończenie przedsięwzięcia to 2025 rok. Zadanie w trakcie realizacji.

9. Przedsięwzięcie „PB ulicy J. Kusocińskiego -Lubelska” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r. limit na 2024 w kwocie 40.000,00zł. w roku 2024 nie zrealizowano wydatków. Planowane wydatki i ukończenie przedsięwzięcia to 2025 rok. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Przedsięwzięcie „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r limit na 2023r. w kwocie 50.130,00 zł został zwiększony o 149.869,84 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 199.999,84 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 199.948,80 zł. tj. 99,97% planu. Zadanie zrealizowane.

11. Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r limit na 2024r. w kwocie 2.010.120,00 zł został zmniejszony o 710.914,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 1.299.206 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 684.162,90 zł. tj. 52,66% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Przedsięwzięcie „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r limit na 2024r. w kwocie 20.000,00 zł został zwiększony o 19.000,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 39.000,00 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 23.618,05 zł. tj. 60,56% planu. Zadanie ukończone.

13. Przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r limit na

2024r. w kwocie 117.425,47 zł został zwiększony o 4.385.338,86 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 4.502.764,33 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 4.467.799,92 zł. tj. 99,22% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Przedsięwzięcie „Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r limit na 2024r. w kwocie 11.498,80 zł został zwiększony o 241.054,20 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 252.553,00 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 3.292,50 zł. tj. 1,30% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

15. Przedsięwzięcie „Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim - Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r limit na 2024r. w kwocie 22.000,00 zł został zwiększony o 23.000,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 45.000,00 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 43.788,00 zł. tj. 97,31% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

16. Przedsięwzięcie „Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVI/568/23 z dnia 28.12.2023r limit na 2024r. w kwocie 358.620,00 zł został zmniejszony o 296.620,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 62.000,00 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1.599,00 zł. tj. 0,26% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

17. Przedsięwzięcie „Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim.” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIX/605/24 z dnia 28.03.2024r limit na 2024r. w kwocie 50.000,00 zł w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 50.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

18. 16. Przedsięwzięcie „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim ” zostało ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIX/605/24 z dnia 28.03.2024r limit na 2024r. w kwocie 200.184,00 zł został zwiększony o 554,00 zł. co ostatecznie dało plan wydatków w wysokości 200.738,00 zł. w roku 2024 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 200.738,00zł. tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2024. przedstawia załącznik nr 9 do Sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2024r. nie planowano przychodów. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu przychodów do wysokości 1.094.177,68 zł. natomiast wykonanie 4.225.837,11 zł. tj. 386,21% w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 441.979,60 zł. wykonanie 550.224,44 zł. tj. 124,49%;
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 – plan 182.524,92 zł. wykonanie 182.524,92 zł. tj. 100%
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – plan 469.673,16 zł wykonanie 3.493.087,75 zł. tj. 743,73%

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na 2024r. w wysokości 940.000,00zł. i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu rozchodów do wysokości 1.940.000,00 zł. W 2024r. po wdrożeniu wielu działań oszczędnościowych została podjęta decyzja o

wcześniejszej spłacie **1.000.000,00 zł.** ponad wysokość rat zawartych w umowie kredytowej. Z ekonomicznego punktu widzenia, możliwość wcześniejszej spłaty 1.000.000,00 zł. daje oszczędność w postaci zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia oraz pokazuje gospodarność i odpowiedzialność za podejmowane finansowe decyzje.

Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2024 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 122.397.229,60 zł, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 114.128.241,55 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 8.268.988,05zł.

Na koniec roku Miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu poręczeń.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 7 grudnia 2022r. (Dz.U. z 2022 poz. 2519) art. 6r ust.2e przedkładam informację dotyczącą planu i realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Międzyrzec Podlaski za 2024 rok, związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział-Rozdział	Treść	Plan po zmianach dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik %	Plan po zmianach wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik %
900-90002	Gospodarowanie odpadami	4.700.000,00	4.442.842,46	94,53	4.866.460,76	4.703.765,96	96,66
Dział-Rozdział	Treść	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r.		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.		Wskaźnik %	
900-90002	Gospodarowanie odpadami	4.442.842,46		4.703.765,96		105,87	

Porównując zrealizowane dochody i wydatki budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2024r. widzimy że wydatki przekraczają dochody o kwotę **260.923,50 zł.** Na dzień 31.12.2024r. występuje zobowiązanie niewymagalne za okres X, XI i XII 2024r. z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę **1.166.122,96 zł.** Analizując dochody, wydatki i zobowiązania niewymagalne za XI -XII, system gospodarowania odpadami nie bilansuje się na łączną kwotę **1.427.046,46 zł.** Analizy dochodów i wydatków pokazują konieczność podjęcia Uchwały o zwiększeniu wysokości stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Myszk
Zastępca Burmistrza Miasta

Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2024r.

Poroz. z AR

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2024r.	wykonanie za 2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 667,00	85 858,02	95,75
75495		Pozostała działalność	89 667,00	85 858,02	95,75
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie powożumień z organami administracji rządowej	89 667,00	85 858,02	95,75
Poroz. z AR bieżące razem			89 667,00	85 858,02	95,75

Poroz. z JST

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2024r.	wykonanie za 2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600		Transport i łączność	190 689,78	190 689,78	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 600,00	113 600,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 600,00	113 600,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	77 089,78	77 089,78	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 089,78	77 089,78	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
Poroz. z JST bieżące razem			195 689,78	195 689,78	100,00

Własne

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2024r.	wykonanie za 2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	97 125,97	99 827,60	102,78

60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 015,00	13 661,46	90,99
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	13 646,81	90,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,65	97,67
60019		Płatne parkowanie	80 250,00	84 706,17	105,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	84 480,10	105,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	98,80	98,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	127,27	84,85
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 460,97	1 459,97	99,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 459,97	1 459,11	99,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,86	86,00
700		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 547 646,81	2 431 497,67	95,44
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 808,00	720 666,78	89,10
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 800,00	4 319,81	90,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 508,00	59 006,39	60,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 000,00	586 938,74	98,65
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	60 985,19	60,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 452,67	82,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 963,98	98,20
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 738 838,81	1 710 830,89	98,39
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	179 223,35	94,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	18 903,94	99,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 383 918,65	98,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	41 446,36	98,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 736,81	46 736,81	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 602,00	40 601,78	100,00
710		Działalność usługowa	42 500,00	43 500,00	102,35
71035		Cmentarze	42 500,00	43 500,00	102,35
	0830	Wpływy z usług	42 500,00	43 500,00	102,35
750		Administracja publiczna	423 366,92	465 059,41	109,85

75011		Urzędy wojewódzkie	10,85	10,85	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	10,85	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 299,24	464 991,73	109,85
75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282 000,00	324 368,98	115,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 299,24	17 280,13	99,89
	0960	Wpływ z otrzymanych darowizn	25 000,00	24 864,33	99,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	98 478,29	99,47
		Pozostała działalność	56,83	56,83	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,83	56,83	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,19	3,19	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	3,19	3,19	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3,19	3,19	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 667 675,88	38 892 405,98	103,25
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 372,05	102,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 372,05	102,86
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 624 052,88	10 456 224,03	108,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 260 752,88	10 124 245,90	109,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	3 490,00	72,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 384,00	92,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	286 260,00	100,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	20 292,00	39,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 552,13	102,76
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 667 000,00	5 907 891,20	104,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 671 000,00	3 786 160,24	103,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	159 000,00	160 420,21	100,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 073,23	90,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	923 000,00	942 531,56	102,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	207 073,78	103,54
	0430	Wpływ z opłaty targowej	46 000,00	58 360,00	126,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	702 503,12	113,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	41 769,06	109,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	896 700,00	1 047 995,70	116,87
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	136 991,58	161,17

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	72 188,00	106,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	564 625,02	116,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	264 336,75	105,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	8 735,10	116,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 119,25	93,27
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 466 923,00	21 466 923,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 017 272,00	20 017 272,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 449 651,00	1 449 651,00	100,00
758		Różne rozliczenia	29 630 143,00	29 630 143,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 481 523,00	23 481 523,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 481 523,00	23 481 523,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	937 591,00	937 591,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	937 591,00	937 591,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 257 223,00	4 257 223,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 223,00	4 257 223,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	935 138,00	935 138,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	935 138,00	935 138,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	18 668,00	18 668,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 668,00	18 668,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 806 853,23	2 804 124,85	99,90
80101		Szkoły podstawowe	134 491,23	136 404,23	101,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 180,00	6 928,60	165,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 580,00	10 299,01	70,64
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 631,23	44 466,03	97,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 710,59	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
80104		Przedszkola	2 621 487,00	2 616 845,62	99,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 500,00	159 408,29	95,74
	0830	Wpływy z usług	442 800,00	487 408,20	110,07

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,11	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 012 187,00	1 969 879,49	97,90
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	104,53	0,00
80105		Przedszkola specjalne	15 875,00	15 875,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 875,00	15 875,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 971 354,59	1 922 508,89	97,52
85202		Dom Pomocy Społecznej	21 200,00	22 315,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	22 315,26	105,26
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 119,00	58 136,69	98,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	194,13	97,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 919,00	57 942,56	98,34
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 999,00	291 135,23	94,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 999,00	291 135,23	94,83
85216		Zasilki stałe	687 106,00	684 181,04	99,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	504,62	100,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 606,00	683 676,42	99,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 768,00	387 502,99	97,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 209,16	82,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	423,72	84,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 268,00	378 870,11	98,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 658,59	205 650,90	94,05
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	150 397,47	94,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 512,00	53 913,02	93,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 146,59	1 340,41	116,90

85230		Pomoc w zakresie żywienia	274 504,00	265 378,78	96,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	261 955,28	96,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 504,00	3 423,50	97,70
85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 208,00	110,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 208,00	110,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,16	2 900,16	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900,16	2 900,16	100,00
85395		Pozostała działalność	2 900,16	2 900,16	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900,16	2 900,16	100,00
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 900,16	2 900,16	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 475,00	64 759,68	46,77
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00	2 063,91	58,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	650,64	54,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 353,00	61,50
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,27	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 975,00	62 695,77	46,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	50 886,96	43,87
	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	18 975,00	11 808,81	62,23
855		Rodzina	764 532,57	605 507,12	79,20
85501		Świadczenie wychowawcze	19 100,00	14 736,39	77,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 584,79	65,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	10 151,60	84,60
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 600,80	145 928,16	60,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	115,31	19,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 862,46	47,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	21 194,08	38,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 000,80	121 756,31	67,27

85503		Karta Dużej Rodziny	11,05	11,80	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,05	11,80	0,00
85504		Wspieranie rodziny	58 228,54	46 298,28	79,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	13 163,69	91,67
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 868,14	33 134,59	75,53
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 592,18	398 532,49	89,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	376 100,00	331 880,82	88,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	548,73	130,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	130,70	87,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 922,18	65 972,24	97,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 787 737,67	4 553 778,71	95,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 442 842,46	94,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 442 842,46	94,53
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 275,00	47 275,00	111,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 275,00	47 275,00	111,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 329,67	39 616,86	144,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 329,67	39 616,86	144,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00	23 043,39	131,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	10 915,68	145,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 127,71	121,28
90095		Pozostała działalność	633,00	1 001,00	158,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	633,00	1 001,00	158,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 270,33	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	12 270,33	0,00	0,00
	0960	Wpływ z otrzymanych darowizn	12 270,33	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	533 309,00	571 550,83	107,17
92604		Instytucje kultury fizycznej	458 250,00	496 489,69	108,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 800,00	105 417,87	167,86
	0830	Wpływy z usług	392 500,00	368 033,61	93,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	4 254,03	567,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 484,45	374,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	11 299,73	5 649,87
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 059,00	75 061,14	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,02	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00	58,12	98,51
Własne bieżące razem			81 425 894,32	82 087 567,09	100,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 631,23	44 466,03	97,45
majątkowe					
020		Leśnictwo	13 429,00	12 543,90	93,41
02095		Pozostała działalność	13 429,00	12 543,90	93,41
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	13 429,00	12 543,90	93,41
600		Transport i łączność	14 632 005,20	14 036 562,20	95,93
60016		Drogi publiczne gminne	14 632 005,20	14 036 562,20	95,93
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 500,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 470 406,20	4 470 406,20	100,00
	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 161 599,00	9 504 656,00	93,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 841 951,00	5 455 449,97	93,38
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 680 551,00	5 265 100,79	92,69
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	4 440,12	74,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 674 551,00	5 260 660,67	92,71
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	161 400,00	190 349,18	117,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 400,00	43 421,93	138,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	146 927,25	113,02
710		Działalność usługowa	134 154,37	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 154,37	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 154,37	0,00	0,00
720		Informatyka	850 000,00	850 000,00	100,00
72095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 500,00	705 500,00	100,00

	6259	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 500,00	144 500,00	100,00
758		Różne rozliczenia	441 102,60	441 102,60	100,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	441 102,60	441 102,60	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 102,60	441 102,60	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	656 943,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	656 943,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	656 943,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 351,98	1 071 351,98	100,00
92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 071 351,98	1 071 351,98	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 071 351,98	1 071 351,98	100,00
926		Kultura fizyczna	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00
	6280	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	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	
Własne majątkowe razem			28 933 994,15	28 473 953,65	98,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 425 256,97	1 291 102,60	90,59

Zlecone

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2024r.	wykonanie za 2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 719,15	23 719,15	100,00
01095		Pozostała działalność	23 719,15	23 719,15	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	23 719,15	23 719,15	100,00
750		Administracja publiczna	373 395,87	373 395,87	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	370 683,38	370 683,38	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	370 683,38	370 683,38	100,00
75095		Pozostała działalność	2 712,49	2 712,49	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 712,49	2 712,49	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 099,00	343 098,20	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 361,00	3 361,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361,00	3 361,00	100,00
75109		Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 068,00	243 067,20	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	243 068,00	243 067,20	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 670,00	96 670,00	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	96 670,00	96 670,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	208 849,18	206 989,26	99,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 849,18	206 989,26	99,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 849,18	206 989,26	99,11
852		Pomoc społeczna	1 301 945,47	1 283 614,43	98,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	584 010,00	572 059,96	97,95
	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	584 010,00	572 059,96	97,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00	8 891,00	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 892,00	8 891,00	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 884,00	225 504,00	97,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 884,00	225 504,00	97,25
85295		Pozostała działalność	477 159,47	477 159,47	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	477 159,47	477 159,47	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 119,36	73 717,80	99,46
85395		Świadczenie wychowawcze	74 119,36	73 717,80	99,46
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 740,00	20 434,00	98,52
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 379,36	53 283,80	99,82
855		Rodzina	9 255 477,11	9 249 126,35	99,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 066 332,11	9 062 814,52	99,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 970 000,00	8 969 264,36	99,99
	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	30 299,44	30 299,44	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 032,67	63 250,72	95,79
85503		Karta Dużej Rodziny	1 345,00	1 345,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345,00	1 345,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 800,00	184 966,83	98,49
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 800,00	184 966,83	98,49
Zlecone bieżące razem			11 581 105,14	11 554 161,06	99,77
Ogółem razem			122 226 350,39	122 397 229,60	100,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 470 888,20	1 335 568,63	90,80

Porozumienia pomiędzy AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Plan wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 667,00	89 667,00	100,00	89 667,00	89 667,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	89 667,00	89 667,00	100,00	89 667,00	89 667,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 000,00	89 667,00	91,50	89 667,00	89 667,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z AR razem:	89 667,00	89 667,00	100,00	89 667,00	89 667,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Porozumienia pomiędzy JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Plan wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	491 665,65	491 665,65	100,00	190 689,78	190 689,78	100,00	300 975,87	300 975,87	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	377 675,87	377 675,87	100,00	113 600,00	113 600,00	100,00	264 075,87	264 075,87	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 000,00	113 600,00	115,92	113 600,00	113 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 075,87	264 075,87	100,00	0,00	0,00	0,00	264 075,87	264 075,87	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	113 989,78	113 989,78	100,00	77 089,78	77 089,78	100,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 089,78	77 089,78	100,00	77 089,78	77 089,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 418,03	3 418,03	100,00	3 418,03	3 418,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 418,03	3 418,03	100,00	3 418,03	3 418,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 418,03	3 418,03	100,00	3 418,03	3 418,03	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 814 702,00	5 777 741,04	99,36	5 814 702,00	5 777 741,04	99,36	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 220 327,00	3 200 821,89	99,39	3 220 327,00	3 200 821,89	99,39	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 281,00	2 795 595,19	99,76	2 802 281,00	2 795 595,19	99,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	411 303,00	398 939,75	96,99	411 303,00	398 939,75	96,99	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 743,00	6 286,95	93,24	6 743,00	6 286,95	93,24	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	847 070,00	845 361,89	99,80	847 070,00	845 361,89	99,80	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 960,00	810 277,89	99,79	811 960,00	810 277,89	99,79	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 110,00	35 084,00	99,93	35 110,00	35 084,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 705 058,00	1 693 669,77	99,33	1 705 058,00	1 693 669,77	99,33	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 960,00	1 620 571,77	99,30	1 631 960,00	1 620 571,77	99,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 628,00	69 628,00	100,00	69 628,00	69 628,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 470,00	3 470,00	100,00	3 470,00	3 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 240,00	33 026,49	96,46	34 240,00	33 026,49	96,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 800,00	33 026,49	133,12	34 240,00	33 026,49	96,46	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 007,00	4 861,00	60,71	8 007,00	4 861,00	60,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 007,00	4 861,00	60,71	8 007,00	4 861,00	60,71	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 648 624,00	2 639 226,35	99,65	2 648 624,00	2 639 226,35	99,65	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 648 624,00	2 639 226,35	99,65	2 648 624,00	2 639 226,35	99,65	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 320,00	2 538 931,35	99,63	2 548 320,00	2 538 931,35	99,63	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 705,00	98 705,00	100,00	98 705,00	98 705,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	1 986,75	49,67	4 000,00	1 986,75	49,67	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 400,00	115 985,11	71,41	162 400,00	115 985,11	71,41	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 083,24	303 533,02	97,26	312 083,24	303 533,02	97,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 135,20	25 592,76	97,92	26 135,20	25 592,76	97,92	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	285 948,04	277 940,26	97,20	285 948,04	277 940,26	97,20	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 670 050,80	6 214 894,69	81,03	7 670 050,80	6 214 894,69	81,03	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 385 662,00	5 052 267,68	79,12	6 385 662,00	5 052 267,68	79,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 274 083,23	1 154 580,36	90,62	1 274 083,23	1 154 580,36	90,62	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 305,57	8 066,65	78,27	10 305,57	8 066,65	78,27	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 329,00	283 323,33	93,71	302 329,00	283 323,33	93,71	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	2 895,18	22,98	12 600,00	2 895,18	22,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 229,00	267 928,15	96,65	277 229,00	267 928,15	96,65	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	507 506,74	363 098,51	71,55	507 506,74	363 098,51	71,55	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 070,00	299 849,25	92,53	324 070,00	299 849,25	92,53	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 436,74	63 249,26	34,48	183 436,74	63 249,26	34,48	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 619,83	212 537,28	42,03	433 619,83	158 239,90	36,49	72 000,00	54 297,38	75,41
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	131 156,83	125 093,03	95,38	114 156,83	108 093,03	94,69	17 000,00	17 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 485,04	96,04	13 000,00	12 485,04	96,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 156,83	66 322,99	93,21	71 156,83	66 322,99	93,21	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	29 285,00	97,62	30 000,00	29 285,00	97,62	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	270 000,00	10 376,38	3,84	270 000,00	10 376,38	3,84	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 000,00	10 376,38	3,84	270 000,00	10 376,38	3,84	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	69 463,00	42 067,87	60,56	49 463,00	39 770,49	80,40	20 000,00	2 297,38	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 463,00	39 770,49	80,40	49 463,00	39 770,49	80,40	20 000,00	2 297,38	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 625 421,00	2 299 159,49	87,57	2 625 421,00	2 299 159,49	87,57	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 625 421,00	2 299 159,49	87,57	2 625 421,00	2 299 159,49	87,57	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 045 701,57	35 472 407,51	98,41	35 707 503,57	35 384 040,41	99,09	338 193,00	88 367,10	0,00
80101		Szkoly podstawowe	19 806 763,38	19 678 362,52	99,35	19 781 763,38	19 653 368	99,35	25 000,00	24 993,60	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 914 380,72	16 914 380,73	16 914 380,73	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 534 582,85	2 534 582,85	2 534 582,85	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	228 156,15	228 156,15	228 156,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 176,00	83 176,00	83 176,00	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 993,60	25 000,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 345,00	6 190,00	6 345,00	97,56	97,56	6 190,00	6 190,00	97,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 345,00	6 190,00	6 345,00	97,56	97,56	6 190,00	6 190,00	97,56
80104	Przedszkola	9 896 521,33	9 572 199,43	9 623 468,33	96,72	99,22	273 053,00	23 383,50	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 298,56	5 928 298,56	5 928 298,56	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	741 405,00	741 405,00	741 405,00	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	2 909 893,92	2 901 441,17	2 909 893,92	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 865,00	12 799,99	13 865,00	92,32	92,32	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 053,00	23 383,50	273 053,00	8,58	0,00	273 053,00	23 383,50	8,58
80107	Świetlice szkolne	823 171,00	815 015,43	823 171,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 691,43	772 691,43	772 691,43	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 890,00	41 890,00	41 890,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	434,00	434,00	434,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	154 725,48	222 000,00	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 000,00	154 725,48	222 000,00	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 412,00	103 423,09	127 412,00	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 412,00	103 423,09	127 412,00	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 884,00	1 277 766,70	1 267 084,00	98,22	98,18	33 800,00	33 800,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 287,00	1 152 354,19	1 172 287,00	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 967,00	89 906,49	92 967,00	96,71	96,71	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 830,00	1 708,02	1 830,00	93,23	93,23	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00	0,00	33 800,00	33 800,00	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	636 375,59	636 375,59	636 375,59	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 940,19	633 940,19	633 940,19	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 435,40	2 435,40	2 435,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 970 652,27	1 970 652,27	1 970 652,27	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 139,45	1 929 139,45	1 929 139,45	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 512,82	41 512,82	41 512,82	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 255 577,00	1 257 697,00	1 257 697,00	100,17	100,17	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 086,68	863 086,68	100,00	863 086,68	863 086,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	364 462,32	364 462,32	100,58	364 462,32	364 462,32	100,58	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	28 028,00	28 028,00	100,00	28 028,00	28 028,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	605 000,00	565 749,02	93,51	570 000,00	530 869,17	93,13	35 000,00	34 879,85	99,66
	85111	Szpital ogólny	35 000,00	34 879,85	99,66	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 879,85	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 879,85	99,66	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 879,85	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 492,35	13 303,31	98,60	13 492,35	13 303,31	98,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 482,35	10 095,56	74,88	13 482,35	13 303,31	98,67	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	556 507,65	517 565,86	93,00	556 507,65	517 565,86	93,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 038,00	232 160,80	98,36	236 038,00	232 160,80	98,36	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 969,65	177 905,06	83,54	212 969,65	177 905,06	83,54	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	107 500,00	107 500,00	100,00	107 500,00	107 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 165 644,00	4 988 971,67	96,53	5 165 644,00	4 988 971,67	96,58	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	571 000,00	570 439,05	99,90	571 000,00	570 439,05	99,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	571 000,00	570 439,05	99,90	571 000,00	570 439,05	99,90	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 919,00	58 136,69	95,43	60 919,00	58 136,69	95,43	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 919,00	58 136,69	95,43	60 919,00	58 136,69	95,43	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 499,00	354 165,23	88,21	401 499,00	354 165,23	88,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	396 499,00	354 165,23	89,32	396 499,00	354 165,23	89,32	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	571 000,00	570 937,05	99,99	571 000,00	570 937,05	99,99	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	571 000,00	570 937,05	99,99	571 000,00	570 937,05	99,99	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	706 606,00	683 928,73	96,79	706 606,00	683 928,73	96,79	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	252,31	1,26	20 000,00	252,31	1,26	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	686 606,00	683 676,42	99,57	686 606,00	683 676,42	99,57	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 046 464,00	2 002 914,48	97,87	2 046 464,00	2 002 914,48	97,87	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 972,00	1 770 696,57	99,09	1 786 972,00	1 770 696,57	99,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 572,00	225 627,92	89,33	252 572,00	225 627,92	89,33	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 920,00	6 589,99	95,23	6 920,00	6 589,99	95,23	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 512,00	401 077,49	94,70	423 512,00	401 077,49	94,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	423 512,00	401 077,49	94,70	423 512,00	401 077,49	94,70	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 644,00	330 867,60	92,26	358 644,00	330 867,60	92,26	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 140,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	344 504,00	98,04	98,04	344 504,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	10 505,35	52,53	20 000,00	10 505,35	52,53	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	10 505,35	52,53	20 000,00	10 505,35	52,53	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 875,00	115 317,53	41,95	274 875,00	115 317,53	41,95	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 975,00	75 417,53	32,10	234 975,00	75 417,53	32,10	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	234 975,00	75 417,53	32,10	234 975,00	75 417,53	32,10	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	30 900,00	100,00	30 900,00	30 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 900,00	30 900,00	100,00	30 900,00	30 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 565 215,32	2 382 449,26	92,88	2 062 112,72	1 939 747,66	94,07	503 102,60	442 701,60	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 100,00	14 736,39	45,91	32 100,00	14 736,39	45,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 100,00	14 736,39	45,91	32 100,00	14 736,39	45,91	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 200,00	24 071,74	36,92	65 200,00	24 071,74	36,92	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 200,00	24 071,74	36,92	65 200,00	24 071,74	36,92	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	217 011,54	180 165,58	83,02	217 011,54	180 165,58	83,02	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 077,54	170 344,58	82,26	207 077,54	170 344,58	82,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 334,00	8 221,00	98,64	8 334,00	8 221,00	98,64	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	547 000,00	542 736,66	99,22	547 000,00	542 736,66	99,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	547 000,00	542 736,66	99,22	547 000,00	542 736,66	99,22	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 000,00	298 772,59	98,93	302 000,00	298 772,59	98,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	302 000,00	298 772,59	98,93	302 000,00	298 772,59	98,93	0,00	0,00	0,00

85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 388 403,78	1 321 966,30	95,21	885 301,18	879 264,70	99,32	503 102,60	442 701,60	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 887,18	762 100,29	99,30	787 887,18	792 100,29	99,30			0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 834,00	87 164,41	99,46	87 834,00	87 164,41	99,46			0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	1 590,00	2,58	0,00	0,00	0,00	62 000,00	1 590,00	0,00	0,00	2,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	441 102,60	441 102,60	100,00	0,00	0,00	0,00	441 102,60	441 102,60	0,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 330 206,00	7 358 907,47	88,34	7 031 000,00	6 674 744,57	0,00	1 299 206,00	684 162,90	52,66	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 206,00	684 162,90	52,66	0,00	0,00	0,00	1 299 206,00	684 162,90	52,66	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 299 206,00	684 162,90	52,66	0,00	0,00	0,00	1 299 206,00	684 162,90	52,66	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 866 460,76	4 703 765,96	96,66	4 866 460,76	4 703 765,96	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 700,00	279 309,65	99,50	280 700,00	279 309,65	99,50			0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 585 760,76	4 424 456,31	96,48	4 585 760,76	4 424 456,31	96,48			0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	558 000,00	526 348,88	94,33	558 000,00	526 348,88	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	558 000,00	526 348,88	94,33	558 000,00	526 348,88	94,33			0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 500,00	413 045,83	91,48	451 500,00	413 045,83	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 500,00	413 045,83	91,48	451 500,00	413 045,83	91,48			0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 775,00	30 325,67	37,08	81 775,00	30 325,67	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 875,00	14 626,80	70,07	20 875,00	14 626,80	70,07			0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 900,00	15 698,87	25,78	60 900,00	15 698,87	25,78			0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 764,24	771 879,69	93,47	825 764,24	771 879,69	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	825 764,24	771 879,69	93,47	825 764,24	771 879,69	93,47			0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 100,00	16 042,62	99,64	16 100,00	16 042,62	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 100,00	16 042,62	99,64	16 100,00	16 042,62	99,64			0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	231 400,00	213 335,92	92,19	231 400,00	213 335,92	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 400,00	173 335,92	90,56	191 400,00	173 335,92	90,56			0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 781,31	3 528 399,36	99,57	2 411 565,00	2 411 565,00	100,00	1 132 216,31	1 116 834,36	98,64	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	23 618,05	60,56	0,00	0,00	0,00	39 000,00	23 618,05	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	23 618,05	60,56	0,00	0,00	0,00	39 000,00	23 618,05	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 565,00	1 850 565,00	100,00	1 850 565,00	1 850 565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	1 850 565,00	1 850 565,00	100,00	1 850 565,00	1 850 565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	561 000,00	561 000,00	100,00	561 000,00	561 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	561 000,00	561 000,00	100,00	561 000,00	561 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 216,31	1 093 216,31	100,00	0,00	0,00	0,00	1 093 216,31	1 093 216,31	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 216,31	1 093 216,31	100,00
926	Kultura fizyczna	9 897 531,00	9 775 553,05	98,77	3 333 347,00	3 332 079,47	99,86	6 564 184,00	6 443 473,58	98,16
92601	Obiekty sportowe	6 404 184,00	6 289 882,58	98,22	0,00	0,00	0,00	6 404 184,00	6 289 882,58	98,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 404 184,00	6 289 882,58	98,22	0,00	0,00	0,00	6 404 184,00	6 289 882,58	98,22
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 347,00	2 828 079,47	99,99	2 778 347,00	2 778 079,47	99,99	50 000,00	50 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 736,00	1 727 674,31	100,00	1 727 736,00	1 727 674,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 045 620,00	1 045 414,17	99,98	1 045 620,00	1 045 414,17	99,98	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 991,00	4 990,99	100,00	4 991,00	4 990,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	554 000,00	99,82	555 000,00	554 000,00	99,82	0,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	555 000,00	554 000,00	99,82	555 000,00	554 000,00	99,82	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	110 000,00	103 591,00	94,17	0,00	0,00	0,00	110 000,00	103 591,00	94,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	103 591,00	94,17
	Własne razem:	100 746 346,25	93 567 362,42	92,87	72 959 120,64	68 385 480,70	93,73	27 787 225,61	25 181 881,72	90,62

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 719,15	23 719,15	100,00	23 719,15	23 719,15	100,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	23 719,15	23 719,15	100,00	23 719,15	23 719,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 719,15	23 719,15	100,00	23 719,15	23 719,15	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	373 395,87	373 395,87	100,00	373 395,87	373 395,87	100,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	370 683,38	370 683,38	100,00	370 683,38	370 683,38	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 785,60	323 785,60	100,00	323 785,60	323 785,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 897,78	46 897,78	100,00	46 897,78	46 897,78	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 712,49	2 712,49	100,00	2 712,49	2 712,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712,49	2 712,49	100,00	2 712,49	2 712,49	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 099,00	343 098,20	100,00	343 099,00	343 098,20	100,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 361,00	3 361,00	100,00	3 361,00	3 361,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361,00	3 361,00	100,00	3 361,00	3 361,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	243 068,00	243 067,20	100,00	243 068,00	243 067,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 488,20	34 487,40	100,00	34 488,20	34 487,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 379,80	63 379,80	100,00	63 379,80	63 379,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 200,00	145 200,00	100,00	145 200,00	145 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 670,00	96 670,00	100,00	96 670,00	96 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 085,01	18 085,01	100,00	18 085,01	18 085,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 784,99	19 784,99	100,00	19 784,99	19 784,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 800,00	58 800,00	100,00	58 800,00	58 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	208 849,18	206 989,26	99,11	208 849,18	206 989,26	99,11	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 849,18	206 989,26	99,11	208 849,18	206 989,26	99,11	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	208 849,18	206 989,26	99,11	208 849,18	206 989,26	99,11	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 301 945,47	1 283 614,43	98,59	1 301 945,47	1 283 614,43	98,59	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	584 010,00	572 059,96	97,95	584 010,00	572 059,96	97,95	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 010,00	16 659,05	97,94	17 010,00	16 659,05	97,94	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	587 000,00	555 400,91	97,95	587 000,00	555 400,91	97,95	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 892,00	8 891,00	99,99	8 892,00	8 891,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	132,00	131,00	99,24	132,00	131,00	99,24	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 760,00	8 760,00	100,00	8 760,00	8 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 884,00	225 504,00	97,25	231 884,00	225 504,00	97,25	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	231 884,00	225 504,00	97,25	231 884,00	225 504,00	97,25	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	477 159,47	477 159,47	100,00	477 159,47	477 159,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 959,00	5 959,00	100,00	5 959,00	5 959,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 851,97	11 851,97	100,00	11 851,97	11 851,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	459 348,50	459 348,50	100,00	459 348,50	459 348,50	100,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 119,36	73 717,80	99,46	74 119,36	73 717,80	99,46	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	74 119,36	73 717,80	99,46	74 119,36	73 717,80	99,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144,00	144,00	100,00	144,00	144,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 202,65	1 194,78	99,35	1 202,65	1 194,78	99,35	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 772,71	72 379,02	99,46	72 772,71	72 379,02	99,46	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 255 477,11	9 249 126,35	99,93	9 255 477,11	9 249 126,35	99,93	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 066 332,11	9 062 814,52	99,96	9 066 332,11	9 062 814,52	99,96	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 688,19	960 492,52	99,98	960 688,19	960 492,52	99,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 509,06	17 066,05	97,47	17 509,06	17 066,05	97,47	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 088 136,26	8 085 255,95	99,96	8 088 136,26	8 085 255,95	99,96	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 345,00	1 345,00	100,00	1 345,00	100,00	1 345,00	1 345,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345,00	1 345,00	100,00	1 345,00	100,00	1 345,00	1 345,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 800,00	184 966,83	98,49	187 800,00	184 966,83	98,49	184 966,83	98,49	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 800,00	184 966,83	98,49	187 800,00	184 966,83	98,49	184 966,83	98,49	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:		11 581 105,14	11 554 161,06	99,77	11 581 105,14	11 554 161,06	99,77	11 554 161,06	99,77	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		121 380 528,07	114 128 241,55	94,03	93 292 326,59	88 645 383,96	95,02	28 088 201,48	25 482 857,59	90,72	90,72	90,72

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Myszk

Zastępca Burmistrza Miasta

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.

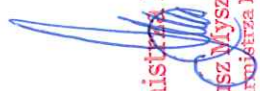
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie		%
				4	5	
1	Przychody ogółem:	3	1 094 177,68	4 225 837,11		386,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	441 979,60	550 224,44		124,49
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	182 524,92	182 524,92		100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	469 673,16	3 493 087,75		743,73
	Rozchody ogółem:		1 940 000,00	1 940 000,00		100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 940 000,00	1 940 000,00		100,00

Z up. Burmistrza Miasta
Arkadiusz Mysza
Zastępca Burmistrza Miasta

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu miasta w 2024r.

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					wykonani e %	celowa - plan po zmianach	celowa - wykonanie za 2024r.	wykonani e %
				podmiotowa - plan po zmianach	podmiotowa - wykonanie za 2024r.	- zł	0,00	3 418,03 zł				
Jednostki z sektora finansów publicznych												
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	-	-	0,00	3 418,03 zł		3 418,03 zł	100,00	
2.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł	1 000,00 zł		0,00	-	zł	-	0,00	
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 850 565,00 zł	1 850 565,00 zł		100,00	-	zł	-	0,00	
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	561 000,00 zł	561 000,00 zł		100,00	-	zł	-	0,00	
			SUMA	2 412 565,00 zł	2 412 565,00 zł		100,00	3 418,03 zł		3 418,03 zł	100,00	
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe												
1.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzeczu Podlaskim (prawa strona)	-	-	zł	0,00	264 075,87 zł		264 075,87 zł	100,00	
2.	600-60014	6300	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzeczu Podlaskim	-	-	zł	0,00	36 900,00 zł		36 900,00 zł	100,00	
3.	851-85111	6220	Dotacja celowa SP ZOZ w Międzyrzeczu Podlaskim	-	-	zł	0,00	35 000,00 zł		34 879,85 zł	0,00	
			SUMA	-	-	zł	0,00	335 975,87 zł		335 855,72 zł	99,96	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	2 909 883,92 zł	2 901 441,17 zł		99,71	-	zł		0,00	
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatelskie Ukrainy	28 028,00 zł	28 028,00 zł		100,00	-	zł		0,00	
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	-	zł	0,00	107 500,00 zł		107 500,00 zł	100,00	
4.	853-85395	2830	Program "Złota rączka dla seniora 75+"	-	-	zł	0,00	5 000,00 zł		-	0,00	
			Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	zł	0,00	9 000,00 zł		9 000,00 zł	100,00	
5.	854-85412	2360	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	-	-	zł	0,00	40 000,00 zł		40 000,00 zł	100,00	
6.	900-90095	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	zł	0,00	555 000,00 zł		554 000,00 zł	99,82	
8.	926-92605	2360	SUMA	2 937 911,92 zł	2 929 469,17 zł		99,71	716 500,00 zł		710 500,00 zł	99,16	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych majątkowe												
1.	754-75412	6250	Zakup kamery termowizyjnej OSP Śródmieście	-	-	zł	0,00	17 000,00 zł		17 000,00 zł	100,00	
2.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ambonie w kościele Św. Józefa Oblubienica NMP w Międzyrzeczu Podlaskim"	-	-	zł	0,00	369 000,00 zł		369 000,00 zł	100,00	

3.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu Św. Jana Chrzcięcy w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzeczu Podlaskim"	- zł	- zł	0,00	110 700,00 zł	110 700,00 zł	100,00
4.	921-92120	6570	"Renowacja zabytkowego parkanu cmentarza przy ulicy Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim"	- zł	- zł	0,00	613 516,31 zł	613 516,31 zł	100,00
			SUMA	- zł	- zł	0,00	1 110 216,31 zł	1 110 216,31 zł	0,00
			SUMA OGÓŁEM	5 350 476,92 zł	5 342 034,17 zł	0,00	2 166 110,21 zł	2 159 990,06 zł	99,72
Ogółem dotacje:			plan po zmianach na 2024r. Ogółem	7 516 587,13 zł					
			wykonanie za 2024r. ogółem	7 502 024,23 zł					
			wykonanie %	99,81					


Zup. Burmistrz Miasta
Arkadiusz Wyszka
 Zastępcą Burmistrza Miasta

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2024r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2024r.	wykonanie %
600		Transport i łączność	15 137 541,17	14 849 376,93	98,10
	60016	Drogi publiczne gminne	15 137 541,17	14 849 376,93	98,10
	6050	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim	552 821,00	551 972,21	99,85
	6370		9 504 656,00	9 504 656,00	100,00
	6050	PB ulicy Berezowska - Zahajkowska	212 300,00	0,00	0,00
	6050	PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska - Wykupy gruntów	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Siteńskiej	125 000,00	125 000,00	100,00
	6050	Budowa drogi gminnej między ul. J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+604,18	4 502 764,33	4 467 799,92	99,22
	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzec Podlaskim	199 999,84	199 948,80	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 440 788,16	1 272 818,72	88,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 288,16	1 200 740,72	88,08
	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Lubelskiej 16-18 w Międzyrzec Podlaskim	120 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika wraz z elementami małej architektury na cmentarzu komunalnym w Międzyrzec Podlaskim	51 000,00	45 953,22	90,10
	6050	Rozbudowa zasilania energetycznego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Międzyrzec Podlaskim- kompensator energii biernej	22 000,00	13 530,00	61,50
	6050	Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika przy budynku ul. Warszawska 43	28 000,00	0,00	0,00
	6050	Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z planowaną inwestycją budowy wiaduktu oraz fragmentu obwodnicy	1 142 288,16	1 141 257,50	99,91
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	77 500,00	72 078,00	93,00
	6050	Termomodernizacja budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	77 500,00	72 078,00	93,00
710		Działalność usługowa	414 989,37	194 969,30	46,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 989,37	194 969,30	46,98
	6050	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo- Parkowego	120 000,00	0,00	0,00
	6050	PB rewitalizacji terenu Żwirowni	93 000,00	92 250,00	99,19
	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7	42 835,00	41 336,15	96,50
	6059	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	25 000,00	9 207,48	36,83
	6057	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	134 154,37	52 175,67	38,89
720		Informatyka	850 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00
	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	705 500,00	0,00	0,00
	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	144 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 297,38	11,49
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	2 297,38	11,49

		6050	Budowa systemu monitoringu miasta	20 000,00	2 297,38	11,49
801			Oświata i wychowanie	338 198,00	88 367,10	26,13
	80101		Szkoła Podstawowa	25 000,00	24 993,60	99,97
		6050	Przebudowa zasilania elektrycznego w ZPO 3	25 000,00	24 993,60	99,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 345,00	6 190,00	97,56
		6050	Opracowanie PB placu zabaw przy SOSW	6 345,00	6 190,00	97,56
	80104		Przedszkole	273 053,00	23 383,50	8,56
		6050	Przebudowa tarasu przy Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Opracowanie ekspertyz technicznych p.poż. Oddziałów przedszkolnych w ZPO	2 500,00	2 091,00	83,64
		6050	Przebudowa drogi komunikacji ogólnej w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	252 553,00	3 292,50	1,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 800,00	33 800,00	100,00
		6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do ZPO 3 w Międzyrzec Podlaskim	33 800,00	33 800,00	100,00
855			Rodzina	503 102,60	442 701,60	87,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 102,60	442 701,60	87,99
		6050	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	62 000,00	1 599,00	2,58
		6057	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	441 102,60	441 102,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 206,00	684 162,90	52,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 206,00	684 162,90	52,66
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwronej w Międzyrzecu Podlaskim	642 263,00	27 219,90	4,24
		6370		656 943,00	656 943,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	23 618,05	60,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	23 618,05	60,56
		6050	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu	39 000,00	23 618,05	60,56
926			Kultura fizyczna	6 564 184,00	6 443 473,58	98,16
	92601		Obiekty sportowe	6 404 184,00	6 289 882,58	98,22
		6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim	3 158 446,00	3 045 356,58	96,42
		6370		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6050	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	45 000,00	43 788,00	97,31
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim	200 738,00	200 738,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	103 591,00	94,17
		6050	Budowa tężni solankowej - BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00	103 591,00	94,17
Razem:				26 607 009,30	24 001 785,56	90,21

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Myszk
Zastępca Burmistrza Miasta

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2024r.	2024			Wykonanie za 2024r.	%
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Wydatki bieżące									
1.	Program "Erasmus+"	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	2023-2024	228 156,15 zł	228 156,15 zł	- zł	228 156,15 zł	- zł	228 150,92 zł	100,00
	RAZEM BIEŻĄCE			228 156,15 zł	228 156,15 zł	- zł	228 156,15 zł	- zł	228 150,92 zł	0,00
II	Wydatki majątkowe									
1.	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2023-2024	159 246,62 zł	159 154,37 zł	- zł	134 154,37 zł	25 000,00 zł	61 383,15 zł	38,57
2.	Budowa Żłobka Miejskiego w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2023-2025	2 255 025,05 zł	441 102,60 zł	- zł	441 102,60 zł	- zł	441 102,60 zł	100,00
3.	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024-2025	904 255,00 zł	850 000,00 zł	144 500,00 zł	705 500,00 zł	- zł	- zł	0,00
	RAZEM MAJĄTKOWE			3 159 280,05 zł	1 291 102,60 zł	144 500,00 zł	1 146 602,60 zł	- zł	441 102,60 zł	100,00
	RAZEM			3 387 436,20 zł	1 519 258,75 zł	144 500,00 zł	1 374 758,75 zł	- zł	669 253,52 zł	44,05

Z up. Burmistrza Miasta
Arkadiusz Wyszka
Zastępca Burmistrza Miasta

Wykonanie dochodów i wydatków
rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określona
w ustawie Prawo Oświatowe
za 2024r.

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wykonanie dochodów za 2024r.	%	Wydatki	Wykonanie wydatków za 2024r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	80101	ZPO Nr 1	22 480,00 zł	21 421,87 zł	95,29	22 480,00 zł	21 421,87 zł	95,29
2.	80101	ZPO Nr 2	31 400,00 zł	30 184,83 zł	96,13	31 400,00 zł	30 184,83 zł	96,13
3.	80101	ZPO Nr 3	1 443 700,00 zł	1 360 632,81 zł	94,25	1 443 700,00 zł	1 360 632,81 zł	94,25
4.	85403	SOSW	31 100,00 zł	28 627,04 zł	92,05	31 100,00 zł	28 627,04 zł	92,05
	RAZEM		1 528 680,00 zł	1 440 866,55 zł	94,26	1 528 680,00 zł	1 440 866,55 zł	94,26

Zup. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Myszka
Zastępca Burmistrza Miasta

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

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa	wydatki	wykonanie wydatków za 2024 r.	wykona nie %
Wydatki majątkowe						
1.	Budowa tężni solankowej	Zadanie ma polegać na budowie tężni solankowej na terenie miasta. Tężnia solankowa to świetne miejsce do inhalacji, w głównej mierze osobom borykającym się z problemami oddechowymi, alergiami czy nadciśnieniem. Obiekt ma działać nieodpłatnie od wczesnej wiosny do późnej jesieni na zasadach ogólnodostępności. Wstępna lokalizacja to Zespół Pałacowo-Parkowy przy ul. Lubelskiej. Projekt zakłada budowę tężni z drzewa sosnowo/świerkowego, zabezpieczonego impregnatem do drewna. Tężnia wyposażona będzie w zbiornik na solankę, oświetlenie i urządzenie do pompowania solanki. Projekt obejmuje również położenie płytek chodnikowych oraz montaż ok. 4 ławek. Mikroklimat wytwarzający się wokół tężni zbliżony byłby do klimatu nadmorskiego i stanowił jeden z najprostszych sposobów prowadzenia profilaktyki zdrowotnej.	92695 \$ 6050	110 000,00	103 591,00	94,17

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Mysza
Zastępca Burmistrza Miasta

Stopień zaawansowania Realizacji Programów wieloletnich - Stan na 31 grudnia 2024r.

L.p.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione w roku 2024	wskaźnik %	wyszczególnie nie	wydatki do końca 2023
1.a	- wydatki bieżące				36 870 430,08	21 138 314,85	6 044 277,30	57,33		15 094 037,55
1.1.1.1	Projekt "Erasmus +"	801-80101	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim	2023-2024	228 156,15	228 150,92	228 150,92	100,00	zadanie zrealizowane	0,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	710-71004	Urząd Miasta	2017-2025	433 753,32	253 753,32	13 087,20	58,50	zadanie w trakcie realizacji	240 666,12
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002	Urząd Miasta	2021-2027	31 474 952,70	16 996 342,70	4 415 935,80	54,00	zadanie w trakcie realizacji	12 580 406,90
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich	900-90003	Urząd Miasta	2021-2025	2 321 778,51	1 721 778,51	521 019,72	74,16	zadanie w trakcie realizacji	1 200 758,79
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej	900-90004	Urząd Miasta	2021-2025	1 909 971,88	1 469 971,88	400 718,14	76,96	zadanie w trakcie realizacji	1 069 253,74
1.3.1.9	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	750-75075	Urząd Miasta	2023-2025	56 938,76	23 438,76	23 438,76	41,16	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej Nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzeczu Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2023-2024	444 878,76	444 878,76	441 926,76	100,00	zadanie zrealizowane	2 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 287 256,07	40 961 375,76	21 659 780,11	53,00		

1.1.2.1	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -	710-71004	Urząd Miasta	2023-2024	159 246,62	61 383,15	61 383,15	0,00	zadanie zrealizowane	0,00
1.1.2.2	Budowa ziółka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	855-85516	Urząd Miasta	2023-2026	3 537 972,00	441 102,60	441 102,60	12,47	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd"	720-72095	Urząd Miasta	2024-2025	904 255,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim	926-92601	Urząd Miasta	2022-2025	18 517 803,76	9 047 803,76	6 045 356,58	48,86	zadanie w trakcie realizacji	3 002 447,18
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2021-2024	31 913 572,00	31 913 572,00	10 056 628,21	100,00	zadanie zrealizowane	21 856 943,79
1.3.2.31	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	921-92105	Urząd Miasta	2023-2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.32	PB rewitalizacji Zwirowni -	710-71004	Urząd Miasta	2023-2025	93 000,00	92 250,00	92 250,00	99,19	zadanie zrealizowane	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7 -	710-71004	Urząd Miasta	2023-2024	42 835,00	41 336,15	41 336,15	96,50	zadanie zrealizowane	0,00
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim w celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej -	801-80101	Urząd Miasta	2023-2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.37	PB ulicy Berezowska-Zahajkowska -	600-60016	Urząd Miasta	2023-2025	425 600,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.38	PB ulicy J. Kusocińskiego-Lubelska	600-60016	Urząd Miasta	2023-2024	193 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzeczu Podlaskim -	600-60016	Urząd Miasta	2023-2024	204 469,80	204 469,80	199 948,80	100,00	zadanie zrealizowane	4 521,00
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzeczu Podlaskim	900-90001	Urząd Miasta	2023-2024	687 176,40	687 176,40	684 162,90	100,00	zadanie w trakcie realizacji	3 013,50

1.3.2.43	Revitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	921-92105	Urząd Miasta	2023-2024	799 736,53	799 736,53	23 618,05	100,00	zadanie zrealizowane	776 118,48
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim -	600-60016	Urząd Miasta	2023-2026	9 319 799,92	4 467 799,92	4 467 799,92	47,94	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	801-80104	Urząd Miasta	2023-2026	12 352 545,80	3 292,50	3 292,50	0,03	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.48	Budowa trybunu stadionu miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	926-92601	Urząd Miasta	2023-2026	2 247 716,86	43 788,00	43 788,00	1,95	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.49	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	855-85516	Urząd Miasta	2023-2026	220 000,00	1 599,00	1 599,00	0,73	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.50	Zakup maszyn do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim	926-92604	MOSiR	2024-2025	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00	3,23	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu Podlaskim	926-92601	Urząd Miasta	2024-2025	911 422,00	200 738,00	200 738,00	22,02	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.52	Zachowanie zabytkowej tkanki XIX wiecznej plebanii w zespole Kościoła św. Mikołaja w Międzyrzeczu Podlaskim	921-92120	Urząd Miasta	2024-2025	452 055,95	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00
1.3.2.53	"Cyberbezpieczny Samorząd"	720-72095	Urząd Miasta	2024-2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00


Z up. Burmistrza Miasta
Arkadiusz Myszka
 Zastępca Burmistrza Miasta

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI

NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

CZEŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego przez Miasto Międzyrzec Podlaski majątku trwałego na dzień 31.12.2024 roku zorganizowanego w jednostkach organizacyjnych wynosiła 143 648 482,21 zł., wartość posiadanego wyposażenia – przedmiotów nietrwałych 6 704 835,83 zł.

W 2024 r. uzyskano dochód z majątku Miasta w kwocie – 5 982 050,08 zł., w tym ze sprzedaży mienia w kwocie 5 407 587,92 zł. oraz z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 47 862,05 zł.

Miasto Międzyrzec Podlaski na dzień 31.12.2023 r. posiadało 100% udziałów w jednoosobowej spółce prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim z kapitałem zakładowym – 20 905 000,00 zł, liczba udziałów – 4181. Miasto posiada również dwa udziały o wartości po 1 500,00 zł. (66,67%) w Spółdzielni Socjalnej „HORTUS” w Międzyrzeczu Podlaskim, oraz 161 655 udziałów (8,41%) w spółce SIM Lubelskie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie o wartości 8 082 750,00 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz aportu nieruchomości).

Na mienie Miasta składa się mienie:

- jednostek organizacyjnych: Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 (obejmującego mienie Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Nr 2), Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 (obejmującego mienie Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 4), Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 (obejmującego mienie Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola Nr 3), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Żłobka Miejskiego i Urzędu Miasta,
- mieszkaniowy zasób gminy obejmujący 291 lokali mieszkalnych w tym 140 lokali do najmu socjalnego. Gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim. Z wyznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych pozostało 63 lokale.

Miasto Międzyrzec Podlaski na dzień 31.12.2024 r. dysponowało prawem własności gruntów o pow. 360,0 ha oraz posiadało grunty (bez tytułu własności) o pow. 1,0 ha, będących w różnym sposobie zagospodarowania.

Są to tereny:

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

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

Dane dotyczące stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. z wyszczególnieniem jego składników zawarte są w formie tabelarycznej – Tabela I.

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

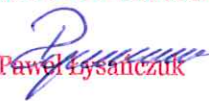
W 2024 roku zbyto następujące nieruchomości :

- 16 nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni gruntów 5,9364 ha w drodze sprzedaży,
- 5 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych wraz ze sprzedażą ułamkowego prawa do gruntu w drodze sprzedaży na rzecz dotychczasowych ich najemców,

W 2025 roku przewiduje się udostępnienie ok. 5,4 ha gruntów będących własnością Miasta inwestorom z przeznaczeniem w szczególności pod zabudowę usługowo - produkcyjną, handlową, mieszkaniową.

Zaplanowane na 2025 rok wydatki na zadania własne dotyczące gospodarki nieruchomościami wynoszą – 4 610 000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA


Paweł Łysańczuk

Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela I

Część tabelaryczna ogólna
na dzień 31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan mienia ogółem (zł)	
		Mienie w bezpośrednim zarządzie Miasta i jednostek organizacyjnych (Szkoły, Przedszkola, MOSIR i MOK)	w tym: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzeczu Podl.
1	Grunty ogółem (ha)	358,48	12,67
2	Środki trwałe (zł) bez wartości gruntu	143 648 482,31	29 032 797,16
2.1	Budynki: liczba (szt.)	67	20
	wartość (zł)	48 113 864,01	3 158 827,67
2.2	Budowle i urządzenia wartość ogółem w tym:	60 137 448,85	21 802 860,54
	a/ wodociągi długość (km)	-	67,30
	wartość inwestycyjna (zł)	-	4 911 295,32
	b/ sieci sanitarne długość (km)	-	75,83
	wartość inwestycyjna (zł)	-	10 719 918,87
	c/ sieć ciepłna długość km	-	-
	wartość inwestycyjna (zł)	-	-
	d/ drogi miejskie długość (km)	46,80	-
	e/ inne (kotły, uj. wody, energetyczne) -wartość	87 138 147,89	6 171 646,35
2.3	Inne środki trwałe (urządzenia techn. i technol.)	8 396 470,41	4 071 108,95
3	Wypożyczenie (przedmioty nietrwałe)	6 704 835,83	-
4	Wartość gruntu	14 601 971,78	341 917,80
5	Środki transportowe (szt.)	10	41

BURMISTRZ MIASTA

Pawel Lysauczuk
Pawel Lysauczuk

Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela II
na dzień 31.12.2024 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania					Inne formy
		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1.Grunty ogółem (ha)	360,0	216,8	17,6	49,6	40,9	35,1	
w tym:							
- rolne	84,8	35,4	-	22,0	27,4	-	
- działki budowlane	36,8	17,1	-	14,0	3,3	2,4	
- tereny rekreacyjne	51,8	45,4	4,7	-	-	1,7	
- pozostałe	161,4	118,9	12,9	13,6	10,2	5,8	
2.Lasy (ha)						-	
3.Parki (ha)	25,2	-	-		-	25,2	
4.Budynki							
- liczba ogółem	67	3	15	29	-	20	
w tym:							
- mieszkalne	25	-	-	25	-	-	
- obiekty przedшко- lno-szkolne	10	-	10	-	-	-	
- obiekty kulturalne	3	-	-	-	-	3	
- obiekty służbowia	-	-	-	-	-	-	
- pozostałe obiekty							
użyteczności publ.	7	-	5	-	-	2	
- inne	22	3	-	4	-	15	

BURMISTRZ MIASTA


Paweł Łysańczuk

Miejski Ośrodek Kultury
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 37,
tel. (083) 371 78 07
NIP 538-10-13-515, Regon 030007770

URZĄD MIASTA

w Międzyrzecu Podlaskim

Wpłynęło 28. 02. 2025

3159/25

Międzyrzec Podlaski dn. 27.02.2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim za 2024 rok.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przychody Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły ogółem **2.652.479,13 zł.**, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu finansowego.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach w PLN	Wykonanie planu 2024 w PLN	Wskaźnik wykonania planu finansowego w % 5:4
1	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2.652.365,00	2.652.479,13	100,00
1.	Przychody własne	540.800,00	540.884,82	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	1.850.565,00	1.850.565,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	260.700,00	260.699,74	100,00
4.	Przychody finansowe	300,00	329,57	110,00

Ad.I.1

Przychody własne w 2024 roku wyniosły **540.884,82 zł.** co stanowi 100,00 % zaplanowanych przychodów. Wykonanie przychodów własnych Miejskiego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

- przychody ze sprzedaży biletów kinowych: 313.881,44 zł,
- przychody z refakturowania energii i zużycia wody 57.237,38 zł.
- przychody z wynajmu pomieszczeń 33.333,34 zł.
- przychody z opłat za zajęcia 33.035,00 zł.
- czesne - Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.148,68 zł.
- wpłaty na warsztaty artystyczne 1.200,00 zł.

- przychody ze sponsoringu 38.800,00 zł.
- przychody z imprez 1.512,20 zł.
- przychody z dzierżawy gruntu 2.500,00 zł.
- przychody ze sprzedaży towarów 47.755,48 zł , w tym:
 - w barku kinowym: 44.955,48 zł,
 - książek M. Borysa: 2.285,71 zł
 - popcornu: 514,29 zł,
- pozostałe: 1.481,30 zł.

Ad. I.2

Wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu miasta wynosi 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2024 rok i wynosi **1.850.565,00 zł.**

Ad.I.3

Pozostałe przychody operacyjne w 2024 r. wyniosły **260.699,74 zł.** i stanowiły 100,00% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. W skład w/w przychodów wchodzi:

- darowizna pieniężna na koncerty i wydarzenia: 7.700,00 zł.
- otrzymane w formie darowizny środki trwale amortyzowane w 100 %: 2.000,00 zł
- otrzymana darowizna pieniężna na projekt „Senior w potrzebie”: 100.000,00 zł.
- otrzymana darowizna pieniężna na powstające Międzyrzeckie Centrum Młodzieży: 3.500,00 zł.
- otrzymana darowizna pieniężna ze starostwa powiatowego na nagrody w Wojewódzkim Małym Konkursie Recytatorskim: 1.000,00 zł.
- jednoczesny odpis amortyzacyjny środków trwałych przeksięgowany z konta międzyokresowe rozliczenie przychodów 115.845,04 zł,
- zwrot zapłaty składki na ubezpieczenie: 223,06 zł,
- należne wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku doch. od osób fiz. 197,00 zł
- sprzedaż środka trwałego, którego koszt naprawy znacznie przewyższał jego wartość: 2.845,53zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości za X.2024 r. i odsetek: 2.053,00 zł,
- dotacje z NCK w ramach projektu Międzyrzecka Izba Pamięci : 25.018,00 zł,
- pozostałe 318,11 zł.

Ad.I.4

Przychody finansowe w 2024 roku wyniosły **329,57 zł** i w całości składają się z kwartalnej kapitalizacji odsetek ze środków posiadanych na rachunku bankowym.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku koszty Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosły **2.626.174,84 zł.**, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2024 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach w PLN	Wykonanie planu 2024 w PLN	Wskaźnik wykonania planu finansowego w % 5:4
1	2	4	5	6
II.	Koszty ogółem	2.626.700,00	2.626.174,84	100,00
1.	Amortyzacja środków trwałych	243.000,00	242.953,55	100,00
2.	Zużycie materiałów	64.000,00	63.669,00	100,00
3.	Zużycie energii	356.000,00	355.410,70	100,00
4.	Usługi obce	552.500,00	552.527,03	100,00
5.	Wynagrodzenia w tym:	1.094.150,00	1.094.340,22	100,00
-	wynagrodzenia osobowe	920.000,00	920.097,66	100,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	138.000,00	138.130,96	100,00
-	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	36.150,00	36.111,60	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	213.500,00	213.245,85	100,00
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.500,00	178.307,15	100,00
-	Świadczenia urlopowe i ekwiwalenty	35.000,00	34.938,70	100,00
7.	Podatki i opłaty	24.300,00	24.329,69	100,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	50.0000,00	50.063,95	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	2.200,00	2.234,96	00,00
10.	Koszty finansowe		334,13	00,00
11.	Wartość sprzedanych towarów	27.050,00	27.065,76	100,00
III.	Wynik finansowy (zysk)	25.665,00	26.304,29	
IV.	Inwestycje, w tym:			53.050,00 zł
-		finansowane ze środków własnych		6.430,00 zł
-		finansowane z dotacji		46.620,00 zł

Ad.II.1.

Koszty amortyzacji środków trwałych ogółem w 2024 roku wyniosły 242.953,55 zł., wykonano w 100,00% w tym:

- planowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (nie mające pokrycia w przychodach, nie są wydatkami - dotyczy głównie mienia wydzielonego)

97.461,26 zł

- jednoczesny odpis amortyzacyjny środków trwałych przeksięgowany na konto międzyokresowe rozliczenie przychodów: 115.845,04 zł.

- zakupione niskocenne środki trwałe i wnp: 29.647,25 zł

Ad.II.2.

Koszty zużycia materiałów w 2024 roku wyniosły 63.669 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- artykuły biurowe: 1.882,25 zł.

- środki czystości: 6.448,51 zł.

- prenumerata wydawnictw branżowych: 2.533,94 zł.

- materiały na zajęcia: 2.677,55 zł.

- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów: 1.137,44 zł.

- paliwo: 4.558,80 zł.

- materiały remontowe: 2.926,24 zł,

- pozostałe materiały: 41.504,27 zł - materiały związane z obsługą imprez tj. art. spożywcze, kwiaty, baterie, artykuły hydrauliczne i elektryczne, środki do pielęgnacji i ochrony roślin, artykuły oświetleniowe, przyrządy ogrodnicze, części do urządzeń mechanicznych w parku, branżowe wydania książkowe, wyposażenie Międzyrzeckiego Centrum Młodzieżowego itp 33.728,15 zł.

Dodatkowo w związku z projektem Międzyrzecka Izba Pamięci zakupiono specjalistyczne pudła, opakowania, teczki, papier przekładowy, koperty do przechowywania otrzymanych eksponatów na kwotę 5.077,93 zł ,oraz poniesiono koszty ulotek, plakatów i poczęstunku na spotkania w wysokości 2.698,19 zł.

Ad.II.3.

Koszt zużycia energii w 2024 roku wyniósł 355.410,70 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- zużycie energii cieplnej 199.054,36 zł.

- zużycie energii elektrycznej 140.158,05 zł.

- zużycie wody i ścieki 16.198,29 zł.

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

Ad. II.4.

Koszt usług obcych w 2024 roku wyniósł 552.527,03 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów głównie wchodzi:

- usługi kinowe - wynajem kopii filmowych: 160.951,89 zł,
- noclegowe i konsumpcyjne 5.738,00 zł.
- honoraria artystów 123.000,00 zł
- usługi transportowe 1.950,00 zł.
- usługi kulturalne związane z organizacją imprez 193.599,22 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 5.157,06 zł.
- usługi wywozu nieczystości 7.419,75 zł.
- usługi kurierskie (głównie wysyłki dysków z filmami) : 6.464,23 zł,
- szkolenia: 1.518,00 zł,
- usługi remontowe (dodatkowe oświetlenie w pracowni graficznej i garderobach, wykonanie przyłącza siłowego w pałacu) 4.169,18 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, serwis oprogramowania, naprawy i przeglądy pojazdów i urządzeń w parku, przegląd hydrantów i gaśnic, przeglądy systemów alarmowych i klimatyzacji, badania lekarskie, pełnienie funkcji IOD, dzierżawa terminali płatniczych, abonament za system transmisji alarmów p.poż. i konserwację wind – ul. Warszawska i Lubelska, abonament i usługi ksero, dorabianie kluczy, oraz inne) 42.559,70 zł.

Ad.II.5.

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 1.094.340,22 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 920.097,66 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 138.130,96 zł.
- nagrody jubileuszowe: 20.840,40 zł.
- odprawa: 15.271,20 zł.

Ad.II.6.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w 2024 roku wyniosły 213.245,85 zł. i stanowiły 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu, z czego:

- składki na ubezpiecz. społeczne (umowy o pracę i umowy zlecenia) 178.307,15 zł.
- świadczenia urlopowe: 31.422,82 zł,
- ekwiwalenty dla pracowników gospodarczych za odzież roboczą i jej pranie: 1.778,68 zł
- ekwiwalent za używanie auta prywatnego do celów służbowych 1.617,20 zł
- szkolenie bhp okresowe dwóch pracowników: 120,00 zł.

Ad.II.7.

Koszty podatków i opłat w 2024 roku wyniosły 24.329,69 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Koszty te głównie dotyczą podatku od nieruchomości.

Ad.II.8.

Pozostałe koszty rodzajowe w 2024 roku wyniosły 50.063,95 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i festiwali 2.600,00 zł.
- koszty ubezpieczeń: 20.486,84 zł.
- koszty przedłużonej gwarancji lub licencji: 1.385,60 zł
- odtwarzanie muzyki podczas zajęć, prawa autorskie podczas imprez oraz wyświetlania filmów w Kinie Sława: 25.291,51 zł.
- aktualizacja systemu BIP: 300,00 zł.

Ad.II.9

Pozostałe koszty operacyjne w 2024 roku wyniosły 2.234,96 zł. Na wymienioną wartość znaczący wpływ miało przekazanie 40 sztuk książek M. Borysa dla Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski w celu promocji – 1.600,00 zł , oraz przedawniona, nieściągalna należność za wynajem sali w wysokości 150,00 zł.

W związku z rozliczeniem projektu Międzyrzecka Izba Pamięci, należało zwrócić dofinansowanie w wysokości 415,00 zł oraz zwiększyć wkład własny w projekcie o 68,00 zł., pozostałe 1,96 zł.

Ad.II.10

Koszty finansowe w 2024 r. wyniosły **334,13 zł.**

Odsetki za opóźnienie w zapłacie z powodu nieotrzymania faktury – 0,61 zł.

Odsetki za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości – 34,00 zł – w całości umorzone.

Odsetki związane z korektą rozliczenia projektu Międzyrzecka Izba Pamięci – 0,62 zł.

Odsetki związane z nieterminowym złożeniem raportu w projekcie „Rzeźba w przestrzeni publicznej” – 214,45 zł , oraz zwrot odsetek od otrzymanego dofinansowania w projekcie „Rzeźba w przestrzeni publicznej” – 84,45 zł.

Ad.II.11

Wartość sprzedanych towarów w wysokości 27.065,76 zł to koszty zaopatrzenia barku w Kinie Sława, które wynoszą: 24.665,76 zł. oraz koszty wydanych sprzedanych książek M. Borysa – 2.400,00 zł.

Ad.III.

Wynik finansowy (zysk) w 2024 roku wyniósł 26.304,29 zł.

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

Wyszczególnienie	Na początek roku w PLN	Na koniec roku w PLN
Stan środków pieniężnych	8.335,03	84.718,21
Stan należności	17.788,24	17.031,04
Stan zobowiązań	104.530,69	58.482,17

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2024 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada także następujące należności i zobowiązania:

L.p	Wyszczególnienie	Stan wierzytelności na dzień 31.12.2024 r. w PLN	Udział % wierzytelności wymagalnych w wierzytelnościach ogółem
I.	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.	Należności w tym:	16.445,04	100

	- wymagalne	00,00	00
	- niewymagalne	16.445,04	100
2.	Zobowiązania w tym:	58.482,17	100
	- wymagalne	0	00
	- niewymagalne	58.482,17	100
II.	Należności z tyt. podatku VAT.	586,00	00
1.	wymagalne	00,00	00
2.	niewymagalne	586,00	00
III.	Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób fizycz.	00,00	00
1.	wymagalne	00,00	00
2.	niewymagalne	00,00	00
IV.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	00,00	00
1.	wymagalne	00,00	00
2.	niewymagalne	00,00	00
IV.	Zobowiązania z pozostałych zobowiązań (PPK)	00,00	00
1.	wymagalne	00,00	00
2.	niewymagalne	00,00	00

Na dzień 31.12.2024 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada łączne należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 16.445,04 zł. Są to należności z refakturowania energii i zużycia wody, oraz z wynajmu pomieszczeń:

- 3.122,21 zł. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim
- 6.697,19 zł. Miasto Międzyrzec Podlaski
- 0,64 zł. FISERV POLSKA S. A.
- 6.625,00 zł biletyna.pl sp. z o.o.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2024 roku Miejski Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 58.482,17 zł:

- 9.327,26 zł Miasto Międzyrzec Podlaski - energia elektryczna ul. Warszawska
- 30.176,88 zł Veolia Wschód Sp. z o.o. - energia ciepła

- 2.523,23 zł PGE Dystrybucja S.A. - energia elektryczna ul. Lubelska
- 3.807,59 zł Hekla Energy Sp. z o.o. - energia elektryczna ul. Lubelska
- 1.109,65 zł PUK Międzyrzec Podlaski
- 73,80 zł T-Mobile Polska S.A.
- 25,40 zł Poczta Polska S.A.
- 79,97 zł Orange Polska
- 473,55 zł biletyna.pl sp. z o.o. – blankiety biletów kinowych
- 2,46 zł FISERV POLSKA SP. AKCYJNA dzierżawa za terminal płatniczy,
- 8.083,44 zł. Gemini Film Sp. z o.o. - wynajem kopii filmowych,
- 2.584,49 zł Pracownia Ferment Kolektiv - wynajem kopii filmowych,
- 214,45 zł Centrum Rzeźby Polskiej - odsetki za nieterminowe złożenie raportu w projekcie „Rzeźba w przestrzeni publicznej”

Na dzień 31.12.2024 roku Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim posiada środki pieniężne w wysokości 84.718,21 zł. w tym:

- w kasie: 642,20 zł.
- na rachunku bankowym: 84.076,01 zł. Pozostała kwota w większości stanowi niewydatkowaną wartość darowizny na projekt „Senior w potrzebie”, która przeszła na 2025 r.

Ad. IV.

W 2024 r. poprzez udział w projekcie „Rzeźba w przestrzeni publicznej” organizowanym przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim pozyskał dofinansowanie w wysokości 46.620,00 zł na realizację zadania „Henryk Burzec w parkowej przestrzeni”. W związku z tym, w parku Potockich przy ulicy Lubelskiej 63 na postumencie z piaskowca stanął odlew rzeźby H. Burzca pn. „Kwiat cywilizacji”. Łączny koszt to 53.050,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 31.12.2024 roku zatrudniał 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim
Andrzej Marciniuk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim za 2024 rok.

W okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2024 roku przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły ogółem **610.933,70 zł.**, co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu finansowego.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie planu 2024	Wykonanie (w %) 5:4
1	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem, z tego:	610.936,00	610.933,70	100,00
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu	561.000,00	561.000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	<u>45.735,00</u>	<u>45.732,68</u>	<u>100,00</u>
	- opłaty za upomnienia i ksero, inne	3.730,00	3.728,56	100,00
	- darowizny	9.282,00	9.281,90	100,00
	- amortyzacja	18.993,00	18.992,22	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	13.730,00	13.730,00	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	<u>3.366,00</u>	<u>3.366,00</u>	100,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	100,00
5.	Przychody finansowe	205,00	205,02	100,00

Ad.I.1.

Wykonanie dotacji budżetowej wynosi 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2024 rok i wynosi 561.000,00 zł.

Ad.I.2.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych w 2024 roku wyniosło 45.732,68 zł i stanowiło 100,00% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. Na tą kwotę składa się:

- opłaty za upomnienia 1.157,00 zł.
- opłaty za karty biblioteczne 334,00 zł.
- usługi ksero 712,50 zł.
- opłaty za zniszczone książki 372,00 zł.
- otrzymane jako darowizny książki 2.981,90 zł.
- otrzymana jako darowizna zestawy pocztówek 300,00 zł.
- otrzymana darowizna pieniężna 6.000,00 zł
- dofinansowanie otrzymane z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 13.730,00zł

- przeksięgowanie przychodu z konta „Rozliczenie międzyokresowe przychodów” 18.992,22 zł.
- należne wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fiz. 30,00 zł.
- sprzedaż magnesów 145,00 zł
- kiermasz książek 260,00 zł
- wpływy z zajęć 705,00 zł
- internet 12,00 zł
- pozostałe 1,06 zł

Ad.I.3. Przychody ze sprzedaży książki „Czarna Róża”, zestawów pocztówek oraz magnesów turysty : 3.366,00 zł.

Ad.I.4. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 630,00 zł. i w całości zostały pozyskane za wynajem pomieszczeń.

Ad.I.5

Przychody finansowe w 2024 roku wyniosły 205,02 zł. i w całości składają się z kwartalnej kapitalizacji odsetek ze środków posiadanych na rachunku bankowym.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły **606.468,59 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na 2024 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2024 po zmianach	Wykonanie planu 2024	Wykonanie (w %) 5:4
1	2	4	5	6
II.	Koszty ogółem, z tego:	606.476,00	606.468,59	100,00
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	406.580,00	406.579,04	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe	390.740,00	390.739,04	100,00
-	Odprawa emerytalna	15.840,00	15.840,00	100,00
2.	Ubezp. społeczne i inne świadczenia	93.415,00	93.413,04	100,00
-	Składki na ub. społecz. i FP	77.125,00	77.124,40	100,00
-	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	16.290,00	16.288,64	100,00
3.	Amortyzacja:	62.062,00	62.060,90	100,00
-	zakup książek (w tym dary)	43.069,00	43.068,68	100,00
-	planowany odpis amortyzacyjny	18.993,00	18.992,22	100,00
4.	Zużycie energii	22.852,00	22.851,59	100,00
5.	Zużycie materiałów (w tym prenumerata)	4.195,00	4.194,48	100,00
6.	Usługi obce	9.875,00	9.874,34	100,00

7.	Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpiecz., podróże służbowe)	4.237,00	4.236,20	100,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	00,00	00,00	
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3.260,00	3.259,00	100,00
III.	Wynik finansowy (zysk)	4.460,00	4.465,11	

Ad.II.1.

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 406.579,04 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe 390.739,04 zł.
- odprawa emerytalna 15.840,00 zł.

Ad. II.2

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników w 2024 roku wyniosły 93.413,04 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zostały przekazane do ZUS w wysokości 77.124,40 zł, a świadczenia urlopowe dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie wypłacono w wysokości 16.288,64 zł.

Ad. II.3

Koszty amortyzacji osiągnęły wartość 62.060,90 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego tego rodzaju kosztów. Poszczególne pozycje wpłynęły na tą wartość następująco:

- zakup i dary książek 43.068,68 zł.
- planowany odpis amortyzacyjny 18.992,22 zł

Ad. II.4

Koszt zużycia energii w 2024 roku wyniósł 22.851,59 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. W skład tych kosztów wchodzi: zużycie energii cieplnej 10.302,29 zł i elektrycznej 12.039,70 zł, zużycie wody oraz opłata za ścieki 509,60 zł.

Ad. II.5

Koszty zużycia materiałów w 2024 roku wyniosły 4.194,48 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Są tu głównie zawarte koszty dotyczące prenumeraty czasopism do czytelní 523,53 zł, artykułów biurowych 119,45 zł, środków czystości 468,80 zł, folii do okładania książek, taśmy do pakowania zbiorów- 1.622,59 zł oraz materiałów przeznaczonych na zajęcia w kwocie 1.460,11 zł .

Ad.II.6

Koszt usług obcych w 2024 roku wyniósł 9.874,34 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Są to koszty usług pocztowych – 1.353,45 zł i telekomunikacyjnych 1.740,36 zł., serwisu kserokopiarki, przeglądy, szkolenia, dzierżawa za terminal płatniczy, roczna aktualizacja programu księgowego i antywirusowego, usługi informatyczne, prowizje bankowe, pełnienie funkcji IOD w łącznej kwocie 6.780,53 zł.

Ad.II.7

Pozostałe koszty rodzajowe w 2024 roku wyniosły 4.236,20 zł. i stanowiły 100,00 % wykonania planu finansowego kosztów z tego tytułu. Koszty głównie dotyczą ubezpieczenia majątku 3.215,00 zł , 300 zł – koszt aktualizacji programu BIP, oraz podróży służbowych w wysokości 721,20 zł.

Ad.II.8

Pozostałe koszty operacyjne w 2024 r. nie wystąpiły.

Ad. II9

Wartość sprzedanych towarów, tj. książek „Czarna Róża”, zestawów pocztówek oraz magnesów turysty wyniosła: 3.259,00 zł.

Ad. III.

Wynik finansowy (zysk) w 2024 roku wyniósł: 4.465,11 zł.

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 31.12.2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu Podlaskim posiada także następujące zobowiązania w wysokości 10.578,19 zł.

L.p	Wyszczególnienie	Stan wierzytelności na dzień 31.12.2024
I.	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1.	Należności w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
	Zobowiązania w tym:	5.578,19
2.	- wymagalne	0,00
	- niewymagalne	5.578,19
II.	Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.	
1.	Należności w tym:	0,00
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0,00
2.	Zobowiązania w tym:	5.000,00
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	5.000,00
III.	Należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1.	Należności w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
2.	Zobowiązania w tym:	0
	-wymagalne	0
	- niewymagalne	0
IV.	Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochod. Od os. Fizycz.	

1.	Należności w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
2.	Zobowiązania w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
V.	Należności i zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków	
1.	Należności w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0
2.	Zobowiązania w tym:	0
	- wymagalne	0
	- niewymagalne	0

Na dzień 31.12.2024 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności niewymagalne i wymagalne.

Bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły: 5.578,19 zł. i stanowią je następujące pozycje:

- 5.369,09 zł faktury za energię elektryczną, ciepłą oraz za wodę zużytą w okresie od października do grudnia 2024 r., otrzymane w styczniu z MOK Międzyrzec Podlaski,
- 86,10 zł First Data Polcard – abonament za 2 terminale płatnicze.,
- 123,00 zł Dariusz Nowak – pełnienie funkcji IOD.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały uregulowane..

Bieżące zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych wyniosły 5.000,00 zł.

IV.	Inwestycje:	00,00
	- dotacja celowa na remont	00,00
	- środki własne	00,00

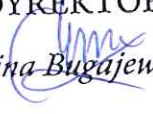
Po zakończonym remoncie w 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzec Podlaskim w 2024 r. nie podejmowała żadnych inwestycji.

Na dzień 31.12.2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzec Podlaskim posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości: 187,31 zł.

Wyszczególnienie	Na początek roku w zł	Na koniec roku w zł
Stan środków pieniężnych	368,94	187,31
Stan należności	00,00	0,00
Stan zobowiązań	17.658,93	10.578,19

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 31.12.2024 roku zatrudniała 8 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 6,5.

DYREKTOR


Halina Bugajewska