



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2024 r.

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski, Zarządzeniem Nr 94.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r. określił plan budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski w następujących kwotach:

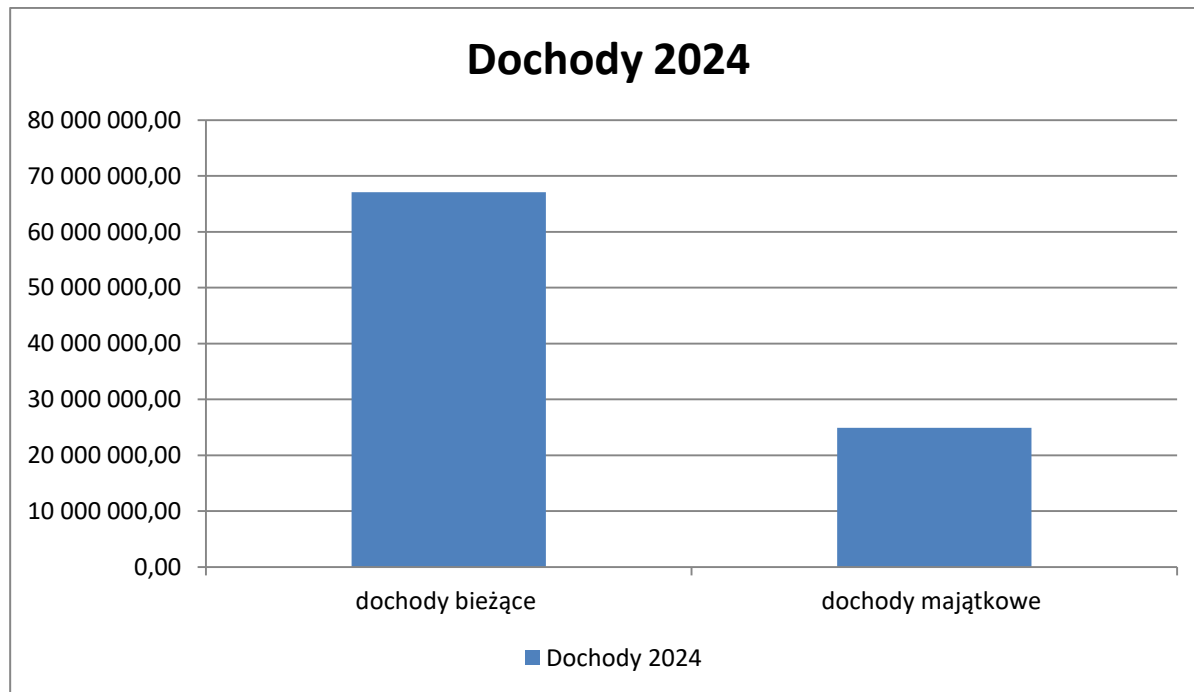
DOCHODY, w tym:	w PLN
Dochody bieżące	69 619 029,34
Dochody majątkowe	32 365 478,71
Razem dochody	101 984 508,05

WYDATKI, w tym:	w PLN
Wydatki bieżące	66 903 230,13
Wydatki majątkowe	46 066 277,92
Razem wydatki	112 969 508,05

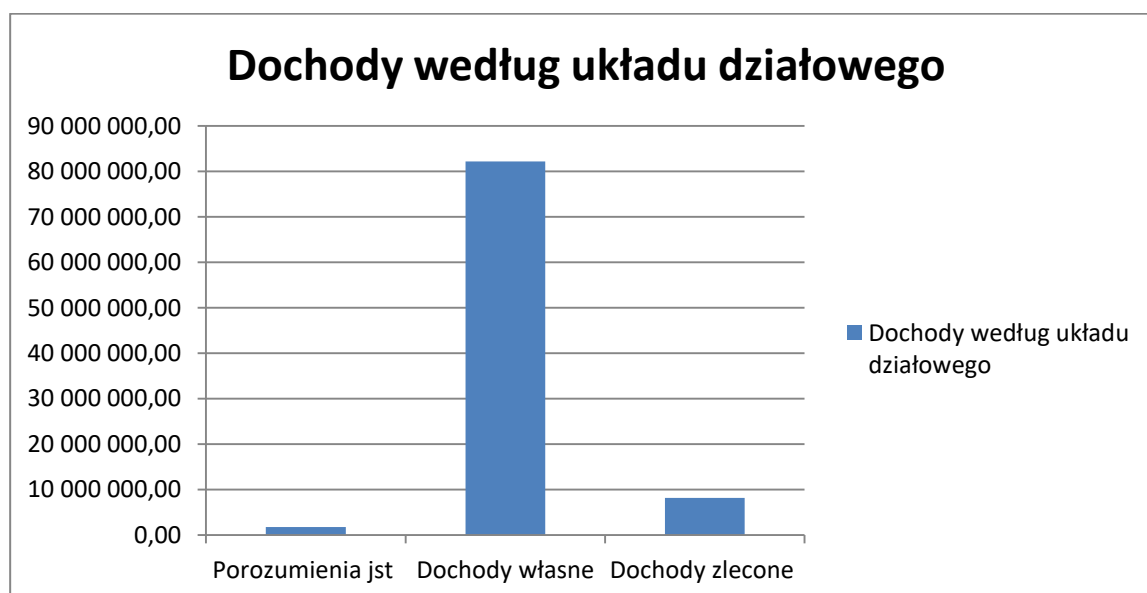
DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości **91 987 241,87 zł**, przy planie **101 984 508,05 zł** tj. **90,20%** planu, w tym:

Dochody	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dochody bieżące	69 618 925,30	67 083 006,40	96,36
Dochody majątkowe	32 365 478,71	24 904 339,51	76,95



Zestawienie planu i wykonania dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje załącznik nr 1 do Informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:



I. Porozumienia z JST

Dochody bieżące:

Plan na porozumienia z JST na dzień 31.12.2024 r. wynosił **300.000,00 zł**, zrealizowany został w **65,81 %** w kwocie **197 430,24 zł**.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 300 000,00 zł, wykonanie 197 430,24 zł – tj. 65,81% – porozumienie dotyczy zapłaty za przedszkole dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Międzyrzec Podlaski.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 c do informacji opisowej.

Dochody majątkowe:

Dział 600 „transport i łączność” plan 1 539 101,32 zł. , wykonanie w wysokości 1 539 101,32 tj. 100,00%. Dotacja otrzymana z Powiatu Bialskiego na realizację zadania „*Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski*” - droga w miejscowości Bereza.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 e do części opisowej.

II. Dochody własne

Dochody bieżące:

Plan na dzień 31.12.2024 r. wynosił **61 152 245,27 zł**, został zrealizowany w **96,09 %** w kwocie **58 761 457,24 zł**.



1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – plan 8 600 zł, wykonanie 25524,24 zł, tj. 296,79 %, dochody pochodzą od Kół Łowieckich.
2. **Dział 400 „Dostarczanie wody”** – plan 1 616 400,00 zł, wykonanie 1 461 480,07 zł, tj. 90,42 %, w tym: kwota 1 451 984,39 zł – są to wpłaty za wodę, kwota 8 462,49 zł – są to wpływy z pozostałych odsetek, natomiast kwota 233,00 zł – są to wpływy z różnych dochodów.
3. **Dział 600 „Transport i łączność”** – plan 17 000,00 zł, wykonanie 1 446,87 zł (8,51 %) – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość – 1 429,29 zł. oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 17,58 zł.
4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 71 523,65 zł, wykonanie 69 082,81 zł, tj. 96,15 % w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1 363,22 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 61 668,60 zł,
 - wpływy z odsetek – 27,34 zł,
 - wpływy z tytułu kar lub odszkodowań wynikających z umów – 6 023,65 zł.
5. **Dział 750 „Administracja publiczna”** – plan 82 990,00 zł, wykonanie 14 155,35 zł, tj. 17,56 %, w tym:
 - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 18,60 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 9 079,36 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1 985,54 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów – 107,00 zł.

6. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 15 544 443,18 zł, wykonanie dochodów w kwocie 14 311 520,83 zł. tj. 92,07 %,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 8 614,77 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3 519 173,15 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 312 941,91 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 450 381,81 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 799 797,74 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 251 132,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 552 407,15 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. podatków – 23 859,16 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30 617,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 161 595,23 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 96 474,99 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 9 356,84 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 835,90 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 068 344,00 zł, PIT – 6 835 732,00 zł, CIT – 232 612,00 zł,
- wpływy z podatku od tzw. „małpek” – 19 989,18zł.

7. Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 35 665 862,00 zł, wykonanie 35 407 098,00 zł, tj. 99,27 %, w tym:

- wpływy z subwencji oświatowej – 18 615 697,00 zł,
- wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 12 937 523,00 zł,
- wpływy z części rozwojowej subwencji dla gmin 513 539,00 zł,
- wpływy z części równoważącej subwencji ogólnej – 1 378 711,00 zł.
- wpływy ze zwrotu podatku VAT – 541 236,00 zł,
- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gminy – 1 303 207,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 117 185,00 zł.

8. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 4 485 485,45 zł, wykonanie 4 034 773,52 zł tj. 101,11 %, w tym:

- wpływy z czesnego – 62 376,29 zł,
- wpływy z odsetek – 1 362,80 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 4 656,22 zł,
- zwrot środków z rachunku DJO placówek oświatowych – 19 319,22 zł,
- środki na realizację zadania Erasmus+ – 319 185,03 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 338,00 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 5 000,00 zł.
- wpływy z dotacji celowych – 3 591 358,10 zł. w tym dotacja na realizację projektu „Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski” w kwocie 2 349 615,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 31 060,14 zł. – środki na realizację zadań „Bawimy się matematyką” oraz „Aktywna szkoła”.

9. Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 906 990,00 zł, wykonanie 888 799,71 zł tj. 97,99 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 855 669,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4 768,02 zł,
- wpływy z usług – 23 332,98 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu AR oraz innych zleconych ustawami – 718,02 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na posiłki – 1 026,00 zł.

10. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 54 999,00 zł, wykonanie 54 720,90 zł tj. 99,49 %.

11. Dział 855 „Rodzina” – plan 171 230,56 zł, wykonanie – 85 222,50 zł tj. 49,77 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu AR oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 117,16 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 28 070,28 zł.
- środki z Funduszu pomocy – 12 930,08 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20,40 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 924,78 zł.
- wpływy z dotacji celowych – 7 180,20 zł.

12. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 2 506 721,43 zł, wykonanie 2 387 137,21 zł tj. 95,23 %, w tym:

- wpływy z usług – 365 714,62 zł (ścieki),
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 874,96 zł,

- wpływy za odpady komunalne – 1 942 343,64 zł,
- wpływy z różnych opłat – 33 108,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 413,60 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne – 8 533,90 zł,
- środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na odbiór foli od producentów rolnych – 23 148,15 zł.

13. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 0,00 zł, wykonanie 495,23 zł w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 495,23 zł.

14. Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 20.000,00 zł. , wykonanie 20.000,00 zł. 100%. – dotacja otrzymana na realizację programu „Umiem pływać”.

Wykonanie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 1 a do części opisowej.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe – zadania własne

Plan na dzień 31.12.2024 r. wynosił **30 823 297,83 zł**, wykonanie **23 362 158,63 zł** tj. **75,79%**.

1. Dział 600 „Transport i łączność ” – plan 20 471 156,78 zł, wykonanie 19 683 217,37 zł, tj. 96,15 %, są to środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej – zadanie I (PŁ II)” – 4 212 060,59 zł,
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski – Polski Ład I” – 10 735 000,00 zł,
- „Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej – zadanie II – PŁ III ” – 1 610 871,03 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+1562” – 1 775 920,75 zł.
- Refundacja wydatków z PROW za drogę gminna w Jelnicy – 1 349 365,00 zł.

2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 5 450 081,43 zł zrealizowany w kwocie 1 372 254,11 zł, tj. 37,17 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 122,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 100,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości – 279 290,00 zł.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
– 1 082 741,80 zł. – odszkodowania za grunty w m. Łukowisko – budowa autostrady A2.

3. Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 676 006,07 zł, wykonanie dochodów w kwocie 251 242,80zł tj. 37,17% . Środki na realizację zadania „ Cyberbezpieczny Samorząd”.

4. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 1 226 053,55 zł, wykonanie 1 061 885,00 zł tj. 86,61 %. Dochody w tym dziale pochodzą ze środków otrzymanych na realizację projektu „Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 710 385,00 zł. oraz dotacja z PFRON z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 351 500,00 zł.

5. Dział 855 „Rodzina” – plan 1 000 000,00 zł, wykonania dochodów w wysokości 993 559,35 zł tj. 99,36 %. Środki na realizację projektu „Adaptacja istniejącego budynku po Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i Żłobek wraz zagospodarowaniem terenu – Polski Ład” ”- 993 559,35 zł..

6. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 3 079,56 zł, wykonanie 3 076,56 zł tj. 100,00 %.

Tabelaryczne wykonanie dochodów majątkowych (zadania własne) przedstawia załącznik Nr 1 d do informacji opisowej.

III. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 r. wynosił 8 166 784,07 zł. Został zrealizowany w wysokości 8 124 014,88 zł. tj. 99,48%. Realizacja planu zgodnie z poniższym:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 1 803 235,39 zł, wykonanie 1 803 235,39 zł tj. 100% – środki na dotację dotyczącą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 „Transport i łączność” – plan 15 279,00 zł. , wykonanie 14 694,00 zł. – 96,17% - dotacja z przeznaczeniem na transport na wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

3. Dział 750 „Administracja publiczna” – plan w 2024 roku wynosił

114 742,58 zł, został wykorzystany w 97,94 % tj. w kwocie 112 380,10 zł, w tym:

- 110 339,72 zł – jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 2 040,38 zł – dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości.

4. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 245 245,25 zł, wykonanie w kwocie 245 244,48 zł tj. 100,00 %.

- dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego dotacja na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców, przekazana w kwocie 2 040,38 zł.
- dotacja otrzymana z przeznaczeniem na wybory samorządowe – 147 125,23 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego – 96 015,25 zł.

5. Dział 752 „Obrona narodowa” – plan w wysokości 1 000,00 zł. wykonanie w 100% tj. 1 000,00 zł. – dotacja z przeznaczeniem na akcję kurierską.

6. Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan i wykonanie w wysokości 414,90 zł. – 100%.

7. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 131 388,73 zł, wykonanie 131 322,14 zł tj. 99,95% – środki na realizację programu „Darmowy podręcznik”.

8. Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 932 221,22 zł, wykonanie 895 551,56 zł tj. 96,07 %. Wykonane dochody to dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na:

- dodatki mieszkaniowe – 399 115,34 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112 255,00 zł,
- pozostała działalność – 384 181,22 zł,

9. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 53 764,00 zł. wykonanie 53 764,00 zł. – 100% . Środki z funduszu pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300 zł. obywatelom Ukrainy oraz wypłatę środków na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

10. Dział 855 „Rodzina” – plan 4 869 493,00 zł, wykonanie 4 866 408,31 zł, co stanowi 99,94 % planu dochodów w tym dziale. Wykonane dochody są to dotacje celowe przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 744 676,47 (100,00 %),
- Karta Dużej Rodziny – 808,00 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne – 87 423,84 zł (97,68%).

Tabelaryczne wykonanie dochodów – porozumienia JST - przedstawia zał. 1b do informacji opisowej.

Zaległości ogółem w Gminie Międzyrzec Podlaski na 31.12.2024 r. wynoszą – 2 560 296,85 zł, nadpłaty – 80 658,57zł.

Na zaległości ogółem w **kwocie 2 560 296,58zł** składają się zaległości z tytułu:

- opłat za wodę – 67 424,48 zł,
- odsetek od opłat za wodę – 5 799 80 zł,
- wpływów za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość – 607,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 29 520,00 zł.
- opłat za użytkowanie wieczyste – 12 943,47 zł,
- opłat za najem i dzierżawę – 467,23 zł + odsetki 985,75 zł,
- podatków – 474 298,32 zł, w tym:
 - z karty podatkowej – 364,00 zł,
 - z podatku od nieruchomości – 379 971,73 zł,
 - z podatku rolnego – 35 493,81 zł,
 - z podatku leśnego – 10 815,99 zł,
 - z podatku od środków transportowych – 43 279,53 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 986,87 zł,
 - z innych opłat – 3 386,39 zł,
- świadczeń pomocy społecznej – 1 559 681,23 zł, w tym odsetki 297,00 zł.
- opłat za kanalizację – 18 862,84 zł, w tym odsetki 177,61 zł. oraz w pływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 443,11 zł.
- kar, grzywien, mandatów – 56 288,63 zł,
- opłat za wywóz odpadów – 105 835,98 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 227 581,65 zł.

Na wymienione zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Upomnienia wystawione w 2024 r.:

- osoby fizyczne – podatki i odpady komunalne – 444 szt. – 233 611,31 zł,
- osoby prawne – podatki – 10 szt. – 176 767,61 zł.

Tytuły wystawione w 2024 r.:

- osoby fizyczne – podatki – 37 szt. – 18 255,09 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 roku wynoszą **3 294 574,78 zł**, w tym:

- w podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - w podatku od nieruchomości – 632 776,14 zł,
 - w podatku rolnym – 6 136,04 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 298 182,20 zł,
- w podatku od osób fizycznych:
 - w podatku od nieruchomości – 1 039 507,92 zł,
 - w podatku rolnym – 419 139,84 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 898 832,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **207 842,25 zł**.

Umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika – **1 854,00 zł**:

- odpady komunalne – 1 854,00 zł.

Informacja o kwotach zapłaconych odsetek:

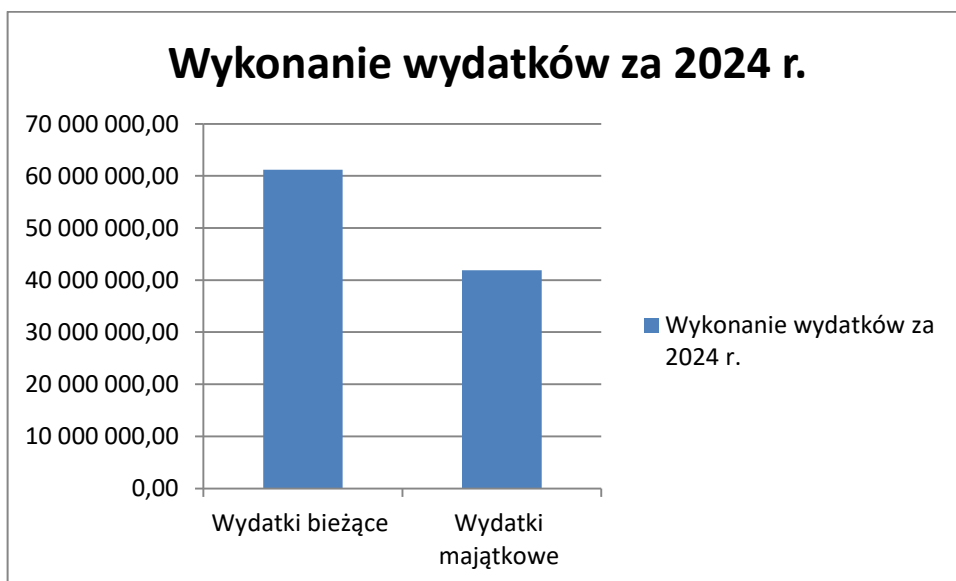
Rozdział 85501 § 4560 – 892,72 zł – odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 § 4560 – 32,06 zł – odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości **103 081 449,46 zł** przy planie **112 969 508,05 zł** tj. **91,25 %** planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	66 903 230,13	61 207 577,95	91,49
Wydatki majątkowe	46 066 277,92	41 873 871,51	90,90



Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. wyniosły **734 476,52 zł** przy planie **1 085 869,57** tj. **67,64%**.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości **38 563 641,96 zł** przy planie **42 723 298,53 zł** tj. **90,26 %**.

Dotacje udzielone z budżetu gminy – **9 859 435,84 zł** przy planie **9 965 689,71 zł** tj. **98,68%**.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2024 r. wyniosły **13 500 000,00 zł**.

Rozchody z tytułu spłat kredytów – **2 495 000,00 zł**.

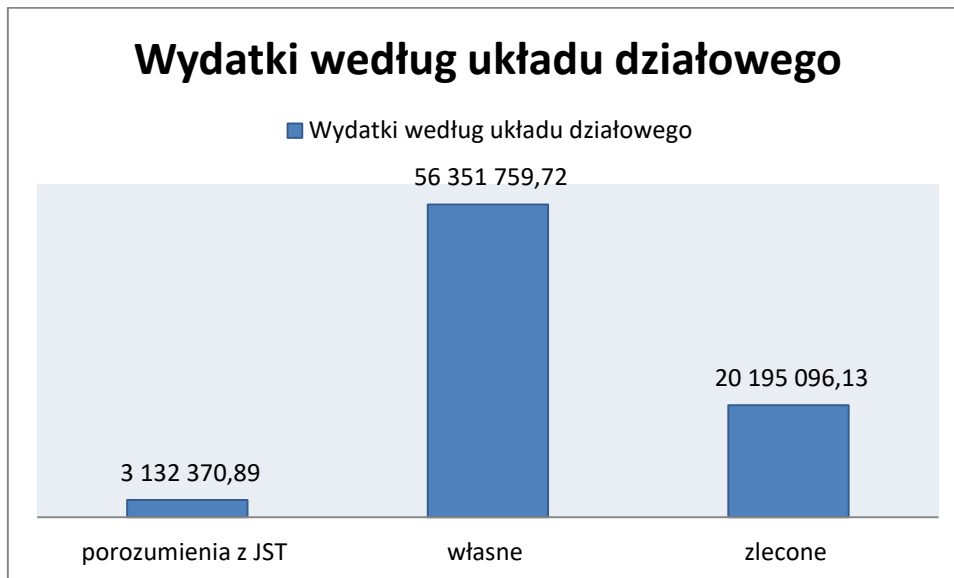
Przychody z tytułu spłat z udzielonych pożyczek – **303 000,00 zł**.

Rozchody z tytułu udzielonych pożyczek – **303 000,00 zł**.

Różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących wynosi **5 875 428,45 zł**.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości **13 803 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **13 892 997,68 zł**.

Realizacja wydatków w 2024 r. przedstawia się następująco:



I. Porozumienia z JST

Plan **3 267 598,05 zł**, wykonanie wydatków w wysokości **3 221 647,84 zł tj. 98,59 %**.

Wydatki bieżące:

- Dział 600 „Transport i łączność”** – plan wynosi 8 325,00 zł, wykonanie 8 325,00 zł tj. 100,00 %
– wydatek dotyczy dofinansowania przewozów autobusowych Powiatowi Bialskiemu.
- Dział 750 „Administracja publiczna”** – plan 2 484,33 zł, wykonanie 2 484,33 zł
tj. 100,00 % – dotacja udzielona Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na CEPIK.

Wydatki majątkowe:

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 3 245 979,39 zł, wykonanie 3 210 838,51 zł tj. 98,00%, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego w kwocie 3 210 838,51 zł na realizację następujących zadań:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszelew) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie - dr. kraj. Nr 2” środki w kwocie 2 660 359,12 zł;
 - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1001L Międzyrzec Podlaski – Brzozowica mała w m. Misie i Przychody" środki w kwocie – 200 345,73 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1004L

Międzyrzec Podlaski (ul. Tuliłowska) – Krzymoszyce – gr. woj. Na odcinku od granicy miasta do gr. województwa” – 136 530,00 zł.

- *„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dr. powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno, na odcinku Międzyrzec Podlaski – Puchacze wraz z mostem w m. Wysokie” – 199 875,00 zł.*
- *Rozbudowa dróg powiatowych nr 1006L (Olszanka) gr. woj. – Kożuszki – Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 – Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. – Kożuszki – gr. woj. (Mostów – Huszlew)” – 13 728,66 zł.*

Tabelaryczne zestawienia wydatków bieżących i majątkowych – porozumienia z JST – przedstawiają załączniki Nr 2c oraz 2e do informacji opisowej wykonania budżetu.

II. Wydatki w zakresie zadań własnych

Wydatki bieżące:

Wykonanie ww. wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi **53 073 168,64 zł**, przy planie **58 726 051,63 zł**, co stanowi **90,37 %** planu wydatków z zakresie zadań własnych, w tym:

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – plan 34 536,90 zł, wykonanie 26 229,53 zł tj. 72,00 % , w tym:
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 0,00 zł,
 - izby rolnicze – 26 229,53 zł.
- 2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – plan 892 097,00 zł, wykonanie 822 100,83 zł tj. 92,15 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ujęć wody oraz wodociągów gminnych (GZUK). Największą część kosztów stanowi energia elektryczna – 488 273,27zł, pozostałe wydatki w kwocie 333 827,56 zł. przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.
- 3. Dział 600 „Transport i łączność”** – plan 480 061,35 zł, wykonanie 394 050,85 zł tj. 82,08 %. W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na utrzymanie i remonty dróg, odśnieżanie, w tym środki z Funduszu Sołectkiego w kwocie 101 995,61 zł na remont dróg gminnych na terenie danego sołectwa.
- 4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 857 790,30 zł, wykonanie 618 486,83 zł tj. 72,10 %. Środki wydatkowano na utrzymanie nieruchomości gminnych, w tym: zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na podstawie decyzji Starosty Białskiego. W ramach działu wykonano wydatki w ramach Funduszu

Sołeckiego w kwocie 66 649,37 zł.

5. Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 127 019,49 zł, wykonanie 96 669,33 zł tj. 76,11 % planu. Kwota 91 669,33 zł została wydatkowana na decyzje w zakresie zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski oraz studium zagospodarowania przestrzennego. 5 000,00 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych w rozdziale Cmentarze.

6. Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 7 750 096,50 zł, wykonanie 7 100 171,13 zł tj. 91,61 %. Wydatki wykonano zgodnie z poniższym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – plan 318 400,00 zł, wykonanie 250 230,18 zł, co stanowi 78,59 % wykonania planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – plan 6 952 575,50 zł, wykonanie 6 448 334,09 zł, co stanowi 92,75 % planu, w tym:
 - zwrot dotacji - 38 813,40 zł. – zwrot środków z projektu „Cyfrowa Gmina”,
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 14 767,27 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 185 081,28 zł,
 - PFRON – 79 477,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 73 278,81 zł,
 - zakup energii, ogrzewania i wody – 151 050,82 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 546,41 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3 162,50 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym wydatki na obsługę dotyczącą VAT oraz obsługę prawną urzędu (kancelarie adwokackie) – 654 360,55 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 14 912,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 28 407,50 zł,
 - opłaty i składki – 12 786,25 zł,
 - odpis na ZFŚS – 130 525,72 zł,
 - podatek VAT – 2 131,07 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 27 715,94 zł,
 - szkolenia pracowników – 17 088,33 zł,
 - PPK – 12 228,86 zł,
- **wydatki na promocję jednostek samorządu** – plan 180 000,00 zł, wykonanie 161 983,03 zł, co stanowi 89,99 %,
- **pozostała działalność** – plan 299 121,00 zł, wykonanie 239 623,83 zł tj. 80,11%, w tym:
 - diety sołtysów – 141 540,00 zł,
 - inkaso sołtysów – 71 249,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz różne opłaty i składki – 425,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 298,95 zł,

- wydatki ramach realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd ” – 3 690,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20 420,88 zł.

7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- **Komendy wojewódzkie Policji**, plan 5 000,00 zł., wykonanie 5 000,00 zł. – 100,00%. Dotacja z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim.
- **ochotnicze straże pożarne** plan 858 573,66 zł, wykonanie 720 150,56 zł tj. 83,88 %. Wykonanie wydatków zgodnie z poniższym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 103 205,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 94 855,95 zł,
 - zakup materiałów, paliwa, badań lekarskich dla strażaków ochotników, ubezpieczenia samochodów strażackich i jednostek OSP, rozmowy telefoniczne – 513 002,61 zł,
 - dotacja dla OSP Zasiadki – 9 087,00 zł.
- **zarządzanie kryzysowe** – plan 65 024,90 zł, w tym plan rezerwy kryzysowej 65 024,90 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **obrona cywilna** – plan 3 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

8. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 1 678 500,00 zł, wykonanie 1 488 656,52 zł tj. 65,43 %.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 54 782,96 zł wykonanie 52 230,00 zł tj. 95,34 %. Środki zostały przeznaczone na wpłaty składek członkowskich do stowarzyszenia gmin.

10. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 36 596 620,55 zł, wykonanie 32 895 417,45 zł tj. 89,89 % wykonania wydatków, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan 26 993 722,71 zł, wykonanie 23 827 764,05 zł tj. 88,27 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 17 092 067,47 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 111 160,00 zł oraz wynagrodzenia w ramach realizacji projektu „Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski” w wysokości 209 390,01 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 916 917,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 993 727,61 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 756 815,00 zł ; wydatki w ramach realizacji projektu „Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski” w wysokości 712 052,67 zł, oraz wydatki w ramach realizacji zadania ERASMUS+ w wysokości 242 605,24 zł.
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tuliłowie – 1 801 148,50 zł,
 - różne wydatki w na rzecz osób fizycznych – 3 802,59 zł. – wydatki w ramach realizacji zadania ERASMUS+
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 20 100,00 zł. Nagrody Kuratora oświaty.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 3 006 441,44 zł, wykonanie w

kwocie 2 839 388,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 170 504,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 197 482,16 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 147 120,00 zł,
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tulińowie – 327 366,46 zł,
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 144 035,27 zł,
- **przedszkola** – plan na 2024 r. w wysokości 2 454 686,09 zł, wykonanie wydatków w wysokości 2 331 291,81 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 589 130,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 157 363,14 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 73 430,00 zł;
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 61 087,00 zł,
 - refundacja opłat za korzystanie z przedszkola w innych gminach – 523 711,18 zł,
- **dowożenie uczniów do szkół** – plan na 2024 r. 1 577 225,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 1 417 394,67 zł, w tym:
- wynagrodzenie i składki – 296 595,06 zł,
 - wydatki na zakup paliwa, usług dowożenia, ubezpieczenia, podatku itp. – 1 120 799,61 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 7 251,42 zł oraz zakup usług pozostałych – bilety miesięczne – 933 258,31 zł.
- **dokształcanie i doskonalenie** – plan 94 653,00 zł, wykonanie w wysokości 23 631,68 zł – poniesiono wydatki na szkolenia i finansowanie studiów podyplomowych nauczycieli,
- **stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 466 973,93 zł, wykonanie wydatków 463 308,11 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 172 186,46 zł,
 - wydatki bieżące do funkcjonowania szkoły – 291 121,65 zł, w tym odpis na ZFŚS 2 316,00 zł oraz usługa cateringu w szkołach 282 752,00 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 504 044,94 zł – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – wydatkowano kwotę 1 166 934,88 zł, w tym dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tulińowie w wysokości 345 208,00 zł,
- **pozostała działalność** – wykonanie 321 658,56 zł, środki przeznaczono na odpis ZFŚS emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz fundusz nagród dla nauczycieli.

- 11. Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – wykonanie 114 521,37 zł, przy planie 115 399,18 zł tj. 99,24 %. Środki finansowe wydatkowano na realizację programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, w tym:

- wynagrodzenia specjalistów – 41 042,12 zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, usługi, opłaty za telefon) – 73 479,25 zł,

Kwota wydatków została przeznaczona na następujące działania:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących zastosowania leczenia uzależnienia od alkoholu względem osób uzależnionych przy zastosowaniu procedury zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prowadzenie działań profilaktycznych w tym programów rekomendowanych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski.

Prowadzenie działań poprzez zakup materiałów [profilaktycznych w ramach szerzenia informacyjnej działalności pracy komisji oraz podnoszenia świadomości mieszkańców dotyczących uzależnienia od alkoholu, uzależnień od narkotyków, uzależnień behawioralnych.

12. Dział 852 „Pomoc społeczna” – pomocą objęto 235 rodzin (714 osób) z terenu Gminy

Międzyrzec Podlaski. Plan 2 878 416,00 zł, wykonanie w 2024 r. w wysokości 2 759 708,69 zł tj. 95,88 %. Kwotę 2 759 708,69 zł wydatkowano na:

- **domy pomocy społecznej** – 482 917,00 zł, opłata za dom pomocy społecznej dla 11 osób – DPS Kozuła 6 osób, DPS Konstantynów 2 osoby, DPS Kostomłoty 2 osoby, DPS Kock 1 osoba,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 10 728,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia), praca Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada organizacyjnie za zadania. W 2024 r. odbyły się 7 posiedzeń Zespołu. Wydatki poniesiono z następujących źródeł:
 - środki z budżetu Wojewody – 6 000,00 zł;
 - środki jst - 4 728,00 zł.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % za osoby pobierające zasiłki stałe** – 29 osób, kwota wydatków 27 100,92 zł, w tym środki z budżetu Wojewody Lubelskiego – 27 100,92 zł,
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 69 552,47 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym specjalne z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację, leki, opał, żywność, odzież, opłaty – kwota wydatków 23 723,50 zł (22 rodziny),
 - zasiłki okresowe (25 rodzin) kwota wydatków 45 828,79 zł (w tym środki z budżetu Wojewody Lubelskiego – 45 828,97 zł),
- **dodatki mieszkaniowe** – 34 983,65 zł (9 rodzin),
- **zasiłki stałe** – 31 osób, kwota wydatków 310 587,00 zł, w tym środki z budżetu wojewody 310 587,00 zł oraz kwota 1 695,38 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- **ośrodki pomocy społecznej** – kwota wydatków 1 314 086,78 zł, w tym środki z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 211 114,65 zł, środki własne 1 102 972,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 882 860,32 zł, w tym dodatki motywacyjne wypłacone w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 50 700,23zł. – dodatki wypłacono 10 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej (9 etatów).
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 652,55 zł,
 - składki na FP i ZUS – 192 746,60 zł, w tym w ramach realizacji programu „Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 9 653,42 zł.
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za telefon stacjonarny, usługi pocztowe) – 120 627,31 zł,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie w kwocie 220 604,18 zł, w tym:
- usługi opiekuńcze zwykłe dla osób starszych i niepełnosprawnych – 16 osób – wykonano 1258 godzin usług, koszt 1 godziny 32,73 zł; kwota wydatków 41 170,13 zł; usługi wykonują opiekunki zatrudnione bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na umowę zlecenie,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych – 4 osoby – wykonano 614 godzin usług, koszt 1 godziny 65 zł, kwota wydatków 39 910,00 zł; usługi wykonuje Stowarzyszenie Synergia z Lublina – punkt kontaktowy w Międzyrzeczu Podlaskim,
 - usługi sąsiedzkie realizowane w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” Moduł I – wykonanie wydatków w wysokości 67 269,10 zł., w tym: środki z budżetu Wojewody w kwocie 53 815,28 zł. oraz środki własne w wysokości 13 453,82 zł.

W ramach realizacji zadania zapewniono usługi sąsiedzkie w okresie od kwietnia 2024 do grudnia 2024 dla 10 środowisk. Z pomocy skorzystało 13 osób. Wydatkowana kwota na usługi sąsiedzkie realizowane w ramach Modułu I wyniosła 60 806,92 zł. (z tego 48 645,54 zł. z budżetu Wojewody. Osoby wykonujące usługi były zatrudnione przez GOPS na umowę zlecenie. Stawka godzinowa za wykonanie usługi odpowiadała minimalnej stawce godzinowej. Wydatkowana kwota była przeznaczona tylko na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek.

Poniesiono również wydatki na koszty obsługi programu (dodatek specjalny dla koordynatora programu wraz z pochodnymi) w łącznej wysokości 6 462,18 zł. (środki z dotacji 5 169,74 zł.). Koszty w wysokości 20% łącznych wydatków poniesione zostały ze środków własnych.

- usługi sąsiedzkie – realizowane poza programem Korpus wsparcia seniorów. Kwota wydatków 72 254,95 zł. Całość ze środków własnych. Usługi wykonują opiekunki zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie.

Podsumowując, łącznie wykonano 4040 godzin usług sąsiedzkich dla 20 osób. Średni koszt za 1 godzinę usługi to kwota 32,93 zł.

- **pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie wydatków 244 604,30 zł, w tym środki z budżetu Wojewody Lubelskiego 194 862,64 zł, środki własne 48 715,66 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 1 026,00 zł.

Programem objęto:

- 215 uczniów na podstawie decyzji GOPS,
- 38 uczniów w ramach programu osłonowego przyjętego przez Radę Gminy na wniosek dyrektora szkoły,
- 22 osób w formie zasiłku celowego na zakup żywności,

Wydatki na: posiłki 217 978,30 zł, w tym 29 988,00 zł bez wywiadu, zasiłki celowe na żywność 25 600,00 zł,

- zapewnienie posiłku dzieciom będącymi obywatelami Ukrainy – z pomocy skorzystało 4 dzieci (171 świadczeń)

- **pozostała działalność** – plan 52 196,00 zł, wykonanie wydatków w wysokości 42 849,01 zł. Środki zostały przeznaczone na trwałość projektu Senior + oraz Wspólnie tworzymy kluby seniora.

13. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 224 968,71 zł, kwota wydatków 214 999,20 zł tj. 95,57 % wykonania planu, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 84 969,71 zł, realizowane w Szkole Podstawowej w Misiach oraz w Przedszkolu w Rzeczycy,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 130 029,49 zł, w tym: stypendia szkolne dla 88 uczniów – 55 221,00 zł; zasiłki szkolne dla 9 uczniów – 5 580,00 zł; środki pochodziły z budżetu Wojewody Lubelskiego – 54 720,90 zł, środki własne – 6 080,10 zł,
- nagrody konkursowe oraz stypendia dla najlepszych uczniów w Gminie Międzyrzec Podlaski tzw. „Gala Mistrzów” – 69 228,49 zł.

14. Dział 855 „Rodzina” – plan 399 954,56 zł, wykonanie wydatków w 92,35 % w kwocie 369 348,18 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2 892,72 zł, - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz odsetkami w wysokości 892,72 zł.
- świadczenia rodzinne – 12 962,14 zł. – kwota 12 930,08 zł. przeznaczona została na wypłatę świadczeń rodzicielskich obywatelom Ukrainy w wysokości 11 967,80 zł., wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkiem w wysokości 876,00 zł. oraz koszty obsługi zadania w kwocie 86,28 zł. Wypłacone zostały 2 dodatki z tytułu wielodzietności na 1 dziecko, zasiłek rodzinny dla 3 dzieci oraz świadczenie rodzicielskie dla 1 dziecka. Środki 32,06 zł. są to odsetki od niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie świadczeń z GOPS.
- wspieranie rodziny – 127 626,82 zł.

W ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 15 rodzinami mającymi problemy opiekuńczo – wychowawcze (liczba rodzin przypadająca na 1

asystenta nie może być większa niż 15).

Kwota wydatków związanych z pracą asystenta: 113 498,37 zł, realizacja ze środków własnych w kwocie 85 428,09 zł oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie

28 070,28 zł. Z tego wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z pochodnymi to kwota 107 081,23 zł, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty dojazdów do podopiecznych – 6 417,14 zł, W ramach wydatków przyznano asystentom dodatki motywacyjne, które w 100,00% były finansowane z budżetu Wojewody. Kwota wydatków na dodatki to 7 180,20 zł.

Rodziny wspierające – 1 rodzina – kwota wydatków 6 948,25 zł.

– rodziny zastępcze – 225 866,50 zł (koszt utrzymania 20 dzieci w rodzinach zastępczych).

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan na wydatki bieżące

3 138 299,84 zł, wykonanie 2 927 016,65 zł tj. 93,27 %. Wydatki na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 370 186,49 zł, są to wydatki na utrzymanie kanalizacji w Berezie i Rzeczycy oraz w miejscowości Wysokie, w tym zakup energii elektrycznej – 53 905,00 zł, zapłata za odbiór ścieków – 304 585,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8 599,66 zł, zakup usług remontowych 3 096,08 zł.
- gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 1 966 379,28 zł w tym: dotacja dla Międzygminnego Związku Komunalnego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski – 1 832 706,00 zł, oraz wynagrodzenia w wysokości 133 673,28 zł. ,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 008,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 462 452,68 zł, w tym energia elektryczna 341 852,61 zł, usługi remontowe 63 313,02 zł i pozostałe usługi 57 287,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,
- pozostała działalność – 75 990,20 zł, wydatki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan na wydatki bieżące 2 351 809,73 zł, wykonanie 2 274 241,52 zł tj. 96,70 %, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 1 049 991,81 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków domów kultury, świetlic – 192 950,51 zł – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 r.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 999 999,20 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zostały przekazane na ich rachunki bankowe. Wykonanie wydatków za rok 2024 r. samorządowych instytucji kultury zostaje dołączone do niniejszych materiałów jako załączniki.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie w wysokości 31 300,00 zł. – usługa wykonania projektów dotyczących rewitalizacji zabytków na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w związku z otrzymaniem dofinansowania.

17. Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 214 100,00 zł, wykonanie 194 170,00 zł,

tj. 90,69 % wykonania, są to wydatki na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań i finansowanie Funduszu Wkładów Własnych w kwocie 133 920,00 zł. oraz realizacja zadania pn. „Umiem pływać” w wysokości 60 250,00 zł.

Wydatki majątkowe- zadania własne:

Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych wykonano w wysokości 38 563 641,96 zł przy planie 42 723 298,53 zł, co stanowi 90,26 %. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych zostało 46 zadań inwestycyjnych, zrealizowano 36 zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków, zgodnie z poniższym:

1. **„Rolnictwo i łowiectwo”** – 891 000,00 zł, wykonanie planu w wysokości 868 797,89 zł tj. 97,36 %. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki w ramach następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie i Rzeczyca” – 479 999,94 zł,
 - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie i Rzeczyca” – 388 797,95 zł.
2. **„Transport i łączność”** – plan 35 533 968,25 zł, wykonanie wydatków w kwocie 34 567 017,61 zł tj. 97,28%. W ramach wykonania wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej – zadanie I – PŁ II” – 7 337 568,97 zł. w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości 4 212 060,59 zł.
 - „Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Miedzyrzec Podlaski - Polski Ład I” – 23 624 952,31 zł., w tym dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości 10 735 000,00 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Koszeliki – Manie od km 0+000 do km 1+562 – RFRD” – 1 775 920,75 zł – wydatek zrealizowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - „Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Miedzyrzec Podlaski – zadanie II PŁ III” – 1 610 871,03 zł, dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.
 - „Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Miedzyrzec Podlaski – zadanie II PŁ III – wkład własny” – 68 999,04 zł.
 - „Przebudowa dróg gminnych – projekty” – 44 772,00 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej nr G101513L Koszeliki – Manie od Km 0+000 do km 1 + 562” – wkład własny” – 20 420,01 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „FS Tuliów – przebudowa dróg gminnych w m. Tuliów” – 42 112,54 zł,
- „FS Kol. Rogoźnica – przebudowa drogi wewn. Dz. nr ewid. 34 w m. Rogoźnica Kolonia” – 21 476,75 zł.
- „FS Sawki – remont drogi gminnej nr G101501L od km 0+000 do km 0+314 w m. Sawki” – 19 924,21 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” – plan 357 499,92 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 272 797,30 zł – 73,31%. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup działki na Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe” – 212 839,60 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu przy budynku remizy w m. Zasiadki” – 9 534,92 zł,

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „FS Zasiadki – zagospodarowanie placu przy budynku remizy” - 25 422,78 zł.
- „FS Przychody – dostawa i montaż wiaty magazynowej” – 25 000,00 zł.

3. „Administracja publiczna” – plan 676 006,07 zł, wykonanie wydatku w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%. Wykonanie w wysokości 0,00 zł. spowodowane procedurami przetargowymi oraz długim terminem dostawy sprzętu.

4. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan w wysokości 239 494,27 zł, wykonanie w kwocie 229 494,27 zł. tj. 100,00% W 2024 r. zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- „Wypożyczenie samochodu strażackiego – OSP Rogoźnica” – 126 900,00 zł.
- „Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Tłuściec” – 3 175,88 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- „FS Tłuściec – zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Tłuściec” – 42 824,12 zł.
- „FS Jelnica – projekt modernizacji i rozbudowy budynku OSP Jelnica” – 46 770,15 zł.
- „FS Rzeczyca – montaż monitoringu przy budynku OSP” – 13 000,00 zł.

5. „Oświata i wychowanie” – plan 1 271 053,55 zł, wykonanie 986 068,90 zł tj. 62,15 %.

W ramach tej kwoty dokonano wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 432 568,90 zł.
- „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” - 510 450,00 zł., w tym dofinansowanie z PFRON w wysokości 351 500,00 zł.
- „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski” – 43 050,00 zł.

6. „Rodzina” – plan 1 042 000,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 1 035 559,35 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Adaptacja istniejącego budynku po Sz.P. w Jelnicy na Gminne Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu – wkład własny” – 42 000,00 zł.
- „Adaptacja istniejącego budynku po Sz.P. w Jelnicy na Gminne Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu – Polski Ład” – 993 559,35 zł.

7. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 315 000,00 zł, wykonanie 271 370,00 zł tj. 99,94 %. W ramach wydatków poniesiono koszty na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia w miejscowości Zaścianki” – 119 925,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Tłusćciec” – 149 445,00 zł,

W ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane zadanie inwestycyjne:

- „FS Misie – projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego” – 2 000,00 zł.

8. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan na wydatki inwestycyjne wynosił 2 397 276,47 zł, wykonanie w 2024 r. wynosiło 332 536,64 zł tj. 13,87 % planu.

W ramach realizacji budżetu, dokonano wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

- „Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy (Polski Ład) w.w.” – 124 230,00 zł,
- „Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy (Polski Ład) - 0,00 zł.
- „Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” – 129 835,16 zł,
- „Termomodernizacja świetlicy w wiejskiej w m. Żabce” – 25 953,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „FS Misie – projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej” – 33 718,67 zł,
- „FS Przychody – doposażenie kuchni w świetlico – remizie” – 18 799,81 zł.

III. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

W okresie sprawozdawczym na wydatki z zakresu zadań administracji rządowej wykorzystano kwotę **8 166 369,17 zł**, przy planie **8 123 599,98 zł**, co stanowi **99,48 %** wykonanego planu wydatków.

- 1. „Rolnictwo i łowiectwo”** – plan 1 803 235,39 zł, wykonanie 1 803 235,39 zł tj. 100,00%. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- 2. „Transport i łączność”** – plan 15 279,00 zł. wykonanie 14 694,00 zł. Wydatki związane z transportem dom lokali wyborczych w wyborach samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2024 r.
- 3. „Administracja publiczna”** – plan 114 742,58 zł, wykonanie 112 380,10 zł tj. 97,94%. Kwota 110 339,72 zł, to wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych w zakresie ewidencji ludności oraz ewidencjonowania działalności gospodarczej,

Kwota 597,16 wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie.

Kwota 1 443,22 zł to wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

4. **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
– plan 245 245,25 zł, wykonanie 245 244,18 zł tj. 100,00 % planu wydatków. Wykonanie wydatków zgodnie z poniższym:
 - wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 2 104,00 zł.
 - wydatki poniesione na wybory samorządowe w wysokości 14 125,23 zł.
 - wydatki poniesione na wybory do Parlamentu Europejskiego – 96 015,25 zł.
5. **„Obrona narodowa”** plan w wysokości 1 000,00 zł. wykonanie w 100,00% w kwocie 1 000,00 zł. – wydatki przeznaczone na epizod praktyczny w ramach ćwiczeń udoskonalających pn. „Bystrzyca – 24”
6. **„Oświata i wychowanie”** plan 131 388,73 zł, wydatki wykonano na poziomie 99,95% tj. w kwocie 131 322,14 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację Rządowego Programu „Darmowy Podręcznik”.
7. **„Pomoc społeczna”** – plan 932 221,22 zł, wykonanie wydatków w kwocie 895 551,56 zł, tj. 96,07 %.
 - bon energetyczny – kwota wydatków 399 115,34 zł, w tym koszty realizacji zadania 11 624,72 zł oraz wypłaconych świadczeń w wysokości 372 322,77 zł. Wypłacono 926 świadczeń.
 - specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 112 255,00 zł. – 13 osób z 13 rodzin. Wykonano 1727 godzin usług. Koszt 1 h. 65,00 zł.
 - dodatki osłonowe – 379 769,22 zł. w tym wypłacone świadczenie w wysokości 372 322,77 zł., koszty obsługi zadania 7 446,45 zł. Wypłacono 838 dodatków.
 - Zakup licencji do obsługi Pomocy Społecznej, kwota wydatków 4 412,00 zł – wydatki poniesione na sfinansowanie w 2024 r. utrzymania rozwoju systemu teleinformatycznego z obszaru pomocy społecznej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej.
8. **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – plan 53 764,00 zł, wykonanie w kwocie 53 764,00 zł – 100,00 %. Środki zostały wydatkowane zgodnie z poniższym:
Środki z funduszu pomocy :
 - świadczenia 300 zł wypłacane obywatelom Ukrainy – 7 956,00 zł – wypłata świadczeń 7 800,00 zł, koszt obsługi zadania 156,00 zł.

Wypłacono 26 świadczenia obywatelom Ukrainy.

- wypłata świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 45 808,00 zł, z tego wypłata świadczeń 45 680,00 zł, koszt obsługi zadania 128,00 zł.

Wypłacono 9 świadczeń od 5 mieszkańców Gminy Miedzyrzec podlaski. Wsparciem objęto 21 obywateli Ukrainy.

9. „Rodzina” – plan 4 869 493,00zł, wykonanie 4 866 408,31 zł tj. 99,94%, w tym:

- Kwota wydatków na świadczenia – 438 rodzin – kwota wydatków na świadczenia rodzinne w wysokości 3 863 284,46 zł. w tym:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 565 dzieci – 927 272,00 zł, w tym 1 396,00 zł nienależnie pobrane z bieżącego roku (dodatki do zasiłków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej, rozpoczęcia roku szkolnego),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 43 dzieci – 43.000,00 zł,

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – 70 osób, miesięczna kwota świadczenia wynosi 2.988,00 zł – 2 446 880,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne 433 622,00 zł, w tym kwota 3 453,00 zł jako nienależnie pobrane z bieżącego roku – 182 osoby,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób, miesięczna kwota świadczenia 620,00 zł – 17 360,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 6 820,00 zł – 1 osoba (miesięczna kwota świadczenia 620,00 zł),
- świadczenia rodzicielskie – 140 057,00 zł – 24 osoby (przysługuje od dnia porodu przez okres 12 miesięcy, miesięczna kwota świadczenia 1.000,00 zł),
- fundusz alimentacyjny – 287 720,08 zł – 36 rodzin, uprawnionych 59 dzieci,
- świadczenie „Za życiem” – 8.000,00 zł – na 2 dzieci.
- składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadczeń – 291 638,93 zł,
- składki KRUS na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadczeń – 12 777,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna – 87 423,84 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, Funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Za życiem”) – 125 438,00 zł,
- zrealizowano również wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna oraz Funduszu Alimentacyjnego – 8 941,00 zł.
- świadczenia wychowawcze – wykonanie w wysokości 33 500,00 zł. Kwota wydatków na

świadczenia 31.500,00 – 63 świadczenia – 1 rodzina (2 dzieci) oraz 2 000,00 zł. – koszty obsługi zadania.

- Karta dużej rodziny – 808,00 zł. Przyjęto 23 wnioski o wydanie KDR złożonych po raz pierwszy oraz 9 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców. Przyznano 3 karty dla nowego członka rodziny, złożono 9 wniosków o uzupełnienie rodziny oraz przyznano 3 duplikaty kart KDR.

Tabelaryczne zestawienie przedstawia zał. Nr 2 b do informacji opisowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Międzyrzec Podlaski posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 31 770 000,00 zł.

Kwota zobowiązań pieniężnych jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniach o wydatkach budżetowych za 2024 r. wynosi 4 277 620,53 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2025 r.

W szczególności są to zobowiązania z tytułu zapłaty z tytułu realizacji umów, zobowiązania dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup paliwa, dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. „13” itp.

Okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2024 r. zamknął się deficytem w kwocie 11 094 207,59 zł.

Różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących wynosi 5 875 428,45zł.

Przychody zamknęły się łączną kwotą 13 892 997,68 zł, natomiast planowane rozchody zrealizowano w wysokości 2 798 000,00 zł.

Gmina Międzyrzec Podlaski prowadzi rachunki bieżące i pomocnicze w Banku Spółdzielczym w Międzyrzeczu Podlaskim.

Rachunki dochodów jednostki oświatowej prowadzą następujące jednostki oświatowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Halasach,
- Publiczna szkoła podstawowa w Kozuszkach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Misiach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy,
- Publiczna Szkoła podstawowa w Tłuścu,
- Przedszkole w Rzeczycy.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6 do części

opisowej sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Międzyrzec Podlaski Nr XLIV/332/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych realizowane jest między innymi dożywianie dzieci i młodzieży. Uzyskiwane dochody z tytułu odpłatności za obiady przeznaczone są na tzw. „wkład do kotła” w celu zapewnienia posiłków w szkołach.

Zgodnie z § 4 uchwały w sprawie określenia jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – kierownicy jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w uchwale, w przypadku realizacji wyższych dochodów oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach DJO tych jednostek.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie 34 582 197,31 zł, co stanowi 90,36 % wysokości planu, który w 2024 r. wynosił 38 271 402,31 zł.

Realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem	38 271 402,31	34 582 197,31	90,36%
1.a	- wydatki bieżące	2 871 326,71	985 634,73	34,33%
1.b	- wydatki majątkowe	35 400 075,60	33 596 562,58	94,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	4 399 886,33	1 591 088,79	36,16%
1.1.1	- wydatki bieżące	2 852 826,71	985 634,73	34,55%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	49 200,00	3 690,00	7,50%
1.1.1.2	Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski -	2 803 626,71	981 944,73	35,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 547 059,62	605 454,06	39,14%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	676 006,07	0,00	0,00%
1.1.2.4	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzałkach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem -	130 000,00	129 835,16	99,87%
1.1.2.5	Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski -	696 053,55	432 568,90	62,15%
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski -	45 000,00	43 050,00	95,67%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	33 871 515,98	32 991 108,52	97,40%
1.2.1	- wydatki bieżące	18 500,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	33 853 015,98	32 991 108,52	97,45%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	33 871 515,98	32 991 108,52	97,40%
1.3.1	- wydatki bieżące	18 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2027 -	18 500,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	33 853 015,98	32 991 108,52	97,45%
1.3.2.1	Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	23 650 347,00	23 624 952,31	99,89%
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - Polski Ład II -	8 130 168,98	7 337 568,97	90,25%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie i Rzeczyca -	493 000,00	479 999,94	97,36%
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie i Rzeczyca -	398 000,00	388 797,95	97,69%
1.3.2.5	Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy -	124 500,00	124 230,00	99,78%

1.3.2.6	Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na Gminne Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu -	1 042 000,00	1 035 559,35	99,38%
1.3.2.9	Zakup działek na potrzeby Gminy Międzyrzec Podlaski -	15 000,00	0,00	0,00%

Do niniejszej informacji opisowej wykonania budżetu gminy dołączono następujące załączniki obrazujące plan i wykonanie w 2024 r.:

- 1) dochodów budżetu gminy – załącznik nr 1
 - zał. 1 a dochody bieżące – zadania własne
 - zał. 1 b dochody bieżące – zadania zlecone
 - zał. 1 c dochody bieżące – porozumienia JST
 - zał. 1 d dochody majątkowe – zadania własne
 - zał. 1 e dochody majątkowe – porozumienia JST
- 2) wydatków budżetu gminy – załącznik nr 2
 - zał. 2 a wydatki bieżące - zadania własne
 - zał. 2 b wydatki bieżące – zadania zlecone
 - zał. 2 c wydatki bieżące – porozumienia JST
 - zał. 2 d wydatki majątkowe – zadania własne
 - zał. 2 e wydatki majątkowe – porozumienia JST
- 3) przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik nr 3
- 4) udzielonych dotacji – załącznik nr 4
- 5) inwestycji gminnych – załącznik nr 5
- 6) dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – załącznik nr 6
- 7) środków stanowiących Fundusz Sołecki – załącznik nr 7
- 8) przedsięwzięć – załącznik nr 8

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Adamowicz
/-/