



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2022 r.

Poz. 3276

ZARZĄDZENIE NR 0050.335.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzybórz za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie art. 36 i art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Międzyborzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz ogłosić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz:
Jarosław Głowacki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu została sporządzona na podstawie sprawozdań Rb 27S - o dochodach budżetowych, Rb 28S - o wydatkach budżetowych, NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, Rb-N - o należnościach oraz Rb-Z - o zobowiązaniach.

Budżet na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/164/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku, na poziomie:

1. Dochody budżetu w wysokości 33.305.574,00 zł, w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	28.124.385,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	5.181.189,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 34.605.206,00 zł, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	26.862.982,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	7.742.224,00 zł
3. Przychody budżetu gminy	2.300.000,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy	1.000.368,00 zł
5. Deficyt budżetu gminy	1.299.632,00 zł

Do 31 grudnia 2021 roku dokonano zmian budżetu 9 uchwałami Rady Miejskiej i 16 zarządzeniami Burmistrza.

- Zarządzenie Nr 0050.215.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 29.01.2021 r.
 - dochody zwiększono o 2.136,00 zł
 - wydatki zwiększono o 2.136,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji z DUW, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu
- Zarządzenie Nr 0050.218.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 08.02.2021 r.
 - dochody zwiększono o 7.183,00 zł
 - wydatki zwiększono o 7.183,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na realizację zadań Spisu Powszechnego, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu
- Uchwała Nr XXVI/182/2021 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 25.02.2021 r.
 - dochody zwiększono o 52.138,00 zł
 - wydatki zwiększono o 52.138,00 zł
 - przychody 0,-
 - rozchody 0,-

zwiększenie dotyczyło: otrzymanych środków z tytułu odszkodowania przedszkola BAJKA w Międzybórz, środków z tytułu dotacji oraz wpłat mieszkańców na realizację zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków
- Zarządzenie Nr 0050.221.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 26.02.2021 r.
 - dochody zwiększono o 4.300,00 zł
 - wydatki zwiększono o 4.300,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków na zadania zlecone, dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu

5. Uchwała Nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 31.03.2021 r.

a) dochody	zwiększono	o	55.819,00 zł
b) wydatki	zmniejszono	o	244.181,00 zł
c) przychody	zmniejszono	o	300.000,00 zł
d) rozchody	0,-		

zmniejszono wysokość przychodów z tytułu rozliczenia rozliczenie nadwyżki budżetowej w zakresie planowanych przychodów, ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych

6. Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.03.2021 r.

a) dochody	zwiększono	o	2.000,00 zł
b) wydatki	zwiększono	o	2.000,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zakresu pomocy społecznej, ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu

7. Zarządzenie Nr 0050.233.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 19.04.2021 r.

c) dochody	zwiększono	o	61.665,00 zł
d) wydatki	zwiększono	o	61.665,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu

8. Uchwała Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28.04.2021 r.

a) dochody	zmniejszono	o	2.656.895,00 zł
b) wydatki	zmniejszono	o	2.273.105,84 zł
c) przychody	zwiększono	o	2.383.789,16 zł
d) rozchody	0,-		

przede wszystkim zmniejszono dochody i wydatki w w zakresie realizacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III”, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków

9. Zarządzenie Nr 0050.235.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.04.2021 r.

a) dochody	zwiększono	o	152.203,17 zł
b) wydatki	zwiększono	o	152.203,17 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji przeznaczanej na zwrot części podatku akcyzowego oraz dotacji na zadania zlecone, ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu

10. Zarządzenie Nr 0050.242.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 21.05.2021 r.

a) dochody	0,-		
b) wydatki	0,-		

dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu

11. Uchwała Nr XXIX/205/2021 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 09.06.2021 r.

a) dochody	zwiększono	o	663.273,00 zł
b) wydatki	zwiększono	o	1.463.273,00 zł
c) przychody	zwiększono	o	800.000,00 zł
d) rozchody	0,-		

zwiększono plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji na realizację zadania pn.: „Niwki Książęce droga dojazdowa do gruntów rolnych”, ponadto wprowadzono środki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki na realizację zadania „Czyste powietrze”, zwiększono przychody oraz dokonano zmiana w zakresie planu wydatków

12. Zarządzenie Nr 0050.254.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.06.2021 r.

a) dochody	zwiększono	o	1.500,00 zł
b) wydatki	zwiększono	o	1.500,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

13. Uchwała Nr XXXI/216/2021 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 20.07.2021 r.

- a) *dochody* *zwiększono o* *232.586,25 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o* *232.586,25 zł*
- c) *przychody* *0,-*
- d) *rozchody* *0,-*

zwiększono plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji m.in. na realizację zadań: „Modernizacja dwóch przepustów na Potoku Dzieśławskim w ciągu dróg gminnych”, środki z Powiatu Oleśnickiego na utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Międzybórz, środki z Powiatu Oleśnickiego na „Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej”, wprowadzono środki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Modernizację sali wiejskiej w m. Dzieśławice wraz z zagospodarowaniem terenu” ponadto dokonano zmiana w zakresie planu wydatków.

14. Zarządzenie Nr 0050.259.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.07.2021 r.

- a) *dochody* *zwiększono o* *64.492,13 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o* *64.492,13 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone – otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

15. Zarządzenie Nr 0050.265.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 16.08.2021 r.

- a) *dochody* *zwiększono o* *7.368,92 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o* *7.368,92 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

16. Zarządzenie Nr 0050.275.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.08.2021 r.

- a) *dochody* *zwiększono o* *1.278,00 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o* *1.278,00 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zakup podręczników oraz na zadania Karty Dużej Rodziny, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

17. Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 15.09.2021 r.

- a) *dochody* *zwiększono o* *196.300,81 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o* *196.300,81 zł*
- c) *przychody* *0,-*
- d) *rozchody* *0,-*

zwiększono plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego w budynku MGOK w Międzyborzu”, „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Królewskiej Woli i Międzyborzu” ponadto wprowadzono środki Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w zakresie planowania przestrzennego w gminach oraz dokonano zmiana w zakresie planu wydatków

18. Zarządzenie Nr 0050.283.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.09.2021 r.

- a) *dochody* *zwiększono o* *10.092,00 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o* *10.092,00 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

19. Uchwała Nr XXXIII/231/2021 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27.10.2021 r.

- a) *dochody* *zwiększono o* *144.335,28 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o* *144.335,28 zł*
- c) *przychody* *0,-*
- d) *rozchody* *0,-*

zwiększono plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji na realizację zadania zlecone ponadto dokonano zmian planu w ramach wydatków

20. Zarządzenie Nr 0050.290.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 29.10.2021 r.

a) *dochody* zwiększono o 6.963,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 6.963,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

21. Uchwała Nr XXXIV/240/2021 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 30.11.2021 r.

a) *dochody* zwiększono o 1.163.844,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 1.163.844,00 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększono plan dochodów w zakresie m.in. w zakresie otrzymanych dotacji, wprowadzono środki subwencji w tym subwencji na uzupełnienie dochodów, częściowo wprowadzono środki z tytułu wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, środki na „Laboratoria Przyszłości”, ponadto wprowadzono środki z na zadania „Zintegrowani w Gminie Międzybórz ponadto dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków

22. Zarządzenie Nr 0050.297.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.11.2021 r.

a) *dochody* zmniejszono o 3.272,06 zł

b) *wydatki* zmniejszono o 3.272,06 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

23. Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 10.12.2021 r.

a) *dochody* zwiększono o 36.048,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 36.048,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

24. Uchwała Nr XXXVI/244/2021 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 28.12.2021 r.

a) *dochody* zwiększono o 360,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 360,00 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększono plan dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pracy, dokonano zmian po stronie dochodów w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej oraz dokonano zmian w zakresie wydatków

25. Zarządzenie Nr 0050.312.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.12.2021 r.

a) *dochody* zwiększono o 4,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 4,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadanie zlecone – Karta Dużej Rodziny, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie planu zamknął się kwotą

- po stronie dochodów	31.650.896,17	- spadek do 01.01.2021 r. o 1.654.677,83 zł
- po stronie wydatków	33.834.317,33	- spadek do 01.01.2021 r. o 770.888,67 zł
- planowana deficyt	2.183.421,16	

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie planu zamknął się kwotą

- po stronie dochodów	33.511.296,50	- wzrost do 01.01.2021 r. o	205.722,50 zł
- po stronie wydatków	35.694.717,66	- wzrost do 01.01.2021 r. o	1.089.511,66 zł
- planowana deficyt	2.183.421,16		

Zrealizowano przychody w wysokości	3.265.118,02 zł
- rozliczenia z tytułu wolnych środków	165.118,02 zł
- kredyty, pożyczki, obligacje komunalnych	3.100.000,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek	0,00 zł

Zrealizowano rozchody w wysokości	1.000.368,00 zł
- spłata kredytów	902.500,00 zł
- spłata pożyczek	97.868,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota spłacona	Pozostało do spłaty
1.	Kredyt - BGK Wrocław Umowa 11/1706 z 11.08.2011 r.	oczyszczalnia, stadion, aleja bukowa	180 000,00	Spłacony
2.	Kredyt PKO S.A. Wrocław Umowa Nr 17/DCK/2014 z 21.08.2014 r.	pokrycie deficytu	210 000,00	1 050 000,00
3.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 1/JST/C/15 z 27.11.2015r.	pokrycie deficytu	120 000,00	720 000,00
4.	Kredyt - BS Międzybórz Umowa 1/JST/2012 z 30.08.2012 r.	pokrycie deficytu	113 000,00	113 000,00
5.	Kredyt - BS Międzybórz Umowa 2/JST/2012 z 02.10.2012 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	72 000,00	144 000,00
6.	Kredyt BS Międzybórz Umowa 1/BS/MD/RK/2013 z 22.08.2013 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	145 000,00	580 000,00
7.	Kredyt w BS Kędzierzyn Koźle um. 3/JST/C/17 z 21.12.2017 r.,	zadania inwestycyjne i pokrycie zobow.	62 500,00	375 000,00
8.	Kredyt - BS Międzybórz Umowa 01/BS/MD/RK/2020 z 23.12.2020 r.	pokrycie deficytu		600 000,00
RAZEM KREDYTY			902 500,00	3 582 000,00
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Umowa Nr 311/P/OW/WR/2012 z 20.12.2012 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I a	63 708,00	47 095,00
2.	Pożyczka z WGOŚiGW Umowa 362/P/OW/WR/2013 z 20.12.2013 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I b	22 300,00	61 325,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW Umowa Nr 351/P/OW/WR/2015 z 04.11.2015 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap II b	11 860,00	56 335,00
RAZEM POŻYCZKI			97 868,00	164 755,00
1.	Emisja obligacji PKO z 2018 roku			2 500 000,00
2.	Emisja obligacji PKO z 2019 roku			2 500 000,00
3.	Emisja obligacji BGK z 2021 roku			3 100 000,00
RAZEM POŻYCZKI			97 868,00	8 100 000,00
RAZEM ROZCHODY i DŁUG			1 000 368,00	11 846 755,00

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	33.511.296,50	32.629.900,37	97,37
Wydatki	35.694.717,66	32.183.491,70	90,16
Saldo	- 2.183.421,16	446.408,67	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy Międzybórz na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenie z lat ubiegłych	-9 715 677,79
Nadwyżka kasowa dochodów na wydatkami 2021	446 408,67
saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021	-9 269 269,12
Stan zobowiązań i kredytów na dzień 01.01.2021	9 747 123,00
Zobowiązania zaciągnięte w 2021 roku	3 100 000,00
1) <i>emisja obligacji Bank BGK</i>	3 100 000,00
Splata zobowiązań w 2021 r	1 000 368,00
1) <i>pożyczki</i>	97 868,00
2) <i>kredyty</i>	902 500,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	11 846 755,00
ROZLICZENIE Z LAT UBIEGŁYCH	- 9 269 269,12
SALDO BUDŻETU / WOLNE ŚRODKI	2 577 485,88

**OMÓWIENIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIEDZYBÓRZ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 33.511.296,50 zł wykonano w wysokości 32.629.900,37 zł co stanowi 97,37 % planu, w ramach planu dochodów zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.665.421,24 zł wykonano 4.755.777,28 zł co stanowi 101,94 % .

Dochody według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	275 949,67	275 949,67	240 949,67	35 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 094,24	6 094,24	0,00	101,57%
600	Transport	403 264,25	303 241,25	9 061,25	294 180,00	75,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 533,00	336 281,65	236 041,51	100 240,14	35,75%
710	Działalność usługowa	54 100,00	61 001,41	61 001,41	0,00	112,76%
750	Administracja publiczna	316 390,00	96 846,12	96 846,12	0,00	30,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 090 657,00	8 367 885,04	8 367 885,04	0,00	103,43%
758	Różne rozliczenia	9 327 057,09	11 027 676,75	8 342 697,51	2 684 979,24	118,23%
801	Oświata i wychowanie	772 104,57	806 310,90	806 310,90	0,00	104,43%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	5 043,00	5 043,00	0,00	50,43%
852	Pomoc społeczna	397 857,92	391 733,32	391 733,32	0,00	98,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 780,00	12 196,78	12 196,78	0,00	58,69%
855	Rodzina	8 171 185,00	8 129 063,90	8 129 063,90	0,00	99,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 322,00	2 725 345,02	1 159 019,15	1 566 325,87	60,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 050,00	84 005,32	8 953,29	75 052,03	98,77%
Podsumowanie		33 511 296,50	32 629 900,37	27 874 123,09	4 755 777,28	97,37%

Dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w 97,37 %, co szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1.

Struktura dochodów ze względu na źródło ich powstania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochođy ogółem	33 511 296,50	32 629 900,37	97,37%
1.	dochođy własne	11 682 822,50	10 427 315,76	89,25%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par.201)	2 831 834,02	2 784 937,90	98,34%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (par. 2030)	508 054,49	490 551,84	96,55%
4.	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 (204)	780,00	484,00	62,05%
5.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (205)	169 820,00	21 600,00	12,72%
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (par. 206)	5 777 000,00	5 761 328,51	99,73%

7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (218)	149 200,00	144 243,00	96,68%
8.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (232)	9 084,25	9 061,25	99,75%
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (246)	52 571,00	13 516,00	25,71%
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (269)	360,00	360,00	
11.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (275)	562 428,00	562 428,00	100,00%
12.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (609)	650 000,00	650 000,00	100,00%
13.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy (par. 625)	2 490 000,00	1 536 325,87	61,70%
14.	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 (628)	300 000,00	2 011 938,00	670,65%
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (629)	75 000,00	75 000,00	100,00%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (630)	294 180,00	294 180,00	100,00%
17.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (633)	58 041,24	58 041,24	100,00%
18.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (662)	130 000,00	30 000,00	23,08%
19.	Subwencja , w tym:	7 770 121,00	7 758 589,00	99,85%
	część oświatowa	5 525 488,00	5 525 488,00	100,00%
	część wyrównawcza	2 101 957,00	2 090 425,00	99,45%
	część równoważąca	142 676,00	142 676,00	100,00%

Najważniejszą grupę dochodów stanowią dochody własne, których strukturę przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
1.	dochody własne	11 682 822,50	10 427 315,76	89,25%	100,00%
1)	podatek od nieruchomości	3 998 172,00	3 905 792,55	97,69%	37,46%
2)	podatek rolny	188 100,00	207 671,75	110,40%	1,99%
3)	podatek leśny	118 700,00	124 927,40	105,25%	1,20%
4)	podatek od środków transportowych	151 675,00	161 865,29	106,72%	1,55%
5)	wpływy z karty podatkowej	9 600,00	7 004,48	72,96%	0,07%
6)	Wpływy z opłaty prologacyjnej	-	809,00		0,02%
7)	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 109,00	181,09%	8,72%
8)	opłata skarbową	13 500,00	16 799,41	124,44%	13,45%
9)	wpływy z opłaty targowej	-	-		0,00%
10)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	4 046,08	202,30%	57,76%
11)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 817,00	153 763,62	99,97%	1,47%
12)	wpływy z innych opłat pobieranych przez JST	1 120 000,00	1 096 659,41	97,92%	10,52%
13)	podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	174 893,24	87,01%	1,68%
14)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00%	0,00%
15)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	10 922,29	118,72%	0,10%
16)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	136 500,00	140 948,90	103,26%	1,35%
17)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	332 469,00	290 514,53	87,38%	2,79%
18)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 200,00	7 596,59	41,74%	0,19%
19)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	92 643,55	14,25%	0,89%
20)	wpływy z usług	270 870,00	305 430,35	112,76%	2,93%
21)	odsetki (od nieterminowych wpłat, środków na rachunkach bankowych)	18 740,00	14 398,58	76,83%	0,14%
22)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	329,14		0,00%
23)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 380,00	24 129,05	147,31%	0,23%
24)	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych JST	15 000,00	34 486,67	229,91%	0,33%
25)	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 208 693,00	3 544 047,29	110,45%	33,99%
26)	wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	1 022 654,50	67 757,64	6,63%	0,65%
27)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 736,00	101,89%	0,12%
28)	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 620,00	92,40%	0,04%
29)	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych o tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 335,92		0,04%
30)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,03		0,00%

Omówienie dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan 275.949,67 zł wykonanie 275.949,67 zł co stanowi 100,00 %

W 2021 roku na otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 35.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie melioracji wodnych będących własnością gminy.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 240.949,67 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami.

Dział 020 – Leśnictwo

plan 6.000,00 zł wykonanie 6.094,24 zł co stanowi 101,57 %

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport

plan 403.264,25 zł wykonanie 303.241,25 zł co stanowi 75,20 %

w dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- 1) dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w kwocie 9.084,25 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Międzybórz
plan 9.084,25 zł wykonanie 9.061,25 zł co stanowi 99,75 %
- 2) dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D - wykonanie dokumentacja projektowej”
plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł co stanowi 100,00 %
- 3) dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D Kraszów - etap 5”
plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %
- 4) dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 264.180,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „NIWKI KSIĄŻECE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
plan 264.180,00 zł wykonanie 264.180,00 zł co stanowi 100,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 940.533,00 zł wykonanie 336.281,65 zł co stanowi 35,75 %

Dochody w dziale przedstawiają się następująco:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy
plan 264.833,00 zł wykonanie 234.612,93 zł tj. 88,59 %
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 18.200,00 zł wykonanie 7.596,59 zł tj. 41,74 %
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż)
plan 650.000,00 zł wykonanie 92.643,55 zł tj. 14,25 %
W dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży 2 nieruchomości, w tym działki niezabudowanej położonej w Międzybórzu przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Międzybórz jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- 4) odsetki
plan 7.500,00 zł wykonanie 1.176,55 zł tj. 15,69 %
- 5) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
plan 0,00 zł wykonanie 252,03 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 54.100,00 zł wykonanie 61.001,41 zł co stanowi 112,76 %

W rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 21.600,00 zł – w ramach udziału naszego w projekcie „Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie

planowania przestrzennego w gminach mniejszych” Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy otrzymaliśmy środki w kwocie 21.600,00 zł na wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tys. mieszkańców w zakresie planowana przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w trakcie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy

W rozdziale – cmentarze – kwota 39.392,22 zł – to dochody z tytułu rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych w Międzyborzu i Bukowinie Sycowskiej oraz należne odsetki za nieterminową wpłatę w kwocie 9,19 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 316.390,00 zł wykonanie 96.846,12 zł co stanowi 30,61 %
W dziale dochody na kwotę 96.846,12 zł pochodzą z :

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
plan 47.207,00 zł wykonanie 46.865,86 zł tj. 99,28 %
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Spisu Powszechnego
plan 19.183,00 zł wykonanie 19.182,09 zł tj. 100,00 %
- 3) wpływów z różnych dochodów
plan 250.000,00 zł wykonanie 25.878,31 zł tj. 10,35 %
- 4) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 0,00 zł wykonanie 4.335,92 zł
- 5) pozostałe odsetki - odsetki bankowe
plan 0,00 zł wykonanie 583,94 zł

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

plan 1.026,00 zł wykonanie 1.026,00 zł co stanowi 100,00 %
Otrzymano planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.026,00 zł wykonanie 1.026,00 zł co stanowi 100,00 %
środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa

plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł co stanowi 100,00 %
Otrzymano planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł co stanowi 100,00 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 8.090.657,00 zł wykonanie 8.367.885,04 zł co stanowi 103,43 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 9.600,00 zł wykonanie 7.031,72 zł co stanowi 73,25 %

wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

	plan	3.384.066,00 zł	wykonanie	3.280.302,16 zł	co stanowi	96,93 %
1) podatek od nieruchomości	plan	3.197.564,00	wykonanie	3.088.979,65	tj.	96,60 %
2) podatek rolny	plan	8.800,00	wykonanie	8.079,00	tj.	91,81 %
3) podatek leśny	plan	114.500,00	wykonanie	120.394,00	tj.	105,15 %
4) podatek od środków transportowych	plan	60.002,00	wykonanie	58.617,79	tj.	97,69 %
5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	1.000,00	wykonanie	746,40	tj.	74,64 %
6) koszty upomnienia	plan	200,00	wykonanie	45,40	tj.	39,20 %
7) odsetki od nieterminowych wpłat	plan	2.000,00	wykonanie	3.406,92	tj.	170,35 %

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

	plan	1.298.781,00 zł	wykonanie	1.330.751,56 zł	co stanowi	102,46 %
1) podatek od nieruchomości	plan	800.608,00	wykonanie	816.812,90	tj.	102,02 %
2) podatek rolny	plan	179.300,00	wykonanie	199.592,75	tj.	111,32 %
3) podatek leśny	plan	4.200,00	wykonanie	4.533,40	tj.	107,94 %
4) podatek od środków transportowych	plan	91.673,00	wykonanie	103.247,50	tj.	112,63 %
5) wpływy z podatku od spadku i darowizn	plan	10.000,00	wykonanie	18.109,00	tj.	181,09 %
6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	200.000,00	wykonanie	174.146,84	tj.	87,07 %
7) koszty upomnienia	plan	3.000,00	wykonanie	3.929,40	tj.	130,98 %
8) wpływy z opłaty prolongacyjnej	plan	0,00	wykonanie	809,00		
9) odsetki od nieterminowych wpłat	plan	5.000,00	wykonanie	4.950,77	tj.	99,02 %
10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan	5.000,00	wykonanie	4.620,00	tj.	92,40 %

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

	plan	189.517,00 zł	wykonanie	205.752,31 zł	co stanowi	108,57 %
1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan	13.817,00	wykonanie	13.816,52	tj.	100,00 %
2) opłata skarbową	plan	13.500,00	wykonanie	16.799,41	tj.	124,44 %
3) opłata eksploatacyjna	plan	2.000,00	wykonanie	4.046,08	tj.	202,30 %
4) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	140.000,00	wykonanie	139.947,10	tj.	99,96 %
5) opłaty stanowiące dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	plan	20.000,00	wykonanie	30.812,33	tj.	154,06 %
6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	0,00	wykonanie	116,00		
7) wpływy z różnych opłat	plan	0,00	wykonanie	25,00		
8) pozostałe odsetki	plan	200,00	wykonanie	119,85	tj.	59,93 %
9) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00	wykonanie	70,00		
10) wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	wykonanie	0,02		

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 3.208.693,00 zł wykonanie 3.544.047,29 zł co stanowi 110,45 %
Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych

	plan	3.208.693,00 zł	wykonanie	3.473.194,00 zł	tj.	108,24 %
2) podatek dochodowy od osób prawnych	plan	0,00 zł	wykonanie	70.853,29 zł		

Dział 758 – Różne rozliczenia

	plan	9.327.057,09 zł	wykonanie	11.027.676,75 zł	co stanowi	118,23 %
1) część oświatowa subwencji ogólnej	plan	5.525.488,00 zł	wykonanie	5.525.488,00 zł	tj.	100,00 %
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	2.101.957,00 zł	wykonanie	2.090.425,00 zł	tj.	99,45 %
3) część równoważąca subwencji ogólnej	plan	142.676,00 zł	wykonanie	142.676,00 zł	tj.	100,00 %
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	plan	1.024,28 zł	wykonanie	1.024,28 zł	tj.	100,00 %
otrzymana dotacja jest zwrotem środków, które poniosła Gmina Międzybórz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku						
5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19	plan	650.000,00 zł	wykonanie	650.213,66 zł	tj.	100,03 %
- środki z tytułu dofinansowanie z RFIL	plan	300.000,00	wykonanie	300.000,00 zł	tj.	100,00 %
- środki z tytułu dofinansowanie z RFIL w ramach wsparcia gmin popegeerowskich	plan	350.000,00	wykonanie	350.000,00 zł	tj.	100,00 %
- odsetki bankowe od środków	plan	0,00	wykonanie	213,66 zł		
6) dotacje z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 rok	plan	43.483,81 zł	wykonanie	43.483,81 zł	tj.	100,00 %
7) środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan	562.428,00 zł	wykonanie	562.428,00 zł	tj.	100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	plan	772.104,57 zł	wykonanie	806.310,90 zł	co stanowi	104,43 %
1) wpływy z usług (korzystanie ze stołówek szkolnych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu)	plan	228.870,00 zł	wykonanie	250.340,04 zł	tj.	109,38 %
- zakup usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	plan	29.446,00	wykonanie	12.382,00	tj.	42,05 %
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	plan	97.820,00	wykonanie	139.358,72	tj.	142,46 %
- korzystanie ze stołówek szkolnych	plan	101.604,00	wykonanie	98.599,32	tj.	97,04 %
2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	12.500,00 zł	wykonanie	12.736,00 zł	tj.	101,89 %
3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	136.500,00 zł	wykonanie	140.948,90 zł	tj.	103,26 %
4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	plan	52,00 zł	wykonanie	26,00 zł	tj.	50,00 %
5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan	1.980,00 zł	wykonanie	10.225,98 zł	tj.	516,46 %

otrzymane odszkodowanie dotyczy Przedszkola BAJKA w Międzyborzu oraz Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu

- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
plan 139.200,00 zł wykonanie 139.200,00 zł tj. 100,00 %
środki otrzymane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażania technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych, jak również w pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia się w życiu codziennym
- 7) *dotacja otrzymana na realizację zadań wychowania przedszkolnego*
plan 166.223,00 zł wykonanie 166.223,00 zł tj. 100,00 %
dotacja otrzymana na realizację zadań wychowania przedszkolnego
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan 59.070,07 zł wykonanie 59.033,87 zł tj. 99,94 %
- 9) pozostałe dochody to odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
plan 27.619,50 zł wykonanie 27.477,54 zł tj. 99,49 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 10.000,00 zł wykonanie 5.043,00 zł co stanowi 50,43 %

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 397.857,92 zł wykonanie 391.733,32 zł co stanowi 98,46 %

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z :

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 84.349,00 wykonanie 83.767,41 tj. 99,31 %
a) dodatki energetyczne *plan 571,- wykonanie 570,38 tj. 99,89 %*
b) zadania z zakresu pomocy społecznej
plan 83.778,- wykonanie 83.197,03 tj. 99,31 %
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin *plan 269.800,00 wykonanie 151.058,00 tj. 55,99 %*
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne *plan 6.250,- wykonanie 5.885,87 tj. 94,17 %*
b) zasiłki i pomoc w naturze *plan 7.500,- wykonanie 7.360,50 tj. 98,14 %*
c) zasiłki stałe *plan 73.500,- wykonanie 69.311,27 tj. 94,30 %*
d) ośrodki pomocy społecznej *plan 145.038,92 wykonanie 144.937,66 tj. 99,93%*
e) mieszkanie chronione *plan 48.000,- wykonanie 48.000,- tj. 100,00 %*
w dniu 16.06.2021 roku została podpisana umowa nr 56/WB/MCH/2021 o dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy, realizowanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na rozwój sieci mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem

niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych, stanowiących grupę docelową w ramach działania 1.4 programu.

f) dożywianie	plan	21.100,-	wykonanie	16.678,19	tj.	79,04 %
3) wpływów z usług opiekuńczych	plan	12.000,00	wykonanie	15.698,09	tj.	130,82 %
4) pozostałych odsetek	plan	140,00	wykonanie	94,33	tj.	78,61 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	145.820,00 zł	wykonanie	0,00 zł	co stanowi	0,00 %
------	---------------	-----------	---------	------------	--------

Na podstawie umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 Z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zostały nam przyznane środki w kwocie 482.846,12 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2021-2023 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	20.780,00 zł	wykonanie	12.196,78 zł	co stanowi	58,69 %
------	--------------	-----------	--------------	------------	---------

W ramach dochodów w tym dziale otrzymaliśmy:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotyczących stypendiów socjalnych

plan	20.000,00 zł	wykonanie	11.712,78 zł	tj.	58,56 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan	780,00 zł	wykonanie	484,00 zł	tj.	62,05 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

Dział 855 – Rodzina

plan	8.171.185,00 zł	wykonanie	8.129.063,90 zł	co stanowi	99,48 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	---------

W dziale Rodzina dochody pochodzą z :

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

plan	2.378.825,00	wykonanie	2.332.888,72	tj.	98,07 %, w tym:
------	--------------	-----------	--------------	-----	-----------------

 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2.362.000,00	wykonanie	2.316.801,57	tj.	98,09 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------
 - Karta Dużej Rodziny

plan	109,00	wykonanie	108,32	tj.	99,38 %
------	--------	-----------	--------	-----	---------
 - Wspieranie rodziny

plan	716,00	wykonanie	716,00	tj.	100,00 %
------	--------	-----------	--------	-----	----------
 - 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

plan	16.000,00	wykonanie	15.262,83	tj.	95,39 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

- | | | | | |
|--|--------------|------------------|--------------|---------------------|
| 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | |
| <i>plan</i> | 5.777.000,00 | <i>wykonanie</i> | 5.761.328,51 | <i>tj.</i> 99,73 % |
| 3) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | | |
| <i>plan</i> | 306,00 | <i>wykonanie</i> | 306,00 | <i>tj.</i> 100,00 % |
| 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | |
| <i>plan</i> | 15.000,00 | <i>wykonanie</i> | 34.486,67 | <i>tj.</i> 229,91 % |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>plan</i>	4.493.322,00 zł	<i>wykonanie</i>	2.725.345,02 zł	<i>co stanowi</i>	60,65 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	---------

Dochody w dziale pochodzą z :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
 - a) wpływów z różnych dochodów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska

<i>plan</i>	728.495,00	<i>wykonanie</i>	0,00	<i>tj.</i> 0,00 %
-------------	------------	------------------	------	-------------------
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy

<i>plan</i>	2.490.000,00	<i>wykonanie</i>	1.536.325,87	<i>tj.</i> 61,70 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------

Została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 w dniu 27.03.2020 roku w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III”. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych to kwota 6.018.121,33 zł, z tym, że samo dofinansowanie wyniesie 4.512.989,18 zł tj. 74,99 % wydatków kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania o 30.09.2021 roku. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Międzybórz w systemie grawitacyjnym o długości 4738 m oraz odgałęzień do granic posesji o długości 948,5 m.
- 2) gospodarka odpadami
 - a) opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

<i>plan</i>	1.100.000,00	<i>wykonanie</i>	1.065.847,08	<i>tj.</i> 96,90 %
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------
 - b) wpływy z kosztów egzekucyjnych

<i>plan</i>	6.000,00	<i>wykonanie</i>	6.773,49	<i>tj.</i> 112,89 %
-------------	----------	------------------	----------	---------------------
 - c) wpływy z pozostałych odsetek

<i>plan</i>	3.500,00	<i>wykonanie</i>	3.218,55	<i>tj.</i> 91,96 %
-------------	----------	------------------	----------	--------------------
- 3) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

<i>plan</i>	30.000,00	<i>wykonanie</i>	9.000,00	<i>tj.</i> 30,00 %
-------------	-----------	------------------	----------	--------------------

Na podstawie porozumienia 70/GZzP/2021 z 14.05.2021 roku zwiększono dochody w rozdziale 90026 § 2460 o kwotę 30.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- 4) wpływy dotyczące schroniska dla zwierząt

<i>plan</i>	860,00	<i>wykonanie</i>	414,63	<i>tj.</i> 48,21 %
-------------	--------	------------------	--------	--------------------
- 5) dochody z najmu i dzierżawy

	<i>plan</i>	51.636,00	<i>wykonanie</i>	41.428,64	<i>tj.</i>	80,23 %
6)	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	<i>plan</i>	10.000,00	<i>wykonanie</i>	8.612,54	<i>tj.</i>	86,13 %
7)	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej					
	<i>plan</i>	0,00	<i>wykonanie</i>	6,54		
8)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	<i>plan</i>	42.831,00	<i>wykonanie</i>	23.717,68	<i>tj.</i>	55,38 %
a)	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
	<i>plan</i>	14.400,00	<i>wykonanie</i>	13.903,07	<i>tj.</i>	96,55 %
b)	wpływy z pozostałych odsetek					
	<i>plan</i>	0,00	<i>wykonanie</i>	4,97		
c)	wpływy z różnych dochodów					
	<i>plan</i>	5.860,00	<i>wykonanie</i>	5.293,64	<i>tj.</i>	90,34 %
	wpłaty mieszkańców jako udział w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”					
d)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	<i>plan</i>	22.571,00	<i>wykonanie</i>	4.516,00	<i>tj.</i>	20,01 %
	umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 24.06.2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”					
e)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	<i>plan</i>	30.000,00	<i>wykonanie</i>	30.000,00	<i>tj.</i>	100,00 %
	w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placów zabaw w Królewskiej Woli i Międzyborzu”					

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>plan</i>	80.050,00 zł	<i>wykonanie</i>	84.005,32 zł	<i>co stanowi</i>	98,77 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	---------

Dochody w dziale pochodzą z :

- 1) najmu i dzierżawy
- | | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|----------|------------|---------|
| <i>plan</i> | 10.000,00 | <i>wykonanie</i> | 8.938,44 | <i>tj.</i> | 89,38 % |
|-------------|-----------|------------------|----------|------------|---------|
- 2) wpływy z pozostałych odsetek
- | | | | | | |
|-------------|-------|------------------|-------|------------|---------|
| <i>plan</i> | 50,00 | <i>wykonanie</i> | 14,85 | <i>tj.</i> | 29,70 % |
|-------------|-------|------------------|-------|------------|---------|
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- | | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| <i>plan</i> | 75.000,00 | <i>wykonanie</i> | 75.000,00 | <i>tj.</i> | 100,00 % |
|-------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
- Umowa dotacyjnej nr 14/2021 zawartej 12.08.2021 roku z Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska z Wrocławia na o kwotę 75.000,00 zł na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu”
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- | | | | | | |
|-------------|------|------------------|-------|--|--|
| <i>plan</i> | 0,00 | <i>wykonanie</i> | 52,03 | | |
|-------------|------|------------------|-------|--|--|

Podsumowanie :

planowane dochody:	33.511.296,50 zł
wykonane dochody:	14.859.533,32 zł
% wykonania dochodów	97,37 %

**Sprawozdanie w zakresie dochodów majątkowych
zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.665.421,24 zł wykonano 4.755.777,28 zł co stanowi 101,94 % .

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

<i>plan</i>	<i>35.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>35.000,00 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-----------------

W 2021 roku na otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 35.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie melioracji wodnych będących własnością gminy.

Dział 600 – Transport

<i>plan</i>	<i>394.180,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>294.180,00 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>74,63 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------

w dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- 1) dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D - wykonanie dokumentacja projektowej”

<i>plan</i>	<i>30.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>30.000,00 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-----------------

- 2) dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D Kraszów - etap 5”

<i>plan</i>	<i>100.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

- 3) dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 264.180,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „NIWKI KSIĄŻECE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

<i>plan</i>	<i>264.180,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>264.180,00 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>plan</i>	<i>618.200,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>100.240,14 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>16,22 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------

W 2021 dochody uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży 2 nieruchomości, w tym działki niezabudowanej położonej w Międzybórz przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Międzybórz jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>plan</i>	<i>973.041,24 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2.684.979,24 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>275,94 %</i>
-------------	----------------------	------------------	------------------------	-------------------	-----------------

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19

- a) środki z tytułu dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

<i>plan</i>	<i>300.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>300.000,00 zł</i>	<i>tj.</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-------------------	------------------	----------------------	------------	-----------------

- b) środki z tytułu dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia gmin popegeerowskich

<i>plan</i>	<i>350.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>350.000,00 zł</i>	<i>tj.</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-------------------	------------------	----------------------	------------	-----------------

- 2) 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
 plan 300.000,00 wykonanie 2.011.938,00 zł tj. 670,65 %
 środki z tytułu wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz*”.
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
 plan 23.041,24 wykonanie 23.041,24 zł tj. 100,00 %
 rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 rok z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

pan 2.520.000,00 zł wykonanie 1.566.325,87 zł co stanowi 62,16 %

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
 plan 2.490.000,00 zł wykonanie 1.536.325,87 zł co stanowi 61,70 %
 Została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 w dniu 27.03.2020 roku w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III*”. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych to kwota 6.018.121,33 zł, z tym, że samo dofinansowanie wyniesie 4.512.989,18 zł tj. 74,99 % wydatków kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania o 30.09.2021 roku. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Międzybórz w systemie grawitacyjnym o długości 4738 m oraz odgałęzień do granic posesji o długości 948,5 m.
- 2) pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
 plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł co stanowi 100,00 %
 w ramach konkursu „*Odnowa Dolnośląskiej Wsi*” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „*Zagospodarowanie terenu placów zabaw w Królewskiej Woli i Międzyborzu*”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

pan 75.000,00 zł wykonanie 75.052,03 zł co stanowi 100,07 %

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 plan 75.000,00 zł wykonanie 75.000,00 zł co stanowi 100,00 %
 podstawie Umowy dotacyjnej nr 14/2021 zawartej 12.08.2021 roku z Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska z Wrocławia otrzymaliśmy środki w wysokości 75.000,00 zł na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „*Wymiana pokrycia dachowego w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu*”.
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 plan 0,00 zł wykonanie 75.000,00 zł co stanowi 100,00 %
 sprzedaż starego pieca ze świetlicy

Podsumowanie :

- 1) planowane dochody majątkowe: 4.665.421,24 zł
 2) wykonane dochody majątkowe: 4.755.777,28 zł
 3) % wykonania dochodów 101,94 %

**Sprawozdanie w zakresie otrzymanych dotacji oraz otrzymanych środków
na zadania bieżące i inwestycyjne
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

1. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:*

plan	2.831.834,02 zł	wykonanie	2.784.937,90 zł	tj.	98,34 %
a)	na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami				240.949,67 zł;
b)	dofinansowanie administracji rządowej				46.865,86 zł;
c)	spis powszechny				19.182,09 zł;
d)	prowadzenie rejestru wyborców				1.026,00 zł;
e)	pozostałe wydatki obronne				200,00 zł;
f)	różne rozliczenia finansowe (rozliczenie r.75011 za 2020 rok)				1.024,28 zł;
g)	bezpłatny dostęp do podręczników				59.033,87 zł;
h)	dodatek energetyczne				570,38 zł;
i)	zadania z zakresu pomocy społecznej				83.197,03 zł;
j)	zadania za kresu świadczeń rodzinnych				2.316.801,57 zł
k)	Karta Dużej Rodziny				108,32 zł;
l)	wspieranie rodziny				716,00 zł;
m)	składki na ubezpieczenie zdrowotne				15.262,83 zł;

2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*

plan	508.054,49 zł	wykonanie	490.551,84 zł	tj.	96,55 %
a)	rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 rok				20.442,57 zł;
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. wychowania przedszkolnego)				166.223,00 zł;
c)	składki na ubezpieczenie zdrowotne				5.885,87 zł;
d)	zasiłki i pomoc w naturze				7.360,50 zł;
e)	zasiłki stałe				69.311,27 zł;
f)	ośrodki pomocy społecznej				144.937,66 zł;
g)	mieszkanie chronione				48.000,00 zł;
h)	dożywianie				16.678,19 zł;
i)	stypendiów socjalnych				11.712,78 zł;

3. *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*

plan	780,00 zł	wykonanie	484,00 zł	tj.	62,05 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

4. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*

plan	5.777.000,00 zł	wykonanie	5.761.328,51 zł	tj.	99,73 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	---------

5. *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

plan	169.820,00 zł	wykonanie	21.600,00 zł	tj.	12,72 %
a)	projekt „Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych” Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy otrzymaliśmy środki w kwocie 21.600,00 zł na wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tys. mieszkańców w zakresie planowana przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w trakcie sporządzania studium				

- uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| plan | 24.000,00 zł | wykonanie | 21.600,00 zł | tj. 90,00 % |
|------|--------------|-----------|--------------|-------------|
- b) umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 Z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zostały nam przyznane środki w kwocie 482.846,12 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2021-2023 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzybórz.
- | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------|------------|
| plan | 145.820,00 zł | wykonanie | 0,00 zł | tj. 0,00 % |
|------|---------------|-----------|---------|------------|
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| plan | 149.200,00 zł | wykonanie | 144.243,00 zł | tj. 96,68 % |
|------|---------------|-----------|---------------|-------------|
- a) środki otrzymane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych, jak również w pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia się w życiu codziennym
- | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| plan | 139.200,00 zł | wykonanie | 139.200,00 zł | tj. 100,00 % |
|------|---------------|-----------|---------------|--------------|
- b) środki z przeznaczone na promocję szczepień przeciwko COVID-19
- | | | | | |
|------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| plan | 10.000,00 zł | wykonanie | 5.043,00 zł | tj. 50,43 % |
|------|--------------|-----------|-------------|-------------|
7. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- | | | | | |
|------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| plan | 9.084,25 zł | wykonanie | 9.061,25 zł | tj. 99,75 % |
|------|-------------|-----------|-------------|-------------|
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Międzybórz
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| plan | 52.571,00 zł | wykonanie | 13.516,00 zł | tj. 25,71 % |
|------|--------------|-----------|--------------|-------------|
- a) na podstawie porozumienia 70/GZzP/2021 z 14.05.2021 roku otrzymaliśmy środki na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- | | | | | |
|------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| plan | 30.000,00 zł | wykonanie | 9.000,00 zł | tj. 30,00 % |
|------|--------------|-----------|-------------|-------------|
- b) umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 24.06.2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
- | | | | | |
|------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| plan | 22.571,00 zł | wykonanie | 4.516,00 zł | tj. 20,01 % |
|------|--------------|-----------|-------------|-------------|
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy
- | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| plan | 2.490.000,00 zł | wykonanie | 1.536.325,87 zł | tj. 61,70 % |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
- Została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 w dniu 27.03.2020 roku w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III”. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych to kwota 6.018.121,33 zł, z tym, że samo dofinansowanie wyniesie 4.512.989,18 zł tj. 74,99 % wydatków kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania o 30.09.2021 roku. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na

obszarze miasta Międzybórz w systemie grawitacyjnym o długości 4738 m oraz odgałęzień do granic posesji o długości 948,5 m.

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 130.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj. 23,08 %

- a) dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D - wykonanie dokumentacja projektowej”

plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł co stanowi 100,00 %

- b) dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D Kraszów - etap 5”

plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan 58.041,24 zł wykonanie 58.041,24 zł co stanowi 100,00 %

- a) dotacja celową z tytułu pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie melioracji wodnych będących własnością gminy.

plan 35.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł co stanowi 100,00 %

- b) rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 rok z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych

plan 23.041,24 zł wykonanie 23.041,24 zł co stanowi 100,00 %

12. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 294.180,00 zł wykonanie 294.180,00 zł tj. 100,00 %

- a) środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 264.180,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „NIWKI KSIĄŻECE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

plan 264.180,00 zł wykonanie 264.180,00 zł co stanowi 100,00 %

- b) środki w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placów zabaw w Królewskiej Woli i Międzyborzu”

plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Podsumowanie :

wyszczególnienie	dotacje i środki na zadania bieżące		dotacje i środki na zadania majątkowe		razem		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%
Dotacje	9 296 572,76	9 067 963,50	2 972 221,24	1 918 547,11	12 268 794,00	10 986 510,61	89,55%
<i>w tym na zadania z UE</i>	<i>169 820,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>2 490 000,00</i>	<i>1 536 325,87</i>	<i>2 659 820,00</i>	<i>1 557 925,87</i>	<i>58,57 %</i>
Środki	764 559,00	1 370 547,00	1 025 000,00	2 736 938,00	1 789 559,00	4 107 485,00	229,52%
Podsumowanie	10 061 131,76	10 438 510,50	3 997 221,24	4 655 485,11	14 058 353,00	15 093 995,61	107,37%
<i>w tym na zadania z UE</i>	<i>169 820,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>2 490 000,00</i>	<i>1 536 325,87</i>	<i>2 659 820,00</i>	<i>1 557 925,87</i>	<i>58,57 %</i>

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
na dzień 31.12.2021 roku****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- | | |
|---|--------------|
| 1) wpływy z tyt. użytkowania wieczystego
<i>wysłano 25 wezwań do zapłaty dotyczących użytkowania wieczystego</i> | 8.052,36 zł; |
| 2) dzierżawy gruntu
<i>wysłano 2 wezwania do zapłaty</i> | 219,64 zł; |
| 3) dzierżawy nieruchomości pod reklamę | 2,14 zł; |
| 4) najem lokalu
<i>wysłano 22 wezwania do zapłaty</i> | 6.805,19 zł; |
| 5) wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości na raty
<i>wysłano 25 wezwań do zapłaty dotyczących użytkowania wieczystego</i> | 8.184,96 zł; |

Dział 710 – Działalność usługowa*Rozdział 71035 – Cmentarze*

- | | |
|---|--------------|
| 1) wpływy z usług
<i>wysłano 8 wezwań do zapłaty</i> | 1.644,36 zł; |
|---|--------------|

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* 931.201,78 zł

- | | |
|--|----------------|
| 1) podatek od nieruchomości
<i>kwota zaległości dla:</i> | 925.640,78 zł; |
| - 10 podatników każdorazowo kwota zaległości jest poniżej niż 131,00 zł, | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 30.046,35 zł | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 424.917,75 zł | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 470.218,68 zł | |
| 2) podatek rolny | 0,00 zł; |
| 3) podatek leśny (1 podatnik) | 39,00 zł; |
| 4) podatek od środków transportowych (2 podatników) | 5.522,00 zł; |

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wystawiono 12 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 238.162,31 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) podatek od nieruchomości
<i>kwota zaległości dla:</i> | 195.699,40 zł; |
| - 1 podatnik w wysokości | 47.470,00 zł |
| - 1 podatników w wysokości | 15.066,70 zł |
| - 2 podatników pomiędzy 8.943,00 zł a poniżej 10.335,00 zł | |
| - 2 podatników pomiędzy 6.182,00 zł a poniżej 6.681,00 zł | |
| - 2 podatników pomiędzy 3.243,00 zł a poniżej 4.350,51 zł | |
| - 3 podatników pomiędzy 2.318,20 zł a poniżej 2.461,00 zł | |
| - 6 podatników pomiędzy 1.030,00 zł a poniżej 1.753,00 zł | |
| - w przypadku pozostałych 136 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 1.000,00 zł (w tym w przypadku 113 podatników kwota nie przekracza 100,00 zł) | |
| Hipoteką zabezpieczono kwotę 58.303,00 zł | |
| 2) podatek rolny | 23.764,36 zł; |
| <i>kwota zaległości dla:</i> | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 12.974,75 zł | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 3.652,00 zł | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 1.691,00 zł | |

- 1 podatnika jest w wysokości 619,00 zł
 - 1 podatnika jest w wysokości 536,00 zł
 - w przypadku pozostałych 67 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 401,00 zł.
- Hipoteką zabezpieczono kwotę 217,40 zł

3) podatek leśny (14 podatników) 1.131,45 zł;

4) podatek od środków transportowych 17.567,10 zł;

kwota zaległości dla:

- 1 podatnika jest w wysokości 8.889,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 7.484,10 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 1.192,00 zł
- 2 podatników w wysokości 2 x 1,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wystawiono 442 opomnienia i 115 tytułów wykonawczych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- 1) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1,67 zł;
 - 2) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw 688,58 zł;
- Do dnia 31 grudnia 2021 roku wystawiono 15 wezwań z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 1) wpływy z usług 6,13 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 159.377,11 zł;
 - a) osób prawnych wynosi 54.909,49 zł,
 - b) osób fizycznych wynosi 104.467,62 zł,

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wystawiono 742 opomnienia i 101 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- 1) wpływy z różnych dochodów 978,20 zł;

dochody dotyczą należności za opiekę nad psem, którymi zostali obciążeni posiadacze psów,

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wystawiono 1 wezwanie.

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- 1) wpływy z tyt. dzierżawy sieci kanalizacji 50.489,84 zł;

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 1) wpływy z różnych opłat 49.765,02 zł;
- zaległość dotyczy kary za ścięcie drzewa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) dochody z najmu i dzierżawy 194,15 zł;

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

**OMÓWIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Wydatki budżetu zaplanowano na poziomie 35.694.717,66 zł wykonano w wysokości 32.183.491,70 zł co stanowi 90,16 % planu, w tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.374.773,50 wykonano 26.295.410,44 zł tj. 92,67 % oraz majątkowe związane z rozwojem gminy w wysokości 7.319.944,16 zł z czego wykonano 5.888.081,26 zł co stanowi 80,44 %.

Ogółem wydatki zostały wykonane w 90,16 %, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			% wykonania	struktura %
			razem	bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo	288 461,67	288 081,51	244 331,52	43 749,99	99,87%	0,90%
600	Transport i łączność	1 000 763,25	836 316,17	162 524,28	673 791,89	83,57%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 950,00	173 070,72	173 070,72	0,00	73,98%	0,54%
710	Działalność usługowa	227 500,00	153 158,43	153 158,43	0,00	67,32%	0,48%
750	Administracja publiczna	4 044 066,97	3 271 723,20	3 254 156,18	17 567,02	80,90%	10,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 574,00	424 017,30	176 864,10	247 153,20	80,22%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	236 077,00	131 701,87	131 701,87	0,00	55,79%	0,41%
758	Różne rozliczenia	76 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 327 162,57	9 486 102,45	9 394 233,93	91 868,52	91,86%	29,48%
851	Ochrona zdrowia	164 817,00	145 339,39	145 339,39	0,00	88,18%	0,45%
852	Pomoc społeczna	1 190 218,92	1 083 691,33	1 083 691,33	0,00	91,05%	3,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 184,00	34 935,33	34 935,33	0,00	18,37%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 509,00	215 640,02	215 640,02	0,00	88,92%	0,67%
855	Rodzina	8 435 485,00	8 348 471,49	8 348 471,49	0,00	98,97%	25,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 730,00	6 366 934,01	1 807 874,83	4 559 059,18	91,93%	19,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 035,00	1 015 896,38	784 185,61	231 710,77	76,79%	3,16%
926	Kultura fizyczna	258 481,00	207 186,10	184 005,41	23 180,69	80,16%	0,64%
OGÓLEM WYDATKI		35 694 717,66	32 183 491,70	26 295 410,44	5 888 081,26	90,16%	100,00%

Najpoważniejszą grupę wydatków stanowiły wydatki na oświatę (29,48 %), rodzinę (25,94%) – zadania finansowane głównie ze środków budżetów państwa, gospodarkę komunalną (19,78 %), administrację publiczną (12,82 %) i kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (3,16 %).

W 2021 roku na wydatki majątkowe Gmina Międzybórz przeznaczyła kwotę 5.888.081,26 zł, co stanowi 18,30 % ogółu wydatków i 80,44 % zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe realizowane przez gminę szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura wydatków majątkowych w poszczególnych działach była następująca:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki	% wykonania	struktura wykonania %
			majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 750,00	43 749,99	100,00%	0,74%
600	Transport i łączność	773 872,00	673 791,89	87,07%	11,44%
750	Administracja publiczna	313 289,16	17 567,02	5,61%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 214,00	247 153,20	72,43%	4,20%
801	Oświata i wychowanie	393 000,00	91 868,52	23,38%	1,56%
855	Rodzina	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 805,00	4 559 059,18	92,48%	77,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 833,00	231 710,77	47,50%	3,94%
926	Kultura fizyczna	27 181,00	23 180,69	85,28%	0,39%
OGÓLEM WYDATKI		7 319 944,16	5 888 081,26	80,44%	100,00%

Omówienie wydatków w poszczególnych działach:**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

plan 288.461,67 wykonanie 288.081,51 zł tj. 99,87 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- melioracje wodne wydatki inwestycyjne - *Modernizacja dwóch przepustów na „Potoku Dziesławskim” w ciągu dróg gminnych*

plan 43.750,00 zł wykonanie 43.749,99 zł tj. 100,00 %

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/700/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskie z dnia 24 czerwca 2021 roku otrzymaliśmy kwotę 35.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania.

Przepust znajdujący się na działce nr 267/2 w Dziesławicach został odmulony i uzupełniony rurą fi 1000 oraz zagęszczono nawierzchnię wewnętrznej części rowu na długości około 2 m z obu stron przepustu, jak również zagęszczono masę nawierzchniową. Przepust na działce nr 271 również odmulono, zagęszczono skarpy wewnętrzne rowu jak również nawierzchnię najazdową.

- wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

plan 3.762,00 zł wykonanie 3.381,85 zł tj. 89,90 %

- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związanych z realizacją tego zadania

plan 240.949,67 zł wykonanie 240.949,67 zł tj. 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

plan 1.000.763,25 zł wykonanie 836.316,17 zł tj. 83,57 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 27.150,00 wykonanie 4.633,85 zł tj. 17,07 %

w 2021 roku została zawarta umowa OR.032.123.2021.KD o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich dla których organizatorem jest Powiat Oleśnica” w wysokości nie większej niż 45% poniesionych kosztów przez Powiat na obszarze Gminy Międzybórz. Umowa została zawarta na okres roku szkolnego 2021/2022.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

	<i>plan</i> 198.884,25	<i>wykonanie</i> 92.861,25 zł	<i>tj.</i> 48,14 %
1) Porozumienie ze Starostwem Powiatowym – utrzymanie czystości polegające na jednorazowym zebraniu śmieci po okresie zimowym w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Międzybórz	<i>plan</i> 9.084,25	<i>wykonanie</i> 9.061,25	<i>tj.</i> 99,75 %
2) Porozumienie ze Starostwem Powiatowym - Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D - wykonanie dokumentacja projektowej	<i>plan</i> 73.800,00	<i>wykonanie</i> 73.800,00	<i>tj.</i> 100,00 %
3) Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1495D w m. Kraszów - etap	<i>plan</i> 110.000,00	<i>wykonanie</i> 0,00	<i>tj.</i> 0,00 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i> 780.729,00	<i>wykonanie</i> 738.821,07	<i>tj.</i> 94,63 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 190.657,00 zł wydatkowano kwotę 148.829,18 zł co stanowi 78,06 %, przy czym :

- *wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP*
plan 6.716,00 wykonanie 6.618,42 tj. 98,55 %
- *zakup materiałów i wyposażenia*
plan 3.500,00 wykonanie 3.495,66 tj. 99,88 %
- *zakup usług remontowych*
plan 100.562,00 wykonanie 88.051,51 tj. 87,56 %
zakupiono materiały do remontu wiat przystankowych w m. Dzieszławice – środki FS oraz zakupiono kruszywo granitowe na potrzeby remontów dróg gminnych, wykonano remont drogi w miejscowości Klonów o dł. 240 m, działka nr 237 - wyrównanie i nawiezenie mieszanki granitowej
- *zakup usług pozostałych*
plan 77.379,00 wykonanie 50.663,59 tj. 65,48 %
w tym: akcja „Zima” 30.714,15 zł, wykonano tablicę informacyjną do modernizowanej drogi oraz wykonano szablony do oznakowania wiat przystankowych na terenie gminy, ponadto wykonano mapy na potrzeby remontów dróg oraz oczyszczono drogi z piasku po intensywnych opadach deszczu
- *wydatki majątkowe*
plan 590.072,00 wykonanie 589.991,89 zł co stanowi 99,99 % , w tym:
- *Dofinansowanie inwestycji drogowo chodnikowych - FS Bąków*
plan 9.000,00 wykonanie 8.919,96 tj. 99,11 %
- *Niwki Książęce droga dojazdowa do gruntów rolnych*
plan 581.072,00 wykonanie 581.071,93 tj. 100,00 %
Wartość robót budowlanych wyniósł 574.921,93 zł. Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1258 m. Jezdnia wykonana z masy bitumicznej, szerokość 4,00 i 3,50 m, szerokość poboczy 2 x 1,00 m. Na realizację zdania otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 264.180,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „NIWKI KSIĄŻECE droga dojazdowa do gruntów rolnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>plan 233.950,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>173.070,72 zł</i>	<i>tj. 73,98 %</i>
------------------------	------------------	----------------------	--------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>plan 233.950,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>173.070,72 zł</i>	<i>tj. 73,98 %</i>
------------------------	------------------	----------------------	--------------------

Wydatki bieżące dotyczą kosztów wycen, pomiarów geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych – w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ energii | 13.481,33 zł, |
| ▪ zakup usług remontowych | 36.044,19 zł, |
| <i>poniesione wydatki główne dotyczą wpłat na fundusz remontowy wspólnot</i> | |
| ▪ usługi obce | 31.551,90 zł, |
| <i>poniesione koszty dotyczą opłata za odprowadzenia i opłaty abonamentowe za lokale komunalne, sporządzenie map do celów projektowych,</i> | |
| ▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21.279,00 zł, |
| ▪ opłata za administrowanie | 59.519,62 zł, |
| ▪ różne opłaty i składki | 158,00 zł, |
| ▪ podatek od nieruchomości | 0,00 zł, |
| ▪ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 110,00 zł, |
| ▪ opłaty na rzecz budżetów jst | 7.398,00 zł; |
| ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.528,68 zł. |

Dział 710 - Działalność usługowa

<i>plan 227.500,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>153.158,43 zł</i>	<i>tj. 67,32 %</i>
------------------------	------------------	----------------------	--------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego kwotę 119.072,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – posiedzenia komisji urbanistycznej	8.160,44 zł
- opracowanie MPZP dla m. Międzybórz – etap I, II, III	24.944,40 zł;
- opracowanie MPZP dla o. Kamień – etap III, IV	12.068,76 zł;
- opracowanie MPZP dla o. Niwki Książęce – etap I, II	9.840,00 zł;
- opracowanie MPZP dla o. Niwki Kraszowskie – etap I, II	9.840,00 zł;
- opracowanie MPZP dla o. Ligota Rybińska – etap I, II	9.840,00 zł;
- opracowanie MPZP dla o. Kraszów – etap I, II	9.840,00 zł;
- opracowanie MPZP dla o. Ose – etap III	9.656,73 zł;
- opracowanie MPZP dla o. Oska Piła – etap I - IV	17.505,00 zł;
- ogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektu MPZP dla o. Kamień	861,00 zł;
- ogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektu MPZP	861,00 zł;
- ogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektu MPZP	861,00 zł;
- ogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektu MPZP dla o. Ose	1.033,20 zł;
- wypis i wyrys na potrzeby procedury planistycznej MPZP	70,90 zł;
- przedłużenie usługi eGmina IMPA i IMZP	3.690,00 zł.
- 2) wydatki związane z realizacją otrzymaniem grantu w ramach udziału w projekcie „Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych” zawartej 28.07.2021 r. z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy, na które otrzymaliśmy kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tys. mieszkańców w zakresie planowana przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w trakcie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – w 2021 roku otrzymaliśmy 21.600,00 zł z planowanych 24.000,00 zł – środki te nie były wydatkowane.
- 3) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Międzybórz i Bukowinie Sycowskiej to kwota 34.086,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>plan 4.044.066,97</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.271.723,20 zł</i>	<i>tj. 80,90 %</i>
--------------------------	------------------	------------------------	--------------------

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

<i>plan</i>	228.084,00	<i>wykonanie</i>	220.363,71 zł	<i>tj.</i>	96,62 %
-------------	------------	------------------	---------------	------------	---------

z ogólnej kwoty wydatków 220.363,71 zł kwota część wydatków została sfinansowana z dotacji na zadania zlecone, a pozostałe wydatki ze środków własnych Gminy. Wydatki przedstawiają się następująco :

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 208.841,22 zł; |
| 2) pozostałe wydatki | 11.522,49 zł. |

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale z budżetu Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 46.865,86 zł, tj. 21,27 %.

Rozdział 75022 - Wydatki Rady Miejskiej

<i>plan</i>	226.670,00	<i>wykonanie</i>	224.014,68 zł	<i>tj.</i>	98,83 %
-------------	------------	------------------	---------------	------------	---------

- | | |
|--|------------|
| 1) diety radnych i sołtysów | 212.484,00 |
| 2) zakup materiałów | 3.864,87 |
| 3) zakup środków żywności | 294,15 |
| 4) zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
| 5) zakup usług pozostałych | 6.881,66 |
| (opłaty pocztowe, dostęp do systemu RADA, szkolenie, przedłużenie licencji Legislator) | |
| 6) różne opłaty i składki | 60,00 |
| 7) szkolenia pracowników | 270,00 |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

<i>plan</i>	2.912.909,16	<i>wykonanie</i>	2.501.005,79	<i>tj.</i>	85,86 %
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	---------

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.048,08 |
| 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.032.807,60 |
| (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.084,23 zł; umowy zlecenia 21.964,81 zł), | |
| 3) wpłaty na PFRON | 22.423,00 |
| 4) zakupu materiałów | 96.310,12 |
| (zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, materiały edukacyjne, tonery, druki, prasy m.in. Gazeta Podatkowa, Gazeta Wrocławska, Zamówienia Publiczne, Wspólnota, środki czystości, meble do biur, akcesoria komputerowe, pieczątki, akcesoria komputerowe) | |
| 5) zakup artykułów spożywczych | 953,75 |
| 6) zakup energii | 20.893,54 |
| 7) zakup usług remontowych | 43.712,70 |
| wykonano remont pomieszczeń biurowych oraz naprawę kserokopiarki | |
| 8) zakupu usług zdrowotnych | 2.055,00 |
| 9) zakupu usług pozostałych | 158.197,72 |
| usługi informatyczne, za przesyłki listowe, usługi bankowe, porady prawne, opieka autorska nad programami, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, podpisy elektroniczne, przegląd budowlany budynków, utrzymanie aplikacji BIP | |
| 10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 17.378,21 |
| 11) podróży służbowych krajowych | 17.792,40 |
| 12) różnych opłat i składek | 819,00 |
| 13) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40.500,41 |
| 14) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.113,38 |
| 15) szkolenia pracowników | 16.374,19 |
| 16) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4.059,17 |
| 17) wydatki majątkowe | 17.567,02 |

- *Zakup serwera z oprogramowaniem*

<i>plan</i>	57.500,00	<i>wykonanie</i>	0,00	<i>tj.</i>	0,00 %
-------------	-----------	------------------	------	------------	--------

- *Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w budynku Urzędu*

<i>plan</i>	20.000,00	<i>wykonanie</i>	17.567,02	<i>tj.</i>	87,84 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	---------

w ramach realizacji zadania została położona nowa i zmodernizowana istniejąca instalacja teleinformatyczna w budynku Urzędu

- *Przebudowa budynku urzędu i wymiana okien wraz z dokumentacją projektową*

<i>plan</i>	235.789,16	<i>wykonanie</i>	0,00	<i>tj. 0,00 %</i>
-------------	------------	------------------	------	-------------------

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

<i>plan</i>	19.183,00	<i>wykonanie</i>	19.182,09	<i>tj. 100,00 %</i>
1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			6.618,00
2)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			12.000,00
3)	zakup materiałów i wyposażenia			564,09

wydatkowano środki na zadania związane z realizacją Spisu Powszechnego

Rozdział 75075 – Promocja

<i>plan</i>	19.000,00	<i>wykonanie</i>	14.587,50	<i>tj. 76,78 %</i>
1)	nagrody konkursowe			260,00
2)	zakup materiałów i wyposażenia			1.573,50
3)	zakup usług pozostałych			12.754,00

Zakupiono materiały promocyjne Gminy, kwiaty z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, akcesoria na potrzeby biura promocji, usługa cateringowa dot. spotkania w sprawie wniosków o fundusze ROP, druk materiałów promocyjnych na łamach magazynu „Gmina Polska przegląd samorządowy”, zamieszczono życzenia świąteczne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>plan</i>	195.129,00	<i>wykonanie</i>	190.843,89	<i>tj. 97,80 %</i>
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone			179.882,32
2)	odpis na ZFŚS			3.875,65
3)	pozostałe wydatki bieżące			7.124,35

Wydatki w rozdziale dotyczą wspólnej obsługi jednostek oświatowych zgodnie z Uchwałą nr XX/141/2016 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Międzybórz.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>plan</i>	443.091,81	<i>wykonanie</i>	101.725,54	<i>tj. 22,96 %</i>
1)	zakup materiałów			821,47
2)	zakup żywności			351,18
3)	zakup pozostałych usług			38.750,47
4)	opłaty i składki			61.802,42

to m.in. różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia komunalnego i składki członkowskie do LGD „Dobra Widawa”, Stowarzyszenie Gmin Aglomeracja Wrocławska, Związku Miast Polskich i WOKISS)

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

<i>plan</i>	1.026,00	<i>wykonanie</i>	1.026,00 zł	<i>tj. 100,00 %</i>
<i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
<i>plan</i>	1.026,00	<i>wykonanie</i>	1.026,00	<i>tj. 100,00 %</i>

Powyższe zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi do realizacji gminie, dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

Dział 752 – Obrona narodowa

<i>plan</i>	200,00	<i>wykonanie</i>	200,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
<i>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</i>					
<i>plan</i>	200,00	<i>wykonanie</i>	200,00	<i>tj.</i>	100,00 %

Powyższe zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym do realizacji gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

<i>plan</i>	528.574,00	<i>wykonanie</i>	424.017,30	<i>tj.</i>	80,22 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------	----------------

Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji

<i>plan</i>	55.000,00	<i>wykonanie</i>	54.949,94	<i>tj.</i>	99,91 %
-------------	------------------	------------------	------------------	------------	----------------

Dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego klasy "C" dla posterunku Policji w Międzybórz

Rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

<i>plan</i>	30.000,00	<i>wykonanie</i>	30.000,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	------------	-----------------

Dotacja dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

<i>plan</i>	430.974,00	<i>wykonanie</i>	334.967,36	<i>tj.</i>	77,72 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------	----------------

Wydatkowano na koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP działających na terenie gminy Międzybórz, w tym m.in.:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 444,06
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42.727,50
(ekwiwalenty za udział w akcjach)
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 42.605,45
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 44.782,49
 - paliwo 12.822,93 zł;
 - materiały opatrunkowe i maski tlenowe 2.792,47 zł;
 - buty strażackie i ubranie strażackie 7.498,35 zł;
 - rękawice gumowe i kamizelki ostrzegawcze 2.402,85 zł;
 - kamera termowizyjna 3.650,00 zł;
 - pilarka łańcuchowa 1.072,00 zł;
 - artykuły gospodarcze na potrzeby jednostek 4.659,91 zł;
 - akumulatory samochodowe 1.654,60 zł;
 - części samochodowe i narzędzia 8.229,38 zł.
- 5) zakup energii 10.144,29
- 6) usługi remontowe 5.055,30
naprawa pompy wtryskowej i wtryskiwaczy, zakup desek do remontu
- 7) pozostałe usługi 19.093,51
(przeglądy techniczne samochodów, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, badania lekarskie strażaków OSP, szkolenie kwalifikacyjne pierwszej pomocy dla członków jednostek OSP)
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.251,05
- 9) opłaty za administrowanie 2.584,45
- 10) różne opłaty i składki 7.576,00
- 11) wydatki majątkowe 158.703,26
 - Budowa wiaty garażowej dla podnośnika koszowego OSP Międzybórz

<i>plan</i>	104.214,00	<i>wykonanie</i>	98.703,26	<i>tj.</i>	94,71%
-------------	-------------------	------------------	------------------	------------	---------------
 - Zakup wyposażenia osobistego oraz wyposażenia i sprzętu do auta bojowego dla OSP Królewska Wola

<i>plan</i>	140.000,00	<i>wykonanie</i>	60.000,00	<i>tj.</i>	42,86 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	------------	----------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 12.000,00 wykonanie 3.500,00 tj. 29,17 %

- Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborzu
plan 12.000,00 wykonanie 3.500,00 tj. 29,17 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan 600,00 wykonanie 600,00 tj. 100,00 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 236.077,00 wykonanie 131.701,87 zł tj. 55,79 %

Poniesione wydatki, dotyczą należnych odsetek z tytułu: pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS KĘDZIERZYN UM.3/JST/C/17	9.000,00	4.859,12	53,99
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BANK PEKAO S.A. UM.17/DCK/2014	15.000,00	11.875,27	79,17
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BGK UM.11/1706 OCZYSZCZALNIA, STADION, AL.BUKOWA	2.200,00	1.017,94	46,27
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS CEREKIEW UM.1/JST/C/15	18.000,00	5.507,91	30,60
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ UM.1/JST/2012	2.000,00	1.843,59	92,18
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ UM. 2/JST/2012	3.000,00	2.228,63	74,29
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ UM.1/BS/MD/RK/2013	9.000,00	8.283,99	92,04
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- WFOŚIGW UM.311/P/OW/WR/202 KANAL.ETAP IA	3.000,00	2.424,29	80,81
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- WFOŚIGW UM.362/P/WR/2013 KANAL.ETAP I B	2.500,00	1.900,58	76,02
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- WFOŚIGW UM.351/P/OW/WR/2015 KANAL.ETAP II B	2.000,00	1.784,26	89,21
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA A 2018	3.800,00	3.750,00	98,68
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA B 2018	3.800,00	3.750,00	98,68
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA C 2018	5.000,00	5.000,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA D 2018	3.800,00	3.780,30	99,48
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA E 2018	5.050,00	5.040,40	99,81
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA F 2018	5.050,00	5.040,40	99,81
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA G 2018	5.050,00	5.040,40	99,81
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA A 2019	3.500,00	3.500,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA B 2019	3.500,00	3.500,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA C 2019	5.250,00	5.250,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA D 2019	3.500,00	3.500,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA E 2019	5.250,00	5.250,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA F 2019	3.500,00	3.500,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA G 2019	5.250,00	5.250,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA H 2019	5.250,00	5.250,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA I 2019	5.250,00	5.250,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA J 2019	3.500,00	3.500,00	100,00
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ 2020 ROK	60.000,00	14.824,79	24,71
REK.BIEŻ-OBSŁ. DŁUGU-PORĘCZ.GW.-WYPŁ.Z TYT.KRAJ.PORĘCZEŃ I GWARANCJI	35.077,00	0,00	0,00

W dziale po stronie planu ujęto również udzielone poręczenie dla spółki INWESTOR - Kęпно sp. z o.o. w Kęпно w kwocie 35.077,00 zł – poręczenie w 2021 roku nie było wykonane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 76.476,28 wykonanie 0,00 zł

w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu w kwocie 9.606,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.846,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

plan 10.327.162,57 wykonanie 9.486.102,45 zł tj. 91,86 %

Na podstawie powyższych uregulowań w Gminie Międzybórz w zakresie oświaty funkcjonują:

- 1) Przedszkole BAJKA w Międzybórz z siedzibą przy ul. Kościelnej 2,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzybórz z siedziba przy ul. Wrocławskiej 6-6A
- 3) Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej, Bukowina Sycowska 20

Największą pozycję wydatkową w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych.

Zatrudnienie według stanu na 31.12.2021 r.:

- | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1) pedagodzy | - SP Bukowina Syc. | 15,29 etatów | , SP Międzybórz | 37,00 etatu, |
| 2) administracja i obsługa | - SP Bukowina Syc. | 3,63 etatów | , SP Międzybórz | 16,15 etatu |
| Liczba uczniów: | - SP Bukowina Syc. | 94 uczniów | , SP Międzybórz | 367 uczniów |

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

plan 6.268.193,56 wykonanie 6.067.088,82 zł tj. 96,79 %

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 6.039.140,30 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.023.515,36 zł,
co stanowi 82,80 % wydatków szkół podstawowych, w tym:
 - nagrody jubileuszowe w kwocie 100.321,48 zł (SP Bukowina Sycowska 17.758,83 zł; SP Międzybórz 82.562,65 zł)
 - dodatek jednorazowy nauczycieli kwota 10.688,33 zł (SP Bukowina Sycowska 3.574,14 zł; SP Międzybórz 7.114,19 zł)
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 20.797,48 zł w związku z zakończeniem umowy pracy z 3 nauczycielami i z 2 pracownikami obsługi
 - odpawy emerytalne w kwocie 77.010,20 zł;
 - nagrody dla pracowników administracji i obsługi oraz z okazji DEN 55.109,71 zł, (SP Bukowina Sycowska 13.778,71 zł; SP Międzybórz 41.331,00 zł),
 - urlop dla poratowania zdrowia 31.154,20 zł – SP Międzybórz
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 169.799,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 269.866,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 234.807,57 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 184.780,37 zł,
- zakup energii 40.211,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 116.160,03 zł, w tym :
 - a) dotacja celowa dla miasta/gminy Oleśnica na naukę religii dla uczniów wyznania Zielonoświątkowców 1.090,00 zł.
- wydatki majątkowe 27.948,52
 - a) *Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Międzybórz w celu utworzenia oddziału przedszkolnego*

plan	28.000,00	wykonanie	27.948,52	tj. 99,82 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan	453.677,00	wykonanie	449.302,47	tj. 99,04 %
------	------------	-----------	------------	-------------

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych wyniosły 449.302,47 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 326.761,17 zł |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 11.674,00 zł |
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 64.417,13 zł |
| ▪ pozostałe wydatki bieżące | 46.450,17 zł |

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	1.694.903,00	wykonanie	1.333.652,51	tj. 78,69 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

Na utrzymanie przedszkola gmina wydatkowała 1.333.652,51 zł, w tym :

- | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota | 1.101.734,21 zł, w tym: | | | |
| - nagroda jubileuszowa kwota 3.840,00 zł, | | | | |
| - dodatek jednorazowy nauczycieli kwota 3.985,69 zł, | | | | |
| - odprawa emerytalna pracowników obsługa kwota 21.600,00 zł | | | | |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 40.169,00 zł | | | |
| ▪ koszty pobytu dzieci z Gminy Międzybórz w innych gminach | 14.016,94 zł | | | |
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 43.752,71 zł | | | |
| (wydatki związane szczególnie z dodatkiem wiejskim oraz ekwiwalent za pranie oraz ochrona odzieży BHP) | | | | |
| ▪ pozostałe wydatki bieżące | 85.059,65 zł | | | |
| (zakupiono: tonery, art. biurowe, środki czystości, opał - miał, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze ponadto zakupiono usługi: catering usługa dostawa posiłków, przewóz bankowa, wywóz szamba + ścieki, czyszczenie kominów, aktualizacja programów oraz inne drobne usługi, energię elektryczną) | | | | |
| ▪ wydatki majątkowe | 48.920,00 zł | | | |
| a) <i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz</i> | | | | |
| plan | 300.000,00 | wykonanie | 48.920,00 | tj. 16,31 % |
| b) <i>Program funkcjonalno – użytkowy do budowy przedszkola publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz</i> | | | | |
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 0,00 | tj. 0,00 % |

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. :

Pedagogy 10 osób – 10 etatów, obsługa - 9,26 etatów.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 147.

Prowadzenie przedszkola jest zadaniem własnym gminy w związku z tym nie obejmuje go część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan	438.176,00	wykonanie	412.614,50 zł	tj. 94,17 %
------	------------	-----------	---------------	-------------

Na dowożenie uczniów do szkół gmina na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 100.814,20 zł, |
| 2) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 713,80 zł; |
| 3) dowóz dzieci | 306.985,50 zł; |
| 4) zakup usług zdrowotnych | 60,00 zł; |
| 5) odpis na ZFŚS | 4.041,00 zł. |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	68.902,00	wykonanie	51.812,41 zł	tj. 75,20 %
------	-----------	-----------	--------------	-------------

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51.812,41 zł, w tym: zakup usług pozostałych 10.100,00 zł oraz szkolenia pracowników 41.712,41 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 651.246,00 wykonanie 618.384,83 zł tj. 94,95 %

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem: stołówka szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Międzyborzu oraz stołówki w Przedszkolu BAJKA w Międzyborzu.

Wydatki na dzień 31.12.2021 roku wyniosły: 618.384,83 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 309.527,27 zł;
- odpis na ZFŚS 9.695,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.574,79 zł;
- zakup środków żywności 221.058,59 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 74.529,18 zł.

Ilość uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 163 – SP Międzybórz

Ilość uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 36 – SP Bukowina Sycowska

Ilość dzieci korzystających ze stołówki w przedszkolu – 147 .

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 62.434,00 wykonanie 23.790,42 zł tj. 38,10 %

Wydatki na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 23.790,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.791,05 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.999,37 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

plan 504.545,00 wykonanie 368.542,99 zł tj. 73,04 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 368.542,99 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 308.863,50 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14.873,64 zł
- odpis na ZFŚS 12.386,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 32.419,85 zł

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

plan 59.235,01 wykonanie 59.198,81 zł tj. 99,94 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 125.851,00 wykonanie 101.714,69 zł tj. 80,82 %

W tym rozdziale wydatki wyniosły 101.714,69 zł , dotyczą głównie:

- wydatki bezosobowe 1.268,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.150,00 zł
(świadczenia na poratowanie zdrowia nauczycieli pracujących oraz przebywających na rentach i emeryturach)
- odpis na ZFŚS 72.551,00 zł
(świadczenia dla nauczycieli na rentach i emeryturach)
- nagrody konkursowe 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.821,28 zł
- zakup usług pozostałych 924,41 zł
- wydatki majątkowe 15.000,00 zł

a) *Wykonanie schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej*

plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

plan 164.817,00 wykonanie 145.339,39 zł tj. 88,18 %

Wydatki związane z realizowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

plan 1.050,00 wykonanie 1.050,00 tj. 100,00 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 152.767,00 wykonanie 139.246,39 tj. 91,15 %

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.450,00
 - 2) pozostałe wydatki bieżące 124.796,39
- realizowano program poprzez organizowanie m.in. porad dotyczące terapii uzależnień, warsztatów profilaktycznych np.: „STRES” – dla szkół , „OTWÓRZ SIĘ NA POMOC”- edukacyjny reportaż multimedialny, ponadto wydatkowo środki związane z ochroną przed COVID-19, zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby stanowisko realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, sfinansowano półkolonie, usługi cateringowe, montaż monitoringu i oświetlenia na terenach placu zabaw, opłaty pocztowe

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 11.000,00 wykonanie 5.043,00 tj. 45,85 %

działania w ramach promocji szczepień COVID-19 – usługa reklamowa

Dział 852 – Opieka społeczna

plan 1.190.218,92 wykonanie 1.083.691,33 tj. 91,05 %

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 1.083.691,33 zł, w tym ze środków:

- 1) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 83.767,41 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy 292.173,49 zł,
- 3) środki własne gminy 707.750,43 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 148.500,00 wykonanie 148.504,23 tj. 99,94 %

W 2021 roku w DPS przebywa 5 mieszkańców naszej gminy. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za przebywające tam osoby jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 3.300,00 wykonanie 967,79 tj. 29,33 %

Na realizację tego zadania wydatkowano 967,79 na zakup materiałów biurowych i papieru na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz 200 zł na zakup doładowań do telefonu służbowego.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 8.209,00 wykonanie 5.885,87 tj. 71,70 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.885,87 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie to jest częściowo zadaniem z zakresu administracji rządowej. Plan budżetu na 2021 r zakłada dotację ze środków zleconych w wysokości 6.250,00 zł., plan środków własnych gminy wynosi 1.959,00 zł. Wydatki do końca 2021 roku zostały w całości pokryte z budżetu wojewody.

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

plan 54.000,00 wykonanie 50.360,50 tj. 93,26 %

Na zasiłki celowe i celowe specjalne posiadamy środki w wysokości 46.500,00zł., z czego wydatkowano 43.000,00zł., natomiast na zasiłki okresowe z planowanych środków na 2021 rok w wysokości 7.500,00 zł. wydatkowano 7.360,50zł. W 2021 roku objęto pomocą 54 rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 41.571,00 wykonanie 39.194,26 tj. 94,28 %

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych gmina wydatkowała kwotę 38.623,88 zł. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy.

W rozdziale tym ewidencjonuje się również dodatki energetyczne w wysokości 570,38 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 571,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 96.500,00 wykonanie 69.311,27 tj. 71,83 %

Na świadczenia do końca roku 2021 wydatkowano kwotę 69.311,27zł. Otrzymaliśmy do końca II półrocza 2021 r. dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 69.600,00 zł. Z tej formy świadczenia w 2021 roku skorzystało 16 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 716.408,92 wykonanie 662.097,25 tj. 92,42 %

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do końca 2021 roku kosztowało 662.097,25, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 535.232,08 zł
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.690,00 zł
- 3) pozostałe wydatki 41.978,14zł

W rozdziale tym sklasyfikowano również wydatki na opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi w kwocie 83.197,03 na które Ośrodek otrzymał dotację na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 145.038,92 zł.

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

plan 60.330,00 wykonanie 60.326,29 tj. 99,99 %

Wydatkowane środki dotyczyły utworzenia mieszkania chronionego w Międzyborzu, zostało wyremontowane mieszkanie przeznaczone na ten cel w tym wykonano instalację wodno – kanalizacyjną oraz zakupiono wyposażenie tj.: meble, kołdry i poduszki, stół i krzesła oraz sprzęt AGD.

Na realizację zadania otrzymaliśmy środki w wysokości 48.000,00 zł w ramach podpisanej umowy nr 56/WB/MCH/2021 o dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy, realizowanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na rozwój sieci mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych, stanowiących grupę docelową w ramach działania 1.4 programu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 17.971,00 wykonanie 17.628,64 tj. 98,09 %

W rozdziale tym, ujmuje się opłaty za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, której opiekunem prawnym jest mieszkaniec naszej gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 36.429,00 wykonanie 26.473,32 tj. 72,67 %

Z programu dożywiania skorzystało 41 dzieci z 27 rodzin plus 6 osób dorosłych w formie cateringu, wydatki z tym związane wyniosły 26.473,32zł, w tym na zasiłki celowe i pomoc rzeczową wydatkowano 1.850,00zł i z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin.

Na wyżej wymienione zadania dotacja z budżetu państwa na 2021 r wynosi 21.100,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 6.900,00 wykonanie 2.941,91 tj. 42,64 %

Środki z tego rozdziału przeznaczone są głównie na przygotowanie wigilii dla osób samotnych w

grudniu 2021r. do końca II półrocza wydatkowano 2.941,91 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 190.184,00 wykonanie 34.935,33 tj. 18,37 %

koszty przygotowania dokumentacji i projektu do realizacji zadania Zintegrowani w Gminie Międzybórz

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 242.509,00 wykonanie 215.640,02 tj. 88,92 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 188.459,00 wykonanie 182.645,05 tj. 96,92 %

Wydatków świetlicy w Szkole Podstawowej w Międzybórz.

- | | |
|--|------------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.445,79 |
| 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 159.363,00 |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 8.012,38 |
| 4) zakup usług pozostałych | 767,88 |
| 5) odpis na ZFŚS | 6.056,00 |

Ilość korzystających ze świetlicy szkolnej – 113 uczniów .

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży

plan 9.700,- wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Środki na organizację wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w 2021 roku środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 25.780,- wykonanie 15.124,97 tj. 58,67 %

z rozdziału tego zostały wypłacone stypendia dla uczniów na kwotę 15.124,97 zł. Na realizację stypendiów otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 11.712,78 zł.

Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia socjalne – 19 osób .

Wydatkowano również środki w wysokości 484,00 zł jako inne formy pomocy dla uczniów, sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 18.570,- wykonanie 17.870,- tj. 96,23 %

Z tej formy wsparcia skorzystało 90 uczniów (w tym: 13 uczniów z SP w Bukowinie i 77 uczniów w SP w Międzybórz).

Dział 855 – Rodzina

plan 8.435.485,00 wykonanie 8.348.471,49 tj. 98,97 %

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

plan 5.777.000,- wykonanie 5.761.328,51 tj. 99,73 %

Zadanie to jest w całości zadaniem zleconym, na które do końca 2021 r. otrzymano środki w kwocie 5.771.911,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 38.157,56 |
| 2) pozostałe koszty obsługi zadania | 10.213,01 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.712.957,94 |

Świadczeniem objęto 960 dzieci w 588 rodzinach.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.362.000,- wykonanie 2.316.801,57 tj. 98,09 %

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym, na które do końca 2021 roku otrzymano dotację w kwocie 2.342.096,00zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 60.943,17 zł
- 2) pozostałe koszty obsługi zadania 5.756,77 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.111.652,31 zł
- 4) składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadc. piel. 138.449,32 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne - 296

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 38.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan 109,00 zł wykonanie 108,32 zł tj. 99,38 %

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 11.876,00 wykonanie 11.876,00 tj. 100,00 %

Wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny do końca 2021 roku wyniosły 11.160,00 zł

Wsparciem objętych jest 5 rodzin z dziećmi. Asystent rodziny wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Jest to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

W rozdziale tym, zostały zaplanowane środki w wysokości 716,00 zł na opłacenie licencji do programu Dobry Start do końca I półrocza 2021.

Od lipca 2021 r wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 9.000,00 wykonanie 5.777,99 tj. 64,20 %

W rodzinie zastępczej na dzień 31 grudnia 2021 przebywało 5 dzieci. Jest to zadanie własne gminy za które ponosimy częściową odpłatność.

Rozdział 85510 – Działalność placówek oświatowo – wychowawczych

plan 105.000,00 wykonanie 92.816,27 tj. 88,40 %

W placówce opiekuńczo wychowawczej na 31 grudnia 2021 przebywało 3 dzieci.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

plan 16.000 zł wykonanie 15.262,83 tj. 95,39 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 15.262,83 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy. Całość jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały w całości pokryte z budżetu wojewody.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

plan 154.500,00 wykonanie 144.500,00 tj. 93,53 %

w rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie działalności żłobków na terenie miasta i gminy Międzybórz.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

plan 6.925.730,00 wykonanie 6.366.934,01 tj. 91,93 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 4.705.050,00 wykonanie 4.336.392,30 tj. 92,16 %

Wydatki dotyczą następujących zadań:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 7.515,00 |
| 2) zakup usług remontowych | 2.730,60 |
| 3) zakupu usług pozostałych
(głównie koszty dopłat do 1m ³ ścieków) | 141.513,87 |
| 4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 1.000,00 |
| 5) różne opłaty i składki
(opłaty za zajęcie pasa drogowego związane z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej) | 18.613,15 |
| 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.600,00 |
| 7) wydatki inwestycyjne | |
| plan 4.529.590,00 wykonanie 4.161.419,68 | tj. 91,87 % |

- *Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzybórz*
plan 4.150.000,00 wykonanie 4.095.829,68 tj. 98,70 %

Została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 w dniu 27.03.2020 roku w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III”. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych to kwota 6.018.121,33 zł, z tym, że samo dofinansowanie wyniosło 4.512.989,18 zł tj. 74,99 % wydatków kwalifikowanych.

Po rozstrzygnięciu przetargu całkowita kwota zadania została zmniejszona do wysokości 4.150.000,00 zł; przy czym kwota kosztów kwalifikowanych 3.320.100,00 zł, w tym środka UE planowane są w wysokości 2.490.000,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania to pierwotnie data 30.09.2021 roku. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Międzybórz w systemie grawitacyjnym o długości 4738 m oraz odgałęzień do granic posesji o długości 948,5 m i będzie obejmował: części ul. Sycowskiej, ul. Jana Pawła II, Tęczowej, Zacisze, Rzemieślniczej, Akacyjowej, Kwiatowej, Ogrodowej, Lipowej, Wierzbowej, Krótkiej i Polnej.

- *Dokumentacja wymiany sieci przesyłowej wodociągowej*
plan 53.590,00 wykonanie 53.590,00 tj. 100,00 %
- *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz*
plan 300.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
- *Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków*
plan 26.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 38,46 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan 1.210.909,00 wykonanie 1.206.667,12 tj. 99,65 %

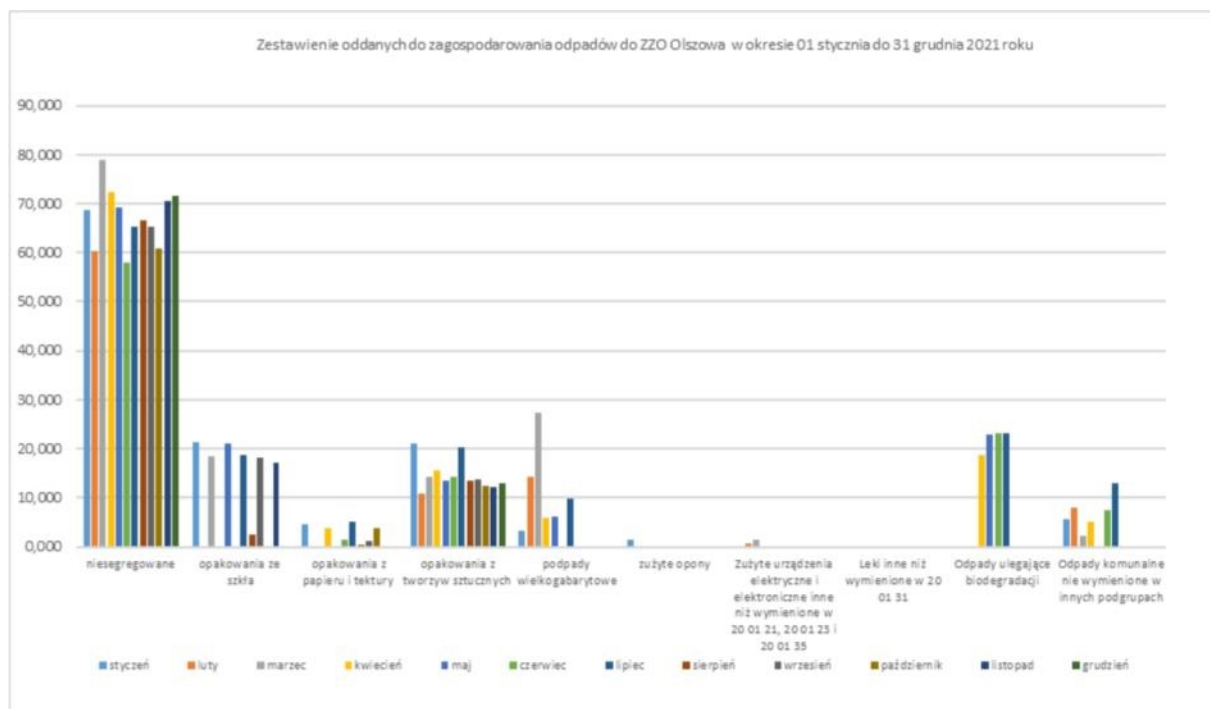
Wydatki związane z realizacją ustawy tzw. ”śmieciowej”, m.in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz umowy zlecenia i PPK | 89.568,44 zł, |
| 2) zakup materiałów
(zakupiono fotopułapkę, materiały biurowe i środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe, pieczątki i wyposażenie biura, pojemnik na zużyte baterie, kalendarze w ramach promocji systemu gospodarowania odpadami) | 10.688,89 zł, |
| 3) zakup usług pozostałych | 1.101.562,60 zł |
| ▪ <i>opieka autorska i antywirus</i> | 3.029,00 zł |
| ▪ <i>przesyłki listowe</i> | 11.465,80 zł |
| ▪ <i>koszty prowadzenia PSZOK</i> | 27.183,00 zł |
| ▪ <i>zagoszczowanie odpadów komunalnych ZZO Olszowa</i> | 692.873,31 zł |
| ▪ <i>odbiór i transport zużytych opon</i> | 8.935,83 zł |
| ▪ <i>odbiór i transport odpadów</i> | 330.666,17 zł |

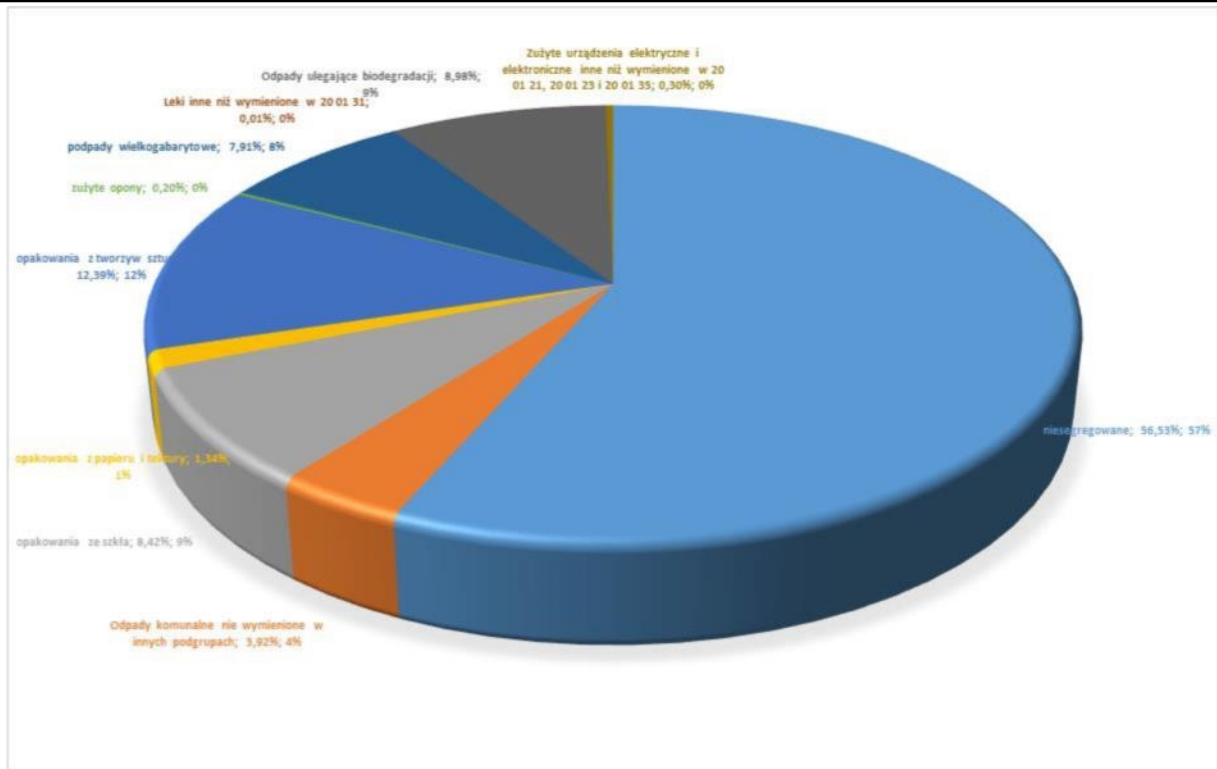
- publikacja materiałów dot. gospodarowania odpadami 1.230,00 zł
 - koszty obsługi fotopułapki i jej instalacja 1.855,01 zł
 - usługa abonamentowa 2.184,48 zł
- 4) odpis na ZFŚS 2.842,14 zł
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 864,71 zł
- 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00 zł

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do ZZO Olszowa zostało przekazane łącznie 1 319,771 tony odpadów według poniższego zestawienia.

Lp.	wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem	%
1.	niesegregowane	68,760	60,340	78,940	72,440	69,280	57,980	65,260	66,660	65,280	60,870	70,460	71,640	807,910	61,22%
2.	opakowania ze szkła	21,300	0,000	18,340	0,000	21,080	0,000	18,620	2,560	18,120	0,000	17,120	0,000	117,140	8,88%
3.	opakowania z papieru i tektury	4,560	0,000	0,000	3,700	0,000	1,400	5,080	0,460	1,060	3,840	0,000	0,000	20,100	1,52%
4.	opakowania z tworzyw sztucznych	21,200	10,800	14,180	15,500	13,459	14,260	20,240	13,480	13,880	12,540	12,240	13,040	174,819	13,25%
5.	odpady wielkogabarytowe	3,200	14,300	27,340	6,020	6,160	0,000	9,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	66,800	5,06%
6.	zużyte opony	1,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,460	0,11%
7.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	0,000	0,760	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,160	0,16%
8.	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,00%
9.	Odpady ulegające biodegradacji	0,000	0,000	0,000	18,740	22,900	23,160	23,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88,100	6,68%
10.	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	5,580	7,880	2,200	5,100	0,000	7,480	12,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,220	3,12%
podsumowanie		126,122	94,080	142,400	121,500	132,879	104,280	155,260	83,160	98,340	77,250	99,820	84,680	1 319,771	100,00%



Strukturę zagospodarowanych odpadów przedstawia poniższy wykres.



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 68.000,00 wykonanie 41.602,80 tj. 61,18 %

Poniesione wydatki dotyczą usług związanych z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku na ulicach i chodnikach, których gmina jest właścicielem, w tym utrzymanie czystości i porządku na przystankach i wokół nich na terenie gminy oraz wyrównanie terenu na placu targowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 73.850,- wykonanie 47.983,74 tj. 64,97 %

Wydatki w tym rozdziale dot. wydatków związanych z utrzymaniem zieleni, zakupem kwiatów na rabaty ponadto zaplanowane zostały środki na realizację zadania pn.: „Zakup traktorka kosiarki”.

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczone | 7.924,74 zł, |
| (w tym fundusz sołecki 5.755,42 zł) | |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 10.648,60 zł |
| (w tym fundusz sołecki 5.556,62 zł) | |
| 3) zakup energii | 0,00 zł |
| 4) zakup usług remontowych | 800,00 zł |
| (w tym fundusz sołecki 800,00 zł) | |
| 5) zakup usług pozostałych | 8.610,68 zł |
| 6) wydatki majątkowe – „Zakup traktorka kosiarki” | 20.000,00 zł |

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 115.757,- wykonanie 93.888,60 tj. 81,11 %

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje do wymiany systemu ogrzewania oraz środki na zakup czujników zapylenia powietrza:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje do wymiany systemu ogrzewania | 81.100,74 zł; |
| W ramach dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Międzybórz - uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 17 października 2018 r. do 30 czerwca zostało podpisanych zostało 35 mów o udzielenie dotacji w łącznej kwocie 81.100,74 zł. | |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 10.352,46 zł; |
| 3) abonament czujników smogu (3 czujniki) | 2.435,40 zł. |

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 25.000,-	wykonanie	14.748,82	tj. 59,00 %
---------------	-----------	-----------	-------------

W 2021 r. wyłapano z terenu gminy Międzybórz 7 psów i 4 koty, ponadto:

- 1 psa po wypadku poddano eutanazji,
- 1 kota po wypadku poddano eutanazji.

Ponadto 8 kotek poddano zabiegowi sterylizacji, 2 koty poddano kastracji, 1 kotu amputowano ogon, 5 kotków poddano leczeniu, kotki i kota przekazano do adopcji, 3 suczki poddano zabiegom sterylizacji w tym 1 sterylizacja aborcyjna oraz 2 psy poddano kastracji – pieski zostały przekazane do adopcji. Została również wykonana utylizacja 3 saren z miejscowości Ose.

Zwierzęta zostały poddane leczeniu, szczepieniu, profilaktyce przeciw pasożytniczej, 2 psom założono chipa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów

plan 450.988,-	wykonanie	390.446,84	tj. 86,58 %
----------------	-----------	------------	-------------

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

- | | | | | |
|----|---|-----------|------------|--------------|
| 1) | zakup energii | | 301.758,71 | |
| 2) | zakup usług | | 2.073,13 | |
| 3) | wydatki majątkowe | | | |
| | plan 87.188,00 | wykonanie | 86.615,00 | tj. 99,34 % |
| ▪ | <i>Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz</i> | | | |
| | plan 20.000,00 | wykonanie | 19.427,00 | tj. 97,14 % |
| ▪ | <i>Zakup lamp solarnych na doświetlenie placu wiejskiego w m. Bąków - środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 800,00 | wykonanie | 800,00 | tj. 100,00 % |
| ▪ | <i>Zakup dwóch lamp solarnych do oświetlenia ulic w m. Bukowina Sycowska - środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 18.000,00 | wykonanie | 18.000,00 | tj. 100,00 % |
| ▪ | <i>Zakup lampy solarnej w m. Hałdrychowice – środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 5.000,00 | wykonanie | 5.000,00 | tj. 100,00 % |
| ▪ | <i>Zakup lamp w m. Kamień – środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 5.000,00 | wykonanie | 5.000,00 | tj. 100,00 % |
| ▪ | <i>Zakup i montaż lampy solarnej w m. Królewska Wola – środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 6.000,00 | wykonanie | 6.000,00 | tj. 100,00 % |
| ▪ | <i>Zakup lampy solarnej w m. Kraszów – środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 7.000,00 | wykonanie | 7.000,00 | tj. 100,00 % |
| ▪ | <i>Zakup lampy solarnej w m. Niwki Książęce – środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 7.000,00 | wykonanie | 7.000,00 | tj. 100,00 % |
| ▪ | <i>Zakup i montaż lampy solarnej przy placu zabaw w m. Ose – środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 6.000,00 | wykonanie | 6.000,00 | tj. 100,00 % |
| ▪ | <i>Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Ligota Rybińska – środki funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | plan 12.388,00 | wykonanie | 12.388,00 | tj. 100,00 % |

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 960,00	wykonanie	956,30	tj. 99,61 %
-------------	-----------	--------	-------------

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 159.346,-	wykonanie 134.171,33	tj. 84,20 %
----------------	----------------------	-------------

Wykonana została usługa usuwania odpadów folii rolniczych w kwocie 10.730,02 zł, na realizację wskazanego zadania otrzymaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.516,00 zł; ponadto w ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i objęcie udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa” w kwocie 123.356,31 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 115.870,00	wykonanie 100.076,16	tj. 86,37 %
-----------------	----------------------	-------------

poniesione wydatki dotyczą wynajmu i utrzymania w czystości toalety w miejskim parku, ponadto zostały zrealizowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 86.567,45 zł, w tym:

- **Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw Kraszów**

plan 14.172,00	wykonanie 14.169,60	tj. 99,98 %
----------------	---------------------	-------------
- **Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Ośka Piła**

plan 12.398,00	wykonanie 12.397,85	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------
- **Zagospodarowanie terenu placów zabaw w Królewskiej Woli i Międzyborzu**

plan 60.000,00	wykonanie 60.000,00	tj. 100,00 %
----------------	---------------------	--------------

Zadanie obejmowało wyposażenie placu zabaw w zabawki takie jak: mała forteca, huśtawka podwójna, bujak na sprężynie, karuzela tarczowa z siedziskami oraz nasadzenia drzew i krzewów oraz ogrodzenie terenu placu zabaw. Koszt inwestycji – 60.000,00 zł. Na realizację zadania otrzymaliśmy pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.323.035,00	wykonanie 1.015.896,38	tj. 76,79 %
-------------------	------------------------	-------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 4.832,00	wykonanie 200,00	tj. 4,14 %
---------------	------------------	------------

Wydatki dotyczą zakupu związanego z turniejem wsi w m. Kraszów.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1.027.887,00	wykonanie 745.384,39	tj. 72,52 %
-------------------	----------------------	-------------

- 1) dotacja do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu została przekazana w wysokości 398.900,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków;
- 2) wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczone 40.026,06 zł,
(w tym fundusz sołecki 74,00 zł)
- 3) zakup zagród konkursowych 1.249,00 zł
(w tym fundusz sołecki 1.249,00 zł)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 39.874,43 zł
(w tym fundusz sołecki 30.274,10 zł)
- 5) zakup środków żywności 13.738,59 zł
(w tym fundusz sołecki 13.738,59 zł)
- 6) zakup energii 14.653,76 zł
- 7) zakup usług remontowych 12.149,12 zł
(w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł)
- 8) zakup usług pozostałych 6.925,61 zł
(w tym fundusz sołecki 6.371,00 zł)
- 9) opłaty za administrowanie 381,92 zł
- 10) odpis na ZFŚS 775,13 zł
- 11) wydatki majątkowe

plan 462.833,00	wykonanie 216.710,77	tj. 46,82 %, w tym:
-----------------	----------------------	---------------------

 - **Modernizacja pomieszczeń gospodarczych FS Klonów**

plan 2.926,00	wykonanie 2.917,99	tj. 99,73 %
---------------	--------------------	-------------

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

- *Modernizacja pomieszczeń gospodarczych FS Niwki Kraszowskie*
plan 13.500,00 wykonanie 13.500,00 tj. 100,00 %
Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

- *Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzieszławice wraz z zagospodarowaniem terenu*
plan 350.000,00 wykonanie 177.772,78 tj. 33,65 %

- *Wymiana pokrycia dachowego w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu*
plan 82.700,00 wykonanie 82.520,00 tj. 99,78 %

- *Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Dzieszławicach*
plan 13.707,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Rozdz. 92116 – Biblioteki

plan 234.230,- wykonanie 234.230,00 tj. 100,00 %

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 30.000,- wykonanie 20.000,- tj. 66,67 %

- *Dotacja do remontu obiektu zabytkowego w Międzyborzu*
plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100,00 %
- *Renowacja i konserwacja pomnika nagrobego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzyborzu*
plan 10.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 26.086,- wykonanie 16.081,99 tj. 61,65 %

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł
- 2) zakup zagród konkursowych 0,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 786,00 zł
- 4) zakup środków żywności 295,99 zł
- 5) zakup usług pozostałych 0,00 zł
- 6) wydatki majątkowe

plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100,00 %, w tym:

- *Zakup i montaż altany drewnianej FS Klonów*

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 258.481,- wykonanie 207.186,10 tj. 80,16 %

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

plan 30.300,- wykonanie 3.120,09 tj. 10,30 %

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
- 2) zakup energii 3.120,09 zł
- 3) zakup usług remontowych 0,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych 0,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 130.000,- wykonanie 126.575,95 tj. 97,37 %

Wydatki zrealizowano dotyczą dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność

plan 98.181,- wykonanie 77.490,06 tj. 78,93 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie koordynatora sportu na boiskach ORLIK, zakupiono materiały i wyposażenie w tym: opał, paliwo, części do kosiarki, wydatki na zakup energii, zakup usług pozostałych m.in. koszty związane ze współorganizacją projektu Szkolny Klub Sportowy i opłata abonamentowa za odprowadzenie ścieków.

W rozdziale planowano zadania majątkowe pn.:

- 1) *Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw FS Ose*
plan 8.181,00 wykonanie 8.180,69 tj. 100,00 %

- 2) *Dokumentacja i koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce 749/2 w Międzyborzu*
plan 19.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 78,95 %

W 2014 roku Gmina udzieliła poręczenia wekslowego, które skutkuje prawnie od 2015 r. Gmina Międzybórz udzieliła w XII 2013r. poręczenia Spółce Inwestor Sp. z o.o. w Kępnie na kwotę 429.685,27 zł, na zaciągnięcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) pożyczki na zadanie: „*Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej – modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego*”. Spłata poręczenia nastąpi w latach 2015-2027.

W 2021 roku zabezpieczono w budżecie kwotę 35.077,00 zł - nie została wykorzystana.

Integralną częścią sprawozdania są :

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 4 a – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dzień do 31 grudnia 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i leśnictwo	275 949,67	275 949,67	240 949,67	35 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 094,24	6 094,24	0,00	101,57%
600	Transport	403 264,25	303 241,25	9 061,25	294 180,00	101,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 533,00	336 281,65	236 041,51	100 240,14	35,75%
710	Działalność usługowa	54 100,00	61 001,41	61 001,41	0,00	112,76%
750	Administracja publiczna	316 390,00	96 846,12	96 846,12	0,00	30,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 090 657,00	8 367 885,04	8 367 885,04	0,00	103,43%
758	Różne rozliczenia	9 327 057,09	11 027 676,75	8 342 697,51	2 684 979,24	118,23%
801	Oświata i wychowanie	772 104,57	806 310,90	806 310,90	0,00	104,43%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	5 043,00	5 043,00	0,00	50,43%
852	Pomoc społeczna	397 857,92	391 733,32	391 733,32	0,00	98,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 780,00	12 196,78	12 196,78	0,00	58,69%
855	Rodzina	8 171 185,00	8 129 063,90	8 129 063,90	0,00	99,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 322,00	2 725 345,02	1 159 019,15	1 566 325,87	60,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 050,00	84 005,32	8 953,29	75 052,03	98,77%
Podsumowanie		33 511 296,50	32 629 900,37	27 874 123,09	4 755 777,28	97,37%

Sprawozdanie z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
					razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008		<i>Melioracje wodne</i>					
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
			razem rozdz. 01095	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 949,67	240 949,67	240 949,67		100,00%
			razem rozdz. 01095	240 949,67	240 949,67	240 949,67	0,00	100,00%
			Ogółem dział 010	275 949,67	275 949,67	240 949,67	35 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO					
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 094,24	6 094,24		101,57%
			razem rozdz. 02001	6 000,00	6 094,24	6 094,24	0,00	101,57%
			Ogółem dział 020	6 000,00	6 094,24	6 094,24	0,00	101,57%
600			TRANSPORT					
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 084,25	9 061,25	9 061,25		99,75%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	23,08%
			razem rozdz. 60014	139 084,25	39 061,25	9 061,25	30 000,00	28,08%
	60016		<i>Gospodarka leśna</i>					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 180,00	264 180,00	0,00	264 180,00	100,00%
			razem rozdz. 60016	264 180,00	264 180,00	0,00	264 180,00	100,00%
			Ogółem dział 600	403 264,25	303 241,25	9 061,25	294 180,00	75,20%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	264 833,00	234 612,93	234 612,93	0,00	88,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 200,00	7 596,59	0,00	7 596,59	41,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	92 643,55		92 643,55	14,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	1 176,55	1 176,55		15,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		252,03	252,03		
			razem rozdz. 70005	940 533,00	336 281,65	236 041,51	100 240,14	35,75%
			Ogółem dział 700	940 533,00	336 281,65	236 041,51	100 240,14	35,75%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>					
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	21 600,00	21 600,00		90,00%
			razem rozdz.71004	24 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	90,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>					
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	39 392,22	39 392,22		131,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,19	9,19		9,19%
			razem rozdz.71035	30 100,00	39 401,41	39 401,41	0,00	130,90%
			Ogółem dział 710	54 100,00	61 001,41	61 001,41	0,00	112,76%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
					razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750								
ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 207,00	46 865,86	46 865,86		99,28%
			razem rozdz. 75011	47 207,00	46 865,86	46 865,86	0,00	99,28%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>					
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 335,92	4 335,92		
			razem rozdz. 75023	0,00	4 335,92	4 335,92	0,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 183,00	19 182,09	19 182,09		100,00%
			razem rozdz. 75056	19 183,00	19 182,09	19 182,09	0,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		583,94	583,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	25 878,31	25 878,31		10,35%
			razem rozdz. 75095	250 000,00	26 462,25	26 462,25	0,00	10,58%
			Ogółem dział 750	316 390,00	96 846,12	96 846,12	0,00	30,61%
751								
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 026,00	1 026,00	1 026,00		100,00%
			razem rozdz. 75101	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział 751	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%
752								
OBRONA NARODOWA								
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00		100,00%
			razem rozdz. 75212	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział 752	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
756								
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM								
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600,00	7 004,48	7 004,48		72,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27,24	27,24		
			razem rozdz. 75601	9 600,00	7 031,72	7 031,72	0,00	73,25%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 197 564,00	3 088 979,65	3 088 979,65		96,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	8 079,00	8 079,00		91,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 500,00	120 394,00	120 394,00		105,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 002,00	58 617,79	58 617,79		97,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	746,40	746,40		74,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	78,40	78,40		39,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 406,92	3 406,92		170,35%
			razem rozdz. 75615	3 384 066,00	3 280 302,16	3 280 302,16	0,00	96,93%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 608,00	816 812,90	816 812,90		102,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 300,00	199 592,75	199 592,75		111,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 533,40	4 533,40		107,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 673,00	103 247,50	103 247,50		112,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 109,00	18 109,00		181,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	174 146,84	174 146,84		87,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 929,40	3 929,40		130,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		809,00	809,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 950,77	4 950,77		99,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 620,00	4 620,00		92,40%
			razem rozdz. 75616	1 298 781,00	1 330 751,56	1 330 751,56	0,00	102,46%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 817,00	13 816,52	13 816,52		100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	16 799,41	16 799,41		124,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	4 046,08	4 046,08		202,30%
		0480	Wpływy z ołat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	139 947,10	139 947,10		99,96%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 812,33	30 812,33		154,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		116,00	116,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	119,85	119,85		59,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70,00	70,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,02	0,02		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00			
			razem rozdz. 75618	189 517,00	205 752,31	205 752,31	0,00	108,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 208 693,00	3 473 194,00	3 473 194,00		108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		70 853,29	70 853,29		
			razem rozdz. 75621	3 208 693,00	3 544 047,29	3 544 047,29	0,00	110,45%
			Ogółem dział 756	8 090 657,00	8 367 885,04	8 367 885,04	0,00	103,43%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 525 488,00	5 525 488,00	5 525 488,00		100,00%
			razem rozdz. 75801	5 525 488,00	5 525 488,00	5 525 488,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	562 428,00	562 428,00	562 428,00		100,00%
		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	300 000,00	2 011 938,00		2 011 938,00	670,65%
			razem rozdz. 75802	862 428,00	2 574 366,00	562 428,00	2 011 938,00	298,50%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 957,00	2 090 425,00	2 090 425,00		99,45%
			razem rozdz. 75807	2 101 957,00	2 090 425,00	2 090 425,00	0,00	99,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 024,28	1 024,28	1 024,28		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 442,57	20 442,57	20 442,57		100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 041,24	23 041,24		23 041,24	100,00%
			razem rozdz. 75814	44 508,09	44 508,09	21 466,85	23 041,24	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,66	213,66		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00%
			razem rozdz. 75816	650 000,00	650 213,66	213,66	650 000,00	100,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 676,00	142 676,00	142 676,00		100,00%
			razem rozdz. 75831	142 676,00	142 676,00	142 676,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział 758	9 327 057,09	11 027 676,75	8 342 697,51	2 684 979,24	118,23%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły podstawowe					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	26,00		50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	99,00	99,00		110,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	14,53	14,53		24,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,57	0,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 459,50	27 459,50	27 459,50		100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 200,00	139 200,00	139 200,00		100,00%
			razem rozdz. 80101	166 861,50	166 799,60	166 799,60	0,00	99,96%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		0830	Wpływy z usług	29 446,00	12 382,00	12 382,00		42,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 495,00	15 495,00	15 495,00		100,00%
			razem rozdz. 80103	44 941,00	27 877,00	27 877,00	0,00	62,03%
	80104		Przedszkola					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 736,00	12 736,00		101,89%
		0830	Wpływy z usług	97 820,00	139 358,72	139 358,72		142,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,51	3,51		3,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 980,00	10 225,98	10 225,98		516,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 319,00	149 319,00	149 319,00		100,00%
			razem rozdz. 80104	261 719,00	311 643,21	311 643,21	0,00	119,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 500,00	140 948,90	140 948,90		103,26%
		0830	Wpływy z usług	101 604,00	98 599,32	98 599,32		97,04%
			razem rozdz. 80148	238 104,00	239 548,22	239 548,22	0,00	100,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	1 409,00	1 409,00	1 409,00		100,00%
			razem rozdz. 80149	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 070,07	59 033,87	59 033,87		99,94%
			razem rozdz. 80153	59 070,07	59 033,87	59 033,87	0,00	99,94%
			Ogółem dział 801	772 104,57	806 310,90	806 310,90	0,00	104,43%
	851		Ochrona zdrowia					
	85195		Pozostała działalność					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	5 043,00	5 043,00		50,43%
			razem rozdz. 85195	10 000,00	5 043,00	5 043,00	0,00	50,43%
			Ogółem dział 851	10 000,00	5 043,00	5 043,00	0,00	50,43%
	852		POMOC SPOŁECZNA					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społecznej					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	6 250,00	5 885,87	5 885,87		94,17%
			razem rozdz. 85213	6 250,00	5 885,87	5 885,87	0,00	94,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	7 500,00	7 360,50	7 360,50		98,14%
			razem rozdz. 85214	7 500,00	7 360,50	7 360,50	0,00	98,14%
	85215		Dotatki mieszkaniowe					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	571,00	570,38	570,38		99,89%
			razem rozdz. 85215	571,00	570,38	570,38	0,00	99,89%
	85216		Zasiłki stałe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	73 500,00	69 311,27	69 311,27		94,30%
			razem rozdz. 85216	73 500,00	69 311,27	69 311,27	0,00	94,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	94,33	94,33		78,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 778,00	83 197,03	83 197,03		99,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	145 038,92	144 937,66	144 937,66		99,93%
			razem rozdz. 85219	228 936,92	228 229,02	228 229,02	0,00	99,69%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	48 000,00	48 000,00	48 000,00		100,00%
			razem rozdz. 85228	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 698,09	15 698,09		130,82%
			razem rozdz. 85228	12 000,00	15 698,09	15 698,09	0,00	130,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	21 100,00	16 678,19	16 678,19		79,04%
			razem rozdz. 85230	21 100,00	16 678,19	16 678,19	0,00	79,04%
			Ogółem dział 852	397 857,92	391 733,32	391 733,32	0,00	98,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostała działalność					
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 820,00	0,00	0,00		0,00%
			razem rozdz. 85395	145 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział 853	145 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	20 000,00	11 712,78	11 712,78		58,56%
		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	780,00	484,00	484,00		62,05%
			razem rozdz. 85415	20 780,00	12 196,78	12 196,78	0,00	58,69%
			Ogółem dział 854	20 780,00	12 196,78	12 196,78	0,00	58,69%
855			RODZINA					
	85501		Świadczenia wychowawcze					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 777 000,00	5 761 328,51	5 761 328,51		99,73%
			razem rozdz. 85501	5 777 000,00	5 761 328,51	5 761 328,51	0,00	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 362 000,00	2 316 801,57	2 316 801,57		98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	34 483,91	34 483,91		229,89%
			razem rozdz. 85502	2 377 000,00	2 351 285,48	2 351 285,48	0,00	98,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109,00	108,32	108,32		99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	2,76		
			razem rozdz. 85503	109,00	111,08	111,08	0,00	101,91%
	85504		Wspieranie rodziny					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00	716,00		100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360,00	360,00	360,00		100,00%
			razem rozdz. 85504	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	100,00%
	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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	15 262,83	15 262,83		95,39%
			razem rozdz. 85513	16 000,00	15 262,83	15 262,83	0,00	95,39%
			razem dział 855	8 171 185,00	8 129 063,90	8 129 063,90	0,00	99,48%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900								
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 490 000,00	1 536 325,87		1 536 325,87	61,70%
			razem rozdz. 90001	3 218 495,00	1 536 325,87	0,00	1 536 325,87	47,73%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 065 847,08	1 065 847,08		96,90%
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 773,49	6 773,49		112,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 218,55	3 218,55		91,96%
			razem rozdz. 90002	1 109 500,00	1 075 839,12	1 075 839,12	0,00	96,97%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	9 000,00		30,00%
			razem rozdz.90005	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	414,63	414,63		55,28%
			razem rozdz.90013	860,00	414,63	414,63	0,00	48,21%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	51 636,00	40 868,92	40 868,92		79,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	559,72	559,72		
			razem rozdz.90017	51 636,00	41 428,64	41 428,64	0,00	80,23%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 612,54	8 612,54		86,13%
			razem rozdz. 90019	10 000,00	8 612,54	8 612,54	0,00	86,13%
	90020		<i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6,54	6,54		
			razem rozdz. 90020	0,00	6,54	6,54	0,00	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 400,00	13 903,07	13 903,07		96,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,97	4,97		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00	5 293,64	5 293,64		90,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 571,00	4 516,00	4 516,00		20,01%
			razem rozdz. 90026	42 831,00	23 717,68	23 717,68	0,00	55,38%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
			razem rozdz. 90095	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
			Razem dział 900	4 493 322,00	2 725 345,02	1 159 019,15	1 566 325,87	60,65%
921								
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 938,44	8 938,44		89,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,85	14,85		29,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
			razem rozdz. 92109	85 050,00	83 953,29	8 953,29	75 000,00	98,71%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,03		52,03	
			razem rozdz. 92195	0,00	52,03	0,00	52,03	
			Razem dział 921	85 050,00	84 005,32	8 953,29	75 052,03	98,77%
DOCHODY OGÓLEM				33 511 296,50	32 629 900,37	27 874 123,09	4 755 777,28	97,37%

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			% wykonania	struktura %
			razem	bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo	288 461,67	288 081,51	244 331,52	43 749,99	99,87%	0,90%
600	Transport i łączność	1 000 763,25	836 316,17	162 524,28	673 791,89	83,57%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 950,00	173 070,72	173 070,72	0,00	73,98%	0,54%
710	Działalność usługowa	227 500,00	153 158,43	153 158,43	0,00	67,32%	0,48%
750	Administracja publiczna	4 044 066,97	3 271 723,20	3 254 156,18	17 567,02	80,90%	10,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 574,00	424 017,30	176 864,10	247 153,20	80,22%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	236 077,00	131 701,87	131 701,87	0,00	55,79%	0,41%
758	Różne rozliczenia	76 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 327 162,57	9 486 102,45	9 394 233,93	91 868,52	91,86%	29,48%
851	Ochrona zdrowia	164 817,00	145 339,39	145 339,39	0,00	88,18%	0,45%
852	Pomoc społeczna	1 190 218,92	1 083 691,33	1 083 691,33	0,00	91,05%	3,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 184,00	34 935,33	34 935,33	0,00	18,37%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 509,00	215 640,02	215 640,02	0,00	88,92%	0,67%
855	Rodzina	8 435 485,00	8 348 471,49	8 348 471,49	0,00	98,97%	25,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 730,00	6 366 934,01	1 807 874,83	4 559 059,18	91,93%	19,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 035,00	1 015 896,38	784 185,61	231 710,77	76,79%	3,16%
926	Kultura fizyczna	258 481,00	207 186,10	184 005,41	23 180,69	80,16%	0,64%
OGÓLEM WYDATKI		35 694 717,66	32 183 491,70	26 295 410,44	5 888 081,26	90,16%	100,00%

Załącznik Nr 2a.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.							% wykonn. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 461,67	288 081,51	244 331,52	2 200,00	0,00	0,00	43 749,99	0,00	99,87%
	01008		Melioracje wodne	43 750,00	43 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 749,99		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00	43 749,99					43 749,99		100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 762,00	3 381,85	3 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00		89,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 762,00	3 381,85	3 381,85				0,00		89,90%
	01095		Pozostała działalność	240 949,67	240 949,67	240 949,67	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,92	1 221,92	1 221,92						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,58	1 302,58	1 302,58				0,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	236 225,17	236 225,17	236 225,17				0,00		100,00%
600			Transport i łączność	1 000 763,25	836 316,17	162 524,28	6 618,42	0,00	4 633,85	673 791,89	0,00	83,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 150,00	4 633,85	4 633,85	0,00	0,00	4 633,85	0,00	0,00	17,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 150,00	4 633,85	4 633,85			4 633,85	0,00		17,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 884,25	92 861,25	9 061,25	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 084,25	9 061,25	9 061,25				0,00		99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 800,00	83 800,00	0,00				83 800,00		45,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	780 729,00	738 821,07	148 829,18	6 618,42	0,00	0,00	589 991,89	0,00	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	903,74	903,74	903,74			0,00		90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 715,00	5 714,68	5 714,68	5 714,68			0,00		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 495,66	3 495,66						99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	103 062,00	88 051,51	88 051,51				0,00		85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 379,00	50 663,59	50 663,59				0,00		65,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 072,00	589 991,89	0,00				589 991,89		99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 950,00	173 070,72	173 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 950,00	173 070,72	173 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
		4260	Zakup energii	23 500,00	13 481,33	13 481,33						57,37%
		4270	Zakup usług remontowych	46 340,00	36 044,19	36 044,19						77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00	31 551,90	31 551,90						62,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 279,00	21 279,00						98,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	59 519,62	59 519,62						82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	158,00	158,00						92,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	0,00	0,00						0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	110,00	110,00						91,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 398,00	7 398,00				0,00		49,32%
		4610	Koszty postęp. sądow. i prokurator.	3 530,00	3 528,68	3 528,68				0,00		99,96%
710			Działalność usługowa	227 500,00	153 158,43	153 158,43	8 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 500,00	119 072,43	119 072,43	8 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 160,44	8 160,44	8 160,44					96,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	110 911,99	110 911,99						69,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 725,00	0,00	0,00						0,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	34 086,00	34 086,00						97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 086,00	34 086,00						97,39%
750			Administracja publiczna	4 044 066,97	3 271 723,20	3 254 156,18	2 425 590,31	226 150,08	0,00	17 567,02	0,00	80,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 084,00	220 363,71	220 363,71	208 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	170 132,00	165 230,36	165 230,36	165 230,36			0,00		97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,00	12 195,05	12 195,05	12 195,05			0,00		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 995,00	30 445,93	30 445,93	30 445,93			0,00		92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	477,27	477,27	477,27			0,00		71,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 539,31	3 539,31				0,00		99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 610,00	2 610,00				0,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,38	242,38				0,00		99,74%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	4 651,00	4 650,80	4 650,80				0,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	480,00	480,00	480,00				0,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	492,61	492,61	492,61			0,00		87,19%
	75022		Rady gmin	226 670,00	224 014,68	224 014,68	0,00	212 484,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	214 180,00	212 484,00	212 484,00		212 484,00		0,00		99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 500,00	3 864,87	3 864,87				0,00		85,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	294,15	294,15				0,00		58,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 881,66	6 881,66				0,00		98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.								% wykam. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe		dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00							100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00				0,00			100,00%
	75023		Urzędy gmin	2 912 909,16	2 501 005,79	2 483 438,77	2 036 866,77	7 048,08	0,00	17 567,02	0,00		85,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 049,00	7 048,08	7 048,08		7 048,08		0,00			99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 638 613,00	1 565 348,52	1 565 348,52	1 565 348,52			0,00			95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 085,00	119 084,23	119 084,23	119 084,23			0,00			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 645,00	291 219,42	291 219,42	291 219,42			0,00			91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 614,00	35 190,62	35 190,62	35 190,62			0,00			88,83%
		4140	Wpłaty na PFRON	24 126,00	22 423,00	22 423,00				0,00			92,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 965,00	21 964,81	21 964,81	21 964,81			0,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 636,00	96 310,12	96 310,12				0,00			98,64%
		4220	Zakup środków żywności	954,00	953,75	953,75				0,00			99,97%
		4260	Zakup energii	25 370,00	20 893,54	20 893,54				0,00			82,36%
		4270	Zakup usług remontowych	43 713,00	43 712,70	43 712,70				0,00			100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	2 055,00	2 055,00				0,00			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00	158 197,72	158 197,72				0,00			98,30%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	17 379,00	17 378,71	17 378,71				0,00			100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 880,00	17 792,40	17 792,40				0,00			99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	819,00	819,00	819,00				0,00			100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	40 501,00	40 500,41	40 500,41				0,00			100,00%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	2 124,00	2 113,38	2 113,38				0,00			99,50%
		4700	Szkolenia pracowników	16 375,00	16 374,19	16 374,19				0,00			100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 787,00	4 059,17	4 059,17	4 059,17			0,00			84,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	313 289,16	17 567,02	0,00				17 567,02			5,61%
	75056		Spis wpowiszczny i inne	19 183,00	19 182,09	19 182,09	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 618,00	6 618,00	6 618,00		6 618,00		0,00			100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,09	564,09				0,00			99,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	14 587,50	14 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	260,00	260,00				0,00			26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 573,50	1 573,50				0,00			78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 754,00	12 754,00				0,00			79,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 129,00	190 843,89	190 843,89	179 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00		97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	138 763,00	135 082,73	135 082,73	135 082,73			0,00			97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 163,00	8 162,88	8 162,88	8 162,88			0,00			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 651,00	25 646,35	25 646,35	25 646,35			0,00			99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 280,13	2 280,13	2 280,13			0,00			94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 383,40	8 383,40	8 383,40			0,00			95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	4 101,68	4 101,68				0,00			99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041,00	2 040,58	2 040,58				0,00			99,98%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 876,00	3 875,65	3 875,65				0,00			99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	950,00	943,66	943,66				0,00			99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	326,83	326,83	326,83			0,00			95,56%
	75095		Pozostała działalność	443 091,81	101 725,54	101 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 698,00	821,47	821,47				0,00			0,55%
		4220	Zakup środków żywności	352,00	351,18	351,18				0,00			99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 941,81	38 750,47	38 750,47				0,00			17,30%
		4430	Różne opłaty i składki	69 100,00	61 802,42	61 802,42				0,00			89,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	860,00	860,00	860,00	860,00			0,00			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	146,00			0,00			100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00			0,00			100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00				0,00			100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 574,00	424 017,30	176 864,10	42 605,45	43 171,56	0,00	247 153,20	84 949,94	0,00	80,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	54 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54 949,94	54 949,94		99,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 949,94	0,00				54 949,94	54 949,94		99,91%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	30 000,00		100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	430 974,00	334 967,36	176 264,10	42 605,45	43 171,56	0,00	158 703,26	0,00		77,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	444,06	444,06		444,06		0,00			99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	43 000,00	42 727,50	42 727,50		42 727,50		0,00			99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.							% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	1 373,14	1 373,14	1 373,14			0,00		97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 746,00	41 232,31	41 232,31	41 232,31			0,00		98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 458,00	44 782,49	44 782,49				0,00		87,03%
		4260	Zakup energii	10 775,00	10 144,29	10 144,29				0,00		94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 055,30	5 055,30				0,00		87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	19 093,51	19 093,51				0,00		96,24%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 400,00	1 251,05	1 251,05				0,00		89,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 305,00	2 584,45	2 584,45				0,00		78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 576,00	7 576,00	7 576,00				0,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 214,00	98 703,26	0,00				98 703,26		94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	60 000,00	0,00				60 000,00		42,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	29,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 500,00	0,00				3 500,00		29,17%
	75495		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00				0,00		100,00%
757			Obsługa długu publicznego	236 077,00	131 701,87	131 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	131 701,87	131 701,87				0,00		65,52%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	201 000,00	131 701,87	131 701,87				0,00		65,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 077,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	76 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 024,28	0,00	0,00				0,00		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 452,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 327 162,57	9 486 102,45	9 394 233,93	7 176 274,76	399 348,47	1 090,00	91 868,52	0,00	91,86%
	80101		Szkoły podstawowe	6 268 193,56	6 067 088,82	6 039 140,30	5 023 515,36	269 866,40	1 090,00	27 948,52	0,00	96,79%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 090,00	1 090,00			1 090,00			72,67%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	275 201,00	269 866,40	269 866,40		269 866,40		0,00		98,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4 049 240,00	3 926 863,14	3 926 863,14	3 926 863,14			0,00		96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 114,00	275 829,99	275 829,99	275 829,99			0,00		99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 862,50	729 018,75	729 018,75	729 018,75			0,00		93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 718,00	75 503,29	75 503,29	75 503,29			0,00		90,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 718,10	6 718,10	6 718,10			0,00		89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 494,00	234 807,57	234 807,57				0,00		99,71%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.zi książek	192 635,06	184 780,37	184 780,37				0,00		95,92%
		4260	Zakup energii	41 106,00	40 211,57	40 211,57				0,00		97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	15 986,05	15 986,05				0,00		98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 248,00	66 385,09	66 385,09				0,00		98,72%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	6 424,00	6 351,16	6 351,16				0,00		98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,00	1 781,69	1 781,69				0,00		89,85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 935,00	6 910,00	6 910,00				0,00		99,64%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 799,00	169 799,00	169 799,00				0,00		100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 137,00	8 136,04	8 136,04				0,00		99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	2 680,00	2 680,00	2 680,00				0,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 527,00	9 582,09	9 582,09	9 582,09			0,00		83,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 948,52	0,00				27 948,52		99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 677,00	449 302,47	449 302,47	326 761,17	64 417,13	0,00	0,00	0,00	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 784,00	64 417,13	64 417,13		64 417,13		0,00		99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	249 506,00	247 213,07	247 213,07	247 213,07			0,00		99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 711,00	26 710,63	26 710,63	26 710,63			0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 327,00	45 617,55	45 617,55	45 617,55			0,00		98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 282,00	6 111,06	6 111,06	6 111,06			0,00		97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 533,00	14 491,56	14 491,56				0,00		99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00	2 516,10	2 516,10				0,00		99,85%
		4260	Zakup energii	5 132,00	4 881,29	4 881,29				0,00		95,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 510,00	24 401,22	24 401,22				0,00		99,56%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 674,00	11 674,00	11 674,00				0,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538,00	1 108,86	1 108,86	1 108,86			0,00		72,10%
	80104		Przedszkola	1 694 903,00	1 333 652,51	1 284 732,51	1 101 734,21	43 752,71	0,00	48 920,00	0,00	78,69%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	44 782,00	43 752,71	43 752,71		43 752,71		0,00		97,70%

			4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	895 792,00	861 259,69	861 259,69	861 259,69			0,00		96,15%
Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan pn zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.							% wykon. planu	
					ogółem	bieżące	wynagrodzenie i składki od nich należane	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 827,00	62 792,36	62 792,36	62 792,36			0,00			99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 898,00	155 925,75	155 925,75	155 925,75			0,00			90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 049,00	16 134,33	16 134,33	16 134,33			0,00			84,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 921,00	5 622,08	5 622,08	5 622,08			0,00			94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 869,00	37 750,02	37 750,02				0,00			99,69%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	5 000,00	4 999,59	4 999,59				0,00			99,99%
		4260	Zakup energii	8 200,00	6 046,84	6 046,84				0,00			73,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 482,00	6 481,43	6 481,43				0,00			99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00				0,00			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 845,00	20 838,09	20 838,09				0,00			87,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 080,00	14 016,94	14 016,94				0,00			99,55%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 046,00	3 045,71	3 045,71				0,00			99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 715,00	1 697,96	1 697,96				0,00			99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	973,00	973,00				0,00			97,30%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	40 169,00	40 169,00	40 169,00				0,00			100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 778,00	1 777,01	1 777,01				0,00			99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	48 920,00	0,00				48 920,00			13,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 176,00	412 614,50	412 614,50	100 814,20	713,80	0,00	0,00	0,00		94,17%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	1 000,00	713,80	713,80		713,80		0,00			71,38%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	86 051,00	82 671,81	82 671,81	82 671,81			0,00			96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 486,68	4 486,68	4 486,68			0,00			99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	13 374,45	13 374,45	13 374,45			0,00			89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	281,26	281,26	281,26			0,00			99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00				0,00			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 320,00	306 985,50	306 985,50				0,00			93,79%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	4 041,00	4 041,00	4 041,00				0,00			100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 902,00	51 812,41	51 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	10 100,00	10 100,00				0,00			41,98%
		4700	Szkolenia pracowników	44 842,00	41 712,41	41 712,41				0,00			93,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 246,00	618 384,83	618 384,83	309 527,27	3 574,79	0,00	0,00	0,00		94,95%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4 716,00	3 574,79	3 574,79		3 574,79		0,00			75,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	257 429,00	250 121,33	250 121,33	250 121,33			0,00			97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 199,62	10 199,62	10 199,62			0,00			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 662,00	43 059,83	43 059,83	43 059,83			0,00			90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	6 146,49	6 146,49	6 146,49			0,00			90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 449,00	35 445,54	35 445,54				0,00			99,99%
		4220	Zakup środków żywności	238 104,00	221 058,59	221 058,59				0,00			92,84%
		4260	Zakup energii	20 409,00	19 271,99	19 271,99				0,00			94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 037,00	6 036,38	6 036,38				0,00			99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00				0,00			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 652,12	11 652,12				0,00			92,48%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	2,00	1,23	1,23				0,00			61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	40,12				0,00			97,85%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	9 695,00	9 695,00	9 695,00				0,00			100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 722,00	1 721,80	1 721,80				0,00			99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o innych formach wychowania przedszkolnego	62 434,00	23 790,42	23 790,42	3 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00		38,10%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	35 106,00	2 773,84	2 773,84	2 773,84			0,00			7,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384,00	382,45	382,45	382,45			0,00			99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	555,22	555,22	555,22			0,00			9,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	79,54	79,54	79,54			0,00			9,12%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	20 000,00	19 999,37	19 999,37				0,00			100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	504 545,00	368 542,99	368 542,99	308 863,50	14 873,64	0,00	0,00	0,00		73,04%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	16 271,00	14 873,64	14 873,64		14 873,64		0,00			91,41%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	347 182,00	240 271,78	240 271,78	240 271,78			0,00			69,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 430,00	16 445,45	16 445,45	16 445,45			0,00			94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 228,00	46 749,34	46 749,34	46 749,34			0,00			71,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 124,00	4 701,65	4 701,65	4 701,65			0,00			57,87%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	32 500,00	32 419,85	32 419,85				0,00			99,75%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	12 386,00	12 386,00	12 386,00				0,00			100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,00	695,28	695,28	695,28			0,00			12,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 235,01	59 198,81	59 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,83	584,83	584,83				0,00			100,00%

			4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	58 650,18	58 613,98	58 613,98				0,00		99,94%
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.							% wycem. planu	
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe		dotacje		
	80195		Pozostała działalność	125 851,00	101 714,69	86 714,69	1 268,00	2 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	80,82%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4 500,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00		0,00			47,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00			0,00			97,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 821,28	8 821,28				0,00			33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	924,41	924,41				0,00			18,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 551,00	72 551,00	72 551,00				0,00			100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00			100,00%
851			Ochrona zdrowia	164 817,00	145 339,39	145 339,39	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00				0,00			100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 767,00	139 246,39	139 246,39	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00			0,00			98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	9 350,00	6 492,23	6 492,23				0,00			69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	38 334,94	38 334,94				0,00			92,26%
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	11 266,15	11 266,15				0,00			84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 817,00	68 703,07	68 703,07				0,00			93,07%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 043,00	5 043,00				0,00			50,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00				0,00			0,00%
852			Pomoc społeczna	1 190 218,92	1 083 691,33	1 083 691,33	541 117,95	269 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	148 600,00	148 504,23	148 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00	148 504,23	148 504,23				0,00			99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	967,79	967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	767,79	767,79				0,00			76,78%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	200,00	200,00	200,00				0,00			100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	0,00	0,00				0,00			0,00%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 209,00	5 885,87	5 885,87	5 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 209,00	5 885,87	5 885,87	5 885,87			0,00			71,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	50 360,50	50 360,50	0,00	50 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	50 360,50	50 360,50		50 360,50		0,00			93,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 571,00	39 194,26	39 194,26	0,00	39 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		3110	Świadczenia społeczne	41 571,00	39 194,26	39 194,26		39 194,26		0,00			94,28%
	85216		Zasiłki stałe	96 500,00	69 311,27	69 311,27	0,00	69 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	69 311,27	69 311,27		69 311,27		0,00			71,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 408,92	662 097,25	662 097,25	535 232,08	83 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 690,00	1 690,00		1 690,00		0,00			99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	82 720,00	82 139,03	82 139,03		82 139,03		0,00			99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	457 131,92	427 385,17	427 385,17	427 385,17			0,00			93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 112,00	27 913,42	27 913,42	27 913,42			0,00			99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 038,00	71 189,56	71 189,56	71 189,56			0,00			87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 746,00	4 493,93	4 493,93	4 493,93			0,00			46,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00			0,00			70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 458,00	17 989,85	17 989,85				0,00			87,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00				0,00			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 085,86	8 085,86				0,00			99,21%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	400,00	272,52	272,52				0,00			68,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 117,99	3 117,99				0,00			77,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	858,00	858,00				0,00			85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	10 571,92	10 571,92				0,00			95,15%
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 380,00	1 380,00				0,00			81,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 330,00	60 326,29	60 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,16	5 295,16		0,00		0,00			99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	55 034,00	55 031,13	55 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 971,00	17 628,64	17 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 971,00	17 628,64	17 628,64				0,00			98,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 429,00	26 473,32	26 473,32	0,00	26 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		3110	Świadczenia społeczne	36 429,00	26 473,32	26 473,32		26 473,32		0,00			72,67%
	85295		Pozostała działalność	6 900,00	2 941,91	2 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	545,48	545,48				0,00			90,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 101,23	2 101,23				0,00			42,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	295,20	295,20				0,00			36,90%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	92 816,27	92 816,27						88,40%
Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.							% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe	majątkowe	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	16 000,00	15 262,83	15 262,83	15 262,83	0,00	0,00	0,00		95,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 262,83	15 262,83	15 262,83					95,39%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	93,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 500,00	144 500,00	144 500,00			144 500,00			100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00					0,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 730,00	6 366 934,01	1 807 874,83	97 508,78	0,00	0,00	4 559 059,18	93 100,74	91,93%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 705 050,00	4 336 392,30	174 972,62	0,00	0,00	0,00	4 161 419,68	12 000,00	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 515,00	7 515,00						98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 730,60	2 730,60				0,00		91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 610,00	141 513,87	141 513,87						99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00						100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 650,00	18 613,15	18 613,15						99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00						100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 490,00	845 493,11					845 493,11		71,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00	2 477 614,52					2 477 614,52		99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 100,00	826 312,05					826 312,05		99,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	46,15%
		90002	Gospodarka odpadami	1 210 909,00	1 206 667,12	1 206 667,12	89 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 750,00	68 044,73	68 044,73	68 044,73					98,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 957,75	3 957,75	3 957,75					99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 967,00	10 748,51	10 748,51	10 748,51					89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 172,77	1 172,77	1 172,77					88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 124,00	5 218,03	5 218,03	5 218,03					73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 721,00	10 688,89	10 688,89						99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 709,00	1 101 562,60	1 101 562,60						99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	590,34	590,34				0,00		99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,14	2 842,14						99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	886,00	864,71	864,71						97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00						100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	426,65	426,65	426,65					87,43%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	41 602,80	41 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 423,98	2 423,98						24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	39 178,82	39 178,82				0,00		67,55%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	73 850,00	47 983,74	27 983,74	7 924,46	0,00	0,00	20 000,00	0,00	64,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382,00	2 146,80	2 146,80	2 146,80					39,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	231,91	231,91	231,91					72,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 230,00	5 545,75	5 545,75	5 545,75					38,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 118,00	10 648,60	10 648,60				0,00		81,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 610,68	8 610,68				0,00		50,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00		100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 757,00	93 888,60	12 787,86	0,00	0,00	0,00	81 100,74	81 100,74	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 352,46	10 352,46				0,00		34,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	2 435,40	2 435,40				0,00		91,66%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 100,00	81 100,74					81 100,74	81 100,74	97,59%
		90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 748,82	14 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	617,19	617,19				0,00		77,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	14 131,63	14 131,63				0,00		58,40%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 988,00	390 446,84	303 831,84				86 615,00		86,58%
		4260	Zakup energii	357 000,00	301 758,71	301 758,71				0,00		84,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 073,13	2 073,13				0,00		69,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 188,00	86 615,00	0,00				86 615,00		99,34%

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	960,00	956,30	956,30				0,00		99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	956,30	956,30				0,00		99,61%
Wykonanie na 31.12.2021 r.												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe	majątkowe	w tym: dotacje	% wykł. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 346,00	134 171,33	10 815,02	0,00	0,00	0,00	123 356,31	0,00	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 989,00	10 815,02	10 815,02				0,00		30,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	123 357,00	123 356,31	0,00	0,00			123 356,31		100,00%
	90095		Pozostała działalność	115 870,00	100 076,16	13 508,71	15,88	0,00	0,00	86 567,45	0,00	86,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	15,88	15,88	15,88					6,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	99,51	99,51				0,00		4,43%
		4260	Zakup energii	600,00	187,33	187,33				0,00		31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	13 205,99	13 205,99				0,00		50,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 570,00	86 567,45	0,00				86 567,45		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 035,00	1 015 896,38	784 185,61	40 026,06	0,00	653 130,00	231 710,77	0,00	76,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 832,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 832,00	200,00	200,00				0,00		4,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 887,00	745 384,39	528 673,62	40 026,06	0,00	398 900,00	216 710,77		72,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 900,00	398 900,00	398 900,00			398 900,00			100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 622,00	20 196,87	20 196,87	20 196,87					97,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	960,00	858,59	858,59	858,59					89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,00	4 892,48	4 892,48	4 892,48					84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 605,00	14 078,12	14 078,12	14 078,12					96,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	1 249,00	1 249,00						75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 611,00	39 874,43	39 874,43						77,26%
		4220	Zakup środków żywności	14 651,00	13 738,59	13 738,59						93,77%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 653,76	14 653,76						97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	17 013,00	12 149,12	12 149,12						71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 473,00	6 925,61	6 925,61						32,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	381,92	381,92						19,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13						99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 833,00	216 710,77	0,00				216 710,77		46,82%
	92116		Biblioteki	234 230,00	234 230,00	234 230,00	0,00	0,00	234 230,00	0,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 230,00	234 230,00	234 230,00			234 230,00	0,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	66,67%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	26 086,00	16 081,99	1 081,99	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	61,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00						0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00	786,00	786,00				0,00		20,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	295,99	295,99						10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	258 481,00	207 186,10	184 005,41	18 011,03	0,00	126 575,95	23 180,69	0,00	80,16%
	92601		Obiekty sportowe	30 300,00	3 120,09	3 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 120,09	3 120,09				0,00		78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	126 575,95	126 575,95	0,00	0,00	126 575,95	0,00		97,37%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	126 575,95	126 575,95			126 575,95	0,00		97,37%
	92695		Pozostała działalność	98 181,00	77 490,06	54 309,37	18 011,03	0,00	0,00	23 180,69	0,00	78,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 011,03	18 011,03	18 011,03			0,00		90,06%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00						0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 337,92	7 337,92				0,00		60,15%
		4260	Zakup energii	25 200,00	25 183,87	25 183,87				0,00		99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 776,55	3 776,55				0,00		29,05%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 181,00	23 180,69	0,00				23 180,69		85,28%
Ogółem wydatki				35 694 517,66	32 183 291,70	26 295 210,44	10 796 534,07	8 803 889,50	929 929,80	5 888 081,26	178 050,68	90,16%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
według stanu na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01008	Melioracje wodne	43 750,00	43 749,99	100,00%
		Modernizacja dwóch przepustów na „Potoku Dziesławskim” w ciągu dróg gminnych	43 750,00	43 749,99	100,00%
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	183 800,00	83 800,00	45,59%
		Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D Kraszów - etap 5	110 000,00	10 000,00	9,09%
		Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D - wykonanie dokumentacja projektowej	73 800,00	73 800,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	590 072,00	589 991,89	99,99%
		Dofinansowanie inwencji drogowo chodnikowych - FS Bąków	9 000,00	8 919,96	99,11%
		Niwki Książęce droga dojazdowa do gruntów rolnych	581 072,00	581 071,93	100,00%
		Ogółem dział 600	773 872,00	673 791,89	87,07%
750	Administracja publiczna				
	75023	Urzędy Miast	293 289,16	17 567,02	5,99%
		Zakup serwera z oprogramowaniem	37 500,00		0,00%
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w budynku Urzędu	20 000,00	17 567,02	87,84%
		Przebudowa budynku urzędu i wymiana okien wraz z dokumentacją projektową	235 789,16		0,00%
		Ogółem dział 750	293 289,16	17 567,02	5,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	54 949,94	99,91%
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego klasy "C" dla posterunku Policji w Międzyborzu	55 000,00	54 949,94	99,91%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 214,00	162 203,26	63,31%
		Budowa wiaty garażowej dla podnośnika kosowego OSP Międzybórz	104 214,00	98 703,26	94,71%
		Zakup wyposażenia osobistego oraz wyposażenia i sprzętu do auta bojowego dla OSP Królewska Wola	140 000,00	60 000,00	42,86%
		Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborzu	12 000,00	3 500,00	29,17%
		Ogółem dział 754	341 214,00	247 153,20	72,43%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	27 948,52	99,82%
		Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborzu w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	28 000,00	27 948,52	99,82%
	80104	Przedszkola	350 000,00	48 920,00	13,98%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu	300 000,00	48 920,00	16,31%
		Program funkcjonalno – użytkowy do budowy przedszkola publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu	50 000,00	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wykonanie schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ogółem dział 801	393 000,00	91 868,52	23,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 529 590,00	4 159 419,68	91,83%
		Kanalizacja sanitarna dla miasta Międzybórz - etap III	4 150 000,00	4 095 829,68	98,69%
		Dokumentacja wymiany sieci przesyłowej wodociągowej	53 590,00	53 590,00	100,00%
		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz	300 000,00	-	0,00%
		Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	10 000,00	38,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup traktorka kosiarki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 100,00	83 100,00	100,00%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na wymianę piecy	83 100,00	83 100,00	100,00%
	90015	Oświetlenie	87 188,00	86 615,00	99,34%
		Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz	20 000,00	19 427,00	97,14%
		Zakup lamp solarnych na doświetlenie placu wiejskiego w m. Bąków	800,00	800,00	100,00%
		zakup dwóch lamp solarnych do oświetlenia ulic w m. Bukowina Sycowska	18 000,00	18 000,00	100,00%

		Zakup lampy solarnej w m. Haidrychowice	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup lamp w m. Kamień	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Montaż lampy solarnej w m. Królewska Wola	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup lampy solarnej w m. Kraszów	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup lampy solarnej w m. Niwki Książęce	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej przy placu zabaw w m. Ose	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Ligota Rybińska	12 388,00	12 388,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 357,00	123 356,31	100,00%
		Zakup i objęcie udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	123 357,00	123 356,31	100,00%
	90095	Pozostała działalność	86 570,00	86 567,45	100,00%
		Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw Kraszów	14 172,00	14 169,60	99,98%
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Ośka Piła	12 398,00	12 397,85	100,00%
		Zagospodarowanie terenu placów zabaw w Królewskiej Woli i Międzyborzu	60 000,00	60 000,00	100,00%
Ogółem dział 900			4 929 805,00	4 559 058,44	92,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 833,00	216 710,77	46,82%
		Modernizacja pomieszczeń gospodarczych FS Klonów	2 926,00	2 917,99	99,73%
		Modernizacja pomieszczeń gospodarczych FS Niwki Kraszowskie	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	117 772,78	33,65%
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu	82 700,00	82 520,00	99,78%
		Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Działawicach	13 707,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzyborzu	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup i montaż altany drewnianej FS Klonów	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem dział 921			487 833,00	231 710,77	47,50%
926		Kultura fizyczna			
	92695	Pozostała działalność	27 181,00	23 180,69	85,28%
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw FS Ose	8 181,00	8 180,69	100,00%
		Dokumentacja i koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce 749/2 w Międzyborzu	19 000,00	15 000,00	78,95%
Ogółem dział 926			27 181,00	23 180,69	85,28%
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM			7 289 944,16	5 888 080,52	80,77%

Załącznik Nr 4.

Sprawozdnie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu według stanu na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
	Dz.	Rozdz.	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE								
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego klasy "C" dla posterunku Policji w Międzyborzu	55 000,00	54 949,94	99,91%
2.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków	26 000,00	12 000,00	46,15%
4.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		83 100,00	81 100,74	97,59%
razem dotacje celowe majątkowe						194 100,00	178 050,68	91,73%
DOTACJE CELOWE - WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	wsparcia Starostwa Oleśnickiego w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego	27 150,00	4 633,85	17,07%
2.	801	80101	2310	Oświata i wychowanie	nauka religii dla wyznania Zielonoświątkowców miasto Oleśnica	1 500,00	1 090,00	72,67%
3.	853	85395	2830	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia		5 000,00		0,00%
4.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		144 500,00	144 500,00	100,00%
5.	921	92120	2720	Dotacja do remontu obiektu zabytkowego w Międzyborzu		20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	126 575,95	97,37%
razem dotacje celowe bieżące						328 150,00	296 799,80	90,45%
DOTACJE PODMIOTOWE								
1.	921	92109	2480	Domy i osrodki kultury świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 900,00	398 900,00	100,00%
2.		92116	2480	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 230,00	234 230,00	100,00%
razem dotacje podmiotowe						633 130,00	633 130,00	100,00%
OGÓŁEM						1 155 380,00	1 107 980,48	95,90%

Załącznik Nr 4a

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926 KULTURA FIZYCZNA						
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00 zł	126 575,95 zł	99,67%
<i>w tym:</i>						
ZENIT Międzybórz – działalność szkoleniowa w piłce nożnej oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla					60 000,00 zł	
ZENIT Międzybórz – działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej					7 500,00 zł	
LKTS ZENIT Międzybórz – działalność szkoleniowa w tenisie stołowym					7 500,00 zł	
UKS przy SP Międzybórz – działalność szkoleniowa w pływaniu oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach					12 000,00 zł	
UKS przy SP Międzybórz – organizacja treningów, zawodów i imprez lekkoatletycznych oraz z zakresu gier zespołowych z wyłączeniem piłki nożnej					4 590,95 zł	
UKS Bukowina Syc.- Działalność szkoleniową w piłce nożnej dzieci do 11 roku życia oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla					10 000,00 zł	
19a	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych			6 000,00 zł		
19a	ORiN Międzybórz – wycieczka „Poznajemy stolicę Polski”			6 000,00 zł		
19a	UKS prz SP w Międzybórz - Porgam KLUB"			2 985,00 zł		
19a	UKS prz SP Międzybórz - Organizacja obozu sportowego			4 000,00 zł		
19a	ORiN Międzybórz – warsztaty rękodzieła artystycznego dla osób niepełnosprawnych i opiekunów wspierających ich aktywność w tych działaniach			1 000,00 zł		
19a	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu walk Taekwondo			5 000,00 zł		

Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Planowane przedsięwzięcia wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	Bąków	13.108,00	Dofinansowanie inwencji drogowej chodnikowych	9 000,00	6050	60016	8 919,96	99,11%
			Zakup paliwa, oleju i żytki do kosy spalinowej	500,00	4210	90004	500,00	100,00%
			Zakup lamp solarnych na doświetlenie placu wiejskiego	800,00	6050	90015	800,00	100,00%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów i wyposażenia)	1 000,00	4210	92109	989,48	98,95%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup żywności)	1 000,00	4220	92109	897,65	89,77%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup usług wynajem urządzeń rekreacyjnych)	208,00	4300	92109	208,00	100,00%
			Utrzymanie porządku na placu wiejskim	600,00	4170	90004	600,00	100,00%
Ogółem				13 108,00			12 915,09	98,53%
2	Bukowina Sycowska	34 676,00	Utrzymywanie terenu zielonego na placu rekreacyjnym - umowa zlecenie	2 000,00	4170	90004	1 970,00	98,50%
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości placu rekreacyjnego na działce nr 85/9	1 000,00	4210	90004	994,29	99,43%
			Serwis traktora do koszenia trawy	800,00	4270	90004	800,00	100,00%
			zakup dwóch lamp solarnych do oświetlenia ulic	18 000,00	6050	90015	18 000,00	100,00%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (nagody konkursowe)	500,00	4190	92109	499,50	99,90%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (zakup materiałów i wyposażenia)	400,00	4210	92109	399,40	99,85%
			zakup węgla do ogrzewania sali wiejskiej	1 000,00	4210	92109	1 000,00	100,00%
			Dofinansowanie KGW w Bukowinie Sycowskiej	0,00	4210	92109	0,00	0,00%
			Wyposażenie Sali wiejskiej	7 608,00	4210	92109	7 575,94	99,58%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (zakup środków żywności)	600,00	4220	92109	598,45	99,74%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (zakup usług pozostałych)	2 468,00	4300	92109	2 468,00	100,00%
			dofinansowanie gminnego Dnia Dziecka	300,00	4210	92195	295,99	98,66%
Ogółem				34 676,00			34 601,57	99,79%
3	Dziesławice	18 341,00	Zakup farby do pomalowania wiat przystankowych	200,00	4270	60016	180,87	90,44%
			koszenie trawy wokół świetlicy wiejskiej	626,71	4170	90004	626,71	100,00%
			Eksploatacja traktora do trawy - zakup oleju, paliwa, przegląd, części	1 000,00	4210	90004	743,81	74,38%
			Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy świetlicy	13 707,00	6050	90095	0,00	0,00%
			Zakup opalu do świetlicy	1 000,00	4210	92109	1 000,00	100,00%
			Promocja wsi - zakup materiałów	205,00	4210	92109	205,00	100,00%
			Promocja wsi - środki żywnościowe	834,00	4220	92109	833,98	100,00%
			Promocja wsi - usługi pozostałe	795,00	4300	92109	500,00	62,89%
Ogółem				18 367,71			4 090,37	22,27%
4	Haldrychowice	11 934,00	Remont drogi gminnej dz. Nr 119	2 500,00	4270	60016	2 500,00	100,00%
			Remont drogi gminnej dz. Nr 125	3 934,00	4270	60016	3 918,76	99,61%
			Zakup lampy solarnej	5 000,00	6050	90015	5 000,00	100,00%
			Promocja oraz integracja wsi (zakup środków żywności)	500,00	4220	92109	500,00	100,00%
Ogółem				11 934,00			11 918,76	99,87%
5	Kamień	15 748,00	Remont dróg	6 678,00	4270	60016	6 678,00	100,00%
			Zakup lamp	5 000,00	6050	90015	5 000,00	100,00%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup nagród)	100,00	4190	92109	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia do świetlicy (grzejnika, stół, krzesła)	1 500,00	4210	92109	1 459,98	97,33%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów i wyposażenia)	250,00	4210	92109	200,00	80,00%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup żywności)	2 000,00	4220	92109	2 000,00	100,00%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup usług wynajem urządzeń rekreacyjnych)	220,00	4300	92109	0,00	0,00%
Ogółem				15 748,00			15 337,98	97,40%
6	Królewska Wola	16 678,00	Utwardzenie drogi dojazdowej do remizy	5 000,00	4270	60016	5 000,00	100,00%
			Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	300,00	4210	90004	299,99	100,00%
			Zakup drzewek i krzewów	1 200,00	4210	90004	1 199,88	99,99%
			Montaż lampy solarnej	6 000,00	6050	90015	6 000,00	100,00%
			Zakup węgla	800,00	4210	92109	800,00	100,00%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00	4210	92109	299,73	99,91%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (Zakup środków żywności)	778,00	4220	92109	777,84	99,98%

			Remont pomieszczenia socjalnego	1 700,00	4270	92109	0,00	0,00%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (zakup usług pozostałych)	600,00	4300	92109	600,00	100,00%
			Ogółem	16 678,00			14 977,44	89,80%
7	Klonów	25 726,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	800,00	4210	90004	449,98	56,25%
			Spotkania integracyjne i promocje lokalnych produktów (zakup nagród)	200,00	4190	92109	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia kuchni (zestawy naczyń, sztućce)	3 000,00	4210	92109	2 439,63	81,32%
			Zakup zmywarki	2 000,00	4210	92109	1 360,00	68,00%
			Spotkania integracyjne i promocje lokalnych produktów (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00	4210	92109	273,61	91,20%
			Spotkania integracyjne i promocje lokalnych produktów (zakup środków żywności)	800,00	4220	92109	796,19	99,52%
			Modernizacja pomieszczeń gospodarczych	2 926,00	6050	92109	2 917,99	99,73%
			Spotkania integracyjne i promocje lokalnych produktów (zakup usług wynajem urządzeń rekreacyjnych)	700,00	4300	92109	600,00	85,71%
			Zakup i montaż altany drewnianej	15 000,00	6050	92195	15 000,00	100,00%
			Ogółem	25 726,00			23 837,40	92,66%
8	Kraszów	29 052,00	Remont drogi gminnej	2 500,00	4270	60016	2 500,00	100,00%
			Koszenie trawy, prace konserwacyjne - umowa zlecenie	1 580,00	4170	90004	1 458,43	92,31%
			Zakup paliwa i serwis kosiarek	300,00	4210	90004	298,67	99,56%
			Zakup lampy solarnej	7 000,00	6050	90015	7 000,00	100,00%
			Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw	14 172,00	6050	90095	14 169,60	99,98%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup nagród i upominków)	750,00	4190	92109	749,50	99,93%
			Zakup opalu do świetlicy	1 500,00	4210	92109	1 482,00	98,80%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup żywności)	1 250,00	4220	92109	1 248,25	99,86%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup usług pozostałych)	0,00	4300	92109	750,00	0,00%
			Ogółem	29 052,00			28 906,45	99,50%
9	Ligota Rybińska	13 988,00	Remont wiaty przystankowej	800,00	4270	60016	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 388,00	6050	90015	12 388,00	100,00%
			Promocja oraz intergracja wsi (zakup środków żywności)	800,00	4220	92109	0,00	0,00%
			Ogółem	13 988,00			12 388,00	88,56%
10	Niwki Kraszowskie	21 813,00	Koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu przyległym do świetlicy - umowa zlecenie	500,00	4170	90004	500,00	100,00%
			Palenie w piecu CO w okresie zimowym	500,00	4170	92109	74,00	14,80%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (nagrody konkursowe)	100,00	4190	92109	0,00	0,00%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (zakup materiałów)	200,00	4210	92109	41,34	20,67%
			Zakup węgla	1 000,00	4210	92109	1 000,00	100,00%
			Zakup naczyń do kuchni	500,00	4210	92109	500,00	100,00%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (zakup środków żywności)	960,00	4220	92109	958,44	99,84%
			Pomalowanie elewacji dwóch ścian	3 500,00	4270	92109	3 500,00	100,00%
			Naprawa urządzeń znajdujących się w świetlicy	313,00	4270	92109	0,00	0,00%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (usługi pozostałe)	1 000,00	4300	92109	1 000,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń gospodarczych	13 500,00	6050	92109	13 500,00	100,00%
			Ogółem:	22 073,00			21 073,78	95,47%
11	Niwki Książęce	22 253,00	Zakup tłucznia na parking	3 500,00	4210	60016	3 495,66	99,88%
			Zakup paliwa i osprzętu	500,00	4210	90004	500,00	100,00%
			Zakup lampy solarnej	7 000,00	6050	90015	7 000,00	100,00%
			Zakup węgla na salę	900,00	4210	92109	900,00	100,00%
			Doposażenie Sali	853,00	4210	92109	0,00	0,00%
			Zakup oświetlenia na salę	853,00	4210	92109	852,99	100,00%
			Spotkania aktywizujące lokalną społeczność (zakup środków żywności)	2 000,00	4220	92109	1 998,88	99,94%
			Malowanie Sali wiejskiej	7 500,00	4270	92109	7 500,00	100,00%
			Ogółem	23 106,00			22 247,53	96,28%
12	Ose	25 286,00	Zakup i montaż lampy solarnej przy placu zabaw	6 000,00	6050	90015	6 000,00	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji	4 795,00	4210	92109	4 795,00	100,00%
			Zakup zmywarko - wyparzarki	1 500,00	4210	92109	1 500,00	100,00%
			Zakup zmywarko - wyparzarki - podłączenie zmywarki	200,00	4300	92109	200,00	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji - przegląd klimatyzacji	295,00	4300	92109	295,00	100,00%
			spotkania wiejskie (materiały)	150,00	4210	92109	50,00	33,33%
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 000,00	4210	92109	1 000,00	100,00%
			spotkania wiejskie (zakup środków żywności)	2 479,00	4220	92109	2 479,00	100,00%
			spotkania wiejskie (zakup usług pozostałych)	650,00	4300	92109	0,00	0,00%
			bieżące wydatki na utrzymanie placu zabaw	786,00	4210	92195	786,00	100,00%
			Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw	8 181,00	6050	92695	8 180,69	100,00%
			Ogółem	26 036,00			25 285,69	97,12%

13	Oska Piła	14 868,00	Koszenie trawy na placu wiejskim - umowa zlecenie	600,00	4170	90004	600,00	100,00%
			Zakup paliwa do kosiarki	500,00	4210	90004	500,00	100,00%
			Zakup oprysku do drzewek ozdobnych	70,00	4210	90004	70,00	100,00%
			Zakup łamy solanej	0,00	6050	90015	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12 398,00	6050	90095	12 397,85	100,00%
			Promocja regionalnych produktów oraz solectwa (zakup materiałów i wyposażenia)	150,00	4210	92109	150,00	100,00%
			Promocja regionalnych produktów oraz solectwa (zakup środków żywności)	650,00	4220	92109	649,91	99,99%
			Promocja regionalnych produktów oraz solectwa (zakup usług pozostałych)	500,00	4300	92109	500,00	100,00%
			Ogółem	14 868,00			14 867,76	100,00%
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie			265 360,71			242 447,82	91,37%	

Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
758	75816		Różne rozliczenia	650 000,00	650 213,66	100,03%			
			Wpływy do rozliczenia	650 000,00	650 213,66	100,03%			
		0920	Pozostałe odsetki		213,66				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	100,00%			
			<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wsparcia gmin popegeerowskich</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%			
801	80101		Oświata i wychowanie	139 200,00	139 200,00	100,00%			
			Szkoły Podstawowe	139 200,00	139 200,00	100,00%			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 200,00	139 200,00	100,00%			
			<i>Labratoria Przyszłości</i>	139 200,00	139 200,00	100,00%			
851	85195		Ochrona zdrowia	10 000,00	5 043,00	50,43%			
			Pozostała działalność	10 000,00	5 043,00	50,43%			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	5 043,00	50,43%			
			<i>środków na promocje szczepień COVID-19</i>	10 000,00	5 043,00	50,43%			
Razem dochody				799 200,00	794 456,66	99,41%			
754	75412		Bezpieczeństwo Publiczne				44 213,09	44 213,09	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne				44 213,09	44 213,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 213,09	44 213,09	100,00%
			<i>Budowa wiaty garażowej dla podnośnika kosowego OSP Międzybórz</i>				44 213,09	44 213,09	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie				439 200,00	180 313,72	41,06%
			Szkoły Podstawowe				139 200,00	131 393,72	94,39%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				139 200,00	131 393,72	94,39%

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80104	6050	Przedszkola				300 000,00	48 920,00	16,31%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	48 920,00	16,31%
			<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu</i>				<i>300 000,00</i>	<i>48 920,00</i>	16,31%
851			Ochrona zdrowia				10 000,00	5 043,00	50,43%
	85195		Pozostała działalność				10 000,00	5 043,00	50,43%
		4300	Zalup usług pozostałych				10 000,00	5 043,00	50,43%
			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>				<i>10 000,00</i>	<i>5 043,00</i>	50,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				350 000,00	117 772,78	33,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				350 000,00	117 772,78	33,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	117 772,78	33,65%
			<i>Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzielawice wraz z zagospodarowaniem terenu</i>				<i>350 000,00</i>	<i>117 772,78</i>	33,65%
Razem wydatki							843 413,09	347 342,59	41,18%
Ogółem				799 200,00	794 456,66	99,41%	843 413,09	347 342,59	41,18%

INFORMACJE DODATKOWE
średnie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
wg stanu wykonania na dzień 31 grudnia 2021 roku

Liczba mieszkańców na 31.12.2021 r.,

5 138

Wyszczególnienie	Ogółem	na 1-go mieszkańca
1. Dochody ogółem, w tym:	32 629 900,37 zł	6 350,70 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	27 874 123,09 zł	5 425,09 zł
<i>b) dochody majątkowe</i>	4 755 777,28 zł	925,61 zł
2. Dochody własne	10 427 315,76 zł	2 029,45 zł
3. Dotacje i środki otrzymane	11 056 361,29 zł	2 151,88 zł
4. Subwencja	7 758 589,00 zł	1 510,04 zł
<i>a) subwencja oświatowa</i>	5 525 488,00 zł	1 075,42 zł
<i>b) subwencja wyrównawcza</i>	2 090 425,00 zł	406,86 zł
<i>c) subwencja równoważąca</i>	142 676,00 zł	27,77 zł
5. Udziały w podatku dochodowym	3 544 047,29 zł	689,77 zł
6. Wydatki ogółem, w tym:	32 183 491,70 zł	6 263,82 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	26 295 410,44 zł	5 117,83 zł
<i>b) wydatki majątkowe</i>	5 888 081,26 zł	1 145,99 zł
7. Wydatki funduszu sołeckiego	242 447,82 zł	47,19 zł