



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 29 czerwca 2023 r.

Poz. 3975

### ZARZĄDZENIE NR 0050.470.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ

z dnia 27 marca 2023 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzybórz za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. z 2022 r. poz. 1634 z późn. 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 2022 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**

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.470.2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz  
z dnia 27 marca 2023 r.

### Informacja z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Informacja 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 XXXV/242/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, na poziomie:

1. Dochody budżetu w wysokości 23.874.952,00 zł, w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	23.274.952,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	600.000,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 23.271.197,00 zł, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	23.078.165,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	193.032,00 zł
3. Przychody budżetu gminy	500.000,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy	1.103.755,00 zł
5. Nadwyżka budżetu gminy	603.755,00 zł.

Do 31 grudnia 2022 roku dokonano zmian budżetu 14 uchwałami Rady Miejskiej i 18 zarządzeniami Burmistrza.

- Zarządzenie Nr 0050.317.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 10.01.2022 r.
  - dochody 0,-
  - wydatki 0,-dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu
- Uchwała Nr XXVXI/252/2022 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 02.02.2022 r.
  - dochody zwiększono o 11.703.697,69 zł
  - wydatki zwiększono o 12.195.024,85 zł
  - przychody zwiększono o 491.327,16 zł
  - rozchody 0,-zwiększenie dochodów dotyczyło: otrzymanych środków z tytułu grantu w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, środków w ramach Polskiego Ładu na zadanie „Budowa Przedszkola Publicznego Bajka przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz” i zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów), środków na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz” - środki RPO, środków z tytułu dotacji DUW, środków na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” ; zwiększenie przychodów dotyczyło rozliczenia środków Funduszu COVID-19 - Laboratoria Przyszłości w kwocie 7.806,28 zł; rozliczenia środków Funduszu COVID-19 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz w kwocie 251.080,00 zł; rozliczenia środków Funduszu COVID-19 dla gmin popegeerowskich - Modernizacja sali wiejskiej w m. Dziesławice wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 232.440,88 zł (w tym odsetki bankowe za 2021 rok w kwocie 213,66 zł); ponadto dokonano zmian w ramach planu dochodów oraz wydatków
- Zarządzenie Nr 0050.330.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 01.03.2022 r.
  - dochody zmniejszono o 2.400,00 zł
  - wydatki zmniejszono o 2.400,00 złzmniejszenie dotyczyło środków na zadania zlecone, dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu

4. Uchwała Nr XXXVII/255/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21.03.2022 r.
- |              |             |   |              |
|--------------|-------------|---|--------------|
| a) dochody   | zwiększono  | o | 24.430,00 zł |
| b) wydatki   | zmniejszono | o | 46.030,00 zł |
| c) przychody | zwiększono  | o | 21.600,00 zł |
| d) rozchody  | 0,-         |   |              |
- zwiększono dochody z tytułu 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 oraz środków z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie; zwiększono przychody z tytułu rozliczenia z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” na rzecz wzmocnienia procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 21.600,00 zł, ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących
5. Uchwała Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30.03.2022 r.
- |              |            |   |                 |
|--------------|------------|---|-----------------|
| a) dochody   | zwiększono | o | 738.936,24 zł   |
| b) wydatki   | zwiększono | o | 1.764.341,47 zł |
| c) przychody | zwiększono | o | 1.025.405,23 zł |
| d) rozchody  | 0,-        |   |                 |
- wprowadzono między innymi dochody z tytułu „Wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”, zwiększono dochody z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzono środki z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę oraz środki na realizację zadań zleconych, ponadto dokonano zmian w ramach planu dochodów i wydatków
6. Zarządzenie Nr 0050.340.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.03.2022 r.
- |            |            |   |              |
|------------|------------|---|--------------|
| a) dochody | zwiększono | o | 10.920,00 zł |
| b) wydatki | zwiększono | o | 10.920,00 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. Uchwała Nr XXXIX/272/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 12.04.2022 r.
- |              |            |   |               |
|--------------|------------|---|---------------|
| a) dochody   | zwiększono | o | 118.258,10 zł |
| b) wydatki   | zwiększono | o | 118.258,10 zł |
| c) przychody | 0,-        |   |               |
| d) rozchody  | 0,-        |   |               |
- przede wszystkim zwiększono dochody i wydatki w pomocy dla Ukrainy
8. Zarządzenie Nr 0050.345.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 26.04.2022 r.
- |            |            |   |               |
|------------|------------|---|---------------|
| a) dochody | zwiększono | o | 329.001,61 zł |
| b) wydatki | zwiększono | o | 329.001,61 zł |
- zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji przeznaczanej na zwrot części podatku akcyzowego, pomocy dla Ukrainy oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu
9. Zarządzenie Nr 0050.348.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 06.05.2022 r.
- |            |            |   |              |
|------------|------------|---|--------------|
| a) dochody | zwiększono | o | 26.006,47 zł |
| b) wydatki | zwiększono | o | 26.006,47 zł |
- dokonano środki z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy oraz dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu
10. Uchwała Nr XL/275/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 11.05.2022 r.
- |            |            |   |               |
|------------|------------|---|---------------|
| a) dochody | zwiększono | o | 377.200,00 zł |
|------------|------------|---|---------------|

- b) wydatki zwiększono o 1.377.200,00 zł
- c) przychody zwiększono o 1.000.000,00 zł
- d) rozchody 0,-

*zwiększono plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji na realizację zadania pn.: „OSE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, ponadto wprowadzono środki z tytułu kompleksowej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie dz. nr 122/2 w Międzyborzu”, zwiększono przychody z tytułu rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji oraz dokonano zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków*

11. Uchwała Nr XL/275/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 11.05.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 111.143,00 zł
- b) wydatki zwiększono o 111.143,00 zł
- c) przychody 0,-
- d) rozchody 0,-

*zwiększono plan dochodów w zakresie wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opłata dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w tych opakowaniach, tytułu środków otrzymanych w formie dotacji ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na wsparcie działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy, z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowane w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Module II – poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. Opieki na odległość przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” oraz dokonano zmian w zakresie planu wydatków*

12. Zarządzenie Nr 0050.353.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.05.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 60.271,63 zł
- b) wydatki zwiększono o 60.271,63 zł

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

13. Uchwała Nr XLII/283/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 08.06.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 100.771,42 zł
- b) wydatki zwiększono o 100.771,42 zł
- c) przychody 0,-
- d) rozchody 0,-

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków na pomoc Ukrainie dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

14. Zarządzenie Nr 0050.357.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 22.06.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 17.521,00 zł
- b) wydatki zwiększono o 17.521,00 zł

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

15. Zarządzenie Nr 0050.359.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.06.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 11.087,00 zł
- b) wydatki zwiększono o 11.087,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

16. Uchwała Nr XLIV/296/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 13.07.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 336.373,00 zł

- b) wydatki zwiększono o 336.373,00 zł
- c) przychody 0,-
- d) rozchody 0,-

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków ze sprzedaży pojazdu pożarniczego, otrzymanych środków z tytułu subwencji oświatowej oraz środków na pomoc Ukrainie dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

17. Zarządzenie Nr 0050.367.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 14.07.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 71.668,40 zł
- b) wydatki zwiększono o 71.668,40 zł

zwiększenie środków na pomoc Ukrainie oraz dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

18. Zarządzenie Nr 0050.375.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 11.08.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 303.508,78 zł
- b) wydatki zwiększono o 303.508,78 zł

zwiększenie środków otrzymanych z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków na pomoc Ukrainie ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

19. Zarządzenie Nr 0050.402.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.08.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 93.380,44 zł
- b) wydatki zwiększono o 93.380,44 zł

zwiększenie środków otrzymanych z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków na pomoc Ukrainie ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

20. Zarządzenie Nr 0050.409.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 21.09.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 14.428,00 zł
- b) wydatki zwiększono o 14.428,00 zł

zwiększenie środków otrzymanych z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków na pomoc Ukrainie ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

21. Uchwała Nr XLVI/301/2022 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 27.09.2022 r.

- a) dochody zwiększono o 3.060.000,00 zł
- b) wydatki zwiększono o 3.060.000,00 zł
- c) przychody 0,-
- d) rozchody 0,-

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w wypłata dodatku węglowego

22. Zarządzenie Nr 0050.412.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.09.2022 r.

- c) dochody zwiększono o 45.447,17 zł
- d) wydatki zwiększono o 45.447,17 zł

zwiększenie środków otrzymanych z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków na pomoc Ukrainie ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

23. Uchwała Nr XLVII/306/2022 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 12.10.2022 r.

- a) dochody zmniejszono o 6.753.246,13 zł
- b) wydatki zmniejszono o 7.253.246,13 zł
- c) przychody zmniejszono o 500.000,00 zł
- d) rozchody 0,-

zmniejszenie dotyczyło przede wszystkim przesunięcia realizacji zadań w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz zadań dofinansowanych z UE – *Termomodernizacja budynku Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. J. Badury w Międzybórz*, ponadto wprowadzone zostały między innymi środki z tytułu subwencji oświatowej jak również z tytułu otrzymanych dodatkowych udziałów, dokonano również zmian w zakresie planu dochodów i wydatków

24. Zarządzenie Nr 0050.417.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 28.10.2022 r.

a) *dochody* zwiększono o 207.204,07 zł

b) *wydatki* zwiększono o 207.204,07 zł

zwiększenie środków otrzymanych z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków na pomoc Ukrainie ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

25. Uchwała Nr XLVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 09.11.2022 r.

a) *dochody* zwiększono o 357.000,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 357.000,00 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w wypłata dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych

26. Zarządzenie Nr 0050.419.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 10.11.2022 r.

a) *dochody* zmniejszono o 2.240,00 zł

b) *wydatki* zmniejszono o 2.240,00 zł

zmniejszenie dotyczyło środków na pomoc Ukrainie ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

27. Uchwała Nr XLIX/316/2022 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 23.11.2022 r.

a) *dochody* zwiększono o 190.218,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 190.218,00 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększenie dotyczyło dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jak również z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększonych dochodów w jednostkach oświatowych oraz otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w wypłata dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków

28. Zarządzenie Nr 0050.423.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.11.2022 r.

a) *dochody* zwiększono o 103.004,64 zł

b) *wydatki* zwiększono o 103.004,64 zł

zwiększenie środków otrzymanych z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków na pomoc Ukrainie ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

29. Uchwała Nr LI/318/2022 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 15.12.2022 r.

a) *dochody* zwiększono o 122.400,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 122.400,00 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych

30. Zarządzenie Nr 0050.433.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 22.12.2022 r.

a) *dochody* zwiększono o 103.004,64 zł

b) *wydatki* zwiększono o 103.004,64 zł

zwiększenie środków otrzymanych z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz środków na pomoc Ukrainie ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

31. Uchwała Nr LII/321/2022 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 28.12.2022 r.

a) *dochody* zwiększono o 141.778,60 zł

b) *wydatki* zwiększono o 141.778,60 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększenie głównie dotyczyło otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych ponadto dokonano zmian w zakresie planu dochodów i wydatków

32. Zarządzenie Nr 0050.434.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.12.2022 r.

a) *dochody* zwiększono o 378,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 378,00 zł

zwiększenie środków otrzymanych z tytułu dotacji na zadania zlecone ponadto dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

**Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie planu zamknął się kwotą**

- po stronie dochodów 37.501.796,16 zł – wzrost do 01.01.2022 r. o 13.626.844,16 zł  
 - po stronie wydatków 39.436.373,55 zł - wzrost do 01.01.2022 r. o 16.165.176,55 zł  
 - planowana deficytu 1.934.577,39 zł – spadek z planowej 01.01.2022 r. nadwyżki w kwocie 603.755,00 zł o kwotę 2.538.332,39 zł

**Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie planu zamknął się kwotą**

- po stronie dochodów 35.830.511,25 zł – wzrost do 01.01.2022 r. o 11.955.559,25 zł  
 - po stronie wydatków 37.265.088,64 zł - wzrost do 01.01.2022 r. o 13.993.891,64 zł  
 - planowana deficytu 1.434.577,39 zł – spadek z planowej 01.01.2022 r. nadwyżki w kwocie 603.755,00 zł o kwotę 2.038.332,39 zł

**Zrealizowano przychody w wysokości 2.711.158,59 zł**

- rozliczenia z tytułu środków z lat ubiegłych 2.711.158,59 zł  
 - kredyty, pożyczki, obligacje komunalnych 0,00 zł  
 - spłata udzielonych pożyczek 0,00 zł

**Zrealizowano rozchody w wysokości 1.103.755,00 zł**

- spłata kredytów 722.500,00 zł  
 - spłata pożyczek 81.255,00 zł  
 - spłata obligacji 300.000,00 zł

*Spłata kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:*

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota spłacona	Pozostało do spłaty
1.	Kredyt PKO S.A. Wrocław Umowa Nr 17/DCK/2014 z 21.08.2014 r.	pokrycie deficytu	210 000,00	840 000,00
2.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 1/JST/C/15 z 27.11.2015r.	pokrycie deficytu	120 000,00	600 000,00
3.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 1/JST/2012 z 30.08.2012 r.	pokrycie deficytu	113 000,00	0,00
4.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 2/JST/2012 z 02.10.2012 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	72 000,00	72 000,00
5.	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	435 000,00
6.	Kredyt w BS Kędzierzyn Koźle um. 3/JST/C/17 z 21.12.2017 r.,	zadania inwestycyjne i pokrycie zobow.	62 500,00	312 500,00
7.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 01/BS/MD/RK/2020 z 23.12.2020 r.	pokrycie deficytu		600 000,00
<b>RAZEM KREDYTY</b>			<b>722 500,00</b>	<b>2 859 500,00</b>
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	47 095,00	0,00
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	39 025,00
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	44 475,00
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>			<b>81 255,00</b>	<b>83 500,00</b>
1.	Emisja obligacji PKO z 2018 roku		300 000,00	2 200 000,00
2.	Emisja obligacji PKO z 2019 roku			2 500 000,00

3.	Emisja obligacji BGK z 2021 roku			3 100 000,00
<b>RAZEM OBLIGACJE</b>			<b>300 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>
<b>RAZEM ROZCHODY i DŁUG</b>			<b>1 103 755,00</b>	<b>10 743 000,00</b>

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	35.830.511,25	34.944.654,57	97,53
Wydatki	37.265.088,64	32.048.236,42	86,00
Saldo	- 1.434.577,39	2.896.414,15	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy Międzybórz na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenie z lat ubiegłych	-9 135 596,31
Nadwyżka kasowa dochodów na wydatkami 2022	2 896 414,15
saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022	-6 239 182,16
Stan zobowiązań i kredytów na dzień 01.01.2022	11 846 755,00
Zobowiązania zaciągnięte w 2022 roku	0,00
Splata zobowiązań w 2022 r	1 103 755,00
1) pożyczki	81 255,00
2) kredyty	722 500,00
3) obligacje	300 000,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022	10 743 000,00
<b>ROZLICZENIE Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>- 6 239 182,16</b>
<b>SALDO BUDŻETU / WOLNE ŚRODKI</b>	<b>4 503 817,84</b>



**OMÓWIENIE DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 35.830.511,25 zł wykonano w wysokości 34.944.650,57 zł co stanowi 97,53 % planu, w ramach planu dochodów zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.992.047,76 zł wykonano 1.746.546,33 zł co stanowi 87,68 % .

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	268 732,18	268 732,18	268 732,18	0,00	100,00%
020	Leśnictwo	14 600,00	14 452,25	14 452,25	0,00	98,99%
600	Transport	84 410,00	84 410,00	0,00	84 410,00	98,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 675,00	634 145,66	232 316,78	401 828,88	70,17%
710	Działalność usługowa	32 500,00	34 903,71	34 903,71	0,00	107,40%
750	Administracja publiczna	418 159,47	459 506,48	298 756,48	160 750,00	109,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	47 191,36	2 191,36	45 000,00	104,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 471 925,57	11 401 999,48	11 401 999,48	0,00	99,39%
758	Różne rozliczenia	7 917 870,30	7 918 151,45	7 892 234,80	25 916,65	100,00%
801	Oświata i wychowanie	845 455,37	864 700,37	864 700,37	0,00	102,28%
852	Pomoc społeczna	1 379 776,07	1 304 466,24	1 304 466,24	0,00	94,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 190 978,74	4 119 424,58	4 071 309,47	48 115,11	98,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 945,00	11 627,91	11 627,91	0,00	97,35%
855	Rodzina	4 870 496,60	4 837 827,66	4 837 827,66	0,00	99,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 797,95	2 926 278,78	1 945 753,09	980 525,69	87,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,00	14 693,46	14 693,46	0,00	146,20%
<b>Podsumowanie</b>		<b>35 830 511,25</b>	<b>34 944 650,57</b>	<b>33 198 104,24</b>	<b>1 746 546,33</b>	<b>97,53%</b>

Dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w 97,53 %, co szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 830 511,25</b>	<b>34 944 650,57</b>	<b>97,53%</b>
1.	dochody własne	15 360 995,86	14 731 170,30	95,90%
2.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (200)	25 960,00	25 960,00	100,00%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par.201)	3 366 094,46	3 289 347,64	97,72%
4.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (202)	86 752,90	76 506,50	88,19%
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (par. 2030)	490 217,65	487 319,42	99,41%
6.	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)	445,00	363,91	81,78%
7.	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)	471 204,63	460 638,63	97,76%
8.	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)	2 431 603,00	2 431 543,65	100,00%
9.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (210)	873 202,99	855 827,63	98,01%
10.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (218)	3 821 549,00	3 760 467,80	98,40%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (246)	74 600,00	14 525,00	19,47%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (269)	540,00	540,00	100,00%
13.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (270)	30 000,00	13 703,14	45,68%
14.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy	1 180 796,11	1 180 187,30	99,95%

	(par. 625)			
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (630)	84 410,00	84 410,00	100,00%
16.	Subwencja , w tym:	33 666,65	33 666,65	100,00%
	część oświatowa	7 498 473,00	7 498 473,00	100,00%
	część wyrównawcza	5 507 336,00	5 507 336,00	100,00%
	część równoważąca	1 860 689,00	1 860 689,00	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
1.	<b>dochody własne</b>	15 360 995,86	14 731 170,30	95,90%	100,00%
1)	podatek od nieruchomości	4 120 000,00	4 071 659,49	98,83%	27,64%
2)	podatek rolny	219 174,00	207 356,95	94,61%	1,41%
3)	podatek leśny	140 259,00	134 863,27	96,15%	0,92%
4)	podatek od środków transportowych	175 000,00	99 974,85	57,13%	0,68%
5)	wpływy z karty podatkowej	9 600,00	21 439,52	223,33%	0,15%
6)	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	674,00		0,00%
7)	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 288,00	82,88%	0,06%
8)	opłata skarbową	13 500,00	18 421,00	136,45%	0,13%
9)	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 600,00	180,00%	0,02%
10)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 766,91	69,17%	0,02%
11)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 590,00	140 385,68	100,57%	0,93%
12)	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 161,00	67 160,23	100,00%	0,46%
13)	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	1 175 000,00	1 143 420,17	97,31%	7,76%
14)	podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	226 449,65	112,66%	1,54%
15)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33%	0,00%
16)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	14 034,18	154,22%	0,10%
17)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	185 700,00	187 948,70	101,21%	1,28%
18)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	349 600,00	271 089,77	77,54%	1,84%
19)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	15 142,86	151,43%	0,10%
20)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638 175,00	386 686,02	60,59%	2,62%
21)	wpływy z usług	307 445,00	347 525,10	113,04%	2,36%
22)	odsetki (od nieterminowych wpłat, środków na rachunkach bankowych)	21 610,00	99 469,64	460,29%	0,68%
23)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 536,81		0,04%
24)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 387,22	47,74%	0,02%
25)	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst	16 000,00	17 415,57	108,85%	0,12%
26)	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 335 341,57	6 335 253,47	100,00%	43,01%
27)	wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	1 114 382,29	814 010,84	73,05%	5,53%
28)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 250,00	21 201,90	95,29%	0,14%
29)	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	10 998,36	84,60%	0,07%
30)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	46 453,50	103,23%	0,32%
31)	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,64		0,00%
32)	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 030,00	9 530,00	79,22%	0,06%

### **Omówienie dochodów w poszczególnych działach:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

plan 268.732,18 zł      wykonanie 268.732,18 zł      co stanowi 100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 268.732,18 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

plan 14.600,00 zł      wykonanie 14.452,25 zł      co stanowi 98,99 %

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 – Transport**

plan 84.410,00 zł      wykonanie 84.410,00 zł      co stanowi 100,00 %

w dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- 1) dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 84.100,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „OSE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

plan 84.410,00 zł      wykonanie 84.410,00 zł      co stanowi 100,00 %

zgodnie z Uchwałą Nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 24 marca 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji w/w zadnia

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*plan 903.675,00 zł                      wykonanie 634.145,66 zł                      co stanowi 70,17 %*

Dochody w dziale przedstawiają się następująco :

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy
 

<i>plan 245.000,00 zł</i>	<i>wykonanie 228.861,78 zł</i>	<i>tj. 93,41 %</i>
<i>- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 95.000,00 zł wykonanie 108.106,69 zł tj. 113,80 %</i>		
<i>- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 150.000,00 zł wykonanie 120.755,09 zł tj. 80,50 %</i>		
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 

<i>plan 10.000,00 zł</i>	<i>wykonanie 15.142,86 zł</i>	<i>tj. 151,43 %</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------------
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż)
 

<i>plan 638.175,00 zł</i>	<i>wykonanie 386.686,02 zł</i>	<i>tj. 60,59 %</i>
---------------------------	--------------------------------	--------------------

W dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży, w tym:

  - Bukowina Sycowska, działka nr 110/2, działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, wolnostojącym, nie podpiwniczonym, parterowym o pow. użyt.-253.70m2 położonej we wsi Bukowina Sycowska 41d, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina Sycowska jako teren usług publicznych – symbol planu – U,
  - ul. Polna działka nr 773/1 i 953, działki niezabudowane przeznaczone jako teren zabudowy usługowej;
  - sprzedaż użytkowania wieczystego, ul. Wrocławska działki nr 164/1 i 169/1, przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług typu U1 na terenach istniejących;
  - Hałdrychowice działka nr 104/3 i 104/5, działki niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy zagrodowej – symbol planu – RM oraz teren rolniczy- symbol planu- R;
  - Międzybórz, ul. Ogrodowa działka nr 461/4 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej- D20MW.
- 4) odsetki
 

<i>plan 10.500,00 zł</i>	<i>wykonanie 3.171,60 zł</i>	<i>tj. 30,21 %</i>
--------------------------	------------------------------	--------------------
- 5) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
 

<i>plan 0,00 zł</i>	<i>wykonanie 271,80 zł</i>	
---------------------	----------------------------	--
- 6) wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 

<i>plan 0,00 zł</i>	<i>wykonanie 11,60 zł</i>	
---------------------	---------------------------	--

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

*plan 32.500,00 zł                      wykonanie 34.903,71 zł                      co stanowi 107,40 %*

W rozdziale – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – kwota planu 2.400,00 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 w 2021 roku 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 planowania 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 – wpływ środków planowany II połowa 2022 roku. .

W rozdziale – *Cmentarze* – kwota plany 30.100,00 zł kwota wykonania 32.503,71 zł tj. 107,99 % – to dochody z tytułu rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych w Międzyborzu i Bukowinie Sycowskiej.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

<i>plan</i>	418.159,47 zł	<i>wykonanie</i>	459.506,48 zł	<i>co stanowi</i>	109,89 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-------------------	----------

W dziale dochody na kwotę 459.506,48 zł pochodzą z :

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

<i>plan</i>	49.877,00 zł	<i>wykonanie</i>	49.877,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	----------
- 2) wpływów z lat ubiegłych
 

<i>plan</i>	0,00 zł	<i>wykonanie</i>	289,68 zł		
-------------	---------	------------------	-----------	--	--
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 

<i>plan</i>	5.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	0,00 zł	<i>tj.</i>	0,00 %
-------------	-------------	------------------	---------	------------	--------
- 4) wpływów z różnych dochodów
 

<i>plan</i>	33.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	30.289,84 zł	<i>tj.</i>	91,79 %
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	---------
- 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 

<i>plan</i>	0,00 zł	<i>wykonanie</i>	1,55 zł		
-------------	---------	------------------	---------	--	--
- 6) wpływów z pozostałych odsetek
 

<i>plan</i>	0,00 zł	<i>wykonanie</i>	48.460,54 zł		
-------------	---------	------------------	--------------	--	--

 odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych
- 7) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 

<i>plan</i>	8.082,47 zł	<i>wykonanie</i>	8.082,47 zł	<i>tj.</i>	100,00%
-------------	-------------	------------------	-------------	------------	---------
- 8) 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 - zadania majątkowe

<i>plan</i>	153.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	153.000,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	---------------	------------------	---------------	------------	----------

 została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 382/1/2021 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA”
- 9) 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 - zadania bieżące

<i>plan</i>	161.450,00 zł	<i>wykonanie</i>	161.450,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	---------------	------------------	---------------	------------	----------

 została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 2577/2022 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”
- 10) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
 

<i>plan</i>	7.750,00 zł	<i>wykonanie</i>	7.750,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	-------------	------------------	-------------	------------	----------

otrzymaliśmy dofinansowanie w zakresie zakupu masztu i flagi oraz jego instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

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

plan 1.039,00 zł wykonanie 1.039,00 zł co stanowi 100,00 %

Otrzymano planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

plan 1.039,0 zł wykonanie 1.039,00 zł co stanowi 100,00 %

środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dział 752 – Obrona narodowa**

plan 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 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 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 zł co stanowi 100,00 %

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 45.000,00 zł wykonanie 47.191,36 zł co stanowi 104,87 %

zrealizowane dochody dotyczą:

- 1) sprzedaży pojazdu pożarniczego OSP Królewska Wola marki Mercedes Daimler-Benz – otrzymane dochody wyniosły 45.000,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – kwota 2.191,36 zł

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

plan 11.471.925,57 zł wykonanie 11.401.999,48 zł co stanowi 99,39 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 9.600,00 zł wykonanie 21.433,28 zł co stanowi 223,26 %

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 3.469.304,00 zł wykonanie 3.430.725,27 zł co stanowi 98,89 %

- 1) podatek od nieruchomości plan 3.250.000,00 wykonanie 3.218.235,05 tj. 99,02 %
- 2) podatek rolny plan 10.604,00 wykonanie 9.597,00 tj. 90,50 %
- 3) podatek leśny plan 135.600,00 wykonanie 129.740,00 tj. 95,68 %
- 4) podatek od środków transportowych plan 70.000,00 wykonanie 46.455,15 tj. 66,36 %
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 1.000,00 wykonanie 3.810,00 tj. 381,00 %
- 6) koszty upomnienia plan 100,00 wykonanie 347,60 tj. 347,60 %
- 7) wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 0,00 wykonanie 644,00
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 wykonanie 21.896,47 tj. 1094,82 %

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	1.407.229,00 zł	wykonanie	1.359.030,26 zł	co stanowi	96,51 %
1) podatek od nieruchomości	plan	870.000,00	wykonanie	853.424,44	tj.	98,09 %
2) podatek rolny	plan	208.570,00	wykonanie	197.759,95	tj.	94,82 %
3) podatek leśny	plan	4.659,00	wykonanie	5.123,27	tj.	109,97 %
4) podatek od środków transportowych	plan	105.000,00	wykonanie	53.519,70	tj.	50,97 %
5) wpływy z podatku od spadku i darowizn	plan	10.000,00	wykonanie	8.288,00	tj.	82,88 %
6) wpływy z opłaty targowej	plan	2.000,00	wykonanie	3.600,00	tj.	180,00 %
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	200.000,00	wykonanie	222.639,65	tj.	111,32 %
8) koszty upomnienia	plan	3.000,00	wykonanie	5.851,11	tj.	195,04 %
9) wpływy z opłaty prolongacyjnej	plan	0,00	wykonanie	30,00		
10) odsetki od nieterminowych wpłat	plan	5.000,00	wykonanie	8.794,14	tj.	175,88 %

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

	plan	249.451,00 zł	wykonanie	255.557,20 zł	co stanowi	102,45 %
1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan	67.161,00	wykonanie	67.160,23	tj.	100,00 %
2) opłata skarbową	plan	13.500,00	wykonanie	18.421,00	tj.	136,45 %
3) opłata eksploatacyjna	plan	4.000,00	wykonanie	2.766,91	tj.	69,17 %
4) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	139.590,00	wykonanie	140.385,68	tj.	100,57 %
5) opłaty stanowiące dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	plan	25.000,00	wykonanie	26.769,61	tj.	107,08 %
6) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	0,00	wykonanie	34,80		
7) pozostałe odsetki	plan	200,00	wykonanie	18,97	tj.	9,49 %

*Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

plan 6.335.341,57 zł      wykonanie 6.335.253,47 zł      co stanowi 100,00 %

Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych  
plan 6.133.483,57 zł      wykonanie 6.133.483,57 zł tj. 100,00 %
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych  
plan 201.858,00 zł      wykonanie 201.769,90 zł tj. 99,96 %

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

	plan	7.917.870,30 zł	wykonanie	7.918.151,45 zł	co stanowi	100,00 %
1) część oświatowa subwencji ogólnej	plan	5.507.336,00 zł	wykonanie	5.507.336,00 zł	tj.	100,00 %
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	1.860.689,00 zł	wykonanie	1.860.689,00 zł	tj.	100,00 %
3) część równoważąca subwencji ogólnej	plan	130.448,00 zł	wykonanie	130.448,00 zł	tj.	100,00 %
4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	375.233,00 zł	wykonanie	375.233,00 zł	tj.	100,00 %
środki otrzymane z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy						
5) dotacje z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 rok	plan	44.164,30 zł	wykonanie	44.164,30 zł	tj.	100,00 %
6) pozostałe odsetki	plan	0,00 zł	wykonanie	281,15 zł		

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<i>plan</i>	845.455,37 zł	<i>wykonanie</i>	864.700,37 zł	<i>co stanowi</i>	102,28 %
1)	wpływy z usług (korzystanie ze stołówek szkolnych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu)				
<i>plan</i>	266.445,00 zł	<i>wykonanie</i>	297.834,59 zł	<i>tj.</i>	111,78 %
-	opłat za pobyt dzieci w przedszkolu				
<i>plan</i>	110.000,00	<i>wykonanie</i>	141.021,45	<i>tj.</i>	128,20 %
-	korzystanie ze stołówek szkolnych				
<i>plan</i>	156.445,00	<i>wykonanie</i>	156.813,14	<i>tj.</i>	100,24 %
2)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				
<i>plan</i>	22.250,00 zł	<i>wykonanie</i>	21.201,90 zł	<i>tj.</i>	95,29 %
3)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
<i>plan</i>	185.700,00 zł	<i>wykonanie</i>	187.948,70 zł	<i>tj.</i>	101,21 %
4)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
<i>plan</i>	78,00 zł	<i>wykonanie</i>	26,00 zł	<i>tj.</i>	33,33 %
5)	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
<i>plan</i>	221.132,00 zł	<i>wykonanie</i>	221.132,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
a)	dotacja otrzymana na realizację zadań wychowania przedszkolnego				
<i>plan</i>	186.132,00 zł	<i>wykonanie</i>	186.132,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
b)	dotacja otrzymana na realizację zadania pn.: „Aktywna Tablica”				
<i>plan</i>	35.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	35.000,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
6)	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
<i>plan</i>	85.852,90 zł	<i>wykonanie</i>	75.606,50 zł	<i>tj.</i>	88,07 %
zawarto porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/512 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na realizację zadania w I półroczu 2022 roku oraz w II półroczu Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/2017 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”					
7)	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				
<i>plan</i>	38.472,13 zł	<i>wykonanie</i>	38.437,70 zł	<i>tj.</i>	99,91 %
8)	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
<i>plan</i>	0,00 zł	<i>wykonanie</i>	0,64 zł		
9)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<i>plan</i>	1.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	1.000,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej otrzymała dochody z tytułu nagrody w konkursie VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”					

- 10) pozostałe dochody to odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  
*plan 24.525,34 zł      wykonanie 21.511,72 zł      tj. 87,71 %*

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

*plan 1.379.776,07 zł      wykonanie 1.304.466,24 zł      co stanowi 84,54 %*  
 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 600.906,15      wykonanie 558.217,37      tj. 92,90 %*  
 a) dodatki energetyczne      *plan 65,15      wykonanie 65,15      tj. 100,00 %*  
 b) zadania z zakresu pomocy społecznej  
     *plan 22.411,-      wykonanie 22.411,-      tj. 100,00 %*  
 c) pozostała działalność – dodatki osłonowe  
     *plan 578.430,-      wykonanie 535.741,22      tj. 92,62%*
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
*plan 239.338,00      wykonanie 236.275,740      tj. 98,72 %*  
 a) składki na ubezpieczenie zdrowotne      *plan 6.500,-      wykonanie 6.394,90      tj. 98,38 %*  
 b) zasiłki i pomoc w naturze      *plan 7.400,-      wykonanie 7.372,00      tj. 99,62 %*  
 c) zasiłki stałe      *plan 80.500,-      wykonanie 78.500,08      tj. 97,52 %*  
 d) ośrodki pomocy społecznej      *plan 123.251,-      wykonanie 122.721,79      tj. 99,57 %*  
 e) dożywianie      *plan 21.687,-      wykonanie 21.287,-      tj. 100,00%*
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
*plan 12.000,00      wykonanie 11.998,02      tj. 99,98 %*  
 została zawarta umowa Nr 258/KWS/2022 z 21.04.2022 r. z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowanego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Module II – poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. Opieki na odległość przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”.
- 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  
*plan 474.401,92      wykonanie 457.026,56      tj. 96,34 %*
- 5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie  
*plan 12.030,00      wykonanie 9.530,00      tj. 79,22 %*  
 środki z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
- 6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
*plan 30.000,00      wykonanie 13.703,14      tj. 45,68 %*  
 środki otrzymane z Aglomeracji Wrocławskiej z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie
- 7) wpływów z usług opiekuńczych  
*plan 11.000,00      wykonanie 17.197,26      tj. 156,34 %*
- 8) pozostałych odsetek  
*plan 100,00      wykonanie 118,120      tj. 118,12 %*



**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<i>plan</i>	4.190.978,74 zł	<i>wykonanie</i>	4.119.424,58 zł	<i>co stanowi</i>	98,29 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	---------

W ramach dochodów w tym dziale otrzymaliśmy:

- 1) została zawarta umowa RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku na dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zgodnie z zawartą umową otrzymane środki z wyżej wymienionego tytułu będą wynosiły 482.846,12 zł tj. 85% wydatków kwalifikowanych Projektu, zadanie realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzybórz.

<i>plan</i>	381.429,74 zł	<i>wykonanie</i>	367.863,74 zł	<i>tj.</i>	94,44 %
-------------	---------------	------------------	---------------	------------	---------

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

<i>plan</i>	3.809.549,00 zł	<i>wykonanie</i>	3.748.469,78 zł	<i>tj.</i>	98,40 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------	---------

- 3) pozostałe odsetki

<i>plan</i>	0,00 zł	<i>wykonanie</i>	91,06 zł
-------------	---------	------------------	----------

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<i>plan</i>	11.945,00 zł	<i>wykonanie</i>	11.627,91 zł	<i>co stanowi</i>	97,35 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	---------

W ramach dochodów w tym dziale otrzymaliśmy:

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

<i>plan</i>	11.500,00 zł	<i>wykonanie</i>	11.264,00 zł	<i>tj.</i>	97,95 %
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	---------

- 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

<i>plan</i>	445,00 zł	<i>wykonanie</i>	363,91 zł	<i>tj.</i>	81,78 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	---------

**Dział 855 – Rodzina**

<i>plan</i>	4.870.496,60 zł	<i>wykonanie</i>	4.837.827,66 zł	<i>co stanowi</i>	99,33 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	---------

W dziale Rodzina dochody pochodzą z :

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

<i>plan</i>	2.406.868,00	<i>wykonanie</i>	2.372.844,39	<i>tj.</i>	98,59 %, w tym:
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	-----------------

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

<i>plan</i>	2.387.124,00	<i>wykonanie</i>	2.353.478,39	<i>tj.</i>	98,59 %
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	---------

- Karta Dużej Rodziny

<i>plan</i>	844,00	<i>wykonanie</i>	466,00	<i>tj.</i>	55,21 %
-------------	--------	------------------	--------	------------	---------

- 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

<i>plan</i>	18.900,00	<i>wykonanie</i>	18.900,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	----------

- 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>	2.431.603,00	<i>wykonanie</i>	2.431.543,65	<i>tj.</i>	100,00 %
3)	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
	<i>plan</i>	15.485,60	<i>wykonanie</i>	15.485,60	<i>tj.</i>	100,00 %
	środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych					
4)	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					
	<i>plan</i>	540,00	<i>wykonanie</i>	540,00	<i>tj.</i>	100,00 %
5)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	<i>plan</i>	16.000,00	<i>wykonanie</i>	17.414,02	<i>tj.</i>	108,84 %

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<i>plan</i>	3.362.797,95 zł	<i>wykonanie</i>	2.926.278,78 zł	<i>co stanowi</i>	87,02 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	---------

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>	754.226,95	<i>wykonanie</i>	754.963,00	<i>tj.</i>	100,10 %
-------------	------------	------------------	------------	------------	----------

 zwrot podatku VAT od inwestycji zrealizowanej w 2021 roku
  - b) pozostałe odsetki
 

<i>plan</i>	0,00	<i>wykonanie</i>	9.733,15		
-------------	------	------------------	----------	--	--
  - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy
 

<i>plan</i>	979.681,00	<i>wykonanie</i>	979.072,19	<i>tj.</i>	99,94 %
-------------	------------	------------------	------------	------------	---------

 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 z dnia 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”, otrzymaliśmy część należnych środków w związku z zakończeniem inwestycji, zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Międzybórz w systemie grawitacyjnym
- 2) gospodarka odpadami
  - a) opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
 

<i>plan</i>	1.150.000,00	<i>wykonanie</i>	1.116.650,56	<i>tj.</i>	97,10 %
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	---------
  - b) wpływy z kosztów egzekucyjnych
 

<i>plan</i>	6.000,00	<i>wykonanie</i>	7.789,07	<i>tj.</i>	129,82 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	----------
  - c) wpływy z pozostałych odsetek
 

<i>plan</i>	3.500,00	<i>wykonanie</i>	4.849,17	<i>tj.</i>	138,55 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	----------
- 3) dochody dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
 

<i>plan</i>	60.600,00	<i>wykonanie</i>	525,00	<i>tj.</i>	0,87 %
-------------	-----------	------------------	--------	------------	--------

  - a) podstawie porozumienia Nr 22/Ranking/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” z dnia 15.09.2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano dochody w kwocie 25.600,00 zł;
  - b) na podstawie aneksu nr 2 do z dnia 15.09.2022 roku do porozumienia Nr 70/GCzP/2021 z dnia 14.05.2021 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 zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł.

- |  |            |                  |           |                    |
|--|------------|------------------|-----------|--------------------|
| 4) dochody z najmu i dzierżawy kanalizacji sanitarnej                                |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 80.000,00  | <i>wykonanie</i> | 17.169,16 | <i>tj.</i> 21,46 % |
| 5) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 10.000,00  | <i>wykonanie</i> | 9.164,23  | <i>tj.</i> 91,64 % |
| 6) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej                       |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 0,00       | <i>wykonanie</i> | 2,52      |                    |
| 7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 318.790,00 | <i>wykonanie</i> | 26.360,73 | <i>tj.</i> 8,27 %  |
| a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych    |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 13.000,00  | <i>wykonanie</i> | 10.998,36 | <i>tj.</i> 84,60 % |
| b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 0,00       | <i>wykonanie</i> | 1.453,50  |                    |
| c) wpływy z pozostałych odsetek  |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 0,00       | <i>wykonanie</i> | 1,64      |                    |
| d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 0,00       | <i>wykonanie</i> | 907,20    |                    |
| e) wpływy z różnych dochodów   |            |                  |           |                    |
| <i>plan</i>  | 292.790,00 | <i>wykonanie</i> | 0,03      | <i>tj.</i> 0,00 %  |
- na podstawie umowy nr 5/2022 z dnia 27.04.2022 z Konsorcjum: S4F Service For Foundries sp. z o.o. z Gostynia oraz Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy sp. z o.o. planowane jest otrzymanie środków z tytułu kompleksowej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie dz. nr 122/2 w Międzyborzu
- |  |           |                  |           |                     |
|--|-----------|------------------|-----------|---------------------|
| f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |           |                  |           |                     |
| <i>plan</i>  | 13.000,00 | <i>wykonanie</i> | 13.000,00 | <i>tj.</i> 100,00 % |
- Na podstawie porozumienia Nr II/108/P/15095/2020/22/GDN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzybórz zawartym ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii wprowadzono dochody w kwocie 13.000,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<i>plan</i>	10.050,00 zł	<i>wykonanie</i>	14.693,46 zł	<i>co stanowi</i>	146,20 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	----------

Dochody w dziale pochodzą z :

- |  |           |                  |           |                     |
|--|-----------|------------------|-----------|---------------------|
| 1) najmu i dzierżawy                                     |           |                  |           |                     |
| <i>plan</i>  | 10.000,00 | <i>wykonanie</i> | 12.600,90 | <i>tj.</i> 126,01 % |
| 2) wpływy z pozostałych odsetek                          |           |                  |           |                     |
| <i>plan</i>  | 50,00     | <i>wykonanie</i> | 10,74     | <i>tj.</i> 21,48 %  |
| 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |           |                  |           |                     |
| <i>plan</i>  | 0,00      | <i>wykonanie</i> | 2.081,82  |                     |
- w pierwszej połowie 2022 roku otrzymaliśmy odszkodowanie dotyczące placы sołeckich Ośka Piła i Bukowina Sycowska

**Podsumowanie :**

planowane dochody:	35.830.511,25 zł
wykonane dochody:	34.944.650,57 zł
% wykonania dochodów	97,53 %

**Sprawozdanie w zakresie dochodów majątkowych  
zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.992.047,76 zł wykonano 1.746.546,33 zł co stanowi 87,68 % .

**Dział 600 – Transport**

*plan 84.410,00 zł                      wykonanie 84.410,00 zł                      co stanowi 100,00 %*

w dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu:

*plan 84.410,00 zł                      wykonanie 84.410,00 zł                      co stanowi 100,00 %*

- 1) dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 84.410,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „*OSE droga dojazdowa do gruntów rolnych*”.

*plan 84.100,00 zł                      wykonanie 84.410,00 zł                      co stanowi 1000,00 %*

zgodnie z Uchwałą Nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 24 marca 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji w/w zadania.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*plan 898.175,00 zł                      wykonanie 315.218,98 zł                      co stanowi 35,10%*

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
*plan 10.000,00 zł                      wykonanie 15.142,86 zł                      tj. 151,43 %*
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż)

*plan 638.175,00 zł                      wykonanie 386.686,02 zł                      tj. 60,59 %*

W dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży, w tym:

- Bukowina Sycowska, działka nr 110/2, działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, wolnostojącym, nie podpiwniczonym, parterowym o pow. użyt.-253.70m2 położonej we wsi Bukowina Sycowska 41d, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina Sycowska jako teren usług publicznych – symbol planu – U,
- ul. Polna działka nr 773/1 i 953, działki niezabudowane przeznaczone jako teren zabudowy usługowej;
- sprzedaż użytkowania wieczystego, ul. Wrocławska działki nr 164/1 i 169/1, przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług typu U1 na terenach istniejących;
- Hałdrychowice działka nr 104/3 i 104/5, działki niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy zagrodowej – symbol planu – RM oraz teren rolniczy- symbol planu- R;
- Międzybórz, ul. Ogrodowa działka nr 461/4 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej-D20MW.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

*plan 160.750,00 zł                      wykonanie 160.750,00 zł                      co stanowi 95,03 %*

- 1) została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 382/1/2021 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA*”

*plan 153.000,00 zł                      wykonanie 153.000,00 zł                      co stanowi 100,00%*

- 2) otrzymaliśmy dofinansowanie w zakresie zakupu masztu i flagi oraz jego instalacji w ramach projektu „*Pod Biało-czerwoną*” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

*plan 7.750,00 zł                      wykonanie 7.750,00 zł                      co stanowi 100,00 %*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*plan 45.000,00 zł      wykonanie 45.000,00 zł      co stanowi 100,00 %*  
sprzedaży pojazdu pożarniczego OSP Królewska Wola marki Mercedes Daimler-Benz

Dział 758 – Różne rozliczenia

*plan 25.916,65 zł      wykonanie 25.916,65 zł      co stanowi 100,00 %*  
rozliczenie funduszu sołeckiego za 2021 rok z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*plan 48.115,11 zł      wykonanie 48.115,11 zł      co stanowi 100,00 %*  
została zawarta umowa RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku na dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zgodnie z zawartą umową otrzymane środki z wyżej wymienionego tytułu będą wynosiły 482.846,12 zł tj. 85% wydatków kwalifikowanych Projektu, zadanie realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzybórz.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*plan 979.681,00 zł      wykonanie 980.525,69 zł      co stanowi 100,09 %*

- 1) na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 z dnia 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”, otrzymaliśmy część należnych środków w związku z zakończeniem inwestycji, zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Międzybórz w systemie grawitacyjnym  
*plan 979.681,00 zł      wykonanie 979.072,19 zł      co stanowi 99,94 %*
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
środki z tytułu sprzedaży elektroodpadów  
*plan 0,00 zł      wykonanie 1.453,50 zł*

Podsumowanie :

- 1) planowane dochody majątkowe: 1.992.047,76 zł
- 2) wykonane dochody majątkowe: 1.746.546,23 zł
- 3) % wykonania dochodów 87,68 %

**Sprawozdanie w zakresie otrzymanych środków i dotacji  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie*

plan	25.960,00 zł	wykonanie	25.960,00 zł	tj.	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

a) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Zintegrowani w Gminie Międzybórz”
  
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:*

plan	3.366.094,46 zł	wykonanie	3.289.347,64 zł	tj.	97,72 %
------	-----------------	-----------	-----------------	-----	---------

a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami 268.732,18 zł;

b) dofinansowanie administracji rządowej 49.877,00 zł;

c) prowadzenie rejestru wyborców 1.039,00 zł;

d) pozostałe wydatki obronne 200,00 zł;

e) bezpłatny dostęp do podręczników 38.437,70 zł;

f) dodatek energetyczne 65,15 zł;

g) zadania z zakresu pomocy społecznej 22.411,00 zł;

h) dodatek osłonowy 535.741,22 zł;

i) zadania za kresu świadczeń rodzinnych 2.353.478,39 zł

j) Karta Dużej Rodziny 466,00 zł;

k) składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.900,00 zł;
  
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:*

plan	86.752,90 zł	wykonanie	76.506,50 zł	tj.	88,19 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

a) obrona narodowa 900,00 zł

b) „Poznaj Polskę” 75.606,50 zł
  
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*

plan	490.217,65 zł	wykonanie	487.319,42 zł	tj.	99,41 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

a) rozliczenie funduszu sołeckiego za 2021 rok 18.247,65 zł;

b) „Aktywna tablica” 35.000,00 zł;

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. wychowania przedszkolnego) 186.132,00 zł;

d) składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.394,90 zł;

e) zasiłki i pomoc w naturze 7.372,00 zł;

f) zasiłki stałe 78.500,08 zł;

g) ośrodki pomocy społecznej 122.721,79 zł;

h) dożywianie 21.687,00 zł;

i) stypendiów socjalnych 11.264,00 zł;
  
- *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	445,00 zł	wykonanie	363,91 zł	tj.	81,78 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------
  
- *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	471.204,63 zł	wykonanie	460.638,63 zł	tj.	97,76 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

a) Plany zagospodarowania przestrzennego projekt „Bliska przestrzeń” 2.400,00 zł;

- b) projekt „Granty PPGR” 161.450,00 zł;  
 c) projekt „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” 296.788,63 zł.
- 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 2.431.603,00 zł wykonanie 2.431.543,65 zł tj. 100,00 %
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain  
 plan 873.202,99 zł wykonanie 855.827,63 zł co stanowi 98,01 %  
 a) pozostała działalność – Administracja publiczna 8.082,47 zł;  
 b) środki na edukację dzieci 375.233,00 zł;  
 c) pozostała działalność – Pomoc Społeczna 457.026,56 zł;  
 d) pozostała działalność – Świadczenia rodzinne 15.485,60 zł;
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
 plan 3.821.549,00 zł wykonanie 3.760.467,80 zł co stanowi 98,40 %  
 a) Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 11.998,02 zł;  
 b) dodatki węglowe i elektryczne 3.748.469,78 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 plan 74.600,00 zł wykonanie 14.525,00 zł co stanowi 19,47 %  
 a) VIII edycja Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich” 1.000,00 zł;  
 b) „Czyste powietrze” 525,00 zł;  
 c) aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 13.000,00 zł.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  
 plan 540,00 zł wykonanie 540,00 zł co stanowi 100,00 %
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
 plan 30.000,00 zł wykonanie 13.703,14 zł co stanowi 45,68 %  
 a) środki Aglomeracji Wrocławskiej z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy 13.703,14 zł;
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy  
 plan 1.180.796,11 zł wykonanie 1.180.187,30 zł co stanowi 99,95 %  
 a) projekt „Cyfrowa Gmina” 153.000,00 zł;  
 b) projekt „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” 48.115,11 zł;  
 c) projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III” 979.072,19 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
 plan 84.410,00 zł wykonanie 84.410,00 zł co stanowi 100,00 %  
 a) projekt „Ose – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 84.410,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  
 plan 33.666,65 zł wykonanie 33.666,65 zł co stanowi 100,00 %  
 a) zakupu masztu i flagi „Pod Biało – Czerwoną” 7.750,00 zł;



- b) rozliczenie funduszu sołeckiego za 2021 rok z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych 25.916,65 zł.

**Podsumowanie:**

LP.	Wyszczególnienie	Dotacje			Środki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Bieżące	6 872 277,64	6 771 679,75	98,54%	4 799 891,99	4 645 063,57	96,77%
1.1	w tym UE	497 164,63	486 598,63	97,87%			
2.	Majątkowe	1 298 872,76	1 298 263,95	99,95%	0,00	0,00	0,00%
2.1	w tym UE	1 180 796,11	1 180 187,30	99,95%			
	<b>razem</b>	<b>10 308 110,01</b>	<b>8 171 150,40</b>	<b>8 069 943,70</b>	<b>98,76%</b>	<b>4 799 891,99</b>	<b>4 645 063,57</b>
	w tym UE	4 391 160,74	1 677 960,74	1 666 785,93	99,33%		

Dotacje	8 171 150,40	8 069 943,70	98,76%
Środki	4 799 891,99	4 645 063,57	96,77%
<b>Razem</b>	<b>12 971 042,39</b>	<b>12 715 007,27</b>	<b>98,03%</b>

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE  
na dzień 31.12.2022 roku****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wpływy z tyt. najmu i dzierżawy   | 6.551,58 zł;  |
| 2) wpływy z tyt. użytkowania wieczystego<br>wysłano 24 wezwania do zapłaty | 6.838,58 zł;  |
| 3) wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości na raty                           | 10.073,23 zł; |

*Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wpływy z tyt. najmu i dzierżawy | 86.415,55 zł; |
|------------------------------------|---------------|

**Dział 710 – Działalność usługowa***Rozdział 71035 – Cmentarze*

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1) wpływy z usług | 1.448,48 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*

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) podatek od nieruchomości   | 1.028.685,58 zł  |
| 1) podatek od nieruchomości   | 1.023.321,73 zł; |
| kwota zaległości dla:   |                  |
| - 5 podatników każdorazowo kwota zaległości jest poniżej 923,00 zł, |                  |
| - 2 podatników pomiędzy 4.095,00 zł a poniżej 4.123,00 zł           |                  |
| - 1 podatnika jest w wysokości 8.938,30 zł                          |                  |
| - 1 podatnika jest w wysokości 23.369,00 zł                         |                  |
| - 1 podatnika jest w wysokości 41.079,00 zł                         |                  |
| - 1 podatnika jest w wysokości 424.917,75 zł                        |                  |
| - 1 podatnika jest w wysokości 515.690,68 zł                        |                  |
| 2) podatek rolny  | 0,00 zł;         |
| 3) podatek leśny (1 podatnik)                                       | 20,00 zł;        |
| 4) podatek od środków transportowych (2 podatników)                 | 5.343,85 zł;     |

Do dnia 31 grudnia 2022 roku wystawiono 25 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości   | 269.545,11 zł |
| 1) podatek od nieruchomości   | 87.106,40 zł; |
| kwota zaległości dla:   |               |
| - 1 podatnik w wysokości  | 13.236,12 zł  |
| - 1 podatnik w wysokości  | 10.124,36 zł  |
| - 1 podatnik w wysokości  | 8.943,00 zł   |
| - 1 podatnik w wysokości  | 8.125,00 zł   |
| - 1 podatnik w wysokości  | 5.093,00 zł   |
| - 2 podatników pomiędzy 4.502,00 zł a poniżej 4.720,00 zł                           |               |
| - 5 podatników pomiędzy 1.019,40 zł a poniżej 2.107,40 zł                           |               |
| - 4 podatników pomiędzy 624,00 zł a poniżej 835,00 zł                               |               |
| - 34 podatników pomiędzy 101,60 zł a poniżej 440,41 zł.                             |               |
| - w przypadku pozostałych 127 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 100,00 zł. |               |
| Hipoteką zabezpieczono kwotę 8.181,20 zł  |               |
| 2) podatek rolny  | 20.969,00 zł; |
| kwota zaległości dla:   |               |
| - 1 podatnika jest w wysokości 14.290,80 zł   |               |
| - 1 podatnika jest w wysokości 2.067,00 zł  |               |

- 1 podatnika jest w wysokości 757,00 zł

- 1 podatnika jest w wysokości 554,20 zł

- w przypadku 8 podatników kwota zadłużenia jest w przedziale od 100,00 zł do 359,00 zł

- w przypadku pozostałych 65 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 100,00 zł.

Hipoteką zabezpieczono kwotę 207,40 zł

3) podatek leśny (13 podatników) 1.011,58 zł;

4) podatek od środków transportowych 38.621,40 zł;

kwota zaległości dla:

- 1 podatnika jest w wysokości 19.326,00 zł

- 1 podatnika jest w wysokości 10.405,40 zł

- 1 podatnika jest w wysokości 8.889,00 zł

- 1 podatnika jest w wysokości 1,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2022 roku wystawiono 368 upomnień oraz 52 tytuły wykonawcze.

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

1) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2,54 zł;

2) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw 852,61 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 195.977,77 zł;

a) osób prawnych wynosi 103.176,95 zł,

b) osób fizycznych wynosi 92.800,82 zł,

Do dnia 31 grudnia 2022 roku wystawiono 550 upomnień oraz 113 tytuły wykonawcze.

*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, wystawiono 2 wezwania do zapłaty

*Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej*

1) wpływy z tyt. dzierżawy sieci kanalizacji 150.881,56 zł;

wystawiono 1 wezwanie do zapłaty

*Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2,07 zł;

2) wpływy z różnych dochodów 125,53 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

1) dochody z najmu i dzierżawy 148,66 zł;

wystawiono 18 wezwań do zapłaty

**OMÓWIENIE WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Wydatki budżetu zaplanowano na poziomie 37.265.088,64 zł wykonano w wysokości 32.048.236,42 zł co stanowi 86,00 % planu, w tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.654.969,65 wykonano 30.359.054,86 zł tj. 95,91 % oraz majątkowe związane z rozwojem gminy w wysokości 5.610.118,99 zł z czego wykonano 1.689.181,56 zł co stanowi 30,11 %.

Ogółem wydatki zostały wykonane w 86,00 %, 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	295 117,18	288 902,09	272 842,55	16 059,54	97,89%	0,90%
600	Transport i łączność	462 009,00	424 485,75	177 072,35	247 413,40	91,88%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 780,00	171 207,29	171 207,29	0,00	80,46%	0,53%
710	Działalność usługowa	132 500,00	120 734,63	120 734,63	0,00	91,12%	0,38%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 167 816,34</b>	<b>4 622 243,35</b>	<b>4 177 829,11</b>	<b>444 414,24</b>	<b>89,44%</b>	<b>14,42%</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 276,00	568 929,16	260 885,16	308 044,00	99,94%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	544 614,35	531 981,74	531 981,74	0,00	97,68%	1,66%
758	Różne rozliczenia	29 891,65	24 078,33	24 078,33	0,00	80,55%	0,08%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 014 115,65</b>	<b>10 536 745,30</b>	<b>10 302 001,30</b>	<b>234 744,00</b>	<b>87,70%</b>	<b>32,88%</b>
851	Ochrona zdrowia	220 218,23	219 321,96	219 321,96	0,00	99,59%	0,68%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 128 272,07</b>	<b>1 986 524,87</b>	<b>1 986 524,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34%</b>	<b>6,20%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 263 836,69</b>	<b>3 993 751,05</b>	<b>3 945 651,05</b>	<b>48 100,00</b>	<b>93,67%</b>	<b>12,46%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 745,00	33 293,75	33 293,75	0,00	76,11%	0,10%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 047 803,60</b>	<b>5 008 095,41</b>	<b>4 998 095,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>15,63%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 719 529,00</b>	<b>2 293 042,54</b>	<b>2 099 111,87</b>	<b>193 930,67</b>	<b>48,59%</b>	<b>7,15%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 124,88	1 025 055,23	851 579,51	173 475,72	85,55%	3,20%
926	Kultura fizyczna	213 300,00	197 704,97	184 704,98	12 999,99	92,69%	0,62%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>37 265 088,64</b>	<b>32 048 236,42</b>	<b>30 359 054,86</b>	<b>1 689 181,56</b>	<b>86,00%</b>	<b>100,00%</b>

Najpoważniejszą grupę wydatków stanowiły wydatki na oświatę (32,88 %), rodzinę (15,63%) – zadania finansowane również ze środków budżetów państwa, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12,46%), administrację publiczną (14,42 %) gospodarkę komunalną (7,15 %) i pomoc społeczną (6,20 %).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na wydatki majątkowe Gmina Międzybórz przeznaczyła kwotę 1.689.181,56 zł, co stanowi 5,27 % ogółu wydatków i 30,11 % 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	20 000,00	16 059,54	80,30%	0,95%
600	Transport i łączność	277 092,00	247 413,40	89,29%	14,65%
750	Administracja publiczna	609 601,00	444 414,24	72,90%	26,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 045,00	308 044,00	100,00%	18,24%
801	Oświata i wychowanie	1 466 780,00	234 744,00	16,00%	13,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 115,11	48 100,00	99,97%	2,85%
855	Rodzina	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 227,00	193 930,67	7,65%	11,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 258,88	173 475,72	53,83%	10,27%
926	Kultura fizyczna	13 000,00	12 999,99	100,00%	0,77%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>5 610 118,99</b>	<b>1 689 181,56</b>	<b>30,11%</b>	<b>100,00%</b>

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

plan 295.117,18

wykonanie 288.902,09 zł

tj.97,89 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
plan 6.385,00 zł wykonanie 4.110,37 zł tj. 64,38 %
- infrastruktura wodociągowa wsi zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kraszów”  
plan 6.385,00 zł wykonanie 4.110,37 zł tj. 80,30 %  
wykonana została sieć wodociągowa do działek nr 79/1-5, 163/3-4 w miejscowości Kraszów
- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związanych z realizacją tego zadania  
plan 268.732,18 zł wykonanie 268.732,18 zł tj. 100,00 %

**Dział 600 – Transport i łączność**

plan 462.009,00 zł

wykonanie 424.485,75 zł

tj. 91,88 %

*Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

plan 40.751,00

wykonanie 33.534,97 zł

tj. 82,29 %

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 – ostatecznie kwota rozliczenia ze wskazanej umowy wyniosła 12.905,89 zł.

W II półroczu 2022 roku została zawarta umowa z Powiatem Oleśnickim umowa nr OR.032.206.2022.KD o udzielenie dotacji celowej na okres od IX-XII 2022 roku i rozliczenie z tego okresu wyniosło 20.629,08 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan 421.258,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>390.950,78</i>	<i>tj. 92,81 %</i>
------------------------	------------------	-------------------	--------------------

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 144.166,00 zł wydatkowano kwotę 143.537,38 zł co stanowi 99,56 %, przy czym :

- *wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP*  
plan 3.368,00      wykonanie 2.812,83      tj. 83,52 %
- *zakup usług remontowych*  
plan 73.232,00      wykonanie 73.161,99      tj. 99,90 %  
wykonano korytowanie pod parking przy świetlicy wiejskiej w Niwkach Książęcych, utwardzony został plac pod przystankiem w Klonowie, wyremontowano drogę dz. 236 w Międzyborzu, zakupiono kruszywo granitowe do naprawy drogi dz. 242 w Kraszowie , wykonano drobne remonty dróg, w tym m.in.: naprawa drogi dz. 265 w Międzyborzu, odmulenie rowu na dz. 73/20 przy oczyszczalni ścieków, naprawa drogi ul. Polna i w miejscowości Klonów dz. 255 przy posesji 17c, naprawa przy skrzyżowaniu dróg ul. Lipowej i Sosnowej, wykonano wąż drenarski w m. Bąków przy posesji nr 6 oraz naprawiono dojazd do posesji nr 16, wykonano remont drogi w m. Niwki Książęce, zakupiono kruszywo granitowe na potrzeby napraw dróg gminnych, naprawiono drogę wraz z ułożeniem przepustów w m. Ose – Górzycza, naprawiono lampę solarnej przy drodze gminnej na ul. Zacisze, ponadto w ramach oświetlenia drogowego wymieniono akumulatory i obudowy lamp w m. Niwki Książęce, Klonów i ul. Sportowa w Międzyborzu
- *zakup usług pozostałych*  
plan 67.566,00      wykonanie 67.562,56      tj. 99,99 %  
w tym m.in.: akcja „Zima” 47.674,50 zł, zostały wykoszone pobocza dróg gminnych w kwocie 6.500,00 zł, wykonana została usługa wznowienia granic drogi w m. Kamień oraz na dz. 791 i dz. 790/14 w Międzyborzu, wykonano rów odwadniający w m. Ose,
- *wydatki majątkowe*  
plan 277.092,00      wykonanie 247.413,40 zł      co stanowi 89,29 % , w tym:
  - *Dofinansowanie inwestycji drogowo chodnikowych - FS Bąków*  
plan 6.000,00      wykonanie 6.000,00      tj. 100,00 %  
zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022, środki były dofinansowanie do zrealizowanych wydatków
  - *Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji - FS Ligota Rybińska*  
plan 13.892,00      wykonanie 0,00      tj. 0,00 %
  - *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ose*  
plan 257.200,00      wykonanie 241.413,40      tj. 93,86 %  
w ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm z utwardzonymi obustronnie poboczami, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 30 cm, warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w tytułu pomocy finansowej w kwocie 84.410,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<i>plan 212.780,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>171.207,29 zł</i>	<i>tj. 80,46 %</i>
------------------------	------------------	----------------------	--------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>plan 96.980,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>76.760,72 zł</i>	<i>tj. 79,15 %</i>
-----------------------	------------------	---------------------	--------------------

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

- zakup materiałów 5.676,59 zł,
- energii 28.474,80 zł,
- zakup usług remontowych 10.694,14 zł,
- usługi obce 22.791,18 zł,

*poniesione koszty dotyczą ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz sporządzenie map do celów projektowych – inwestycyjnych, wykonano operaty szacunkowe do sprzedaży nieruchomości m.in. dz. nr 169/1, 164/1, 162/3, 163/4, 165, 461/4 obręb Międzybórz, 104/3, 104/5 obręb Haldrychowice, 4/2 i 66 obręb Bukowina Sycowska.*

▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.038,00 zł,
▪ opłata za administrowanie	809,01 zł,
▪ różne opłaty i składki	158,00 zł,
▪ podatek od nieruchomości	0,00 zł,
▪ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	119,00 zł,
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	0,00 zł;

*Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

*plan 115.800,00                                      wykonanie 94.446,57 zł                                      tj. 81,56 %*

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania lokali komunalnych – w tym:

▪ zakup materiałów i wyposażenia	767,49 zł,
▪ energii	6.376,35 zł,
▪ zakup usług remontowych	22.807,28 zł,
<i>poniesione koszty dotyczą wpłat na fundusz remontowy wspólnot zakupiono 10 rolek papy termozgrzewalnej podkładowej i 23 rolki papy do wykonania remontu dachu budynku przy ul. wykonano naprawę dachu na pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Wrocławskiej 34 oraz Rynek 9, wykonano remont bieżący w mieszkaniu na ul. Kolejowej 52/6</i>	
▪ usługi obce	18.727,77 zł,
<i>poniesione koszty dotyczą odprowadzania ścieków i opłaty abonentowej, czyszczenie przewodów kominowych dymowych w mieszkaniach ADM, opróżnianie szamba</i>	
▪ opłata za administrowanie	45.767,68 zł,

**Dział 710 - Działalność usługowa**

*plan 132.500,00                                      wykonanie 120.734,63 zł                                      tj. 91,12 %*

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego kwotę 60.334,63 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – posiedzenia komisji urbanistycznej 0,00 zł
  - opracowanie MPZP dla o. Kamień – etap V 3.017,19 zł;
  - opracowanie MPZP dla o. Niwki Książęce – etap III, IV, V 9.840,00 zł;
  - opracowanie MPZP dla o. Niwki Kraszowskie – etap III, IV, V 9.840,00 zł;
  - opracowanie MPZP dla o. Ligota Rybińska – etap III, IV, V 9.840,00 zł;
  - opracowanie MPZP dla o. Kraszów – etap III, IV, V 9.840,00 zł;
  - opracowanie MPZP dla o. Bukowina Sycowska – etap III 10.701,00 zł;
  - opracowanie MPZP dla o. Oska Piła – etap V 1.945,00 zł;
  - ogłoszenie na potrzeby procedury planistycznej 5.274,24 zł;
  - wypis z rejestru gruntów na potrzeby procedury MPZP 37,20 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 – wydatkowano 24.000,00 zł
- 3) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Międzybórze i Bukowinie Sycowskiej to kwota 36.400,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

plan 5.167.816,34                      wykonanie      4.622.243,35 zł                      tj. 89,44 %

*W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie*

plan 254.700,00                      wykonanie      240.255,86 zł                      tj. 94,33 %

z ogólnej kwoty wydatków tj. 240.255,86 zł część wydatków została sfinansowana z dotacji na zadania zlecone – głównie wynagrodzenia, a pozostałe wydatki z dochodów własnych gminy.

Wydatki przedstawiają się następująco :

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      500,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      227.091,25 zł;
- 3) pozostałe wydatki                      12.664,61 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale z budżetu Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 49.877,00 zł, tj. 20,76 %.

*Rozdział 75022 - Wydatki Rady Miejskiej*

plan 291.775,00                      wykonanie      291.704,40 zł                      tj. 99,98 %

- 1) diety radnych i sołtysów                      273.168,00
  - 2) zakup materiałów                      10.785,10
  - 3) zakup środków żywności                      988,59
  - 4) zakup usług pozostałych                      6.762,71
- (opłaty pocztowe, dostęp do systemu RADA)

*Rozdział 75023 – Urzędy gmin*

plan 3.551.726,00                      wykonanie      3.353.377,31                      tj. 94,42 %

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      10.729,00
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      2.386.364,44  
( w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.940,16 zł; umowy zlecenia 16.027,00 zł),
- 3) wpłaty na PFRON                      13.932,00
- 4) zakupu materiałów                      90.399,05  
(zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, tonery, druki, prasy m.in. Gazeta Podatkowa, Gazeta Wroclawska, Zamówienia Publiczne, Wspólnota, środki czystości, akcesoria komputerowe, pieczątki)
- 5) zakup artykułów spożywczych                      776,45
- 6) zakup energii                      20.932,61
- 7) zakup usług remontowych                      147.728,10  
wykonano remont łazienek w budynku Urzędu, gabinetu burmistrza, sekretariatu oraz naprawę kserokopiarki
- 8) zakupu usług zdrowotnych                      1.046,00
- 9) zakupu usług pozostałych                      142.069,65  
usługi informatyczne, za przesyłki listowe, usługi bankowe, porady prawne, opieka autorska nad programami, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych, podpisy elektroniczne, przegląd budowlany budynku, udział w konwentach i konferencjach, utrzymanie aplikacji BIP
- 10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      19.005,17
- 11) podróży służbowych krajowych                      21.620,18
- 12) różnych opłat i składek                      809,00
- 13) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      43.294,93
- 14) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      53,36
- 15) szkolenia pracowników                      13.750,24
- 16) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      7.553,69
- 17) wydatki majątkowe                      10.595,08

- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA

plan 158.500,00                      wykonanie      156.563,44                      tj. 98,78 %



w ramach umowy o dofinansowanie został zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu w tym zakup sprzętu serwerowego, zakup sprzętu komputerowego i mobilnego i zakup oprogramowania. W II połowie roku wykonano usługę audytu cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożenia oraz ubezpieczenie sprzętu IT nabytego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia".

- Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w budynku UMiG w Międzyborzu w ramach poprawy efektywności energetycznej  

plan	440.000,00	wykonanie	276.750,00	tj. 62,90 %
------	------------	-----------	------------	-------------

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania zostało zamieszczone 29.11.2022 roku w BZP z terminem składania ofert do 16.12.2022 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca, z którym 03.01.2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania.

Zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zadania powstał w oparciu o dokumentację projektową oraz opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Zakres prac obejmował demontaż istniejącej stolarki okiennej, demontaż krat stalowych, montaż nowych okien, montaż drzwi, montaż parapetów wewnętrznych (konglomerat), montaż parapetów zewnętrznych (blacha gr 0,75 mm), wykończenie i obrobienie wnęk okiennych w nawiązaniu do istniejących powierzchni oraz malowanie ścian okiennych.

Stolarka okienna wykonana w technologii PCV/aluminium w kolorze białym z nawietrznikami z zachowaniem rozmiarów okien i powtórzeniem obecnego układu konstrukcyjnego ze szprosami wiedeńskimi. Okna wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi zamontowane w technologii ciepłego montażu.

#### Rozdział 75075 – Promocja

plan	32.777,00	wykonanie	32.742,15	tj. 99,89 %
1) nagrody konkursowe			300,00	
2) zakup materiałów i wyposażenia			18.665,19	
				<i>zakupiono gadzety i materiały promocyjne</i>
3) zakup usług pozostałych			13.776,96	
				<i>doradztwo w zakresie Subregionu Wrocławskiego, usługa gastronomiczna z okazji nadania sztandaru 82 Oleśnickiemu Batalionowi Ewakuacji Sprzętu, opłacono koszty przesyłki nagrody na XIV Gminny Konkurs Ortograficzny "O złote pióro Burmistrza", publikacja materiałów promocyjnych o Gminie Międzybórz w Gazecie Polskiej</i>

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan	212.102,00	wykonanie	194.408,12	tj. 91,66 %
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			184.005,09	
2) odpis na ZFŚS			4.157,43	
3) pozostałe wydatki bieżące			6.245,60	

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

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	824.736,34	wykonanie	509.755,51	tj. 61,81 %
1) zakup materiałów			34.413,50	
2) zakup materiałów – realizacja zadania dofinansowane ze środków UE, realizowano zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” w ramach				

umowy o powierzenie grantu o numerze 2577/2022 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020” 142.779,35

W dniu 19 maja 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Międzybórz a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach umowy zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe oraz jedno zapytanie ofertowe.

Pierwsze dnia 4 lipca 2022 r., które obejmowało zakup 8 komputerów stacjonarnych, 55 komputerów przenośnych oraz dwa tablety. Sprzęt komputerowy został zakupiony wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i ubezpieczeniem a następnie przekazany beneficjentom ostatecznym w dniach 29 - 30.11.2022 r.

W wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 20 grudnia 2022 roku został przeprowadzony drugi przetarg na zakup i dostawę 9 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 29 grudnia 2022 r. zostało przeprowadzone trzecie postępowanie przetargowe, które również obejmowało zakup i dostawę 9 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, które zakończyło się zawarciem umowy z wykonawcą.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ponownie powstały oszczędności, z których w drodze zapytania ofertowego z dnia 3 lutego 2023 r. planowany był zakup jednego tabletu wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Zapytanie ofertowe zakończyło się unieważnieniem gdyż oferty przekraczały pulę środków zabezpieczonych na dostawę sprzętu.

Z uwagi na rekomendacje w zakresie wykorzystania wszystkich środków w ramach powierzonego grantu została podjęta decyzja o zakupie tabletu wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Na podstawie trzech ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zakupiono tablet z oprogramowaniem i akcesoriami o łącznej wartości brutto: 657,42 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i 42/100).

Koszty poniesione z dofinansowania w ramach grantu PPGR wynoszą 560,13 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych i 13/100) a środki z budżetu Gminy w wysokości 97,29 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych i 29/100). Sprzęt komputerowy (9 laptopów oraz tablet) został przekazany beneficjentom ostatecznym w dniu 15 marca 2023 roku.

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 3) zakup pozostałych usług | 171.221,92 |
| 4) opłaty i składki        | 61.012,13  |
- wydatki w tym rozdziale 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), usługi doradztwa podatkowego w zakresie odzyskanego podatku VAT
- |  |           |
|--|-----------|
| 5) wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy | 7.197,97  |
| 6) wydatki majątkowe                                 | 11.100,80 |
- zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie na zakupu masztu i flagi oraz jego instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w kwocie 7.750,00 zł

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

<b>plan</b>	<b>1.039,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.039,00 zł</b>	<b>tj. 100,00 %</b>
-------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------

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

<b>plan</b>	<b>1.039,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.039,00</b>	<b>tj. 100,00 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------------

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>	<b>1.100,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>1.100,00 zł</b>	<i>tj.</i>	<b>100,00 %</b>
-------------	-----------------	------------------	--------------------	------------	-----------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>plan</i>	<b>1.100,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>1.100,00</b>	<i>tj.</i>	<b>100,00 %</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------	-----------------

Powyższe zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez Gminę.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

<i>plan</i>	<b>569.276,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>568.929,16</b>	<i>tj.</i>	<b>99,94 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------	----------------

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

<i>plan</i>	<b>519.780,00</b>	<i>wykonanie</i>	<b>519.458,69</b>	<i>tj.</i>	<b>99,94 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------	----------------

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

- |  |                   |                  |                   |               |                 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>(ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach)   |                   |                  |                   |               | 64.867,50       |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS  |                   |                  |                   |               | 40.796,35       |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                  |                   |               | 66.124,98       |
| - paliwo   |                   |                  |                   | 19.785,25 zł; |                 |
| - materiały opatrunkowe i maski tlenowe  |                   |                  |                   | 1.523,13 zł;  |                 |
| - buty i ubranie strażackie  |                   |                  |                   | 7.198,88 zł;  |                 |
| - nożyce - podkaszarka   |                   |                  |                   | 470,00 zł;    |                 |
| - artykuły gospodarcze i remontowe na potrzeby jednostek   |                   |                  |                   | 22.098,55 zł; |                 |
| - szafy i regały do remizy OSP Królewska Wola  |                   |                  |                   | 3.800,00 zł;  |                 |
| - pilarka do drewna +sprzęt siekiery i kanistry  |                   |                  |                   | 5.999,33 zł;  |                 |
| - woda mineralna   |                   |                  |                   | 144,06 zł;    |                 |
| - części samochodowe i narzędzia   |                   |                  |                   | 5.105,78 zł.  |                 |
| 4) zakup środków żywności  |                   |                  |                   |               | 2.467,68        |
| 5) usługi remontowe<br>naprawa pojazdu pożarniczego  |                   |                  |                   |               | 380,00          |
| 6) pozostałe usługi<br>(przeeglądy techniczne samochodów, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, likwidacja szamba i wykonanie części kanalizacji sanitarnej oraz wywóz gałęzi, wykonanie badań medycznych, uzupełnienie tlenu medycznego, wykonania naprawę układu hamulcowego samochodu OSP Międzybórz, przebudowa przyłącze gazu do budynku wiaty garażowej dla podnośnika koszowego OSP Międzybórz, naprawiono 2 aparaty powietrzne będące na stanie OSP Międzybórz ) |                   |                  |                   |               | 30.841,18       |
| 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   |                  |                   |               | 1.251,00        |
| 8) różne opłaty i składki  |                   |                  |                   |               | 4.686,00        |
| 9) wydatki majątkowe   |                   |                  |                   |               | 308.044,00      |
| • Zakup wyposażenia osobistego oraz wyposażenia i sprzętu do auta bojowego dla OSP Królewska Wola  |                   |                  |                   |               |                 |
| <i>plan</i>  | <b>60.000,00</b>  | <i>wykonanie</i> | <b>60.000,00</b>  | <i>tj.</i>    | <b>100,00%</b>  |
| • Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborzu  |                   |                  |                   |               |                 |
| <i>plan</i>  | <b>10.000,00</b>  | <i>wykonanie</i> | <b>8.302,50</b>   | <i>tj.</i>    | <b>83,03 %</b>  |
| • Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielawicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego   |                   |                  |                   |               |                 |
| <i>plan</i>  | <b>200.000,00</b> | <i>wykonanie</i> | <b>200.000,00</b> | <i>tj.</i>    | <b>100,00 %</b> |
| • Zakup rozpierała kolumnowego oraz opon do samochodu pożarniczego OSP w Królewskiej Woli"   |                   |                  |                   |               |                 |
| <i>plan</i>  | <b>19.742,00</b>  | <i>wykonanie</i> | <b>19.741,50</b>  | <i>tj.</i>    | <b>100,00 %</b> |

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***plan 48.916,00**wykonanie**48.890,87**tj. 99,95 %*

na podstawie decyzji nr 84/2021 z 17.12.2021 Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Oleśnicy nakazującego niezwłocznie rozbiórkę nieużytkowanego budynku gospodarczo – magazynowego położonego w Międzybórz, ul. Ogrodowa dz. nr 461/4 z uwagi na możliwość dalszego uszkodzenia budynku i wystąpienia katastrofy budowlanej wykonano rozbiórkę wskazanego budynku, dodatkowo poniesiono koszty nadzoru nad wskazanym zadaniem

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność***plan 580,00**wykonanie**579,60**tj. 99,93 %***Dział 757 - Obsługa długu publicznego***plan 544.614,35**wykonanie**531.981,74 zł**tj. 97,68 %*

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

REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS KĘDZIERZYN UM.3/JST/C/17	21.019,31
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BANK PEKAO S.A. UM.17/DCK/2014	54.505,26
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS CEREKIEW UM.1/JST/C/15	37.262,09
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ UM.1/JST/2012	1.933,08
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ UM. 2/JST/2012	5.700,09
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ UM.1/BS/MD/RK/2013	29.281,36
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- WFOŚIGW UM.311/P/OW/WR/202 KANAL.ETAP IA	589,93
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- WFOŚIGW UM.362/P/WR/2013 KANAL.ETAP I B	1.365,12
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- WFOŚIGW UM.351/P/OW/WR/2015 KANAL.ETAP II B	1.378,34
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA A 2018	4.745,70
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA B 2018	16.466,10
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA C 2018	21.954,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA D 2018	9.254,40
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA E 2018	12.339,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA F 2018	12.339,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA G 2018	12.339,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA A 2019	11.798,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA B 2019	11.798,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA C 2019	17.697,30
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA D 2019	11.798,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA E 2019	17.697,30
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA F 2019	11.798,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA G 2019	17.697,30
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA H 2019	17.697,30
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA I 2019	17.697,30
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA J 2019	11.798,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- um. BS Międzybórz 01/BS/ND/RK/2020	43.974,06
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BGK OBLIGACJE SERIA A 2021	2.857,00
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BGK OBLIGACJE SERIA B 2021	29.060,00
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BGK OBLIGACJE SERIA C 2021	66.140,00

W omawianym dziale ujęte było udzielone poręczenie dla spółki dawnej INWESTOR - Kępno sp. z o.o. w Kępnie – obecnie ZZO Olszowa sp. z o.o. w kwocie 35.076,35 zł – poręczenie do dnia 31 grudnia nie było wykonane.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<i>plan</i> 29.891,65	<i>wykonanie</i> 24.078,33 zł	<i>tj.</i> 80,55 %
-----------------------	-------------------------------	--------------------

w tym:

## 1) rezerwy

<i>plan</i> 5.812,65	<i>wykonanie</i> 0,00	<i>tj.</i> 0,00 %
----------------------	-----------------------	-------------------

- rezerwa ogólna budżetu po stronie planu w kwocie 4.548,65 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego po stronie planu w kwocie 1.264,00 zł

## 2) różne rozliczenia finansowe

<i>plan</i> 24.079,00	<i>wykonanie</i> 24.078,33	<i>tj.</i> 100,00 %
-----------------------	----------------------------	---------------------

wydatkowo środki na uregulowań zobowiązań w związku z nabytym przez Gminę Międzybórz spadkiem i zgodnie z zakończonym spisem inwentarza.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

<i>plan</i> 12.014.115,65	<i>wykonanie</i> 10.536.745,30 zł	<i>tj.</i> 87,70 %
---------------------------	-----------------------------------	--------------------

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 siedzibą przy ul. Wrocławskiej 6-6A z Filią w Kraszowie, Kraszów 35,
- 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 31.12.2022 r.:

- 1) pedagodzy - SP Bukowina Syc. 16,16 etatów , SP Międzybórz 36,62 etatu,
- 2) obsługa i administracja - SP Bukowina Syc. 3,63 etatów , SP Międzybórz 16,53 etatu

Liczba uczniów: - SP Bukowina Syc. 92 uczniów, SP Międzybórz 368 uczniów

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

<i>plan</i> 6.487.420,68	<i>wykonanie</i> 6.466.883,28 zł	<i>tj.</i> 99,68 %
--------------------------	----------------------------------	--------------------

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 6.381.268,28 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.162.995,91 zł,  
co stanowi 79,84 % wydatków szkół podstawowych, w tym:
  - nagrody jubileuszowe w kwocie 73.653,68 zł (SP Bukowina Sycowska 21.511,44 zł; SP Międzybórz 52.142,24 zł)
  - dodatek jednorazowy nauczycieli kwota 782,51 zł (SP Bukowina Sycowska 782,51 zł)
  - ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 6.071,48 zł w związku z zakończeniem umowy pracy
  - odprawy emerytalne 49.532,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 178.134,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 244.466,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 795.671,97 zł;
- wydatki majątkowe 85.615,00 zł
  - a) Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i infrastrukturą
 

<i>plan</i> 85.700,00	<i>wykonanie</i> 85.615,00	<i>tj.</i> 99,90 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

<i>plan</i> 115.435,00	<i>wykonanie</i> 114.415,60	<i>tj.</i> 99,12 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

Oddziały przedszkolne prowadzone są w Szkole Podstawowej Bukowinie Sycowskiej.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych wyniosły 114.415,60 zł, w tym :

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78.399,95 zł
▪ odpisy na ZFŚS	3.350,00 zł
▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.946,22 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	28.719,43 zł

*Rozdział 80104 - Przedszkola*

*plan 2.668.829,50                      wykonanie 1.673.311,92                      tj. 62,70 %*

Na utrzymanie przedszkola gmina wydatkowała 1.673.311,92 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 1.327.138,60 zł, w tym:
  - nagroda jubileuszowa kwota 3.876,57 zł;
- odpisy na ZFŚS 48.800,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 48.737,04 zł  
(wydatki związane szczególnie z dodatkiem wiejskim oraz ekwiwalent za pranie)
- pozostałe wydatki bieżące 183.507,28 zł  
(zakupiono: tonery, art. biurowe, środki czystości, opał - miał, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze ponadto zakupiono usługi: catering usługa dostawa posiłków, prowizja bankowa, wywóz szamba + ścieki, czyszczenie kominów, aktualizacja programów oraz inne drobne usługi, energię elektryczną)
- wydatki majątkowe 65.129,00 zł
  - a) *Program funkcjonalno – użytkowy do budowy przedszkola publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*

<i>plan</i>	<i>50.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>50.000,00</i>	<i>tj.</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	------------	-----------------
  - b) *Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*

<i>plan</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>15.129,00</i>	<i>tj.</i>	<i>1,51 %</i>
-------------	---------------------	------------------	------------------	------------	---------------

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. :

Pedagodzy – 13,21 etatów, administracja i obsługa – 11,01 etatów.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 172.

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

*Rozdział 80107 – Świetlice szkolne*

*plan 197.082,00                      wykonanie 196.180,80                      tj. 99,54 %*

Wydatki świetlicy w Szkole Podstawowej w Międzyborzu.

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.119,25
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161.743,75
3) zakup materiałów i wyposażenia	12.969,92
4) zakup pomocy dydaktycznych	4.000,00
5) zakup usług remontowych	600,00
6) zakup usług zdrowotnych	280,00
7) zakup usług pozostałych	767,88
8) odpis na ZFŚS	6.700,00

Ilość korzystających ze świetlicy szkolnej – 126 uczniów .

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

*plan 462.407,50                      wykonanie 461.505,07 zł                      tj. 99,80 %*

Na dowożenie uczniów do szkół gmina na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105.624,82 zł,
2) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	728,50 zł;
3) dowóz dzieci	338.682,25 zł;
4) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.405,50 zł;
5) odpis na ZFŚS	3.604,00 zł;
6) szkolenia pracowników	400,00 zł.

*Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

*plan 29.928,00      wykonanie 27.598,04 zł      tj. 92,21 %*

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27.598,04 zł, w tym: zakup usług pozostałych 8.300,00 zł oraz szkolenia pracowników 19.298,04 zł.

*Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*

*plan 807.418,00      wykonanie 794.981,23 zł      tj. 98,46 %*

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 31.12.2022 roku wyniosły: 794.981,23 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 384.567,98 zł;
- odpis na ZFŚS 10.816,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.986,20 zł,
- zakup środków żywności 332.407,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 63.203,80 zł.

Ilość uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 210 (w tym: uczniowie SP w Bukowinie Sycowskiej – 60, uczniowie SP im. Jerzego Badury w Międzyborzu – 150)

Ilość dzieci korzystających ze stołówki w Przedszkolu BAJKA w Międzyborzu – 172 .

*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 62.011,00      wykonanie 26.524,32 zł      tj. 42,77 %*

Wydatki na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 26.524,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.037,72 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.369,60 zł;
- pozostałe wydatki 11.117,00 zł

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

*plan 617.085,00      wykonanie 478.962,25 zł      tj. 77,62 %*

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 478.962,25 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 373.359,79 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.858,61zł
- odpis na ZFŚS 12.260,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 77.483,85 zł

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

*plan 38.640,73      wykonanie 38.606,30 zł      tj. 99,91 %*

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

*plan 527.858,24      wykonanie 257.776,49 zł      tj. 48,83 %*

W tym rozdziale wydatki wyniosły 257.776,49 zł , dotyczą głównie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.400,00 zł  
(świadczenia na poratowanie zdrowia nauczycieli pracujących oraz przebywających na rentach i emeryturach)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.628,25 zł
- odpis na ZFŚS 72.847,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.800,00 zł
- zakup usług pozostałych 94.377,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące (różne opłaty i składki, nagrody itp.) 723,66 zł
- wydatki majątkowe 84.000,00 zł

*a) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*

*plan 331.080,00      wykonanie 84.000,00      tj. 25,37 %*

w ramach realizacji zadania w 2022 roku został zapłaconą dokumentacja projektowa na realizację wskazanego zadania.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

<i>plan</i> 220.218,23	<i>wykonanie</i>	219.321,96 zł	<i>tj.</i> 99,59 %
------------------------	------------------	---------------	--------------------

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

*Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*

<i>plan</i>	1.100,00	<i>wykonanie</i>	1.100,00	<i>tj.</i> 100,00 %
-------------	----------	------------------	----------	---------------------

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

<i>plan</i> 219.118,23	<i>wykonanie</i>	218.221,96	<i>tj.</i> 99,59 %
------------------------	------------------	------------	--------------------

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 17.871,00 zł,  |
| 2) nagrody konkursowe                           | 6.913,64 zł,   |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia               | 32.049,03 zł,  |
| 4) zakup środków żywności                       | 9.109,69 zł,   |
| 5) zakup usług remontowych                      | 30.000,00 zł,  |
| 6) zakup usług pozostałych                      | 121.125,30 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe                     | 153,30 zł;     |
| 8) szkolenia pracowników                        | 1.000,00 zł.   |

realizowano program poprzez organizowanie m.in. porad dotyczące terapii uzależnień, warsztatów profilaktycznych, wydatkowo środki związane z ochroną przed COVID-19, środki wydatkowane na różne formy organizacji i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jak również osób starszych i będących w trudnej sytuacji życiowej,

**Dział 852 – Opieka społeczna**

<i>plan</i> 2.128.272,07	<i>wykonanie</i>	1.986.524,87	<i>tj.</i> 93,34 %
--------------------------	------------------	--------------	--------------------

Na opiekę społeczną zostały otrzymane środki z tytułu:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 558.217,37 zł, |
| 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy               | 236.675,77 zł, |
| 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Fundusz Pomocy)   | 456.626,56 zł, |
| 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                               | 11.998,02 zł,  |
| 5) środki własne gminy   | 723.007,15 zł. |

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

<i>plan</i> 151.000,00	<i>wykonanie</i>	150.207,13	<i>tj.</i> 99,477 %
------------------------	------------------	------------	---------------------

Od początku 2022 roku do końca grudnia 2022 r w DPS przebywało 4 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*

<i>plan</i> 463,00	<i>wykonanie</i>	462,60	<i>tj.</i> 99,91 %
--------------------	------------------	--------	--------------------

Na realizację tego zadania wydatkowano 212,60 na zakup materiałów biurowych i papieru na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz 250 zł na szkolenie.

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

<i>plan</i> 8.657,00	<i>wykonanie</i>	6.394,90	<i>tj.</i> 73,87 %
----------------------	------------------	----------	--------------------

Wydatki w tym rozdziale wyniosły do końca grudnia 2022r. 6.394,90 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie to jest częściowo zadaniem z zakresu administracji rządowej. Plan budżetu na 2022 r zakłada dotację ze środków zleconych w wysokości



6.500,00 zł., plan środków własnych gminy wynosi 2.157,00 zł. Wydatki do końca grudnia 2022 roku zostały w całości pokryte z budżetu wojewody.

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

plan 32.900,00      wykonanie 27.972,00      tj. 85,02 %

Na zasiłki celowe i celowe specjalne posiadamy środki w wysokości 25.500,00zł., z czego wydatkowano 20.600,00zł., natomiast na zasiłki okresowe z planowanych środków na 2022 rok w wysokości 7.400,00 zł. wydatkowano 7.372,00zł. W 2022 roku objęto pomocą 42 rodziny.

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

plan 35.065,15      wykonanie 34.443,63      tj. 98,23 %

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych gmina wydatkowała kwotę 34.378,48 zł. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy.

W rozdziale tym ewidencjonuje się również dodatki energetyczne w wysokości 65,15 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 65,15zł.

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

plan 93.786,00      wykonanie 78.500,08      tj. 83,70 %

Na świadczenia do końca grudnia 2022 wydatkowano kwotę 78.500,08 zł. Otrzymaliśmy do końca 2022 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 80.500,00 zł. Z tej formy świadczenia w 2022 roku skorzystało 15 rodzin.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

plan 614.642,00      wykonanie 608.590,94      tj. 99,02 %

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do końca 2022 roku wydatkowano kwotę 608.590,94, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 554.537,55 zł
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23.490,00 zł
- 3) pozostałe wydatki 30.563,39 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano również wydatki na opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi w kwocie 22.080,00 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 123.251,00 zł

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

plan 28.800,00      wykonanie 26.247,80      tj. 91,14 %

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 37.597,00      wykonanie 37.228,70      tj. 99,02 %

Z programu dożywiania skorzystało 36 dzieci z 22 rodzin plus 6 osób dorosłych w formie cateringu. Wydatki z tym związane wyniosły 37.228,70 zł, w tym na zasiłki celowe i pomoc rzeczową wydatkowano 2.600,00 zł i z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin.

Na wyżej wymienione zadania dotacja z budżetu państwa na 2022 r wynosi 21.687,00zł.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

plan 1.125.361,92      wykonanie 1.016.477,09      tj. 90,32 %

W rozdziale tym:

- 1) zaplanowano środki na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 172.360,00 zł; środki w tym rozdziale przeznaczone są również na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz opłacenie dożywiania dzieci z Ukrainy; MGOPS przyjął 187

- wniosków o wypłatę świadczenia 300 zł na łączną kwotę 56.100,00 zł; pozostałe wydatki to koszty wyżywienia dzieci w szkole - 3.232,60 zł., zasiłek celowy – 400zł. Pozostała kwota to koszty bankowe i dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi za obsługę zadania – 1.088,04 zł;
- 2) środki były przeznaczone na przygotowanie wigilii dla osób samotnych w grudniu 2022r. do końca roku wydatkowano na ten cel 3.687,29 zł;
  - 3) od stycznia 2022 roku wypłacane były dodatki osłonowe, na to zadanie (świadczenia wraz z kosztami obsługi) przeznaczono 535.741,22 zł. Jest to zadanie w całości zlecone;
  - 4) zaplanowano środki na Rządowy Program „KORPUS WSPARCIA SENIORA”, z którego zakupiono opaski ratujące życie wraz z teleopieką. Z programu skorzystało 15 seniorów z Gminy Międzybórz.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### *Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

*plan 4.263.836,69                      wykonanie 3.993.751,05                      tj. 93,67 %*

koszty przygotowania dokumentacji i projektu do realizacji zadania Zintegrowani w Gminie Międzybórz, ponadto w wskazanym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę „Dodatku węglowego” i „Dodatku energetycznego”. Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym, na które do końca grudnia 2022 roku otrzymano dotację w kwocie 3.694.850,00 zł.

Na dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi wydatkowano 3.183.746,10 zł, dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi – 451.048,80 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*plan 43.745,00                      wykonanie 33.293,75                      tj. 76,11 %*

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

*plan 9.700,-                      wykonanie 3.000,00                      tj. 30,93 %*

Środki na organizację wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

#### *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

*plan 16.945,-                      wykonanie 14.443,75                      tj. 85,24 %*

z rozdziału tego zostały wypłacone stypendia dla uczniów na kwotę 14.443,75 zł. Na realizację stypendiów otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 11.264,00 zł.

Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia socjalne – 33 osoby .

#### *Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

*plan 17.100,-                      wykonanie 15.850,-                      tj. 92,69 %*

Z tej formy wsparcia skorzystało 88 uczniów (w tym: 10 uczniów z SP w Bukowinie Sycowskiej i 78 uczniów w SP w Międzybórz).

### **Dział 855 – Rodzina**

*plan 5.047.803,60                      wykonanie 5.008.095,41                      tj. 99,21 %*

#### *Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze*

*plan 2.431.603,-                      wykonanie 2.431.543,65                      tj. 100,00 %*

Zadanie to jest w całości zadaniem zleconym, na które do końca grudnia 2022 r otrzymano środki w kwocie 2.431.603,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.748,60 |
| 2) pozostałe koszty obsługi zadania          | 4.041,00 |

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.424.753,94  
Świadczeniem objęto 929 dzieci.

Od 01 czerwca 2022 bieżące świadczenia realizowane są w ZUS, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej nadal realizuje zaległe świadczenia.

*Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan 2.387.124,- wykonanie 2.353.478,39 tj. 98,59 %

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym, na które do końca grudnia 2022 roku otrzymano dotację w kwocie 2.383.000,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                       | 61.161,09 zł    |
| 2) pozostałe koszty obsługi zadania                                | 7.662,97 zł     |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 2.106.000,46 zł |
| 4) składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadc. piel. | 174.653,87 zł   |

Liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne i opiekuńcze - 430

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 29

*Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*

plan 844,00 wykonanie 466,00 tj. 55,21 %

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym.

*Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

plan 11.340,00 wykonanie 11.340,00 tj. 100,00 %

Wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny do końca grudnia 2022 roku wyniosły 11.340,00 zł

Wspieraniem 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 2022 r Ośrodek otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 540,00 zł.

*Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

plan 15.000,00 wykonanie 14.376,93 tj. 95,85 %

W rodzinie zastępczej na dzień 31 grudnia 2022 przebywa 6 dzieci. Jest to zadanie własne gminy za które ponosimy częściową odpłatność.

*Rozdział 85510 – Działalność placówek oświatowo – wychowawczych*

plan 77.507,00 wykonanie 77.504,84 tj. 100,00 %

W placówce opiekuńczo wychowawczej na 31 grudnia 2022 przebywa 2 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 18.900 zł wykonanie 18.900,00 tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.900,00 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 90.000,00 wykonanie 85.000,00 tj. 94,44 %

- 1) środki na dofinansowanie działalności żłobków na terenie miasta i gminy Międzybórz  
plan 80.000,00 wykonanie 75.000,00 tj. 93,75 %

- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa żłobka miejsko – gminnego w Międzybórz”

plan 10.000,00                      wykonanie 10.000,00                      tj. 100,00 %

*Rozdział 85595 – Pozostała działalność*

plan 15.485,60                      wykonanie 15.485,60                      tj. 100,00 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

plan 4.719.529,00                      wykonanie 2.293.042,54                      tj. 48,59 %

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

plan 2.131.938,00                      wykonanie 118.796,48                      tj. 5,57 %

Wydatki dotyczą następujących zadań:

- 1) zakupu usług pozostałych (głównie koszty dopłat do 1m<sup>3</sup> ścieków) 113.719,09
- 2) różne opłaty i składki 5.077,39  
(opłaty za zajęcie pasa drogowego związane z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej)
- 3) wydatki inwestycyjne
 

plan	2.011.938,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00 %
▪ <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz</i>				
plan	2.011.938,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

plan 1.581.300,00                      wykonanie 1.280.381,99                      tj. 80,97 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz umowy zlecenia i PPK 146.392,31 zł,
- 2) zakup materiałów 4.041,38 zł,  
(zakupiono materiały biurowe, tonery i akcesoria komputerowe, pieczętkę, pojemnik ze stali nierdzewnej i plomby do analizy popiołów )
- 3) zakup usług pozostałych 1.120.885,45 zł
  - *opieka autorska* 1.010,57 zł
  - *przesyłki listowe* 6.726,50 zł
  - *koszty prowadzenia PSZOK* 57.564,00 zł
  - *zagospodarowanie odpadów komunalnych ZZO Olszowa* 672.991,43 zł
  - *odbiór i transport zużytych opon* 5.473,44 zł
  - *odbiór i transport odpadów ZGKiM* 372.611,48 zł
  - *koszty opłaty manipulacyjnej US* 106,97 zł
  - *usługa abonamentowa* 2.184,48 zł
  - *odbiór odpadów – leki* 1.684,80 zł
  - *analiza popiołów pod względem spalania w nich odpadów* 531,78 zł
- 4) odpis na ZFSS 6.654,87 zł
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18,77 zł
- 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 460,62 zł
- 7) wydatki inwestycyjne
 

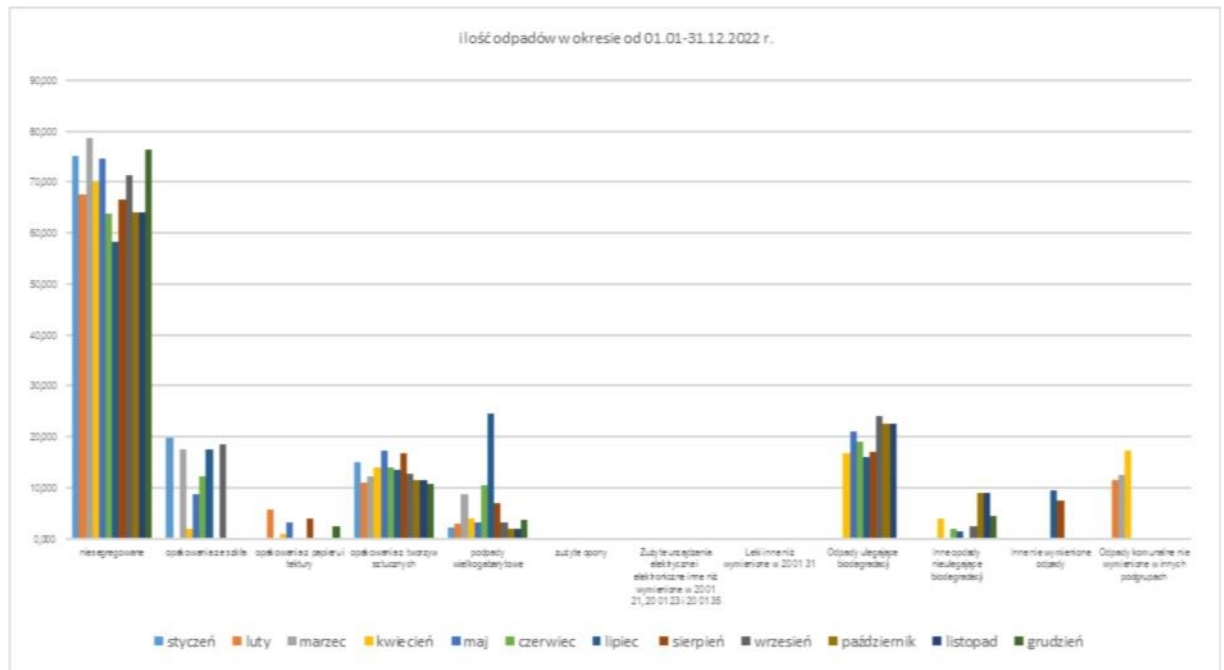
plan	300.000,00	wykonanie	1.931,59	tj. 0,64 %
▪ <i>Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)</i>				
plan	300.000,00	wykonanie	1.931,59	tj. 0,64 %

Na realizację zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano budowę nowego Punktu Selektywnej

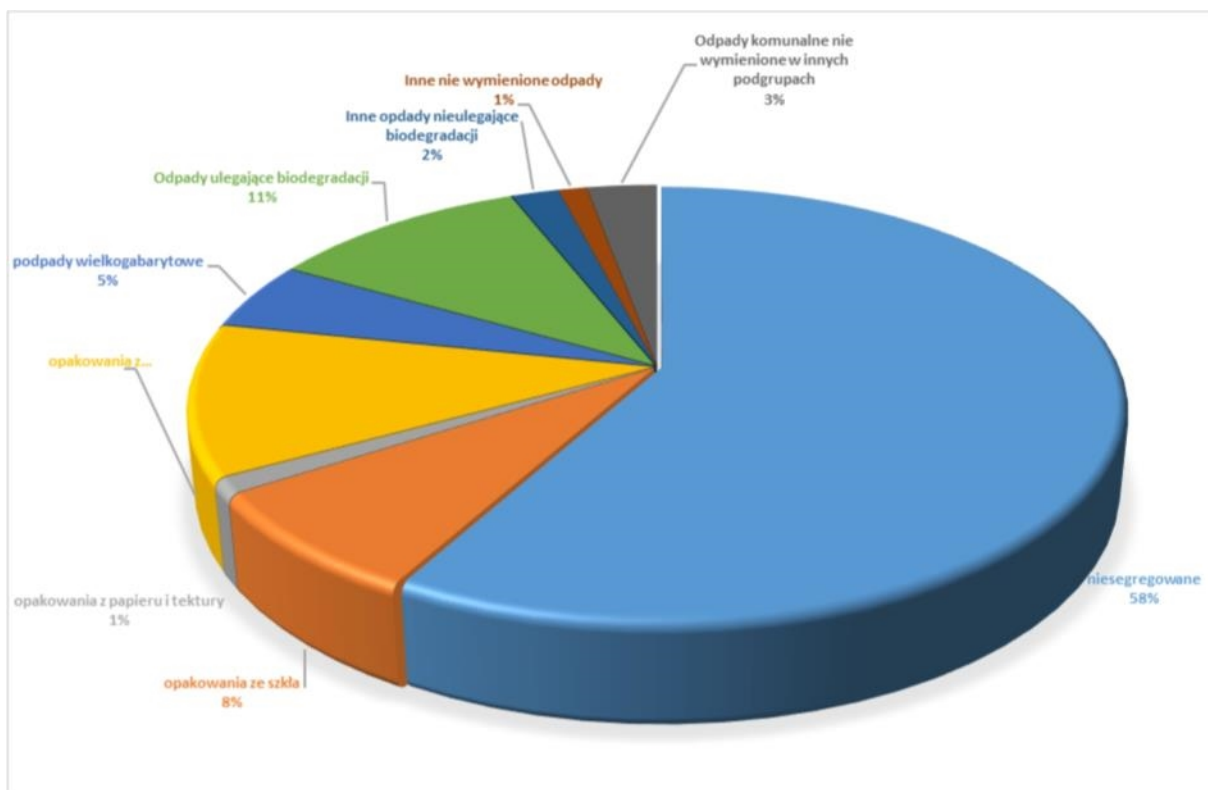
Zbiórki Opadów Komunalnych wraz dojazdem i wyposażeniem w kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów. Zadania będzie realizowane również w 2023 roku. Wydatki poniesione w 2022 roku dotyczą wydatków na inspektora.

*W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku do ZZO Olszowa zostało przekazane łącznie 1.439,37 ton odpadów według poniższego zestawienia.*

Lp.	wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	I-XII	%
1.	niesegregowane	75,110	67,570	78,750	70,140	74,560	63,720	58,260	66,540	71,280	64,100	69,440	76,520	<b>835,99</b>	<b>58,08%</b>
2.	opakowania ze szkła	19,720	0,000	17,580	1,840	8,720	12,360	17,560	0,000	18,620	0,000	15,500	0,000	<b>111,90</b>	<b>7,77%</b>
3.	opakowania z papieru i tektury	0,000	5,620	0,000	0,960	3,300	0,000	0,000	3,860	0,000	0,000	0,000	2,540	<b>16,28</b>	<b>1,13%</b>
4.	opakowania z tworzyw sztucznych	14,960	11,080	12,180	13,900	17,280	14,040	13,580	16,820	12,640	11,380	13,820	10,860	<b>162,54</b>	<b>11,29%</b>
5.	odpady wielkogabarytowe	2,180	2,880	8,620	3,940	3,140	10,420	24,640	6,880	3,220	2,020	0,460	3,680	<b>72,08</b>	<b>5,01%</b>
6.	zużyte opony	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.	Opady ulegające biodegradacji	0,000	0,000	0,000	16,760	21,100	18,940	16,100	17,140	24,180	22,620	17,560	0,000	<b>154,40</b>	<b>10,73%</b>
10.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	0,000	0,000	0,000	4,060	0,000	2,020	1,520	0,000	2,360	9,000	4,580	4,400	<b>27,94</b>	<b>1,94%</b>
11.	Inne nie wymienione odpady	0,000						9,440	7,360	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>16,80</b>	<b>1,17%</b>
12.	Opady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	0,080	11,540	12,480	17,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>41,44</b>	<b>2,88%</b>
podsumowanie		112,050	98,690	129,610	128,940	128,100	121,500	141,100	118,600	132,300	109,120	121,360	98,000	<b>1 439,37</b>	<b>100,00%</b>



Strukturę zagospodarowanych odpadów przedstawia poniższy wykres.



Powyżej przedstawiono zestawienie ilości odpadów wraz z kosztem ich zagospodarowania w latach 2020 – 2022, które zostały przekazane do ZZO Olszowa.

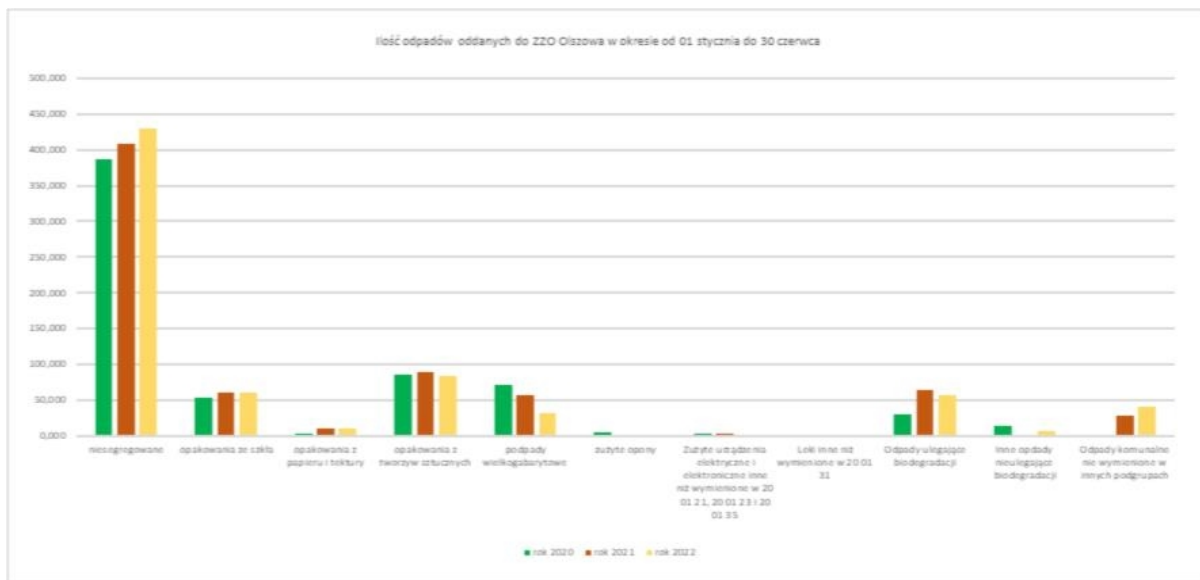
lp.	miesiąc	2020		2021		2022		średnia z 3 lat	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	styczeń	114,14	50 939,39	126,12	55 286,28	112,05	46 514,95	117,44	50 913,54
2.	luty	73,52	36 384,55	94,08	52 653,24	98,69	50 626,73	88,76	46 554,84
3.	marzec	113,40	57 964,25	142,40	70 502,84	129,61	63 396,43	128,47	63 954,51
4.	kwiecień	110,48	58 904,71	121,50	56 280,10	128,94	64 601,29	120,31	59 928,70
5.	maj	120,44	43 301,95	132,88	52 542,59	128,10	52 489,51	127,14	49 444,68
6.	czerwiec	126,18	68 194,66	104,28	46 698,55	121,50	52 230,53	117,32	55 707,91
7.	lipiec	128,40	50 402,52	155,26	66 606,19	141,10	69 151,96	141,59	62 053,56
8.	sierpień	93,46	42 609,46	150,82	74 525,18	118,60	56 360,24	120,96	57 831,63
9.	wrzesień	117,26	46 486,23	138,98	59 245,56	132,30	52 027,49	129,51	52 586,43
10.	październik	139,72	90 359,06	114,59	54 080,79	109,12	47 544,84	121,14	63 994,90
11.	listopad	139,62	58 583,73	144,10	61 389,36	121,36	47 962,80	135,03	55 978,63
12.	grudzień	93,14	43 062,63	120,62	70 084,66	98,00	47 428,85	103,92	53 525,38
<b>podsumowanie</b>		<b>1 369,76</b>	<b>647 193,14</b>	<b>1 545,63</b>	<b>719 895,34</b>	<b>1 439,37</b>	<b>650 335,62</b>	<b>1 451,59</b>	<b>672 474,70</b>

W 2022 roku w stosunku do 2021 roku zauważamy spadek ogólnej ilości odpadów oraz ich wartości, jednak na tą sytuację w bieżącym roku ma wpływ zmiana systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych, ponieważ zbiórka odpadów w tym roku odbyła się tylko 1 raz, częściowo w czerwcu natomiast rozliczenie nastąpiło w II półroczu 2022 roku, po obiorze odpadów wielkogabarytowych z pozostałych miejscowości

To, co jest również zauważalne to wzrost ilości odpadów niesegregowanych. Poniżej przedstawiono zestawienie oraz wykres w zakresie poszczególnych frakcji odpadów w latach 2020 - 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.	nie segregowane	785,86	807,91	835,99
2.	opakowania ze szkła	114,56	117,14	111,90
3.	opakowania z papieru i tektury	10,58	20,10	16,28

4.	opakowania z tworzyw sztucznych	180,64	174,82	162,54
5.	odpady wielkogabarytowe	139,62	130,98	72,08
6.	zużyte opony	12,42	1,46	0,00
7.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	8,14	3,90	0,00
8.	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,13	0,06	0,00
9.	Odpady ulegające biodegradacji	93,08	190,84	154,40
10.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	18,10	0,00	27,94
11.	Inne nie wymienione odpady		9,98	16,80
12.	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	0,00	88,44	41,44
<b>Podsumowanie</b>		<b>1 363,13</b>	<b>1 545,63</b>	<b>1 439,37</b>



#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 41.214,00      wykonanie 41.314,00      tj. 100,00 %

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 26.711,-      wykonanie 25.556,19      tj. 95,68 %

Wydatki w tym rozdziale dot. wydatków związanych z utrzymaniem zieleni, na terenie miasta oraz sołectw naszej gminy.

- 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczone      6.252,62 zł,  
(w tym fundusz sołecki      6.189,87 zł)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia      15.112,57 zł  
(w tym fundusz sołecki      8.115,08 zł)
- 3) zakup usług remontowych      700,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych      3.491,00 zł

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 75.157,-      wykonanie 34.615,61      tj. 46,06 %

Utworzono stanowisko w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze m.in. komputer z oprogramowaniem, biurko, art. Biurowe, wypłacono dotacje do wymiany źródeł ciepła – umowy z mieszkańcami nr 38/2022, 39/2022, 40/2022, ponadto poniesiono wydatki z przeznaczeniem na abonament czujników smogu (3 czujniki)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt  
 plan 25.000,-                      wykonanie 17.933,37                      tj. 71,73 %

**W 2022 roku wyłapano z terenu gminy Międzybórz 6 psów i 43 koty, w tym:**

1 psa po wypadku poddano eutanazji oraz kota po wypadku poddano eutanazji.

10 kotów poddano zabiegowi sterylizacji/kastracji i przekazano do adopcji, 32 kotom po leczeniu i wykonaniu zabiegów sterylizacji / kastracji wypuszczono w miejsce ich przebywania, 2 suczki poddano zabiegowi sterylizacji i podpisano umowy adopcyjne oraz 2 psy poddano kastracji – pieski zostały przekazane do adopcji.

W zakresie opieki nad wolnożyjącymi kotami prowadzono rejestr opiekunów społecznych, którzy dokarmiają i opiekują się kotami bezdomnymi. Wytypowano cztery punkty dokarmiania zwierząt, ponadto zakupiono karmę dla bezdomnych i rozdzielono pomiędzy opiekunami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów  
 plan 623.600,-                      wykonanie 571.480,96                      tj. 91,64 %

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

1) zakup energii		487.470,96	
2) wydatki majątkowe			
plan	84.100,00	wykonanie	84.010,00                      tj. 99,89 %
▪ Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz			
plan	20.000,00	wykonanie	19.910,00                      tj. 99,55 %
Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy - FS Działawice			
plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00                      tj. 100,00 %
▪ Montaż lampy solarnej - FS Królewska Wola			
plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00                      tj. 100,00 %
▪ Lampy solarne - 2 szt. FS Klonów			
plan	14.000,00	wykonanie	14.000,00                      tj. 100,00 %
▪ Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie			
plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00                      tj. 100,00 %
▪ Lampa solarna - FS Niwki Książęce			
plan	8.000,00	wykonanie	8.000,00                      tj. 100,00 %
▪ Zakup lampy - FS Ose			
plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00                      tj. 100,00 %
▪ Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy - FS Oska Piła			
plan	5.100,00	wykonanie	5.100,00                      tj. 100,00 %
▪ Zakup 2 lamp solarnych - FS Kamień			
plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00                      tj. 100,00 %

Postępowanie oraz wyłonienie wykonawcy zostało przeprowadzone w II półroczu 2022 roku, w wyniku, którego zakupiono i zamontowano 10 nowych lamp solarnych, w ramach poniesionych wydatków wykonane zostały mapy inwentaryzacyjnej po montażu lamp solarnych

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  
 plan 28.300,-                      wykonanie 28.299,23                      tj. 100,00 %

środki wydatkowano na wykonanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów złożonych na dz. 83/2, 83/4, 84/3 w obrębie Bukowina Sycowska, wykonana została aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzybórz, na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii wprowadzono w kwocie 13.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność  
 plan 186.309,00                      wykonanie 174.764,71                      tj. 93,80 %

1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczone		2.855,97 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia		14.363,53 zł
3) zakup energii		106,31 zł
4) zakup usług remontowych		2.800,00 zł



	(w tym fundusz sołecki	2.800,00 zł)		
5)	zakup usług pozostałych			54.149,82 zł
6)	wydatki majątkowe			100.489,08 zł
	➤	Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków		
		plan 2.300,00	wykonanie 2.300,00	tj. 100,00 %
	➤	Zagospodarowanie terenu wokół altany - FS Haldrychowice		
		plan 12.389,00	wykonanie 12.377,49	tj. 99,91 %
	➤	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem placu zabaw - FS Ośka Piła		
		plan 2.000,00	wykonanie 1.999,80	tj. 99,99 %
	➤	Zakup blaszanego garażu - FS Bukowina Sycowska		
		plan 5.000,00	wykonanie 5.000,00	tj. 100,00 %
	➤	Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej - Wyposażenie placu zabaw przy szkole - FS Bukowina Sycowska		
		plan 10.000,00	wykonanie 10.000,00	tj. 100,00 %
	➤	Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej		
		plan 70.000,00	wykonanie 68.811,79	tj. 98,30 %
		Budowa i zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i publiczne, tj. plac zabaw w wsi Bukowina Sycowska. Celem zadania było utworzenie kompleksu rekreacyjnego mieszczącego się na jednej działce, na której znajdują się szkoła podstawowa, boisko Orlik oraz świetlica wiejska. Urządzenia jakie zostały zamontowane to zestaw zabawowy Ronny, karuzela tarczowa z siedziskiem, bujak Raptor, piaskownia falowa z siedziskami na rogach, huśtawka wahadłowa potrójna, stożek, stół do szachów, tablica liczydło oraz zestaw dwóch figur szachowych i zestaw dwóch zegarów szachowych, ponadto dla bezpieczeństwa zamontowano kamery i oświetlenie na placu zabaw.		

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	1.198.124,88	wykonanie	1.025.055,23	tj. 85,55 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan	857.087,88	wykonanie	694.021,23	tj. 80,97 %
------	------------	-----------	------------	-------------

- 1) dotacja do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu została przekazana w wysokości 468.621,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków;
- 2) wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczone 19.223,00 zł,
- 3) zakup zagród konkursowych 650,00 zł
- (w tym fundusz sołecki 650,00 zł)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 67.917,43 zł
- (w tym fundusz sołecki 38.453,43 zł)
- 5) zakup środków żywności 11.174,25 zł
- (w tym fundusz sołecki 11.174,25 zł)
- 6) zakup energii 2.705,14 zł
- (w tym fundusz sołecki 2.705,14 zł)
- 7) zakup usług remontowych 3.870,43 zł
- (w tym fundusz sołecki 1.857,43 zł)
- 8) zakup usług pozostałych 14.576,42 zł
- (w tym fundusz sołecki 12.454,32 zł)
- 9) wydatki majątkowe
 

plan	256.258,88	wykonanie	107.475,72	tj. 41,94 %, w tym:
------	------------	-----------	------------	---------------------

  - Wykonanie chodnik do świetlicy - FS Królewska Wola

plan 6.000,00 wykonanie 5.880,47 tj. 98,01 %  
Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

- *Modernizacja sali wiejskiej - FS Niwki Kraszowskie*  
plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100,00 %  
Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- *Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Dzielawicach - FS Dzielawice*  
plan 7.818,00 wykonanie 7.818,00 tj. 100,00 %  
Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- *Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzielawice wraz z zagospodarowaniem terenu*  
plan 232.440,88 wykonanie 83.777,25 tj. 36,04 %  
Zgodnie z treścią umowy nr 34/2022 z dnia 15.11.2022 r. w grudniu zostały wydatkowane częściowe środki związane z wykonaniem zadania „Modernizacja Sali Wiejskiej w Dzielawicach wraz z zagospodarowaniem terenu” m.in. za rozebranie istniejącego poddasza, izolację sufitu w kuchni i Sali, remont dachu, elewacji i prac związanych z utwardzeniem nawierzchni.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

plan 261.487,- wykonanie 261.487,- tj. 100,00 %

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 48.000,- wykonanie 48.000,- tj. 100,00 %

- *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*  
plan 48.000,- wykonanie 48.000,- tj. 100,00 %

W 2022 roku przeznaczono środki w wysokości 48.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy rzeźbie przedstawiającej personifikację wiary z pomnika nagrobnego Caroliny Sophy Elizabeth Adamy w Pracowni Konserwatorskiej Restoart Sp. z o.o. Piotr Wanad Piaskowska 22/4; 50-361 Wrocław.

Prace wykonano zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Grobowiec Karoliny Sophy Elizabeth Adamy, znajduje się na cmentarzu komunalnym w Międzyborzu na działce nr 321 AM 10 obręb Międzybórz ujętej w Księdze Wieczystej Nr WR1E/00066641/9. Zabytek to częściowo zachowana kwatera grobowa z XIX i I poł. XX w., klasycyzm, 1802 r., murowany z cegły, tynkowany na rzucie prostokąta, elewacje artykułowane narożnymi lizenami z tablicą inskrypcyjną w profilowanej w tynku ramie. Komorowa krypta przesklepiona kolebkowo. W zwieńczeniu na cokole w kształcie leżącego prostokąta naturalnej wielkości, piaskowcowa, uszkodzona figura siedzącej kobiety wspartej o księgę – personifikacja wiary.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 31.550,- wykonanie 21.547,00 tj. 68,29 %

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł  
(w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł)
- 2) zakup środków żywności 297,00 zł  
(w tym fundusz sołecki 297,00 zł)
- 3) zakup usług pozostałych 1.250,00 zł
- 4) wydatki majątkowe
 

plan	18.000,00	wykonanie	18.000,00	tj. 100,00 %, w tym:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Klimatyzacja na salę wiejską - FS Bukowina Sycowska</i></li> </ul>				
plan	10.000,-	wykonanie	10.000,-	tj. 100,00 %

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

- *Klimatyzacja sali wiejską - FS Niwki Książęce*  
*plan 8.000,-                      wykonanie 8.000,-                      tj. 100,00 %*  
 Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

*plan 213.300,-                      wykonanie 197.704,97                      tj. 92,69 %*

*Rozdział 92601- Obiekty sportowe*

*plan 27.800,-                      wykonanie 17.005,90                      tj. 61,17 %*

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł      |
| 2) zakup energii                  | 3.537,40 zł  |
| 3) zakup usług remontowych        | 984,00 zł    |
| 4) zakup usług pozostałych        | 12.484,50 zł |

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

*plan 109.500,-                      wykonanie 109.500,-                      tj. 100,00 %*

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 76.000,-                      wykonanie 71.199,07                      tj. 93,68 %*

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 z obiektów sportowych.

W rozdziale planowano zadanie majątkowe pn.:

- 1) *Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej - FS Kraszów*  
*plan 13.000,00                      wykonanie 12.999,99                      tj. 100,00 %*  
 Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.



### **Porecznie wekslowe**

**W 2014 roku Gmina udzieliła poręczenia wekslowego**, które skutkuje prawnie od 2015 r. Gmina Międzybórz udzieliła w XII 2013r. poręczenia wcześniej Spółce Inwestor Sp. z o.o. w Kępnie – obecnie ZZO Olszowa sp. z o.o., 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 następuje w latach 2015-2027.

W 2022 roku zabezpieczono w budżecie kwotę 35.076,35 zł, nie została wykorzystana.

### **Wydatki niewygasające**

#### **1. Wydatki niewygasające roku 2021**

W dniu 28 grudnia 2021 roku została podjęta Uchwała nr XXXV/245/2021 Rady Miejskiej w Międzybórz w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku dla zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D - wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowana kwota wynosi 73.800,00 zł. Firma Biuro Budowlane "KOSZT-BUD" wykonała dokumentację projektową – kosztorys zgodnie z planowanemu zakresem zadania, środki zostały rozliczone w dniu 29.06.2022 roku.

#### **2. Wydatki niewygasające roku 2022**

W dniu 28 grudnia 2022 roku została podjęta Uchwała nr LII/323/2022 Rady Miejskiej w Międzybórz w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku dla zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzybórz w ramach poprawy efektywności energetycznej” zaplanowana kwota wynosi 276.750,00 zł, termin realizacji zadania do 30.06.2023 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania zostało zamieszczone 29.11.2022 roku w BZP z terminem składania ofert do 16.12.2022 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca, z którym 03.01.2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania.

Zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zadania powstał w oparciu o dokumentację projektową oraz opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Zakres prac obejmował demontaż istniejącej stolarki okiennej, demontaż krat stalowych, montaż nowych okien, montaż drzwi, montaż parapetów wewnętrznych (konglomerat), montaż parapetów zewnętrznych (blacha gr 0,75 mm), wykończenie i obrobienie wnęk okiennych w nawiązaniu do istniejących powierzchni oraz malowanie ścian okiennych. Stolarka okienna wykonana w technologii PCV/aluminium w kolorze białym z nawietrznikami z zachowaniem rozmiarów okien i powtórzeniem obecnego układu konstrukcyjnego ze szprosami wiedeńskimi. Okna wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi zamontowane w technologii ciepłego montażu.

**Integralną częścią sprawozdania są :**

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetowe wg działów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 5 – 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 2022 roku

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku na dzień 31 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2022 roku

## Sprawozdanie z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								
	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	268 732,18	268 732,18	268 732,18		100,00%
			<b>razem rozdz. 01095</b>	<b>268 732,18</b>	<b>268 732,18</b>	<b>268 732,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział 010</b>	<b>268 732,18</b>	<b>268 732,18</b>	<b>268 732,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>020 LEŚNICTWO</b>								
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00	14 452,25	14 452,25		98,99%
			<b>razem rozdz. 02001</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 452,25</b>	<b>14 452,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>
			<b>Ogółem dział 020</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 452,25</b>	<b>14 452,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>
<b>600 TRANSPORT</b>								
	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	84 410,00	84 410,00	0,00	84 410,00	100,00%
			<b>razem rozdz. 60016</b>	<b>84 410,00</b>	<b>84 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 410,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział 600</b>	<b>84 410,00</b>	<b>84 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 410,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	108 106,69	108 106,69	0,00	113,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	15 142,86	0,00	15 142,86	151,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638 175,00	386 686,02		386 686,02	60,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 634,34	2 634,34		35,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		271,80	271,80		
			<b>razem rozdz. 70005</b>	<b>750 675,00</b>	<b>512 853,31</b>	<b>111 024,43</b>	<b>401 828,88</b>	<b>68,32%</b>
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	120 755,09	120 755,09	0,00	80,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	537,26	537,26		17,91%
			<b>razem rozdz. 70007</b>	<b>153 000,00</b>	<b>121 292,35</b>	<b>121 292,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79,28%</b>
			<b>Ogółem dział 700</b>	<b>903 675,00</b>	<b>634 145,66</b>	<b>232 316,78</b>	<b>401 828,88</b>	<b>70,17%</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								
	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
			<b>razem rozdz.71004</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>					
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 493,25	32 493,25		108,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,46	10,46		10,46%
			<b>razem rozdz.71035</b>	<b>30 100,00</b>	<b>32 503,71</b>	<b>32 503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>107,99%</b>
			<b>Ogółem dział 710</b>	<b>32 500,00</b>	<b>34 903,71</b>	<b>34 903,71</b>	<b>0,00</b>	<b>107,40%</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
	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	49 877,00	49 877,00	49 877,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	1,55		
			<b>razem rozdz. 75011</b>	<b>49 877,00</b>	<b>49 878,55</b>	<b>49 878,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,68	289,68		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	251,00	251,00		8,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00		153 000,00	100,00%
			<b>razem rozdz. 75023</b>	<b>161 000,00</b>	<b>153 540,68</b>	<b>540,68</b>	<b>153 000,00</b>	<b>95,37%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 460,54	48 460,54		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	305,40	305,40		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 038,84	30 038,84		100,13%
		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	161 450,00	161 450,00	161 450,00		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 082,47	8 082,47	8 082,47		100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 750,00	7 750,00		7 750,00	100,00%
			<b>razem rozdz. 75095</b>	<b>207 282,47</b>	<b>256 087,25</b>	<b>248 337,25</b>	<b>7 750,00</b>	<b>123,55%</b>
			<b>Ogółem dział 750</b>	<b>418 159,47</b>	<b>459 506,48</b>	<b>298 756,48</b>	<b>160 750,00</b>	<b>109,89%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 039,00	1 039,00	1 039,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 75101</b>	<b>1 039,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział 751</b>	<b>1 039,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>					
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
		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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 75212</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział 752</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 191,36	2 191,36		
			<b>razem rozdz. 75412</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 191,36</b>	<b>2 191,36</b>	<b>45 000,00</b>	<b>104,87%</b>
			<b>Ogółem dział 754</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 191,36</b>	<b>2 191,36</b>	<b>45 000,00</b>	<b>104,87%</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600,00	21 439,52	21 439,52		223,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-6,24	-6,24		
			<b>razem rozdz. 75601</b>	<b>9 600,00</b>	<b>21 433,28</b>	<b>21 433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>223,26%</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 218 235,05	3 218 235,05		99,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 604,00	9 597,00	9 597,00		90,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 600,00	129 740,00	129 740,00		95,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	46 455,15	46 455,15		66,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 810,00	3 810,00		381,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	347,60	347,60		347,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		644,00	644,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	21 896,47	21 896,47		1094,82%
			<b>razem rozdz. 75615</b>	<b>3 469 304,00</b>	<b>3 430 725,27</b>	<b>3 430 725,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	853 424,44	853 424,44		98,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 570,00	197 759,95	197 759,95		94,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 659,00	5 123,27	5 123,27		109,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	53 519,70	53 519,70		50,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 288,00	8 288,00		82,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 600,00	3 600,00		180,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	222 639,65	222 639,65		111,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 851,11	5 851,11		195,04%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		30,00	30,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 794,14	8 794,14		175,88%
			<b>razem rozdz. 75616</b>	<b>1 408 229,00</b>	<b>1 359 030,26</b>	<b>1 359 030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 161,00	67 160,23	67 160,23		100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	18 421,00	18 421,00		136,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 766,91	2 766,91		69,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 590,00	140 385,68	140 385,68		100,57%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	26 769,61	26 769,61		107,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	34,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	18,97	18,97		9,49%
			<b>razem rozdz. 75618</b>	<b>249 451,00</b>	<b>255 557,20</b>	<b>255 557,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102,45%</b>
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 133 483,57	6 133 483,57	6 133 483,57		100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 858,00	201 769,90	201 769,90		99,96%
			<b>razem rozdz. 75621</b>	<b>6 335 341,57</b>	<b>6 335 253,47</b>	<b>6 335 253,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział 756</b>	<b>11 471 925,57</b>	<b>11 401 999,48</b>	<b>11 401 999,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 507 336,00	5 507 336,00	5 507 336,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 75801</b>	<b>5 507 336,00</b>	<b>5 507 336,00</b>	<b>5 507 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 860 689,00	1 860 689,00	1 860 689,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 75807</b>	<b>1 860 689,00</b>	<b>1 860 689,00</b>	<b>1 860 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 247,65	18 247,65	18 247,65		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 233,00	375 233,00	375 233,00		100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 916,65	25 916,65		25 916,65	100,00%
			<b>razem rozdz. 75814</b>	<b>419 397,30</b>	<b>419 397,30</b>	<b>393 480,65</b>	<b>25 916,65</b>	<b>100,00%</b>
	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,15	281,15		
			<b>razem rozdz. 75816</b>	<b>0,00</b>	<b>281,15</b>	<b>281,15</b>	<b>0,00</b>	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 448,00	130 448,00	130 448,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 75831</b>	<b>130 448,00</b>	<b>130 448,00</b>	<b>130 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział 758</b>	<b>7 917 870,30</b>	<b>7 918 151,45</b>	<b>7 892 234,80</b>	<b>25 916,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	26,00		33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	99,00	99,00		84,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	36,10	36,10		60,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,64	0,64		#DZIEL/0!
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 80101</b>	<b>36 255,00</b>	<b>36 161,74</b>	<b>36 161,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 128,00	17 128,00	17 128,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 80103</b>	<b>17 128,00</b>	<b>17 128,00</b>	<b>17 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 250,00	21 201,90	21 201,90		95,29%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	141 021,45	141 021,45		128,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,63	7,63		7,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 874,25	1 874,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 447,00	167 447,00	167 447,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 80104</b>	<b>300 297,00</b>	<b>332 052,23</b>	<b>332 052,23</b>	<b>0,00</b>	<b>110,57%</b>
	80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>					
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 700,00	187 948,70	187 948,70		101,21%
		0830	Wpływy z usług	156 445,00	156 813,14	156 813,14		100,24%
			<b>razem rozdz. 80148</b>	<b>342 145,00</b>	<b>344 761,84</b>	<b>344 761,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,76%</b>
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	1 557,00	1 557,00	1 557,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 80149</b>	<b>1 557,00</b>	<b>1 557,00</b>	<b>1 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 472,13	38 437,70	38 437,70		99,91%
			<b>razem rozdz. 80153</b>	<b>38 472,13</b>	<b>38 437,70</b>	<b>38 437,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	0,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 748,34	18 994,74	18 994,74		79,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 852,90	75 606,50	75 606,50		88,07%
			<b>razem rozdz. 80195</b>	<b>109 601,24</b>	<b>94 601,86</b>	<b>94 601,86</b>	<b>0,00</b>	<b>86,31%</b>
			<b>Ogółem dział 801</b>	<b>845 455,37</b>	<b>864 700,37</b>	<b>864 700,37</b>	<b>0,00</b>	<b>102,28%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>					
	85213		<b>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</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	6 500,00	6 394,90	6 394,90		98,38%
			<b>razem rozdz. 85213</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 394,90</b>	<b>6 394,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38%</b>
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	7 400,00	7 372,00	7 372,00		99,62%
			<b>razem rozdz. 85214</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 372,00</b>	<b>7 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65,15	65,15	65,15		100,00%
			<b>razem rozdz. 85215</b>	<b>65,15</b>	<b>65,15</b>	<b>65,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85216		<b>Zasilki stałe</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	80 500,00	78 500,08	78 500,08		97,52%
			<b>razem rozdz. 85216</b>	<b>80 500,00</b>	<b>78 500,08</b>	<b>78 500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	118,12	118,12		118,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 411,00	22 411,00	22 411,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	123 251,00	122 721,79	122 721,79		99,57%
			<b>razem rozdz. 85219</b>	<b>145 762,00</b>	<b>145 250,91</b>	<b>145 250,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	17 197,26	17 197,26		156,34%
			<b>razem rozdz. 85228</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 197,26</b>	<b>17 197,26</b>	<b>0,00</b>	<b>156,34%</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	21 687,00	21 687,00	21 687,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 85230</b>	<b>21 687,00</b>	<b>21 687,00</b>	<b>21 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85295		<b>Pozostała działalność</b>					
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 030,00	9 530,00	9 530,00		79,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578 430,00	535 741,22	535 741,22		92,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 401,92	457 026,56	457 026,56		96,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000,00	11 998,02	11 998,02		99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	13 703,14	13 703,14		45,68%
			<b>razem rozdz. 85295</b>	<b>1 106 861,92</b>	<b>1 027 998,94</b>	<b>1 027 998,94</b>	<b>0,00</b>	<b>92,88%</b>
			<b>Ogółem dział 852</b>	<b>1 379 776,07</b>	<b>1 304 466,24</b>	<b>1 304 466,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94,54%</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
	85395		<b>Pozostała działalność</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,06	91,06		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 960,00	25 960,00	25 960,00		100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 354,63	296 788,63	296 788,63		96,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 809 549,00	3 748 469,78	3 748 469,78		98,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 115,11	48 115,11	0,00	48 115,11	100,00%
			<b>razem rozdz. 85395</b>	<b>4 190 978,74</b>	<b>4 119 424,58</b>	<b>4 071 309,47</b>	<b>48 115,11</b>	<b>98,29%</b>
			<b>Ogółem dział 853</b>	<b>4 190 978,74</b>	<b>4 119 424,58</b>	<b>4 071 309,47</b>	<b>48 115,11</b>	<b>98,29%</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	11 500,00	11 264,00	11 264,00		97,95%
		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	445,00	363,91	363,91		81,78%
			<b>razem rozdz. 85415</b>	<b>11 945,00</b>	<b>11 627,91</b>	<b>11 627,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35%</b>
			<b>Ogółem dział 854</b>	<b>11 945,00</b>	<b>11 627,91</b>	<b>11 627,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35%</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>					
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>					
		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	2 431 603,00	2 431 543,65	2 431 543,65		100,00%
			<b>razem rozdz. 85501</b>	<b>2 431 603,00</b>	<b>2 431 543,65</b>	<b>2 431 543,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 387 124,00	2 353 478,39	2 353 478,39		98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	17 414,02	17 414,02		108,84%
			<b>razem rozdz. 85502</b>	<b>2 403 124,00</b>	<b>2 370 892,41</b>	<b>2 370 892,41</b>	<b>0,00</b>	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	844,00	466,00	466,00		55,21%
			<b>razem rozdz. 85503</b>	<b>844,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,21%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%		
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
85504	2690	<b>Wspieranie rodziny</b>								
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			540,00	540,00	540,00		100,00%	
		<b>razem rozdz. 85504</b>			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85513	<b>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</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			18 900,00	18 900,00	18 900,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 85513</b>			<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595	2100	<b>Pozostała działalność</b>							
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			15 485,60	15 485,60	15 485,60		100,00%
			<b>razem rozdz. 85595</b>			<b>15 485,60</b>	<b>15 485,60</b>	<b>15 485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem dział 855</b>				<b>4 870 496,60</b>	<b>4 837 827,66</b>	<b>4 837 827,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
90001	0920	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>								
		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	9 733,15	9 733,15			
		Wpływy z różnych dochodów			754 226,95	754 963,00	754 963,00	0,00	100,10%	
		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			979 681,00	979 072,19		979 072,19	99,94%
			<b>razem rozdz. 90001</b>			<b>1 733 907,95</b>	<b>1 743 768,34</b>	<b>764 696,15</b>	<b>979 072,19</b>	<b>100,57%</b>
90002	0490	<b>Gospodarka odpadami</b>								
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 150 000,00	1 116 650,56	1 116 650,56		97,10%	
		Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 000,00	7 789,07	7 789,07		129,82%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 500,00	4 849,17	4 849,17		138,55%
<b>razem rozdz. 90002</b>			<b>1 159 500,00</b>	<b>1 129 288,80</b>	<b>1 129 288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39%</b>			
90005	2460	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>								
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			60 600,00	525,00	525,00		0,87%	
<b>razem rozdz. 90005</b>				<b>60 600,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87%</b>		
90017	0750	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>								
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego			80 000,00	15 174,84	15 174,84		18,97%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 994,32	1 994,32		
<b>razem rozdz.90013</b>			<b>80 000,00</b>	<b>17 169,16</b>	<b>17 169,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21,46%</b>			
90019	0690	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>								
		Wpływy z różnych opłat			10 000,00	9 164,23	9 164,23		91,64%	
<b>razem rozdz. 90019</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 164,23</b>	<b>9 164,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64%</b>		
90020	0940	<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>								
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	2,52	2,52			
<b>razem rozdz. 90020</b>				<b>0,00</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>0,00</b>			
90026	0570	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>								
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			13 000,00	10 998,36	10 998,36		84,60%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	1 453,50		1 453,50		
		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,64	1,64			
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	907,20	907,20			
		Wpływy z różnych dochodów			292 790,00	0,03	0,03		0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,00%
			<b>razem rozdz. 90026</b>			<b>318 790,00</b>	<b>26 360,73</b>	<b>24 907,23</b>	<b>1 453,50</b>	<b>8,27%</b>
<b>Razem dział 900</b>				<b>3 362 797,95</b>	<b>2 926 278,78</b>	<b>1 945 753,09</b>	<b>980 525,69</b>	<b>87,02%</b>		
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
92109	0750	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>								
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	12 600,90	12 600,90		126,01%	
		Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	10,74	10,74		21,48%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	2 081,82	2 081,82		0,00%
			<b>razem rozdz. 92109</b>			<b>10 050,00</b>	<b>14 693,46</b>	<b>14 693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>146,20%</b>
<b>Razem dział 921</b>				<b>10 050,00</b>	<b>14 693,46</b>	<b>14 693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>146,20%</b>		
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>35 830 511,25</b>	<b>34 944 650,57</b>	<b>33 198 104,24</b>	<b>1 746 546,33</b>	<b>97,53%</b>		

Wydatki budżetowe wg działów  
od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

## Załącznik nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			% wykonania	struktura %
			razem	bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 117,18	288 902,09	272 842,55	16 059,54	97,89%	0,90%
600	Transport i łączność	462 009,00	424 485,75	177 072,35	247 413,40	91,88%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 780,00	171 207,29	171 207,29	0,00	80,46%	0,53%
710	Działalność usługowa	132 500,00	120 734,63	120 734,63	0,00	91,12%	0,38%
750	Administracja publiczna	5 167 816,34	4 622 243,35	4 177 829,11	444 414,24	89,44%	14,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 276,00	568 929,16	260 885,16	308 044,00	99,94%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	544 614,35	531 981,74	531 981,74	0,00	97,68%	1,66%
758	Różne rozliczenia	29 891,65	24 078,33	24 078,33	0,00	80,55%	0,08%
801	Oświata i wychowanie	12 014 115,65	10 536 745,30	10 302 001,30	234 744,00	87,70%	32,88%
851	Ochrona zdrowia	220 218,23	219 321,96	219 321,96	0,00	99,59%	0,68%
852	Pomoc społeczna	2 128 272,07	1 986 524,87	1 986 524,87	0,00	93,34%	6,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 263 836,69	3 993 751,05	3 945 651,05	48 100,00	93,67%	12,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 745,00	33 293,75	33 293,75	0,00	76,11%	0,10%
855	Rodzina	5 047 803,60	5 008 095,41	4 998 095,41	10 000,00	99,21%	15,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 529,00	2 293 042,54	2 099 111,87	193 930,67	48,59%	7,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 124,88	1 025 055,23	851 579,51	173 475,72	85,55%	3,20%
926	Kultura fizyczna	213 300,00	197 704,97	184 704,98	12 999,99	92,69%	0,62%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>37 265 088,64</b>	<b>32 048 236,42</b>	<b>30 359 054,86</b>	<b>1 689 181,56</b>	<b>86,00%</b>	<b>100,00%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
według stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kraszów	20 000,00	16 059,54	80,30%
		<b>Ogółem dział 600</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 059,54</b>	<b>80,30%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>277 092,00</b>	<b>247 413,40</b>	<b>89,29%</b>
		Dofinansowanie inwestycji drogowej chodnikowych - FS Bąków	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji - FS Ligota Rybińska	13 892,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ose	257 200,00	241 413,40	93,86%
		<b>Ogółem dział 600</b>	<b>277 092,00</b>	<b>247 413,40</b>	<b>89,29%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75023	<b>Urzędy Miast</b>	<b>598 500,00</b>	<b>433 313,44</b>	<b>72,40%</b>
		Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA	158 500,00	156 563,44	98,78%
		Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w budynku UMiG w Międzyborzu w ramach poprawy efektywności energetycznej	440 000,00	276 750,00	62,90%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 101,00</b>	<b>11 100,80</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”.	11 101,00	11 100,80	100,00%
		<b>Ogółem dział 750</b>	<b>609 601,00</b>	<b>444 414,24</b>	<b>72,90%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>308 045,00</b>	<b>308 044,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup wyposażenia osobistego oraz wyposażenia i sprzętu do auta bojowego dla OSP Królewska Wola	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborzu	8 303,00	8 302,50	99,99%
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziesławicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Zakup rozpierała kolumnowego oraz opon do samochodu pożarniczego OSP w Królewskiej Woli	19 742,00	19 741,50	100,00%
		<b>Ogółem dział 754</b>	<b>308 045,00</b>	<b>308 044,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 700,00</b>	<b>85 615,00</b>	<b>99,90%</b>
		Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i infrastrukturą	85 700,00	85 615,00	99,90%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>65 129,00</b>	<b>6,20%</b>
		Program funkcjonalno – użytkowy do budowy przedszkola publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu	1 000 000,00	15 129,00	1,51%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 080,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>25,37%</b>
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu	331 080,00	84 000,00	25,37%
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>1 466 780,00</b>	<b>234 744,00</b>	<b>16,00%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 115,11</b>	<b>48 100,00</b>	<b>99,97%</b>
		Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji wsparcia (poradnictwo, warsztaty, treningi itp.)	48 115,11	48 100,00	99,97%
		<b>Ogółem dział 853</b>	<b>48 115,11</b>	<b>48 100,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Budowa żłobka miejsko – gminnego w Międzyborzu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Ogółem dział 855</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 011 938,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz	2 011 938,00	-	0,00%
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 931,59</b>	<b>0,64%</b>
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)	300 000,00	1 931,59	0,64%
	90005		<b>37 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>20,00%</b>
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	-	0,00%
		Dotacje na wymianę piecy	7 500,00	7 500,00	100,00%

90015	<b>Oświetlenie</b>	<b>84 100,00</b>	<b>84 010,00</b>	<b>99,89%</b>
	Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz	20 000,00	19 910,00	99,55%
	Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy - FS Działawice	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Montaż lampy solarnej - FS Kólewska Wola	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Lampy solarne - 2 szt. FS Klonów	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Lampa solarna - FS Niwki Książęce	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Zakup lampy - FS Ose	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy - FS Oska Piła	5 100,00	5 100,00	100,00%
	Zakup 2 lamp solarnych - FS Kamień	12 000,00	12 000,00	100,00%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 689,00</b>	<b>100 489,08</b>	<b>98,82%</b>
	Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków	2 300,00	2 300,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu wokół altany - FS Haldrychowice	12 389,00	12 377,49	99,91%
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem placu zabaw - FS Oska Piła	2 000,00	1 999,80	99,99%
	Zakup blaszanego garażu - FS Bukowina Sycowska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej - Wyposażenie placu zabaw przy szkole - FS Bukowina Sycowska	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej	70 000,00	68 811,79	98,30%
<b>Ogółem dział 900</b>		<b>2 535 227,00</b>	<b>186 430,67</b>	<b>7,35%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>256 258,88</b>	<b>107 475,72</b>	<b>41,94%</b>
	Wykonanie chodnik do świetlicy - FS Królewska Wola	6 000,00	5 880,47	98,01%
	Modernizacja sali wiejskiej - FS Niwki Kraszowskie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Działawicach - FS Działawice	7 818,00	7 818,00	100,00%
	Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu	232 440,88	83 777,25	36,04%
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzybórz	48 000,00	48 000,00	100,00%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Klimatyzacja na salę wiejską - FS Bukowina Sycowska	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Klimatyzacja sali wiejską - FS Niwki Książęce	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Ogółem dział 921</b>		<b>322 258,88</b>	<b>173 475,72</b>	<b>53,83%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej - FS Kraszów	13 000,00	12 999,99	100,00%
<b>Ogółem dział 926</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		<b>5 610 118,99</b>	<b>1 434 268,16</b>	<b>25,57%</b>

Załącznik Nr 4.

## Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu według stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
	Dz.	Rozdz.	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE</b>								
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziesławicach	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacje do wymiany pieców	7 500,00	7 500,00	100,00%
<i>razem dotacje celowe majątkowe</i>						<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOTACJE CELOWE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	wsparcia Starostwa Oleśnickiego w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego	40 250,00	33 534,97	83,32%
3.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.	855	85516	2830	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	dotację celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	75 000,00	93,75%
5.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie klucury fizycznej i sportu	109 500,00	109 500,00	100,00%
<i>razem dotacje celowe bieżące</i>						<b>235 750,00</b>	<b>224 034,97</b>	<b>95,03%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>								
1.	921	92109	2480	Domy i osrodki kultury świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 621,00	468 621,00	100,00%
2.		92116	2480	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 487,00	261 487,00	100,00%
<i>razem dotacje podmiotowe</i>						<b>730 108,00</b>	<b>730 108,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 173 358,00</b>	<b>1 161 642,97</b>	<b>99,00%</b>



Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
	85395	2820	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
<i>w tym:</i>						
19a	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych				6 000,00 zł	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>						
	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	109 500,00 zł	109 500,00 zł	100,00%
<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	
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					5 000,00 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	ORiN Międzybórz – wycieczka „Poznajemy stolicę Polski”				6 000,00 zł	
19a	UKS przy SP Międzybórz – „Program KLUB”				3 000,00 zł	
19a	UKS przy SP Międzybórz – Organizacja obozu sportowego				6 000,00 zł	

## Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu solectkiego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Planowane wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
1	Bąków	13.822,00	Promocja solectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów)	999,00	4210	92109	998,39	99,94%
			Promocja solectwa i kultury regionalnej (zakup żywności)	501,00	4220	92109	500,39	99,88%
			Promocja solectwa i kultury regionalnej (wynajem urządzeń - catering, dmuhańce)	500,00	4300	92109	500,00	100,00%
			Zakup paliwa, oleju i żytki do kosiarek	500,00	4210	90004	499,83	99,97%
			Utrzymanie porządku na placu wiejskim	1 000,00	4170	90004	727,87	72,79%
			Inwestycje drogowo chodnikowe	6 000,00	6050	60016	6 000,00	100,00%
			Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac	2 022,00	4210	92109	2 014,82	99,64%
			Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim	2 300,00	6050	90095	2 300,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>13 822,00</b>			<b>13 541,30</b>	<b>97,97%</b>
2	Bukowina Sycowska	35 834,00	Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup środków żywności)	2 351,00	4220	92109	2 351,00	100,00%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00	4210	92109	299,46	99,82%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup usług pozostałych)	2 033,00	4300	92109	2 033,00	100,00%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (nagody konkursowe)	650,00	4190	92109	650,00	100,00%
			Utrzymanie terenu zielonego na placu rekreacyjnym na działce nr 85/9 - umowa zlecenie	2 000,00	4170	90004	1 588,00	79,40%
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości placu rekreacyjnego na działce nr 85/9 oraz placu przy sali wiejskiej	1 250,00	4210	90004	1 248,00	99,84%
			Serwis traktora do koszenia trawy	350,00	4270	90004	350,00	100,00%
			Dofinansowanie dnia dziecka	0,00	4210	92195	0,00	0,00%
			Dofinansowanie dnia dziecka	300,00	4220	92195	297,00	99,00%
			Zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	1 000,00	4210	92109	1 000,00	100,00%
			Malowanie elementów drewnianych na placu wiejskim	600,00	4210	90095	599,90	99,98%
			Wyposażenie placu zabaw przy szkole	10 000,00	6060	90095	10 000,00	100,00%
			Klimatyzacja na salę wiejską	10 000,00	6050	92109	10 000,00	100,00%
			Zakup blaszanego garażu	5 000,00	6060	90095	5 000,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>				<b>35 834,00</b>	
3	Dziesławice	19 992,00	Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy	5 000,00	6050	90015	5 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie działki 246/36 od agencji	0,00	6050	90095	0,00	0,00%
			Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Dziesławicach	7 818,00	6050	92109	7 818,00	100,00%
			Ławki i stoły (zewnętrzne)	0,00	4210	92109	0,00	0,00%
			Olej, paliwo, przegląd części do traktora i kosy spalinowej	1 500,00	4210	90004	1 498,26	99,88%
			Opał do świetlicy	1 800,00	4210	92109	1 800,00	100,00%
			Zakup energii i wywóz nieczystości	400,00	4260	92109	342,39	85,60%
			Serwisy obiadowe	1 484,00	4210	92109	1 484,00	100,00%
			Promocja produktów lokalnych (Mikołaj, Dożynki, Dzień Kobiet)	1 990,00	4300	92109	1 959,62	98,47%
<b>Ogółem</b>				<b>19 992,00</b>			<b>19 902,27</b>	<b>99,55%</b>
4	Haldrychowice	12 389,00	Zebranie humusu obok altany	978,00	6050	90095	978,00	100,00%
			Zakup piasku	1 100,00	6050	90095	1 100,00	100,00%
			Kupno kostki	4 050,00	6050	90095	4 050,00	100,00%
			Kupno obrzeży i ażury	1 006,00	6050	90095	1 003,49	99,75%
			Kupno cementu	105,00	6050	90095	96,00	91,43%
			Położenie kostki	5 150,00	6050	90095	5 150,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>12 389,00</b>			<b>12 377,49</b>	<b>99,91%</b>
5	Kamień	16 284,00	Kosiarka spalinowa	1 200,00	4210	90004	1 200,00	100,00%
			Paliwo do kosiarki	200,00	4210	90004	198,41	99,21%
			Zakup węgla na świetlicę	500,00	4210	92109	500,00	100,00%
			Zakup energii	200,00	4260	92109	24,62	12,31%
			Promocja solectwa	250,00	4210	92109	250,00	100,00%
			Promocja solectwa	234,00	4220	92109	234,00	100,00%
			Promocja solectwa	1 200,00	4300	92109	1 200,00	100,00%
			Zakup lampy, naprawa dróg	0,00	4270	60016	0,00	0,00%
Zakup 2 lamp solarnych - FS Kamień	12 000,00	6050	90015	12 000,00	100,00%			

			Zakup wyposażenia na świetlicę	500,00	4210	92109	500,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>16 284,00</b>			<b>16 107,03</b>	<b>98,91%</b>
6	Klonów	27 541,00	Lampy solarne - 2 szt.	14 000,00	6050	90015	14 000,00	100,00%
			Zakup chłodziarki	2 635,00	4210	92109	2 634,98	100,00%
			Zakup bojlera elektrycznego	810,00	4210	92109	809,20	99,90%
			Paliwo i serwis urządzeń do koszenia	1 555,00	4210	90004	1 554,54	99,97%
			Energia	400,00	4260	92109	261,03	65,26%
			Wywóz nieczystości	300,00	4300	92109	299,70	99,90%
			Koszenie terenu wokół sali - umowa zlecenie	1 000,00	4170	90004	858,00	85,80%
			Wyposażenie świetlicy (rolety okienne, szklanki, literatki)	4 919,00	4210	92109	4 852,94	98,66%
			Spotkania integracyjne (nagrody, żywność, zamek dmuchany)	422,00	4220	92109	417,38	98,91%
			Spotkania integracyjne (nagrody, żywność, zamek dmuchany)	1 500,00	4300	92109	1 500,00	100,00%
						<b>Ogółem</b>	<b>27 541,00</b>	
7	Kraszów	30 050,00	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej	13 000,00	6060	92695	12 999,99	100,00%
			Zagospodarowanie placu wiejskiego (koszenie trawy - umowa zlecenie)	1 116,00	4170	90004	1 116,00	100,00%
			Zagospodarowanie placu wiejskiego (koszenie trawy - umowa zlecenie)	184,00	4110	90004	184,00	100,00%
			Zagospodarowanie placu wiejskiego (konserwacja pergoli, sceny, zakup farb, pędzli itp.)	1 500,00	4210	90095	1 500,00	100,00%
			Zakup sprzętu AGD i RTV na salę wiejską	7 000,00	4210	92109	6 994,80	99,93%
			Wykonanie i montaż metalowego serca na nakrętki	1 250,00	4300	92195	1 250,00	100,00%
			Zakup opału dla potrzeb świetlicy	1 500,00	4210	92109	1 472,31	98,15%
			Zakup skrzynki narzędziowej i myjki ciśnieniowej Karcher	2 500,00	4210	92109	2 496,82	99,87%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (wynajem urządzeń rekreacyjnych - zamki dmuchane, trampoliny)	1 080,00	4300	92109	1 080,00	100,00%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup nagród, upominków)	0,00	4190	92109	0,00	0,00%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup żywności)	920,00	4220	92109	919,93	99,99%
						<b>Ogółem</b>	<b>30 050,00</b>	
8	Królewska Wola	17 405,00	Montaż lampy solarnej	7 000,00	6050	90015	7 000,00	100,00%
			Zakup węgla	900,00	4210	92109	900,00	100,00%
			Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarek, naprawy	500,00	4210	90004	497,00	99,40%
			Wyposażenie kuchni	1 000,00	4210	92109	998,97	99,90%
			Chodnik do świetlicy	6 000,00	6050	92109	5 880,47	98,01%
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia)	100,00	4210	92109	90,00	90,00%
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup żywności)	1 025,00	4220	92109	1 023,18	99,82%
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup usług pozostałych)	880,00	4300	92109	880,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>17 405,00</b>			<b>17 269,62</b>	<b>99,22%</b>
9	Ligota Rybińska	14 692,00	Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	13 892,00	6050	60016	0,00	0,00%
			Promocja wsi - środki żywnościowe	800,00	4220	92109	0,00	0,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>14 692,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10	Niwki Kraszowskie	23 036,00	Modernizacja Sali	10 000,00	6050	92109	10 000,00	100,00%
			Zakup lampy ulicznej	7 000,00	6050	90015	7 000,00	100,00%
			Palenie w piecu c.o.	0,00	4170	92109	0,00	0,00%
			Koszenie trawy	500,00	4170	90004	500,00	100,00%
			Zakup opału	1 036,00	4210	92109	1 000,00	96,53%
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Niwkach Kraszowskich	1 010,00	4210	92109	1 010,00	100,00%
			Naprawa urządzeń znajdujących się w świetlicy	0,00	4270	92109	0,00	0,00%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców	1 200,00	4300	92109	300,00	25,00%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (środki żywnościowe i usługi pozostałe)	2 290,00	4220	92109	1 098,85	47,98%
			<b>Ogółem:</b>	<b>23 036,00</b>			<b>20 908,85</b>	<b>90,77%</b>
11	Niwki Książęce	23 497,00	Doposażenie sali	1 997,00	4210	92109	1 996,80	99,99%
			Lampa solarna - inwestycja	8 000,00	6050	90015	8 000,00	100,00%
			Zakup węgla na salę	1 000,00	4210	92109	1 000,00	100,00%
			Zakup paliwa do kosiarki	700,00	4210	90004	700,00	100,00%
			Spotkanie aktywizujące lokalną społeczność	2 300,00	4220	92109	2 299,76	99,99%
			Klimatyzacja sali	8 000,00	6060	92109	8 000,00	100,00%
			Środki czystości	400,00	4210	92109	375,00	93,75%
			Prąd	400,00	4260	92109	377,10	94,28%
			Wywóz nieczystości	400,00	4300	92109	400,00	100,00%
			Części do kosiarki i kosy spalinowej	300,00	4210	92109	300,00	100,00%
						<b>Ogółem</b>	<b>23 497,00</b>	
			Utrzymanie placu zabaw	0,00	4210	92195	0,00	0,00%
			Utrzymanie placu zabaw	600,00	4110	92195	600,00	100,00%
			Utrzymanie placu zabaw	100,00	4170	92195	100,00	100,00%

12	Ose	26 620,00	Naprawy i remonty w świetlicy	1 858,00	4270	92109	1 857,43	99,97%
			Zakup energii i opalu, wywóz nieczystości	4 000,00	4260	92109	3 975,00	99,38%
			Zakup opalu	2 000,00	4210	92109	2 000,00	100,00%
			Spotkania wiejskie (zakup materiałów)	220,00	4210	92109	220,00	100,00%
			Spotkania wiejskie (zakup środków żywności)	2 622,00	4220	92109	2 622,00	100,00%
			Spotkania wiejskie (zakup usług)	300,00	4300	92109	300,00	100,00%
			Zakup lampy	6 000,00	6050	90015	6 000,00	100,00%
			Wyposażenie placu zabaw i wiaty	8 920,00	4210	92109	8 920,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>				<b>26 620,00</b>	
13	Oska Piła	15 460,00	Ogrodzenie placu zabaw + montaż	2 000,00	6050	90095	1 999,80	99,99%
			Paliwo do kosiarki	600,00	4210	90004	600,04	100,01%
			Koszenie trawy w sezonie (umowa)	600,00	4170	90004	516,00	86,00%
			Oprysk + nawóz do drzewek	120,00	4210	90004	119,00	99,17%
			Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy	5 100,00	6050	90015	5 100,00	100,00%
			Remont kosiarki	350,00	4270	90004	350,00	100,00%
			Promocja wsi, regionalnych produktów , dożynki, palma, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki	180,00	4210	92109	179,94	99,97%
			Promocja wsi, regionalnych produktów , dożynki, palma, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki	608,00	4220	92109	607,76	99,96%
			Promocja wsi, regionalnych produktów , dożynki, palma, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki	1 102,00	4300	92109	1 102,00	100,00%
			Remont krzyża (zakup farb + kostka + montaż i malowanie; zakup materiałów do położenia kostki)	2 000,00	4210	92195	2 000,00	100,00%
Remont placu zabaw i altanki (zakup potrzebnych materiałów na dach altanki i zakup farb i wymiana zepsutych elementów)	2 800,00	4270	90095	2 800,00	100,00%			
<b>Ogółem</b>				<b>15 460,00</b>			<b>15 374,54</b>	<b>99,45%</b>
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>				<b>276 622,00</b>			<b>258 142,17</b>	<b>93,32%</b>

## Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852	85295	2180	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 998,02</b>	<b>99,98%</b>			
			Pozostała działalność	12 000,00	11 998,02	99,98%			
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przedziałaniami COVID-19	12 000,00	11 998,02	99,98%			
853	85395	2180	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 809 549,00</b>	<b>3 748 469,78</b>	<b>98,40%</b>			
			Pozostała działalność	3 809 549,00	3 748 469,78	98,40%			
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przedziałaniami COVID-19	3 809 549,00	3 748 469,78	98,40%			
<b>Razem dochody</b>				<b>3 821 549,00</b>	<b>3 760 467,80</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4240	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>258 886,28</b>	<b>11 806,28</b>	<b>4,56%</b>
			<b>Szkoły Podstawowe</b>				<b>7 806,28</b>	<b>7 806,28</b>	100,00%
			Zakup pomocy dydaktycznych				7 806,28	7 806,28	100,00%
	80195	6050	<b>Pozostała działalność</b>				<b>251 080,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1,59%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				251 080,00	4 000,00	1,59%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu				251 080,00	4 000,00	1,59%
852	85295	4010	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>12 000,00</b>	<b>11 998,02</b>	<b>99,98%</b>
			Pozostała działalność				12 000,00	11 998,02	99,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				319,00	319,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne				58,00	57,20	98,62%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8,00	7,82	97,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia				8 910,00	8 910,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych				2 705,00	2 704,00	99,96%
853	85395	3110	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>3 809 549,00</b>	<b>3 748 469,78</b>	<b>98,40%</b>
			Pozostała działalność				3 809 549,00	3 748 469,78	98,40%
			Świadczenia społeczne				3 642 500,00	3 585 500,00	98,44%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 518,00	32 518,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne				5 791,00	5 788,98	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				444,50	414,05	93,15%
			Zakup materiałów i wyposażenia				28 153,53	27 751,83	98,57%
			Zakup usług pozostałych				4 900,00	3 341,93	68,20%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	100,00%
			Różne opłaty i składki				92 351,97	91 327,85	98,89%
			Podróże służbowe krajowe				51,00	50,14	98,31%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 539,00	1 477,00	58,17%
921	92109	6050	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>232 440,88</b>	<b>83 777,25</b>	<b>36,04%</b>
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>232 440,88</b>	<b>83 777,25</b>	<b>36,04%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				232 440,88	83 777,25	36,04%
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Dziesławice wraz z zagospodarowaniem terenu				232 440,88	83 777,25	36,04%
<b>Razem wydatki</b>							<b>4 312 876,16</b>	<b>3 856 051,33</b>	<b>89,41%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 821 549,00</b>	<b>3 760 467,80</b>	<b>99,98%</b>	<b>4 312 876,16</b>	<b>3 856 051,33</b>	<b>89,41%</b>

## Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy w 2022 roku

na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 082,47</b>	<b>8 082,47</b>	<b>100,00%</b>			
	75095		Pozostała działalność	8 082,47	8 082,47	100,00%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 082,47	8 082,47	100,00%			
			<i>środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców</i>	3 934,50	3 934,50	100,00%			
			<i>nadanie numeru PESEL</i>	4 147,97	4 147,97	100,00%			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>375 233,00</b>	<b>375 233,00</b>	<b>100,00%</b>			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	375 233,00	375 233,00	100,00%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 233,00	375 233,00	100,00%			
			<i>dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	375 233,00	375 233,00	100,00%			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>474 401,92</b>	<b>457 026,56</b>	<b>96,34%</b>			
	85295		Pozostała działalność	474 401,92	457 026,56	96,34%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 401,92	457 026,56	96,34%			
			<i>art. 32 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną</i>	1 500,00	0,00	0,00%			
			<i>art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie</i>	3 834,00	3 232,60	84,31%			
			<i>art. 31 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</i>	66 622,00	57 188,04	85,84%			
			<i>art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	402 045,92	396 205,92	98,55%			
			<i>art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie - zasilek celowy</i>	400,00	400,00	100,00%			
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 485,60</b>	<b>15 485,60</b>	<b>100,00%</b>			
	85595		Pozostała działalność	15 485,60	15 485,60	100,00%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 485,60	15 485,60	100,00%			
			<i>świadczenia rodzinne</i>	15 485,60	15 485,60	100,00%			
<b>Razem dochody</b>				<b>873 202,99</b>	<b>855 827,63</b>	<b>98,01%</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>				<b>8 082,47</b>	<b>7 197,97</b>	<b>89,06%</b>
	75095		Pozostała działalność				8 082,47	7 197,97	89,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 934,50	3 050,00	77,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				147,97	147,97	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>375 233,00</b>	<b>375 233,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>323 370,00</b>	<b>323 370,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				283 510,95	283 510,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				21 644,49	21 644,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 229,45	15 229,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 920,56	2 920,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				64,55	64,55	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>				<b>39 457,50</b>	<b>39 457,50</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				39 330,53	39 330,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				65,15	65,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				61,82	61,82	100,00%
	80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>				<b>12 405,50</b>	<b>12 405,50</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				12 405,50	12 405,50	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>474 401,92</b>	<b>457 026,56</b>	<b>96,34%</b>
	85295		Pozostała działalność				474 401,92	457 026,56	96,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				330 760,00	324 920,00	98,23%
			<i>świadczenia wypłacone przez Urząd Urzędzie</i>				152 560,00	152 560,00	100,00%
			<i>świadczenia wypłacone przez MGOPS</i>				178 200,00	172 360,00	96,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP				69 728,00	59 732,60	85,67%
			<i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>				3 834,00	3 232,60	84,31%
			<i>świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>				65 494,00	56 100,00	85,66%
			<i>zasilek celowy</i>				400,00	400,00	100,00%

855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				21 055,16	21 055,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				44 058,26	42 524,86	96,52%
			<i>świadczenia wypłacone przez Urząd</i>				42 380,26	42 380,26	100,00%
			<i>świadczenia wypłacone przez MGOPS</i>				1 678,00	144,60	8,62%
		4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 200,00	2 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				423,70	417,14	98,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związana z pomocą obywatelom Ukrainy				6 176,80	6 176,80	100,00%
			<b>Rodzina</b>				<b>15 485,60</b>	<b>15 485,60</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność				15 485,60	15 485,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP				15 485,60	15 485,60	100,00%
	<i>świadczenia rodzinne</i>				15 485,60	15 485,60	100,00%		
<b>Razem wydatki</b>							<b>873 202,99</b>	<b>854 943,13</b>	<b>385,39%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>873 202,99</b>	<b>855 827,63</b>	<b>98,01%</b>	<b>873 202,99</b>	<b>854 943,13</b>	<b>97,91%</b>

0,00

## INFORMACJE DODATKOWE

średnie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca  
wg stanu wykonania na dzień 31 grudnia 2022 roku

Liczba mieszkańców na 31.12.2022 r.,

**5 160**

Wyszczególnienie	Ogółem	na 1-go mieszkańca
1. Dochody ogółem, w tym:	34 944 650,57 zł	6 772,22 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	33 198 104,24 zł	6 433,74 zł
<i>b) dochody majątkowe</i>	1 746 546,33 zł	338,48 zł
2. Dochody własne	14 731 170,30 zł	2 854,88 zł
3. Dotacje i środki otrzymane	12 715 007,27 zł	2 464,15 zł
4. Subwencja	7 498 473,00 zł	1 453,19 zł
<i>a) subwencja oświatowa</i>	5 507 336,00 zł	1 067,31 zł
<i>b) subwencja wyrównawcza</i>	1 860 689,00 zł	360,60 zł
<i>c) subwencja równoważąca</i>	130 448,00 zł	25,28 zł
5. Udziały w podatku dochodowym	6 335 253,47 zł	1 227,76 zł
6. Wydatki ogółem, w tym:	32 048 236,42 zł	6 210,90 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	30 359 054,86 zł	5 883,54 zł
<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 689 181,56 zł	327,36 zł
7. Wydatki funduszu sołeckiego	258 142,17 zł	50,03 zł