



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2021 r.

Poz. 3939

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzybórz za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) 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. 2019 poz. 869 ze zm.), **Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Międzybórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz ogłosić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 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 0050.111.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz
z dnia 27 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, na poziomie:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.495.588,50 zł, w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	23.475.695,50 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	2.019.893,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 27.197.720,50 zł, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	22.138.210,50 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	5.059.510,00 zł
3. Przychody budżetu gminy	2.740.000,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy	1.037.868,00 zł
5. Deficyt budżetu gminy	1.702.132,00 zł.

W 2019 roku dokonano zmian budżetu 9 uchwałami Rady Miejskiej i 17 zarządzeniami Burmistrza.

- Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.01.2019 r.
 - dochody zwiększono o 925,00 zł
 - wydatki zwiększono o 925,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu
- Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 28.02.2019 r.
 - dochody zwiększono o 19.061,00 zł
 - wydatki zwiększono o 19.061,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu
- Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 18.03.2019 r.
 - dochody zmniejszono o 204.992,00 zł
 - wydatki zwiększono o 145.008,00 zł
 - przychody zwiększono o 350.000,00 zł
 - rozchody 0,-

zmniejszono dochody bieżące, wprowadzono częściowe rozliczenie nadwyżki budżetowej w zakresie planowanych przychodów, ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych
- Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 20.03.2019 r.
 - dochody zwiększono o 970,00 zł
 - wydatki zwiększono o 970,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków na zadania zlecone, dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu
- Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 08.04.2019 r.

- a) *dochody* zwiększono o 10.193,00 zł
b) *wydatki* zwiększono o 10.193,00 zł
zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu
6. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 17.04.2019 r.
a) *dochody* zwiększono o 26.796,00 zł
b) *wydatki* zwiększono o 26.796,00 zł
c) *przychody* 0,-
d) *rozchody* 0,-
zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji w zakresie dróg, zadań zleconych oraz zwiększono dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków
7. Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.04.2019 r.
a) *dochody* zwiększono o 141.810,52 zł
b) *wydatki* zwiększono o 141.810,52 zł
zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji przeznaczanej na zwrot części podatku akcyzowego oraz zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu
8. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 15.05.2019 r.
a) *dochody* zmniejszono o 200.600,00 zł
b) *wydatki* zmniejszono o 200.600,00 zł
c) *przychody* zwiększono o 500.000,00 zł
d) *rozchody* zwiększono o 500.000,00 zł
zmniejszono dochody w zakresie zadań majątkowych – „Budowa świetlicy w Kraszowie” o kwotę 500.000,00, która została prowadzona do budżetu jako pożyczka dla MGOK w Międzybórz z planowaną spłatą w 2019 roku, ponadto po stronie dochodów zwiększenie dotyczyło środków z tytułu dochodów bieżących, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków
9. Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 24.05.2019 r.
a) *dochody* zwiększono o 13.400,00 zł
b) *wydatki* zwiększono o 13.400,00 zł
zmniejszenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania związane z wyborem posłów do Parlamentu Europejskiego, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu
10. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 17.06.2019 r.
a) *dochody* 0,-
b) *wydatki* 0,-
c) *przychody* 0,-
d) *rozchody* 0,-
dokonano zmian w ramach planu dochodów bieżących oraz w planie wydatków w zakresie zadań wydatków bieżących
11. Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 09.07.2019 r.
a) *dochody* zwiększono o 38.877,94 zł
b) *wydatki* zwiększono o 38.877,94 zł
zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

12. Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.07.2019 r.

a) *dochody* zmniejszono o 8.909,00 zł

b) *wydatki* zmniejszono o 8.909,00 zł

zmniejszenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na realizację programu „*Posiłek w szkole i w domu*” oraz na zadania związane z kartą Dużej Rodziny, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

13. Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 28.08.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 20.802,80 zł

b) *wydatki* zwiększono o 20.802,80 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększono środki z tytułu porozumienia ze Starostwem w zakresie utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych, wprowadzono środki z tytułu otrzymanych dochodów przez SP Międzybórz w ramach realizacji programu #SuperKoderzy, zwiększono środki z tytułu dotacji na zasiłki stałe oraz zwiększono dokonano zmian w ramach planu dochodów oraz w planie wydatków

14. Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.08.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 79.025,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 79.025,00 zł

zmniejszenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania związane z wyborem do Sejmu i Senatu, zwiększono dotację na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację świadczenia „*Dobry Start*” oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

15. Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 20.09.2019 r.

a) *dochody* zmniejszono o 98.508,00 zł

b) *wydatki* zmniejszono o 98.508,00 zł

zwiększono wysokości środków z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększono środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „*Wyprawka szkolna*” natomiast zmniejszono dotację na wypłacenie świadczeń wychowawczych, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

16. Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.09.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 167.800,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 167.800,00 zł

zwiększono wysokość dotacji na wypłacenie świadczeń wychowawczych, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

17. Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 09.10.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 262.689,89 zł

b) *wydatki* zwiększono o 262.689,89 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększono środki na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, zwiększono wpływy z tyt. opłaty za zezwolenia na alkohol, zwiększono środki z tytułu środków rezerwy części subwencji ogólnej, zwiększono środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, ponadto zwiększono środki z tytułu otrzymanych środków z WFOŚIGW we Wrocławiu na realizację zadania „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzybórz*”, dokonano zmian w ramach planu dochodów oraz w planie wydatków

18. Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 11.10.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 256.223,30 zł

b) *wydatki* zwiększono o 256.223,30 zł

zwiększono środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zwiększono środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zmniejszono środki z tytułu „Wyprawki szkolnej” oraz zwiększono środki na wypłacenie świadczeń wychowawczych, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

19. Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.10.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 343.142,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 343.142,00 zł

zwiększono środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zwiększono środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalny, zwiększono środki na wypłatę świadczeń wychowawczych, zwiększono środki na realizację świadczeń socjalnych, zwiększono środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

20. Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 12.11.2019 r.

a) *dochody* zmniejszono o 737.183,00 zł

b) *wydatki* 0,-

c) *przychody* zwiększono o 727.183,00 zł

d) *rozchody* 0,-

zmniejszono środki z tytułu dotacji na realizację zadań dofinansowanych tj. „Budowa świetlicy w Bukowinie Sycowskiej” oraz „Zagospodarowanie terenu w Międzyborzu na dz. 858” jednocześnie zwiększając przychody z tytułu zaciągnięcia nowego zobowiązania w wysokości zmniejszonych dochodów

21. Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 15.11.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 272.590,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 272.590,00 zł

zwiększono środki z tytułu kosztów przechowywania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu, zwiększono środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zwiększono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłacenie dodatku dla pracownika socjalnego, zwiększono środki na wypłacenie świadczeń wychowawczych, zwiększono środki na świadczenia rodzinne, zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zwiększono środki na Kartę Dużej Rodziny, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

22. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27.11.2019 r.

a) *dochody* zmniejszono o 134.361,00 zł

b) *wydatki* zmniejszono o 134.361,00 zł

c) *przychody* 0,-

d) *rozchody* 0,-

zwiększono wpływy z tyt. „Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, zwiększono środki z tytułu „Wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami”, zmniejszono środki na realizację zadania dofinansowanego „Utworzenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na dz. 858”, zwiększono dochody Przedszkola BAJKA oraz zwiększono dochody SP w Międzyborzu ponadto dokonano zmian w zakresie dochodów oraz w planie wydatków

23. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 29.11.2019 r.

a) *dochody* zmniejszono o 2.387,00 zł

b) *wydatki* zmniejszono o 2.387,00 zł

zwiększono środków z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejszono środki na dofinansowanie zasiłków okresowych, zmniejszono środki na wypłatę zasiłków stałych, zwiększono środki na ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono środki na realizację programu „*Posiłek w szkole i w domu*”, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

24. Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 13.12.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 488.000,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 488.000,00 zł

zwiększono środki na wypłatę świadczeń wychowawczych, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

25. Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 18.12.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 38.000,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 38.000,00 zł

c) *przychody* zmniejszono o 26.482,00 zł

d) *rozchody* zmniejszono o 26.482,00 zł

zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz zwiększono dochody Przedszkola BAJKA ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

26. Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.12.2019 r.

a) *dochody* zwiększono o 337,00 zł

b) *wydatki* zwiększono o 337,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na Kartę Dużej Rodziny ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się kwotą

- po stronie dochodów	26.289.291,95	- zwiększenie	o 793.703,45 zł
- po stronie wydatków	27.355.284,02	- zwiększenie	o 1.880.886,45 zł
- planowany deficyt	2.789.315,00		

Zrealizowano przychody w wysokości 4.006.177,31 zł

- rozliczenia z tytułu wolnych środków 635.109,03 zł

- emisji obligacji komunalnych 3.237.183,00 zł

- inne źródła 133.885,28 zł

Zrealizowano rozchody w wysokości 1.368.169,00 zł

- spłata kredytów 821.250,00 zł

- spłata pożyczek 73.401,00 zł

- udzielone pożyczki 473.518,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota spłacona
1.	Kredyt - BGK Wrocław Umowa 11/1706 z 11.08.2011 r.		180 000,-
2.	Kredyt - BGK Wrocław Umowa 10/3955 z 06.12.2010 r.	oczyszczalnia, stadion, aleja bukowa	100 000,-
3.	Kredyt PKO S.A. Wrocław Umowa Nr 17/DCK/2014 z 21.08.2014 r.	oczyszczalnia	210 000,-
4.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Odd. w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 1/JST/C/15 z 7.11.2015r.	pokrycie deficytu	120 000,-
5.	Kredyt - BS Międzybórz Umowa 1/JST/2012 z 30.08.2012 r.	pokrycie deficytu	84 750,-
6.	Kredyt - BS Międzybórz Umowa 2/JST/2012 z 02.10.2012 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	54 000,-
7.	Kredyt BS Międzybórz Umowa 1/BS/MD/RK/2013 z 22.08.2013 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	72 500,-
RAZEM KREDYTY			821 250,-
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	47 781,-
2.	Pożyczka z WGOŚiGW Umowa 362/P/OW/WR/2013 z 20.12.2013 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I b	16 725,-
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	8 895,-
RAZEM POŻYCZKI			73 401,-
1.	pożyczka dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzybórz umowa pożyczki FN.3054.1.2019 z 16.05. 2019r..	budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kraszów".	473 518,-
RAZEM UDZIELONE POŻYCZKI			473 518,-
RAZEM ROZCHODY			1 368 169,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	26.289.291,95	25.207.222,16	95,88
Wydatki	29.078.606,95	27.845.230,47	95,76
Saldo	- 2.789.315,00	-2.638.008,31	

Roczny bilans w wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenie z lat ubiegłych	-8 007 092,37
Nadwyżka kasowa dochodów na wydatkami 2019	-2 771 893,59
saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019	-10 778 926,56
Stan zobowiązań i kredytów na dzień 01.01.2019	8 642 142,00
Zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku	3 237 183,00
1) obligacje PKO BP	2 500 000,00
2) kredyt w BS	737 183,00
Splata zobowiązań w 2018 r	894 651,00
1) pożyczki	73 401,00
2) kredyty	821 250,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019	10 984 674,00
ROZLICZENIE Z LAT UBIEGŁYCH	-10 778 926,56
SALDO BUDŻETU / WOLNE ŚRODKI	205 747,44

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku były zaplanowane na poziomie 26.289.291,95 zł wykonano je w wysokości 25.207.222,16 zł co stanowi 95,88 % planu, w ramach planu dochodów zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 612.812,96 zł wykonano 302.964,23 zł co stanowi 49,44 %.

Dochody według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania
			razem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 105,82	220 105,82	220 105,82	0,00	100,00%
020	Leśnictwo	6 100,00	5 613,75	5 613,75	0,00	92,03%
600	Transport i łączność	86 707,80	86 708,40	5 858,40	80 850,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 518,00	443 864,41	252 263,14	191 601,27	56,58%
710	Działalność usługowa	27 200,00	32 289,25	32 289,25	0,00	118,71%
750	Administracja publiczna	217 427,00	72 145,86	72 145,86	0,00	33,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 886,00	46 436,73	46 436,73	0,00	99,04%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 730 916,00	7 501 437,47	7 501 437,47	0,00	97,03%
758	Różne rozliczenia	7 741 902,78	7 742 515,84	7 712 002,88	30 512,96	100,01%
801	Oświata i wychowanie	563 540,55	593 031,73	593 031,73	0,00	105,23%
852	Pomoc społeczna	280 214,00	271 331,21	271 331,21	0,00	96,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 757,00	21 667,00	21 667,00	0,00	99,59%
855	Rodzina	7 351 367,00	7 328 511,88	7 328 511,88	0,00	99,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 520,00	803 573,79	803 573,79	0,00	69,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 930,00	36 789,02	36 789,02	0,00	92,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podsumowanie		26 289 291,95	25 207 222,16	24 904 257,93	302 964,23	95,88%

Dochody na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w 95,88 %, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	26 289 291,95	25 207 222,16	95,88%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par.201)	10 181 384,00	9 128 008,20	89,65%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (par. 2030)	2 917 006,82	2 908 092,00	99,69%
4.	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 (2040)	510 608,87	500 896,02	98,10%
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których w mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy (par. 205)	835,00	835,00	100,00%
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (par. 206)	77 494,50	77 494,50	100,00%
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (par. 231)	4 743 400,00	4 733 333,68	99,79%
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (246)	4 357,80	4 357,80	100,00%
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (270)	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	2 500,00	2 500,00	100,00%
11.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy (par. 625)	30 000,00	30 000,00	100,00%
12.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 630)	-	-	0,00%
13.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (par. 633)	80 850,00	80 850,00	100,00%
14.	Subwencja, w tym:	30 512,96	30 512,96	100,00%
	część oświatowa	7 700 342,00	7 700 342,00	100,00%
	część wyrównawcza	5 608 357,00	5 608 357,00	100,00%
	część równoważąca	1 985 426,00	1 985 426,00	100,00%
		106 559,00	106 559,00	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
1.	dochody własne	10 181 384,00	9 128 008,20	89,65%	100,00%
	podatek od nieruchomości	3 849 220,00	3 584 508,80	93,12%	39,27%
	podatek rolny	176 309,00	182 247,22	103,37%	2,00%
	podatek leśny	121 618,00	123 346,40	101,42%	1,33%
	podatek od środków transportowych	150 388,00	150 618,00	100,13%	1,63%
	wpływy z kary podatkowej	9 600,00	6 344,90	66,09%	0,07%
	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 078,00	221,56%	0,12%
	opłata skarbową	13 500,00	15 470,88	114,60%	0,17%
	wpływy z opłaty targowej	5 500,00	4 620,00	84,00%	0,05%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	2 833,80	35,42%	0,03%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 080,00	121 079,57	100,00%	1,33%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez JST	772 340,00	737 390,08	95,47%	8,08%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	157 702,46	76,93%	1,73%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydwanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	-	0,00%	0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 427,00	14 969,12	177,63%	0,16%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	73 000,00	83 500,00	114,38%	0,91%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	319 568,00	293 905,01	91,97%	3,22%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	45 450,00	36 837,99	81,05%	1,03%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	450 000,00	154 763,28	34,39%	84,92%
	wpływy z usług	225 098,00	243 601,85	108,22%	2,67%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	-	0,00%	0,00%
	osetki (od nieterminowych wpłat, środków na rachunkach bankowych)	79 508,00	27 461,96	34,54%	15,07%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 591,21	46,48%	0,20%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 200,00	12 935,33	49,37%	0,14%
	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych JST	15 000,00	9 983,92	66,56%	0,11%
	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 987 618,00	3 110 973,59	104,13%	34,08%
	wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	462 810,00	13 640,83	2,95%	0,15%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	9 604,00	192,08%	0,11%

Omówienie dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan 220.105,82 zł wykonanie 220.105,82 zł co stanowi 100,00 %
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 220.105,82 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami.

Dział 020 – Leśnictwo

plan 6.100,00 zł wykonanie 5.613,75 zł co stanowi 92,03 %
 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 86.707,80 zł wykonanie 86.708,40 zł co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących w zakresie utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Międzybórz
 plan 4.357,80 zł wykonanie 4.357,80 zł tj. 100,00%
 na podstawie porozumienia OR.031.21.2019.RP z 21 maja 2019 roku ze Powiatem Oleśnickim otrzymaliśmy środki na jednorazowe sprzątnięcie po okresie zimowym pasa dróg powiatowych
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn.: "

„Międzybórz droga dojazdowa do gruntów - Przebudowa drogi gminnej w Międzyborzu ul. Szkolna”

plan 80.850,00 zł wykonanie 80.850,00 zł tj. 100,00 %
w dniu 21.06.2019 roku została podpisana umowa z Województwem Dolnośląskim nr MGW/130/2019 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Międzyborzu ul. Szkolna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 784.518,00 zł wykonanie 443.864,41 zł co stanowi 56,58 %
Dochody w dziale przedstawiają się następująco :

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan 0,00 zł wykonanie 11,60 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy
plan 277.966,00 zł wykonanie 242.065,43 zł tj. 87,08 %
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 45.450,00 zł wykonanie 36.837,99 zł tj. 81,05 %
- 4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż)
plan 450.000,00 zł wykonanie 154.763,28 zł tj. 34,39 %
W dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży nieruchomości:
- 3 działki budowlane przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 1 lokal mieszkalne na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,
- 5) odsetki
plan 11.102,00 zł wykonanie 10.186,11 zł tj. 91,75 %

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 27.200,00 zł wykonanie 32.289,25 zł co stanowi 118,71 %
W rozdziale – cmentarze – kwota 32.289,25 zł – to dochody z tytułu rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych w Międzyborzu i Bukowinie Sycowskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 217.427,00 zł wykonanie 72.145,86 zł co stanowi 33,18 %
W dziale dochody na kwotę 72.145,86 zł pochodzą z :

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
plan 48.110,00 zł wykonanie 48.110,00 zł tj. 100,00 %
- 2) wpływów z tytułu kar i odszkodowań
plan 5.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- 3) wpływów z różnych dochodów
plan 123.817,00 zł wykonanie 3.205,36 zł tj. 2,59 %
- 4) wpływu rozliczeń z lat ubiegłych
plan 20.000,00 zł wykonanie 18.199,52 zł tj. 91,00 %
- 5) odsetki
plan 10.000,00 zł wykonanie 396,25 zł tj. 3,96 %

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

plan 46.886,00 zł wykonanie 46.436,73 zł co stanowi 99,04 %
Otrzymano planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

plan 1.028,00 zł wykonanie 1.028,00 zł co stanowi 100,00 %

środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan 23.565,00 zł wykonanie 23.565,00 zł co stanowi 100,00 %
 środki przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 700,00 zł wykonanie 250,74 zł co stanowi 35,82 %
 środki przeznaczone na zabezpieczenie dokumentacji związanej z organizacją i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza w 2018 roku

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 21.593,00 zł wykonanie 21.593,00 zł co stanowi 100,00 %
 środki przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 – Obrona narodowa

plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł co stanowi 100,00 %
 W dziale występuje tylko dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 7.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł co stanowi 14,29 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan 6.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %
 zaplanowano środki z tytułu sprzedaży składnika majątkowego – beczku, który jest nie eksploatowany przez jednostki OSP

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł co stanowi 100,00 %
 otrzymano planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną.

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

plan 7.730.916,00 zł wykonanie 7.501.437,47 zł co stanowi 97,03 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 9.600,00 zł wykonanie 6.351,42 zł co stanowi 66,16 %
 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	3.442.310,00 zł	wykonanie	3.091.028,06 zł	co stanowi	89,80 %
1) podatek od nieruchomości	plan 3.202.698,00	wykonanie	2.897.858,46	tj.	90,48 %
2) podatek rolny	plan 9.681,00	wykonanie	8.588,00	tj.	88,71 %
3) podatek leśny	plan 117.025,00	wykonanie	118.459,00	tj.	101,23 %
4) podatek od środków transportowych	plan 60.756,00	wykonanie	60.748,00	tj.	99,99 %
5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan 5.000,00	wykonanie	283,00	tj.	5,66 %
6) koszty upomnienia	plan 150,00	wykonanie	185,60	tj.	123,73 %
7) odsetki od nieterminowych wpłat	plan 47.000,00	wykonanie	4.906,00	tj.	10,44 %

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	1.127.788,00 zł	wykonanie	1.138.812,55 zł	co stanowi	100,98 %
1) podatek od nieruchomości	plan	646.522,00	wykonanie	686.650,34	tj.	106,21 %
2) podatek rolny	plan	166.628,00	wykonanie	173.659,22	tj.	104,22 %
3) podatek leśny	plan	4.593,00	wykonanie	4.887,40	tj.	106,41 %
4) podatek od środków transportowych	plan	89.632,00	wykonanie	89.870,00	tj.	100,27 %
5) wpływy z podatku od spadku i darowizn	plan	5.000,00	wykonanie	11.078,00	tj.	221,56 %
6) wpływy z opłaty targowej	plan	5.500,00	wykonanie	4.620,00	tj.	84,00 %
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	200.000,00	wykonanie	157.419,46	tj.	78,71 %
8) koszty upomnienia	plan	3.637,00	wykonanie	4.791,80	tj.	131,75 %
9) wpływy z różnych opłat	plan	1.000,00	wykonanie	0,00	tj.	0,00 %
10) odsetki od nieterminowych wpłat	plan	5.276,00	wykonanie	5.836,33	tj.	110,62 %

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

	plan	163.600,00 zł	wykonanie	154.271,85 zł	co stanowi	94,30 %
1) opłata skarbową	plan	13.500,00	wykonanie	15.470,88	tj.	114,60 %
2) opłata eksploatacyjna	plan	8.000,00	wykonanie	2.833,80	tj.	35,42 %
3) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	121.080,00	wykonanie	121.079,57	tj.	100,00 %
4) opłaty stanowiące dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	plan	20.000,00	wykonanie	14.533,25	tj.	72,67 %
5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	140,00	wykonanie	139,20	tj.	99,43 %
6) wpływy z różnych opłat	plan	700,00	wykonanie	51,00	tj.	7,29 %
7) pozostałe odsetki	plan	180,00	wykonanie	164,15	tj.	91,19 %

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	plan	2.987.618,00 zł	wykonanie	3.110.973,59 zł	co stanowi	104,13 %
Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:						
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	2.877.618,00 zł	wykonanie	3.015.853,00 zł	tj.	104,80 %
2) podatek dochodowy od osób prawnych	plan	110.000,00 zł	wykonanie	95.120,59 zł	tj.	86,47 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

	plan	7.741.902,78 zł	wykonanie	7.742.515,84 zł	co stanowi	100,01 %
1) część oświatowa subwencji ogólnej	plan	5.608.357,00 zł	wykonanie	5.608.357,00 zł	tj.	100,00 %
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	1.985.426,00 zł	wykonanie	1.985.426,00 zł	tj.	100,00 %
3) część równoważąca subwencji ogólnej	plan	106.559,00 zł	wykonanie	106.559,00 zł	tj.	100,00 %
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych:						
a) zadań bieżących gminy	plan	11.047,82 zł	wykonanie	11.047,82 zł	tj.	100,00 %
b) zadań inwestycyjnych gminy	plan	30.512,96 zł	wykonanie	30.512,96 zł	tj.	100,00 %
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku						
5) wpływy z różnych dochodów	plan	0,00 zł	wykonanie	613,06 zł		

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>plan</i>	563.540,55 zł	<i>wykonanie</i>	593.031,73 zł	<i>co stanowi</i>	105,23 %
1) wpływy z usług (korzystanie ze stołówek szkolnych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu)					
<i>plan</i>	189.098,00 zł	<i>wykonanie</i>	202.444,76 zł	<i>tj.</i>	107,06 %
- korzystanie ze stołówek szkolnych					
<i>plan</i>	129.913,00	<i>wykonanie</i>	131.154,60	<i>tj.</i>	100,96%
- zakup usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych					
<i>plan</i>	19.185,00	<i>wykonanie</i>	18.736,80	<i>tj.</i>	97,66 %
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu					
<i>plan</i>	40.000,00	<i>wykonanie</i>	52.553,36	<i>tj.</i>	131,38 %
2) dochody z najmu i dzierżawy					
<i>plan</i>	752,00 zł	<i>wykonanie</i>	754,03 zł	<i>tj.</i>	100,27 %
3) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
<i>plan</i>	5.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	9.604,00 zł	<i>tj.</i>	192,08 %
4) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
<i>plan</i>	73.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	83.500,00 zł	<i>tj.</i>	114,38 %
5) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					
<i>plan</i>	150,00 zł	<i>wykonanie</i>	0,00 zł		
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
<i>plan</i>	215.283,05 zł	<i>wykonanie</i>	214.327,07 zł	<i>tj.</i>	99,96 %
a) dotacja na przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej w Międzyborzu					
<i>plan</i>	12.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	12.000,00 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
b) dotacja otrzymana na realizację zadań wychowania przedszkolnego					
<i>plan</i>	165.554,00 zł	<i>wykonanie</i>	164.628,20 zł	<i>tj.</i>	99,44 %
c) dotacja otrzymana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
<i>plan</i>	37.729,05 zł	<i>wykonanie</i>	37.698,87 zł	<i>tj.</i>	99,92 %
7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy					
<i>plan</i>	77.494,50 zł	<i>wykonanie</i>	77.494,50 zł	<i>tj.</i>	100,00 %

na podstawie umowy Nr RPDS.10.1.02-02-0008/00 z dnia 09.10.2017 roku w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 otrzymaliśmy środki na realizację projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje”, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Program realizowany będzie przez okres 2 lat tj. od 01.08.2017 roku do 30.06.2019 roku. Całkowita wartość projektu 586 107,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych 50/100), przy czym dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 553 047,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem złotych 50/100), co stanowi nie więcej niż 94,36 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:

- płatność ze środków europejskich 498 191,37 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 37/100), co stanowi nie więcej niż 85,00 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 54.856,13 zł (słownie pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 13/100).

Gmina Międzybórz zobowiązała się do wkładu własnego w kwocie 33 060,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi nie mniej niż 5,64% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

8) Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł
plan 2.500,00 zł *wykonanie 2.500,00 zł* *tj. 100,00 %*
 środki otrzymane przez Szkołę Podstawową w Międzybórz otrzymane ze środków z Fundacji Orange w ramach programu # SuperKoderzy na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Poszukiwacze skarbów”

9) pozostałe dochody to odsetki, wpływy z różnych dochodów.
plan 363,00 zł *wykonanie 907,55 zł* *tj. 250,01 %*

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 280.214,00 zł *wykonanie 271.331,21 zł* *co stanowi 96,83 %*

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 9.215,00 *wykonanie 9.022,17* *tj. 97,91 %*

a) dodatki energetyczne *plan 1.335,* *wykonanie 1.238,94* *tj. 92,80 %*
 b) zadania z zakresu pomocy społecznej *plan 7.880,-* *wykonanie 7.783,23* *tj. 98,77 %*

2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 261.879,00 *wykonanie 253.212,31* *tj. 96,69 %*

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne *plan 7.700,-* *wykonanie 7.494,33* *tj. 97,33 %*
 b) zasiłki i pomoc w naturze *plan 9.500,-* *wykonanie 9.258,78* *tj. 97,46 %*
 c) zasiłki stałe *plan 96.000,-* *wykonanie 92.193,32* *tj. 96,03 %*
 d) ośrodki pomocy społecznej *plan 116.704,-* *wykonanie 115.986,68* *tj. 99,39 %*
 e) dożywianie *plan 31.975,-* *wykonanie 28.279,20* *tj. 88,44 %*

3) wpływów z usług opiekuńczych

plan 9.000,00 *wykonanie 8.998,60* *tj. 99,99 %*

4) pozostałych odsetek

plan 120,00 *wykonanie 97,93* *tj. 81,61 %*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 21.757,00 zł *wykonanie 21.667,00 zł* *co stanowi 99,59 %*

W ramach dochodów w tym dziale otrzymaliśmy:

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

plan 20.922,00 zł *wykonanie 20.832,00 zł* *tj. 99,57 %*

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan 835,00 zł *wykonanie 835,00 zł* *tj. 100,00 %*

środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”

Dział 855 – Rodzina

plan 7.351.367,00 zł *wykonanie 7.328.511,88 zł* *co stanowi 99,69 %*

W dziale Rodzina dochody pochodzą z :

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-----|---------|--------|
| plan | 2.591.490,00 | wykonanie | 2.583.217,28 | tj. | 99,68 % | w tym: |
| - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | |
| plan | 2.354.600,00 | wykonanie | 2.350.133,12 | tj. | 99,81 % | |
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | | |
| plan | 8.890,00 | wykonanie | 8.624,16 | tj. | 97,01 % | |
| - Wspieranie rodziny | | | | | | |
| plan | 226.000,00 | wykonanie | 223.510,00 | tj. | 98,90 % | |
| - Karta Dużej Rodziny | | | | | | |
| plan | 2.000,00 | wykonanie | 950,00 | tj. | 47,50 % | |
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotyczących wspierania rodziny (asystent rodziny)
- | | | | | | |
|------|-------------|-----------|-------------|-----|----------|
| plan | 1.477,00 zł | wykonanie | 1.477,00 zł | tj. | 100,00 % |
|------|-------------|-----------|-------------|-----|----------|
- 3) 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
- | | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
| plan | 4.743.400,00 | wykonanie | 4.733.333,68 | tj. | 99,79 % |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|-----|---------|
| plan | 15.000,00 | wykonanie | 9.983,92 | tj. | 66,56 % |
|------|-----------|-----------|----------|-----|---------|
- 5) wpływy z różnych opłat
- | | | | |
|------|---------|-----------|-----------|
| plan | 0,00 zł | wykonanie | 500,00 zł |
|------|---------|-----------|-----------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1.163.520,00 zł	wykonanie	803.573,79 zł	co stanowi	69,06 %
------	-----------------	-----------	---------------	------------	---------

Dochody w dziale pochodzą z :

- 1) wpływów z różnych dochodów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska
- | | | | | | |
|------|------------|-----------|------|-----|--------|
| plan | 303.600,00 | wykonanie | 0,00 | tj. | 0,00 % |
|------|------------|-----------|------|-----|--------|
- 2) opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
- | | | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-----|---------|
| plan | 752.340,00 | wykonanie | 722.856,83 | tj. | 96,08 % |
|------|------------|-----------|------------|-----|---------|
- 3) wpływy z kosztów egzekucyjnych
- | | | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----|----------|
| plan | 4.500,00 | wykonanie | 9.840,92 | tj. | 218,69 % |
|------|----------|-----------|----------|-----|----------|
- 4) wpływy z pozostałych odsetek
- | | | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----|---------|
| plan | 3.500,00 | wykonanie | 3.338,96 | tj. | 95,40 % |
|------|----------|-----------|----------|-----|---------|
- 5) wpływy dotyczące schroniska dla zwierząt
- | | | | | | |
|------|----------|-----------|--------|-----|---------|
| plan | 1.030,00 | wykonanie | 563,10 | tj. | 54,67 % |
|------|----------|-----------|--------|-----|---------|
- 6) dochody z najmu i dzierżawy
- | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| plan | 24.850,00 | wykonanie | 41.015,88 | tj. | 165,05 % |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|

- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 51.000,00 *wykonanie* 6.416,29 *tj.* 12,58 %
- 8) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej
plan 3.500,00 *wykonanie* 277,29 *tj.* 7,92 %
- 9) wpływy z tytułu grzywien, kar od osób fizycznych
plan 9.200,00 *wykonanie* 9.200,00 *tj.* 100,00 %
 dochody z tytułu kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania, o w którym mowa w art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (sprawozdania podmiotu zbierającego odpadu komunalne stanowiące frakcję odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła za rok 2018);
- 10) środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jst
plan 10.000,00 *wykonanie* 10.000,00 *tj.* 100,00 %
 środki z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzybórz”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>plan</i> 39.930,00 zł	<i>wykonanie</i> 36.789,02 zł	<i>co stanowi</i> 92,13 %
--------------------------	-------------------------------	---------------------------

Dochody w dziale pochodzą z :

- 1) najmu i dzierżawy
plan 9.900,00 *wykonanie* 6.787,20 *tj.* 68,56 %
- 2) różnych dochodów
plan 30,00 *wykonanie* 1,82 *tj.* 6,07 %
- 3) dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych
plan 30.000,00 *wykonanie* 30.000,00 *tj.* 100,00 %

Na podstawie umowy nr DOW-O/37/2019 z 09.08.2019 roku z Województwem Dolnośląskim otrzymaliśmy kwotę 30.0000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zadanie pt.: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Dziestawicach”.

Podsumowanie :

planowane dochody:	26.289.291,95 zł
wykonane dochody:	25.207.222,16 zł
% wykonania dochodów	95,88 %

**Sprawozdanie w zakresie dochodów majątkowych
zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 612.812,96 zł wykonano 302.964,23 zł co stanowi 49,44 % .

Dział 600 – Transport i łączność

plan 80.850,00 zł wykonanie 80.850,00 zł co stanowi 100,00 %

Zaplanowana datacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z udzielanej między' jst na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn.: " „Międzybórz droga dojazdowa do gruntów - Przebudowa drogi gminnej w Międzyborzu ul. Szkolna”

plan 80.850,00 zł wykonanie 80.850,00 zł tj. 100,00 %

w dniu 21.06.2019 roku została podpisana umowa z Województwem Dolnośląskim nr MGW/130/2019 na udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Międzyborzu ul. Szkolna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 495.450,00 zł wykonanie 191.601,27 zł co stanowi 38,67 %

W 2019 dochody uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży nieruchomości: 3 działki budowlane przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 1 lokal mieszkalne na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 30.512,96 zł wykonanie 30.512,96 zł co stanowi 100,00 %

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

Podsumowanie :

1) planowane dochody majątkowe:	612.812,96 zł
2) wykonane dochody z tytułu dotacji:	302.964,23 zł
3) % wykonania dochodów	49,44 %

**Sprawozdanie w zakresie otrzymanych dotacji
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

1. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:*
- | | | | | |
|------|---|-----------|-----------------|-----------------|
| plan | 2.917.006,82 zł | wykonanie | 2.908.092,00 zł | tj. 99,69 % |
| a) | na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami | | | 220.105,82 zł; |
| b) | dofinansowanie administracji rządowej | | | 48.110,00 zł; |
| c) | prowadzenie rejestru wyborców | | | 1.028,00 zł; |
| d) | wybory do Sejmu i Senatu | | | 23.565,00 zł; |
| e) | wybory do rady gminy, burmistrza | | | 250,74 zł; |
| f) | wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 21.593,00 zł; |
| g) | zadania z zakresu obrony narodowej | | | 200,00 zł; |
| h) | zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | | | 1.000,00 zł; |
| i) | dodatki energetyczne | | | 1.238,94 zł; |
| j) | zadania z zakresu pomocy społecznej | | | 7.783,23 zł; |
| k) | zadania za kresu świadczeń rodzinnych | | | 2.350.133,12 zł |
| l) | Karta Dużej Rodziny | | | 950,00 zł; |
| m) | Wspieranie rodziny | | | 223.510,00 zł; |
| n) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 8.624,16 zł; |
2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
- | | | | | |
|------|---|-----------|---------------|----------------|
| plan | 510.608,87 zł | wykonanie | 500.896,02 zł | tj. 98,102 % |
| a) | dotacja celowa zwrot części wydatków w ramach fun.soł. w 2018 roku | | | 11.047,82 zł; |
| b) | dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) | | | 12.000,00 zł |
| c) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. wychowania przedszkolnego) | | | 164.628,02 zł; |
| d) | zapewnienie bezpłatnych podręczników | | | 37.698,87 zł; |
| e) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 7.494,33 zł; |
| f) | zasiłki i pomoc w naturze | | | 9.258,78 zł; |
| g) | zasiłki stałe | | | 95.193,32 zł; |
| h) | ośrodki pomocy społecznej | | | 115.986,68 zł; |
| i) | dożywianie | | | 28.279,20 zł; |
| j) | stypendiów socjalnych | | | 20.832,00 zł; |
| k) | wspieranie rodziny | | | 1.477,00 zł; |
3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych*
- | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| plan | 835,00 zł | wykonanie | 835,00 zł | tj. 100,00 % |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
4. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*
- | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| plan | 4.743.400,00 zł | wykonanie | 4.733.333,68 zł | tj. 99,79 % |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
5. *Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*
- | | | | | |
|------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| plan | 4.357,80 zł | wykonanie | 4.357,80 zł | tj. 100,00 % |
|------|-------------|-----------|-------------|--------------|
- na podstawie porozumienia OR.031.21.2019.RP z 21 maja 2019 roku ze Powiatem Oleśnickim otrzymaliśmy środki na jednorazowe sprzątnięcie po okresie zimowym pasa dróg powiatowych

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 %
 otrzymaliśmy kwotę 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zadanie pt.: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Dzieśławicach”
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 plan 30.512,96 zł wykonanie 30.512,96 zł tj. 100,00 %
 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 plan 80.850,00 zł wykonanie 80.850,00 zł tj. 100,00 %
 w dniu 21.06.2019 roku została podpisana umowa z Województwem Dolnośląskim nr MGW/130/2019 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Międzyborzu ul. Szkolna”.
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy
 plan 77.494,50 zł wykonanie 77.494,50 zł tj. 100,00 %

Realizacja programu „Rozwijamy kompetencje”

147.819,47 zł;

Program realizowany jest od 2017 r., w którym to roku Gmina Międzybórz pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje”: Nr projektu RPDS.10.02.01-02-0008/17; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r. Całkowita wartość projektu: 586 107,50 zł. Kwota dofinansowania: 553 047,50 zł

W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu oraz Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.

Podsumowanie :

1) planowane dotacje:	8.395.065,95 zł
2) wykonane dochody z tytułu dotacji:	8.366.371,96 zł
3) % wykonania dochodów	99,66 %

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE na dzień 31.12.2019 roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- | | |
|---|---------------|
| 1) wpływy z tyt. użytkowania wieczystego | 5.357,08 zł; |
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy | 17.362,43 zł; |
| 3) odpłatę nabycie prawa własności (sprzedaż mieszkań)
wysłano 2 wezwania do zapłaty | 4.092,48 zł; |

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- | | |
|--|------------|
| 1) wpływy z usług
wysłano 2 wezwania do zapłaty | 626,97 zł; |
|--|------------|

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) dochody z lat ubiegłych | 86,41 zł; |
|----------------------------|-----------|

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- | | |
|--|---------------|
| 1) wpływy z pod. od dział. gospod. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej | 10.300,23 zł; |
|--|---------------|

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 | 818.861,63 zł |
|-----------------------------|---------------|

kwota zaległości dla: 818.860,83 zł;

- 6 podatników jest poniżej 134,00 zł,
- 3 podatników jest w przedziale od 2.293,60 do 5.399,80 zł,
- 1 podatnika jest w wysokości 382.090,68 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 424.917,75 zł.

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 2) podatek rolny | 1,00 zł; |
| 3) podatek leśny | 0,00 zł; |
| 4) podatek od środków transportowych | 0,00 zł; |

W 2019 roku wystawiono 16 upomnień o łącznej kwocie 152.608,27 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 145.241,80 zł.

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

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości | 232.962,28 zł |
|-----------------------------|---------------|

kwota zaległości dla: 199.663,47 zł;

- 3 podatników pomiędzy 20.110,00 zł a poniżej 36.375,00 zł
 - 2 podatników pomiędzy 15.011,00 zł a poniżej 16.031,00 zł
 - 3 podatników pomiędzy 4.127,00 zł a poniżej 4.988,00 zł
 - 2 podatników pomiędzy 2158,00 a poniżej 2.371,00 zł
 - 2 podatników pomiędzy 1.001,00 zł a poniżej 1.753,00 zł
 - w przypadku pozostałych podatników kwota zadłużenia nie przekracza 1.000,00 zł.
- Hipotekę zabezpieczono kwotą 58.303,00 zł

- | | |
|------------------|---------------|
| 2) podatek rolny | 15.576,02 zł; |
|------------------|---------------|

kwota zaległości dla:

- 1 podatnika jest w wysokości 10.689,80 zł
- w przypadku pozostałych tj. 54 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 1.000,00 zł.

Hipoteką zabezpieczono kwotę 217,40 zł	
3) podatek leśny	805,25 zł;
4) podatek od środków transportowych	16.450,00 zł;
<i>kwota zaległości dla:</i>	
<i>- 3 podatników w przedziale od 2.370,00 do 8.889,00 zł</i>	
5) wpływy z podatku od spadku i darowizn	438,00 zł;
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	29,54 zł;
Do dnia 31 grudnia 2019 roku wystawiono 493 upomnień na kwotę 171.039,66 zł oraz 109 tytułów wykonawczych na kwotę 66.108,80 zł.	
<i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	
1) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw wysłano 19 wezwań do zapłaty z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	371,11 zł;
<i>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	474,00 zł;
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</i>	
1) wpływy z różnych dochodów	19.293,25 zł;
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	
1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76.954,43 zł;
a) osób prawnych wynosi 7.619,59 zł, wystawiono 55 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych	
b) osób fizycznych wynosi 69.334,84 zł, wystawiono 990 upomnień i 201 tytułów wykonawczych.	
<i>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</i>	
1) wpływy z różnych dochodów	758,27 zł;
dochody dotyczą należności za opiekę nad psem, którymi zostali obciążeni posiadacze psów,	
<i>Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	
1) wpływy z tyt. dzierżawy	23.189,91 zł;
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
1) wpływy z różnych opłat	49.765,02 zł;
zaległość dotyczy kary za ścięcie drzewa	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
<i>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	
1) dochody z najmu i dzierżawy	246,99 zł;
monitowano telefonicznie zaległość dotyczy wynajmu świetlicy wiejskiej	

**OMÓWIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Wydatki budżetu zaplanowano na poziomie 29.078.606,95 zł wykonano w wysokości 27.845.230,47 zł co stanowi 95,76 % planu, w tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24.728.026,07 wykonano 23.531.605,30 zł tj. 95,16 % oraz majątkowe związane z rozwojem gminy w wysokości 4.350.580,88 zł z czego wykonano 4.313.625,17 zł co stanowi 99,15 %.

Ogółem wydatki zostały wykonane w 95,76 %, 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	223 970,82	223 627,11	223 627,11	0,00	99,85%	0,80%
600	Transport i łączność	1 199 778,80	1 154 331,40	200 778,36	953 553,04	96,21%	4,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 073,78	224 475,54	224 475,54	0,00	93,50%	0,81%
710	Działalność usługowa	50 000,00	36 396,65	36 396,65	0,00	72,79%	0,13%
750	Administracja publiczna	3 078 602,12	2 974 600,22	2 974 600,22	0,00	96,62%	10,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 886,00	46 436,73	46 436,73	0,00	99,04%	0,17%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 186,00	274 501,90	218 153,70	56 348,20	97,28%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	329 788,35	261 549,96	261 549,96	0,00	79,31%	0,94%
758	Różne rozliczenia	66 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 911 006,18	8 391 789,80	8 155 175,09	236 614,71	94,17%	30,14%
851	Ochrona zdrowia	142 130,00	118 126,76	118 126,76	0,00	83,11%	0,42%
852	Pomoc społeczna	983 864,00	870 267,93	870 267,93	0,00	88,45%	3,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 201,00	225 241,37	225 241,37	0,00	96,59%	0,81%
855	Rodzina	7 450 100,00	7 425 402,25	7 425 402,25	0,00	99,67%	26,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 936,02	1 828 978,03	1 379 333,89	449 644,14	90,19%	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 496,88	3 075 031,06	974 252,75	2 100 778,31	99,66%	11,04%
926	Kultura fizyczna	721 528,00	709 273,76	192 586,99	516 686,77	98,30%	2,55%
OGÓLEM WYDATKI		29 078 606,95	27 845 230,47	23 531 605,30	4 313 625,17	95,76%	100,00%

Najpoważniejszą grupę wydatków stanowiły wydatki na oświatę (30,14 %), rodzinę (26,67%) – zadania finansowane w 100% ze środków budżetów państwa, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (11,04%), administrację publiczną (10,68 %) gospodarkę komunalną (6,57 %) i transport i łączność (4,15 %).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na wydatki majątkowe Gmina Międzybórz przeznaczyła kwotę 4.313.625,17 zł co stanowi 15,49 % ogółu wydatków i 99,15 % 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 %
			majątkowe		
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	954 462,00	953 553,04	99,90%	22,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 349,00	56 348,20	100,00%	1,31%
801	Oświata i wychowanie	236 817,00	236 614,71	99,91%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 010,00	449 644,14	92,71%	10,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 101 254,88	2 100 778,31	99,98%	48,70%
926	Kultura fizyczna	516 688,00	516 686,77	100,00%	11,98%
OGÓLEM WYDATKI		4 350 580,88	4 313 625,17	99,15%	100,00%

Omówienie wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan 223.970,82 wykonanie 223.627,11 zł tj. 99,85 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wplata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
plan 3.865,00 wykonanie 3.521,29 zł tj. 91,11 %
- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związanych z realizacją tego zadania
plan 220.105,82 zł wykonanie 220.105,82 zł tj. 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

plan 1.199.778,80 zł wykonanie 1.154.331,40 zł tj. 96,21 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 4.357,80 wykonanie 4.357,80 zł tj. 100,00 %

na podstawie porozumienia OR.031.21.2019.RP z 21 maja 2019 roku ze Powiatem Oleśnickim wykonano jednorazowe sprzątnięcie po okresie zimowym pasa dróg powiatowych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.195.421,00 wykonanie 1.149.973,60 tj. 96,20 %

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 240.959,00 zł wydatkowano kwotę 196.420,56 zł co stanowi 81,52 %, przy czym:

- wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP
plan 4.970,00 wykonanie 2.745,76 tj. 55,25 %
- zakup usług remontowych
plan 194.889,00 wykonanie 154.952,63 tj. 79,51 %

remonty i naprawa dróg gminnych po okresie zimowym, wykonanie oznakowania poziomego w mieście Międzybórz, dostawa i montaż szyb do wiat przystankowych, wykonano remont dróg gminnej dz. 267/1 w Dzieśławicach, ułożono kostkę brukową na drodze gminnej łączącej ul. Wrocławską z ul. Ogrodową, wykonano remont drogi gminnej dz. 89/2 w Ligocie Rybińskiej, wykonano pobocza przy drogach gminnych, wykonano naprawę odwodnienia liniowych na terenie miasta Międzybórz ul. Rynek 20,9 i 11, wykoszono i wyczyszczono rów wzdłuż ogródków działkowych w Międzybórz, wykonano remont drogi gminnej dz. 146 w m. Niwki Kraszowskie, naprawiono i zamontowano przystanek w Klonowie, wykonano naprawę lampy ulicznej solarnej, wykonano remont drogi gminnej oraz na dz. 249/1 w Bukowinie Sycowskiej, wykonano remont drogi gminnej dz. 255 w Klonowie, wykonano parking przy ul. Sportowej oraz uzupełniono nierówności na drodze gminnej, wyremontowano drogę gminną na dz. 116 w miejscowości Kamień, wykonano remont na drodze gminnej nr 159 w m. Królewska Wola, drogę gminną na dz. 169/7 w m. Klonów, zamontowano tabliczki kierunkowe w Bukowinie Sycowskiej, Klonowie

i Niwkach Książęcych, wyremontowano drogę gminną dz. 263/2 w m. Ose, drogę gminną na dz. 314/20 w m. Kraszów, drogę gminną na dz. 125 i 119 w m. Hałdrychowice, drogę gminną na dz. 97,87,95 w m. Baków - *środkie wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego 22.452,60 zł;*

- *zakup usług pozostałych*
plan 37.000,00 wykonanie 35.642,22 tj. 96,33 %
w tym: akcja „Zima” 25.005,25 zł , montaż tablic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, montaż przystanku w Klonowie, dostawa i montaż szyb do wiat

- *opłaty i składki*
plan 1.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

- *wydatki majątkowe*
plan 954.462,00 wykonanie 953.553,04 co stanowi 99,90 % , w tym:

- *Przebudowa drogi gminnej w Międzyborzu ul. Szkolna*

plan 222.370,00 wykonanie 221.570,87 tj. 99,64%

w 2018 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która określiła zakres prac niezbędnych do wykonania oraz była podstawą do dokonania zgłoszenia odpowiednim organom i podjęcia działań w celu przygotowania postępowania przetargowego. Dokumentacja była również niezbędna aby uzyskać dofinansowanie inwestycji z terenowego Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych.

Droga przebudowana została na odcinku 0,382 km. zakres inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów, wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej czerwonej, wykonanie poboczy z kamienia łamanego, przełożenie nawierzchni istniejącego zjazdu z ul. Szkolnej na drogę powiatową nr 1495D z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego na kostkę brukową betonową koloru czerwonego (wymiana kostki).

- *Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulice Sportowa i Badury*
plan 718.800,00 wykonanie 718.691,60 tj. 99,98 %

Wykonano przebudowę dróg polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej (o dł. 0,427 km), wykonaniu chodników oraz odwodnieniu drogi – kanalizacja deszczowa. Realizacja zadania była etapowo w 2018 roku oraz w 2019 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z zawartą umową. Zadanie obejmowało:

- budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5.0 m
- przebudowę i budowę zjazdów w ciągu drogi gminnej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- budowę chodnika w ciągu drogi gminnej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej.

Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu: pow. jezdni – nawierzchnia beton asfaltowy – 3477.17 m², pow. zjazdów – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 2033.79m², pow. chodników – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 965.35 m², pow. ścieku z betonowej kostki brukowej – 165.23m², pow. biologicznie czynna – 982.45 m².

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska sp. z o.o. w Oleśnicy ul. Południowa 1.

Wykonanie inwestycji wpłynęło pozytywnie na bezpieczeństwo oraz komfort przemieszczania się oraz wizerunek miasta.

- *Wykonanie przepustu w miejscowości Klonów*

plan 3.826,00 wykonanie 3.825,72 tj. 99,99 %

Wyremontowany został przepust zlokalizowany w ciągu drogi gminnej położonej na dz. nr 242 obręb Klonów.

- *Wykonanie przepustu w miejscowości Kraszów*

plan 4.844,00 wykonanie 4.843,33 tj. 99,99 %

W związku z koniecznością połączenia dróg gminnych (dz. nr 95 i dz. nr 13 obręb Kraszów) wykonano zjazd wraz z przepustem.

- *Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulice Sportowa i Badury*
 plan 4.622,00 wykonanie 4.621,52 tj. 99,99 %
 Wyremontowany został przepust zlokalizowany w ciągu drogi gminnej ulica Graniczna położonej na dz. nr 80 obręb Międzybórz .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 240.073,78 wykonanie 224.475,54 zł tj. 68,35 %
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
 plan 47.140,00 wykonanie 47.115,44 zł tj. 99,95 %

W ramach tego rozdziału gromadzone są wydatki w kwocie 47.115,44 zł związane z lokalami mieszkalnymi komunalnymi znajdującymi się w budynkach w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe a dotyczą:

- 1) wpłat na fundusze remontowe 39.640,00 zł
- 2) zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej 7.475,44 zł.

Opłaty są zgodne z Uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenia Wspólnot Mieszkaniowych których Gmina jest członkiem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 192.933,78 wykonanie 177.360,10 zł tj. 91,93 %

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

- zakup materiałów 1.147,50 zł;
- energii 13.071,52 zł,
- zakup usług remontowych 44.710,24 zł,
- usługi obce 31.212,56 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 28.182,00 zł,
- opłata za administrowanie 47.038,28 zł,
- różne opłaty i składki 158,00 zł,
- podatek od nieruchomości 863,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 108,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 10.869,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

plan 50.000,00 wykonanie 36.396,65 zł tj. 72,79 %

W ramach wydatków bieżących kwota 5.110,65 zł dotyczy wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast kwota 31.286,00 zł to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Międzybórz i Bukowinie Sycowskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 3.078.602,12 wykonanie 2.974.600,22 zł tj. 96,62 %

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 48.110,00 zł, która w całości została wykorzystana.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie,:

plan 235.265,00 wykonanie 226.874,70 zł tj. 96,43 %

z ogólnej kwoty wydatków 226.874,70 zł kwota wydatków 48.110,00 zł finansowana jest z dotacji na zadania zlecone, a wydatki na kwotę 178.764,70 zł finansowane są z dochodów własnych gminy, które stanowią 78,79 % wydatków tego rozdziału. Wydatki przedstawiają się następująco :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 207.801,03 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł; |
| 3) pozostałe wydatki | 18.573,67 zł. |

Rozdział 75022 - Wydatki Rady Miejskiej

<i>plan</i> 188.881,00	<i>wykonanie</i> 187.531,09 zł	<i>tj.</i> 99,29 %
1) diety radnych i sołtysów	167.980,00	
2) zakup materiałów	10.971,23	
3) zakup środków żywności	975,19	
4) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dostęp do systemu RADA, przedłużenie podpisu elektronicznego)	6.717,95	
5) podróże służbowe krajowe	414,52	
6) szkolenia pracowników	472,20	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

<i>plan</i> 2.304.975,12	<i>wykonanie</i> 2.221.851,64	<i>tj.</i> 96,39 %
--------------------------	-------------------------------	--------------------

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.766,93
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.473,12 zł, wypłacono 5 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne o łącznej wartości 92.010,50 zł, umowy zlecenia 21.279,38 zł),	1.819.459,97
3) wpłaty na PFRON	40.254,00
4) zakupu materiałów (zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, materiały edukacyjne, tonery, druki, prasy m.in. Gazeta Podatkowa, Wspólnota, Gazeta Sycowska, Rzeczpospolita, środki czystości, akcesoria komputerowe i komputery, pieczętki, plandeka zwijana, świetlówki)	79.561,57
5) zakup artykułów spożywczych	555,79
6) zakup energii	8.839,92
7) zakupu usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa klimatyzacji - serwerownia, montaż ścianek i umywalek w łazienkach w budynku Urzędu)	8.894,44
8) zakupu usług zdrowotnych	1.140,50
9) zakupu usług pozostałych usługi informatyczne, za przesyłki listowe, usługi bankowe, porady prawne, opieka autorska nad programami, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, podpisy elektroniczne, usługi BHP, przegląd budowlany budynków, udział w konwentach, konferencjach, forum ekonomicznym, wykonanie usług elektrycznych, opracowanie i uruchomienie druków na E-PUAP, utrzymanie aplikacji BIP	123.738,95
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	41.607,42
11) podróży służbowych krajowych	31.293,15
12) różnych opłat i składek	900,00
13) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.818,00
14) opłaty na rzecz jst	2.073,24
15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.114,75
16) szkolenia pracowników	19.833,01

Rozdział 75075 – Promocja

<i>plan</i> 23.359,00	<i>wykonanie</i> 22.697,44	<i>tj.</i> 97,17 %
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.740,11	
2) zakup energii	3.028,06	
3) zakup usług pozostałych	13.929,27	

Zakupiono materiały promocyjne Gminy oraz zamieszczono materiały promocyjne w czasopiśmie Gazeta Polska Przegląd Samorządowy

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	<i>plan</i> 183.736,00	<i>wykonanie</i> 178.963,24	<i>tj. 97,40 %</i>
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170.740,91	
2)	odpis na ZFŚS	2.798,00	
3)	pozostałe wydatki bieżące	5.424,33	

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

	<i>plan</i> 142.386,00	<i>wykonanie</i> 136.682,11	<i>tj. 95,99 %</i>
1)	zakup materiałów	5.744,85	
2)	zakup żywności	771,89	
3)	zakup pozostałych usług	87.033,22	
4)	opłaty i składki	43.132,15	

to m.in. różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia komunalnego i składki członkowskie do LGD „Dobra Widawa”, Związku Miast Polskich i WOKISS), usługi doradztwa podatkowe, wieńce i kwiaty na uroczystości okolicznościowe i państwowe, zamieszczono życzenia świąteczne w prasie lokalnej, wykonano przegląd i legalizacje gaśnic w budynku Urzędu,

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

	<i>plan</i> 46.886,00	<i>wykonanie</i> 46.436,73 zł	<i>tj. 99,04 %</i>
--	-----------------------	-------------------------------	--------------------

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

	<i>plan</i> 1.028,00	<i>wykonanie</i> 1.028,00	<i>tj. 100,00 %</i>
--	----------------------	---------------------------	---------------------

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

	<i>plan</i> 23.565,00	<i>wykonanie</i> 23.565,00	<i>tj. 100,00 %</i>
--	-----------------------	----------------------------	---------------------

Środki wydatkowo na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie

	<i>plan</i> 700,00	<i>wykonanie</i> 250,74	<i>tj. 35,82 %</i>
--	--------------------	-------------------------	--------------------

Środki wydatkowo na zabezpieczenie dokumentacji po przeprowadzonych w 2018 roku wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza.

Rozdział 75113 – Wybory do Wyborów do Parlamentu Europejskiego

	<i>plan</i> 21.593,00	<i>wykonanie</i> 21.592,99	<i>tj. 100,00 %</i>
--	-----------------------	----------------------------	---------------------

Środki wydatkowo na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

	<i>plan</i> 200,00	<i>wykonanie</i> 200,00 zł	<i>tj. 0,00 %</i>
--	--------------------	----------------------------	-------------------

Zadaniem zlecone z zakresu obrony cywilnej, na które otrzymaliśmy dotację w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

	<i>plan</i> 282.186,00	<i>wykonanie</i> 274.501,90	<i>tj. 97,28 %</i>
--	------------------------	-----------------------------	--------------------

Rozdział 75412- Ochotnicze straż pożarne

	<i>plan</i> 269.527,00	<i>wykonanie</i> 261.844,15	<i>tj. 97,15 %</i>
--	------------------------	-----------------------------	--------------------

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

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.673,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach)	26.176,50
3) wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS	30.371,59
4) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ubranie i sprzęt strażacki tj. okulary, maski tlenowe, rękawice gumowe, hełm, pasy transportowe, apteczka samochodowa, defibrylator AED, zakupiono wąż do motopompy, buty strażackie klucz do hydrantu – OSP Międzybórz, prostownik sprężarkę OSP Ose, akumulator OSP Dzielawice, ubranie strażackie specjalne FHR 008, mundury, piasek na potrzeby zabezpieczenia obiektów przez zalaniem, worki polipropylenowe, elektrody, materiały na potrzeby remontu remizy OSP Dzielawice, ROLL UP baner, artykuły gospodarcze i AGD na potrzeby jednostek OSP,)	59.804,07
5) zakup środków żywności	1.683,14
6) zakup energii	3.969,98
7) usługi remontowe (fundusz remontowy wpłacany do Wspólnot, naprawa systemu wtryskowego, naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu pożarniczego OSP Międzybórz, wykonanie bramy wjazdowej OSP Dzielawice),	30.632,87
8) pozostałe usługi (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy techniczne instalacji gazowej i CO w budynkach remiz, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, seminarium p/pożarowe, badania psychologiczne, wykonanie usług elektrycznych, wykonano i zamontowano litery przestrzenne oraz figurę Św. Floriana na budynku remizy OSP w Królewskiej Woli, wykonanie przyłącza syreny w OSP Dzielawice ora montaż lamp i gniazd)	31.455,93
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,38
10) opłaty za administrowanie	2.554,99
11) różne opłaty i składki	6.597,50
12) wydatki majątkowe	56.348,20
▪ Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyposażenia osobistego	
plan	37.441,00
wykonanie	37.440,64 zł tj. 100,00 %
▪ Zakup aparatów powietrznych	
plan	18.908,00
wykonanie	18.907,56 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00 %

Zadaniem zlecone z zakresu obrony cywilnej, na które otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.000,00 zł. Środki wykorzystano na zakup worków polipropylenowych na czas powodzi (ulewnych opadów).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 11.659,00 wykonanie 11.657,75 tj. 99,99 %

środki wydatkowano na remont drogi w miejscowości Ose, który był niezbędny po nawalnym deszczu oraz na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków jednostek OSP związanych z udziałem w akcjach ratowniczych, głównie wynikających z licznych podtopień w okresie wiosenno - letnim

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 329.788,35 wykonanie 261.549,96 zł tj. 79,31 %

W 2019 roku zostały wyemitowane zostały obligacje komunalne o wartości 2.500.000,00 zgodnie z Uchwałą nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie

emisji obligacji komunalnych gminy Międzybórz komunalnych środki zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, a w szczególności na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę lub przebudowę dróg gminnych.

Emisja obligacji nastąpiła w 10 seriach. Wszystkie serie o łącznej wartości 2.500.000,- zostały wyemitowane w terminie do 30 czerwca.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenia z tytułu zapłaconych odsetek

1.	Kredyt - BGK Wrocław Umowa 11/1706 z 11.08.2011 r.	oczyszczalnia, stadion, aleja bukowa	11 482,36
2.	Kredyt - BGK Wrocław Umowa 10/3955 z 06.12.2010 r.	oczyszczalnia	4 003,32
3.	Kredyt PKO S.A. Wrocław Umowa Nr 17/DCK/2014 z 21.08.2014 r.	pokrycie deficytu	39 369,10
4.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 1/JST/C/15 z 27.11.2015r.	pokrycie deficytu	22 799,60
5.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 3/JST/C/17	pokrycie deficytu	12 837,39
6.	Kredyt - BS Międzybórz Umowa 1/JST/2012 z 30.08.2012 r.	pokrycie deficytu	10 136,30
7.	Kredyt - BS Międzybórz Umowa 2/JST/2012 z 02.10.2012 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	8 333,53
8.	Kredyt BS Międzybórz Umowa 1/BS/MD/RK/2013 z 22.08.2013 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	24 885,01
9.	Kredyt BS Międzybórz Umowa 1/BS/MD/RK/2019	pokrycie deficytu	2 216,80
10.	PKO BP	EMISJA OBLIGACJI r. 2018	69 750,00
11.	PKO BP	EMISJA OBLIGACJI r. 2019	44 252,50
RAZEM KREDYTY			250 065,91
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	5 821,43
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Umowa 362/P/OW/WR/2013 z 20.12.2013r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I b	3 270,78
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	2 391,84
RAZEM POŻYCZKI			11 484,05
RAZEM OBLIGACJE			261 549,96

W dziale po stronie planu ujęto również udzielone poręczenie dla spółki INWESTOR - Kępno sp. z o.o. w Kępnie w kwocie 35.076,35 zł – poręczenie do dnia 31 grudnia nie było wykonane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 66.859,00 wykonanie 0,00 zł

w tym:

- 1) rezerwa celowa dotycząca zmian w wynagradzaniu administracji i obsługi w kwocie 15.499,00 zł.
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51.360,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

plan 8.911.006,18 wykonanie 8.391.789,80 zł tj. 94,17 %

W związku ze zmianami przepisów w zakresie oświaty w 2017 roku została podjęta Uchwała nr XXI/143/2017 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażania zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kraszowie w Filię podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz od dnia 01 września 2017 roku oraz Uchwała Nr XXI/145/2017 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe włączające Gimnazjum Samorządowe im. Polskich Noblistów do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury z siedzibą w Międzybórz.

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

- 1) Przedszkole BAJKA w Międzybórz z siedzibą przy ul. Kościelnej 2,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzybórz z siedziba przy ul. Wrocławskiej 6-6A 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 31.12.2019 r.:

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| 1) pedagodzy | - SP Bukowina Syc. 14,78 etatów , SP Międzybórz | 45,10 etatu, |
| 2) obsługa | - SP Bukowina Syc. 3,38 etatów , SP Międzybórz | 19,29 etatu |
| Liczba uczniów: | - SP Bukowina Syc. 109 uczniów, SP Międzybórz | 420 uczniów |

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

plan 5.417.344,13 wykonanie 5.253.429,89 zł tj. 96,97 %

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 5.253.429,89 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.188.526,29 zł,
co stanowi 79,73 % wydatków szkół podstawowych, w tym:
 - nagrody jubileuszowe w kwocie 93.008,38 zł (SP – Bukowina Sycowska – 4.113,40 zł ; SP Międzybórz 88.894,98 zł)
 - odprawy emerytalne kwota 41.231,70 zł (SP Międzybórz)
 - urlopy zdrowotne 2 nauczycieli kwota 56.771,81 zł (SP Międzybórz – 1,25 etatu w roku)
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 3.750,56 zł w związku z tym, że pracownicy przebywali na urlopie zdrowotnym i zwolnieniu lekarskim a następnie przeszli na emeryturę i została rozwiązana umowa o pracę
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 165.857,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 187.777,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 500.534,78 zł, w tym :
 - a) dotacja celowa dla miasta/gminy Oleśnica na naukę religii dla uczniów wyznania Zielonoświątkowców 1.504,87 zł.
 - b) realizacja programu „ROZWIJAMY KOMPETENCJE”

W 2017 r. Gmina Międzybórz pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje”: Nr projektu RPDS.10.02.01-02-0008/17 Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 586 107,50 zł Kwota dofinansowania: 553 047,50 zł

W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz oraz Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.

Pomoce dydaktyczne

W okresie I – VI 2019 r. Gmina Międzybórz w ramach projektu zakupiła pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz oraz Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej o łącznej wartości 10 775,72 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzybórz otrzymała pomoce o wartości 3 327,00 zł, w tym m.in. tellurium duże – model oświetlany, skały i minerały – 50 okazów 40 mm (duże okazy), oświadczenia chemiczne dla klas 7-8 – część 2 – zestaw szkła laboratoryjnego i akcesoriów.

Natomiast Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej otrzymała pomoce o wartości 7 448,72 zł, w tym: projekt edukacyjny „Botanika 3D”, ciśnieniomierz zegarowy ręczny, projekt edukacyjny „Ludzkie ciało 3D”, modele DNA uczniowski – 12 kompletów, plansze mikrobiologa – bakterie i wirusy.

W ramach projektu zostały również zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznych na kwotę 9 044,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej została wyposażona w dron Dji Mavic Air Flame Red oraz dodatki do zestawu Lego EV3 o łącznej wartości 4 274,00 zł.

Ponad to Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzybórz została również wyposażona w dron DJI Mavic Pro Platinum wraz z zestawem edukacyjnym o łącznej wartości 4 770,00 zł.

Zajęcia

W okresie I – VI 2019 r. w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje” zostało zrealizowanych 1 109 godzin zajęć, na które wydatkowano kwotę 52 990,63 zł.

W Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury zrealizowano 891h następujących zajęć, na które wydatkowano 43 796,41 zł:

- 476h zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas I-VII, w tym 267 h zajęć specjalistycznych, na które wydatkowano 22 606,10 zł,

- 193h zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów kl. I-VII szkoły podstawowej o wartości 9 696,07 zł,

- 222h zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów oddziałów gimnazjalnych, na które przeznaczono kwotę 11 494,24 zł.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej zrealizowano 218h następujących zajęć, na które przeznaczono 9 194,22 zł:

- 93h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów kl. I-VII, w tym 49h zajęć specjalistycznych o wartości 3 741,08 zł,

- 125h zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów kl. I-VII, na które wydano 5 453,14 zł

Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym oraz realizacji 1 109 h zajęć uczniowie poszerzyli swoje kompetencje w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

- wydatki majątkowe 210.734,71 zł
- a) *Adaptacja pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną, wyodrębnienie gabinetu pielęgniarki oraz modernizacja sali lekcyjnej nr 29. w szkole Podstawowej w Bukowinie*
- | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|---|
| plan | 47.434,00 | wykonanie | 47.434,00 | tj. | 100,00 | % |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|---|
- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej poprzez: rozbiórkę ścianek działowych, rozbiórkę posadzki-zerwanie wykładzin, wykonanie ścianek działowych o grubości 12 cm, wykonanie wylewki betonowej pod posadzkę, uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych, ułożenie płytek posadzkowych w salach lekcyjnych wraz z oblistwowaniem, wykonanie robót malarskich ścian i sufitów, wykonanie podejścia wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji, wymianę dwóch baterii, montaż umywalki, wymianę lamp na ledowe, przeróbkę instalacji elektrycznej oraz montaż osprzętu elektrycznego.
- b) *Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej*
- | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|---|
| plan | 10.132,00 | wykonanie | 10.131,51 | tj. | 100,00 | % |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|---|
- Wykonanie ogrodzenia na terenie szkoły wraz z montażem:
- obmiar 72,50 mb w tym brama 4,00 mb – 1 sztuka, furtka 1,20 mb – 2 sztuki
- wysokość ogrodzenia 1,50 m – panel 1,25 m + podmurówka 0,25 m
- c) *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborzu tj. trzech sal lekcyjnych z pierwszym wyposażeniem*
- | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|---|
| plan | 85.000,00 | wykonanie | 84.836,90 | tj. | 99,81 | % |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|---|
- w ramach wydatków inwestycyjnych uzyskano trzy klasopracownie. Zakres prac obejmował rozbicie ścianek działowych, wykucie otworów drzwiowych, zamontowanie nowych drzwi, wymianę oświetlenia świetlówkowego, przeróbkę instalacji elektrycznej, położenie glazury i terakoty, modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej, gipsowanie, położenie tyku, malowanie oraz zakup pierwszego wyposażenia
- d) *Zakup szafek ubraniowych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Międzyborzu*
- | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|---|
| plan | 68.333,00 | wykonanie | 68.332,30 | tj. | 100,00 | % |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|---|

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan	476.582,00	wykonanie	461.783,43	tj.	96,89	%
------	------------	-----------	------------	-----	-------	---

Oddziały przedszkolne prowadzone są w Fili Szkoły Podstawowej w Kraszowie i Szkole Podstawowej Bukowinie Sycowskiej.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych wyniosły 461.783,43 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 360.346,88 zł
- odpisy na ZFŚS 17.220,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19.577,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące 64.638,80 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	1.161.573,00	wykonanie	1.118.056,74	tj.	96,25	%
------	--------------	-----------	--------------	-----	-------	---

Na utrzymanie przedszkola gmina wydatkowała 1.118.056,74 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 936.387,22 zł
(w tym nagroda jubileuszowa 2.820,00 zł)
- odpisy na ZFŚS 37.319,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35.426,16 zł
(wydatki związane szczególnie z dodatkiem wiejskim oraz ekwiwalent za pranie oraz ochrona odzieży BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 83.044,36 zł

(zakupiono: odkurzacz, wentylatory, części do ksera + 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 25.880,00 zł
 - a) Wykonanie płotu, kominów oraz wstawienie okien w budynku Przedszkola BAJKA w Międzyborzu

<i>plan</i>	25.918,00	<i>wykonanie</i>	25.880,00	<i>tj.</i>	99,85 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	---------

 Wykonano pokrycie dachowe, wstawiono okna do budynku Przedszkola oraz wykonane zostało opierzenie kominów.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. :

Pedagogzy 9 osób – 9 etatów, administracja i obsługa 9 osób - 8,38 etatów.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 115.

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

<i>plan</i>	400.557,00	<i>wykonanie</i>	400.286,77 zł	<i>tj.</i>	99,93 %
-------------	------------	------------------	---------------	------------	---------

Wydatki w rozdziale „Gimnazjum” wyniosły 400.286,77 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 346.571,14 zł
- odpisy na ZFŚS 9.691,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18.199,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.825,50 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>plan</i>	430.577,00	<i>wykonanie</i>	397.353,22 zł	<i>tj.</i>	92,28 %
-------------	------------	------------------	---------------	------------	---------

Na dowożenie uczniów do szkół gmina na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 56.821,66 zł,
- 2) wydatki osobowe niezal. do wynagr. 370,00 zł;
- 3) dowóz dzieci 337.751,56 zł;
- 4) odpis na ZFŚS 2.290,00 zł;
- 5) pozostałe wydatki bieżące (badania lekarskie) 120,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>plan</i>	39.276,00	<i>wykonanie</i>	31.677,82 zł	<i>tj.</i>	80,65 %
-------------	-----------	------------------	--------------	------------	---------

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31.677,82 zł, w tym: zakup usług pozostałych 14.200,00 zł oraz szkolenia pracowników 17.477,82 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>plan</i>	409.714,00	<i>wykonanie</i>	402.904,27 zł	<i>tj.</i>	98,34 %
-------------	------------	------------------	---------------	------------	---------

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 31.12.2019 roku wyniosły: 402.904,27 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 163.797,66 zł;
- odpis na ZFŚS 6.649,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.401,72 zł,
- zakup środków żywności 198.974,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 31.081,01 zł.

Ilość uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 224.

Ilość dzieci korzystających ze stołówki w przedszkolu – 108 .

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 148.003,00 wykonanie 66.742,39 zł tj. 45,10 %

Wydatki na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 66.742,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33.524,46 zł
- wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń 4.490,10 zł
- odpis na ZFŚS 4.245,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym pomoce dydaktyczne) 24.482,83 zł

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

plan 297.818,00 wykonanie 141.974,27 zł tj. 47,67 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 141.974,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 102.831,47 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.997,02 zł
- odpis na ZFŚS 2.989,00 zł
- pozostałe wydatki (pomoce dydaktyczne) 31.156,78 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan 16.949,00 wykonanie 5.963,19 zł tj. 35,18 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.963,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.963,19 zł

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

plan 38.129,05 wykonanie 37.585,17 tj. 98,57 %

zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 74.484,00 wykonanie 74.032,64 zł tj. 99,39 %

W tym rozdziale wydatki wyniosły 74.032,64 zł, dotyczą głównie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.400,00 zł
(świadczenia na poratowanie zdrowia nauczycieli pracujących oraz przebywających na rentach i emeryturach)
- odpis na ZFŚS 62.504,00 zł
(świadczenia dla nauczycieli na rentach i emeryturach)
- pozostałe wydatki 9.128,64 zł
w ramach pozostałych wydatków zostały zakupione materiały i wykonano remont pomieszczeń w budynku Przedszkola BAJKA na łączną kwotę 6.427,76 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

plan 142.130,00 wykonanie 118.126,76 zł tj. 83,11 %

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

plan 1.050,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>plan</i> 121.080,00	<i>wykonanie</i> 118.126,76	<i>tj.</i> 97,56 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

- | | |
|---|------------|
| 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13.579,00 |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | 104.547,76 |
- realizowano program poprzez organizowanie m.in. biegów majowych, rodzinnego rajdu rowerowego, festynu rodzinnego, spektakle dla dzieci, usług – porad dot. terapii uzależnień, warsztatów profilaktycznych)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>plan</i> 20.000,00	<i>wykonanie</i> 0,00	<i>tj.</i> 0,00 %
-----------------------	-----------------------	-------------------

Dział 852 – Opieka społeczna

<i>plan</i> 938.864,00	<i>wykonanie</i> 870.267,93	<i>tj.</i> 88,45 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 870.267,93 zł, w tym ze środków:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 9.022,17 zł (1,04 %) |
| 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy | 253.212,31 zł (29,10 %) |
| 3) środki własne gminy | 608.033,45 zł (69,86 %) |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>plan</i> 132.085,00	<i>wykonanie</i> 127.700,36	<i>tj.</i> 96,68 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

W 2019 roku w DPS przebywa 5 mieszkańców naszej gminy natomiast dwie kolejne osoby oczekują na umieszczenie w DPS. 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> 1.900,00	<i>wykonanie</i> 1.198,85	<i>tj.</i> 63,10 %
----------------------	---------------------------	--------------------

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.198,85 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, zakup publikacji, druków koniecznych do realizacji zadań przez zespół interdyscyplinarny oraz opłacenie połączeń telefonicznych.

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

<i>plan</i> 9.460,00	<i>wykonanie</i> 7.494,33	<i>tj.</i> 79,22 %
----------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.494,33 zł, z czego na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłek stały 7.494,33 zł. Zadanie to jest częściowo zadaniem z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja celowa od państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosła 7.494,33 zł (tj. 100,00 % zadania).

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

<i>plan</i> 91.500,00	<i>wykonanie</i> 66.298,78	<i>tj.</i> 72,46 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano 57.040,00 zł, na zasiłki okresowe wydatkowana 9.258,78 zł. W 2019 roku objętych pomocą było 72 rodziny. Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9.258,79 zł tj. 13,96 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>plan</i> 43.335,00	<i>wykonanie</i> 41.304,00	<i>tj.</i> 95,31 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych do końca czerwca 2019 gmina wydatkowała kwotę 40.065,06 zł. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy.

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

plan	9.580,-	wykonanie	8.586,68	tj.	89,63 %
------	---------	-----------	----------	-----	---------

Środki na organizację wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacyjnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	26.877,-	wykonanie	26.875,00	tj.	99,99 %
------	----------	-----------	-----------	-----	---------

- 1) z rozdziału tego zostały wypłacone stypendia dla uczniów na kwotę 26.040,00 zł. Na realizację stypendiów otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 20.832,00 zł. Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia socjalne – 28 osób .
- 2) środki wydatkowane również na inne formy pomocy dla uczniów –w kwocie 835,00 zł w tym z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na realizację programu „Wyprawka szkolna” kwotę 568,00 zł.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	20.350,-	wykonanie	19.000,-	tj.	93,37 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------

Z tej formy wsparcia skorzystało 140 uczniów (w tym 12 uczniów z SP w Bukowinie i 128 uczniów w SP w Międzyborzu).

Dział 855 – Rodzina

plan	7.450.100,00	wykonanie	7.425.402,25	tj.	99,67 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

plan	4.743.400,-	wykonanie	4.733.333,68	tj.	99,79 %
------	-------------	-----------	--------------	-----	---------

Zadanie to jest w całości zadaniem zleconym.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.670.974,94 |
| 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 49.491,93 |
| 3) pozostałe koszty obsługi zadania | 12.866,81 |

Świadczeniem objęto 941 dzieci w 595 rodzinach.

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

plan	2.354.600,-	wykonanie	2.350.133,12	tj.	99,81 %
------	-------------	-----------	--------------	-----	---------

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.158.361,06 zł |
| 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 184.001,98 zł |
| 3) pozostałe koszty obsługi zadania | 7.770,08 zł |

Liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne 329

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 40

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan	2.000,00	wykonanie	950,00	tj.	47,50 %
------	----------	-----------	--------	-----	---------

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym, na które otrzymano dotację w kwocie 950,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan	238.277,00	wykonanie	234.472,00	tj.	98,40 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

Wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny wyniosły 10.962,00zł. Wsparciem objętych jest 5 rodzin z dziećmi. Asystent rodziny wspiera rodziny przeżywające trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Jest to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wyprawkę szkolną 300+.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.768,00 zł |
| 2) pozostałe koszty obsługi zadania | 1.442,00 zł |
| 3) wyprawka 300+ | 216.300,00 zł |

Wsparciem objęto 721 dzieci.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji w kwocie 223.510,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan 16.000,00 wykonanie 16.000,00 tj. 100,00 %

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

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

plan 1.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 2.221,00 wykonanie 1.688,73 tj. 76,03 %

W rodzinie zastępczej przebywa 1 dziecko. Jest to zadanie własne gminy za które ponosimy częściową odpłatność.

Rozdział 85510 – Działalność placówek oświatowo – wychowawczych

plan 83.712,- wykonanie 80.200,56 tj. 95,81 %

W placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywa obecnie 4 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 8.890,00 zł wykonanie 8.624,16 tj. 97,01 %

Wydatki w tym rozdziale w 2019 wyniosły 8.624,16 zł. Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały w całości pokryte z budżetu wojewody.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

plan 2.027.936,02 wykonanie 1.828.978,03 tj. 90,19 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 640.663,00 wykonanie 588.983,20 tj. 91,93 %

Wydatki dotyczą następujących zadań:

- | | |
|---|------------|
| 1) zakupu usług pozostałych
(głównie koszty dopłat do 1m ³ ścieków) | 233.502,15 |
| 2) różne opłaty i składki
(opłaty za zajęcie pasa drogowego związane z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej) | 30.972,58 |
| 3) wydatki inwestycyjne | |
| plan 335.300,00 wykonanie 318.631,97 tj. 95,03 % | |
| ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzybórz | |
| plan 17.300,00 wykonanie 13.671,75 tj. 79,03 % | |

Został złożony wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywną ocenę i w 2020 roku zostało podpisana umowa o dofinansowanie.

Zadanie obejmowało będzie budowę kanalizacji sanitarnej dla: części ul. Sycowskiej, ul. Jana Pawła II, Tęczowej, Zacisze, Rzemieślniczej, Akacyjowej, Kwiatowej, Ogrodowej, Lipowej, Wierzbowej, Krótkiej i Polnej.

- **Dokumentacja wymiany sieci przesyłowej wodociągowej**

plan	15.000,00	wykonanie	12.300,00	tj. 82,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-------------

w dniu 06.02.2018 r. zawarto umowę nr 3/2018 na wykonanie map do celów projektowych dla realizacji inwestycji budowy sieci przesyłowej – wodociągowej Ośka Piła – Międzybórz, zadanie będzie realizowane w 2020 roku
- **Budowa kanalizacji deszczowej w Międzybórz**

plan	293.000,00	wykonanie	292.660,22	tj. 99,88 %
------	------------	-----------	------------	-------------

Przy wykonaniu przebudowy ul. Badury i Sportowej w Międzybórz w związku ze złym stanem technicznym istniejącej kanalizacji deszczowej zaszła konieczność wymiany sieci. Wymieniono rury na odcinku 220 mb. Wykonanie prac zapewnia poprawne odwodnienie powierzchni drogi ul. Sportowej. Zadania zostało zrealizowane w 2018 i na początku 2019 roku.
- **Budowa przesyłu wodociągu Ose - Międzybórz**

plan	10.000,00	wykonanie	0,00	tj. 0,00 %
------	-----------	-----------	------	------------

Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zabezpieczeniu środków w budżecie na rok 2020.

- 4) dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków
- | | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-------------|
| plan | 6.000,00 | wykonanie | 5.876,50 | tj. 97,94 % |
|------|----------|-----------|----------|-------------|
- w 2019 roku zostały zawarte 3 umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	787.822,00	wykonanie	687.583,29	tj. 87,28 %
------	------------	-----------	------------	-------------

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 70.948,75 zł,
- 2) zakup materiałów 32.459,57 zł,
 (UPS, tonery, druki, materiały promocyjne systemu gospodarowania odpadami, materiały biurowe, kosze uliczne, materiały promocyjne systemu gospodarowania odpadami, koperty, potwierdzenia odbioru)
- 3) badania lekarskie 150,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych 577.161,96 zł
 - oprogramowanie i opieka autorska, LEX 1.691,54 zł
 - przesyłki listowe (upomnienia, zawiadomienia) 8.899,55 zł
 - usługa telekomunikacyjna (SMS) 96,06 zł
 - opracowanie i uruchomienie druków na E-PUAP 312,50 zł
 - koszty prowadzenia PSZOK 48.708,00 zł
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych ZZO Olszowa 361.313,01 zł

Rodzaj i masa odpadów dostarczonych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa odpadu [Mg]	Sposób zagospodarowania w ZZO Olszowa Sp. z o.o.
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	12,88	R12
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	141,5	R12
3.	15 01 07	Opakowania ze szkła	99,48	magazyn
4.	16 01 03	Zużyte opony	16,32	R5
5.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,177	magazyn
6.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,185	magazyn
7.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	8,8	magazyn

8.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	144,9	R3
9.	20 02 03	Odpady nieulegające biodegradacji	19,7	R12
10.	20 03 01	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	745,92	R12
11.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	114,52	magazyn

Razem z terenu Gminy Międzybórz zebrano odpadów komunalnych i dostarczono do ZZO Olszowa Sp. z o.o. 1304,382 Mg.

- R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 - jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11
 - R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych - pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych.
 - R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) - pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.
 - Masa wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 05 99 - masa odpadów 138,806 Mg Proces D5 - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie, ul. Ceglarska a.
 - odbiór i transport odpadów 156.141,30 zł
- 5) odpis na ZFŚS 1.879,00 zł
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.532,74 zł
- 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.451,27 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 63.100,00 wykonanie 62.344,98 tj. 98,80 %

Poniesione wydatki dotyczą usług związanych z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku na ulicach i chodnikach których gmina jest właścicielem, w tym umowy zlecenia na utrzymanie czystości i porządku na przystankach i wokół nich na terenie gminy:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.286,14 zł
- 2) oczyszczanie miasta 60.058,84 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 40.910,- wykonanie 40.863,55 tj. 99,89 %

Wydatki w tym rozdziale dot. wydatków związanych z utrzymaniem zieleni oraz wycinką drzew.
(środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego 3.111,95 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 54.157,- wykonanie 36.157,47 tj. 66,76 %

środki przeznaczone na dotacje do wymiany systemu ogrzewania oraz środki na abonament czujników zapylenia powietrza:

- 1) dotacje do wymiany systemu ogrzewania 33.500,67 zł;
w 2019 roku na podstawie podpisanych umów dotacji przekazano środki 17 osobom:
 - w kwocie 1.210,00 zł – 5 osób,
 - w kwocie 1.650,00 zł – 1 osoba,
 - w kwocie 1.675,00 zł – 1 osoba,
 - w kwocie 2.045,50 zł – 1 osoba,
 - w kwocie 2.080,17 zł – 1 osoba,
 - w kwocie 2.500,00 zł – 8 osoby
- 2) abonament czujników smogu (3 czujniki) 2.656,80 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 30.000,- wykonanie 28.255,00 tj. 94,18 %

W 2019 roku wyłapano z terenu gminy Międzybórz 14 szt. psów oraz 4 szt. kotów w tym: 13 psów przekazano do adopcji, 1 szt. psa poddana eutanazji, 3 koty przekazano do adopcji, 1 kot został poddany utylizacji.

Ponadto wyłapano 1 szt. świnki wietnamskiej na terenie pasa drogowego drogi krajowej DK 25 – przekazana do adopcji z uwagi na brak ustalenia właściciela, oraz utylizacja 1 szt. sarny padłej w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów

<i>plan</i>	360.910,-	<i>wykonanie</i>	334.772,63	<i>tj.</i>	92,76 %
-------------	-----------	------------------	------------	------------	---------

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1) zakup energii | 236.457,51 |
| 2) zakup usług pozostałych | 6.680,12 |

3) wydatki majątkowe

<i>plan</i>	92.210,00	<i>wykonanie</i>	91.635,00	<i>tj.</i>	99,38 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	---------

▪ *Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz*

<i>plan</i>	40.000,00	<i>wykonanie</i>	40.000,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	----------

W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem solarnych lamp ulicznych. Lampy zamontowano w mieście Międzybórz przy ulicach: P.J. Badury, Słonecznej, Sosnowej. Zadanie obejmowało również wykonanie pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzupełnienie środków przeznaczonych z funduszy sołeckich na zakup lamp.

▪ *Zakup lampy solarnej w m. Hałdrychowice – środki funduszu sołeckiego*

<i>plan</i>	6.000,00	<i>wykonanie</i>	6.000,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	----------

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dz. nr 124/1. Brakująca kwota (2.487,00 zł) pokryta z zadania „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz”.

▪ *Zakup lampy solarnej w m. Klonów – środki funduszu sołeckiego*

<i>plan</i>	6.500,00	<i>wykonanie</i>	6.500,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	----------

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dz. nr 261. Brakująca kwota (1.987,00 zł) pokryta z zadania „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz”.

▪ *Zakup lamp i montaż lampy hybrydowej solar + wiatrak m. Niwki Kraszowskie – środki funduszu sołeckiego*

<i>plan</i>	13.000,00	<i>wykonanie</i>	12.425,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	----------

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dz. nr 146 .

▪ *Zakup lampy solarnej w m. Niwki Książęce – środki funduszu sołeckiego*

<i>plan</i>	8.000,00	<i>wykonanie</i>	8.000,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	----------

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dz. nr 181/2. Brakująca kwota (487,00 zł) pokryta z zadania „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz”.

▪ *Zakup 2 lamp solarnych w m. Ose – środki funduszu sołeckiego*

<i>plan</i>	12.000,00	<i>wykonanie</i>	12.000,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	----------

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dz. nr 273 oraz 173/1. Brakująca kwota (4.974,00 zł) pokryta z zadania „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz”.

▪ *Zakup lampy solarnej w m. Ośka Piła – środki funduszu sołeckiego*

<i>plan</i>	6.710,00	<i>wykonanie</i>	6.710,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	----------

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dz. nr 360 Brakująca kwota (1.777,00 zł) pokryta z zadania „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz”.

środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 51.635,00 zł

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

<i>plan</i>	838,-	<i>wykonanie</i>	838,00	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	-------	------------------	--------	------------	----------

Opłata związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 19.137,- wykonanie 19.136,74 tj. 100,00 %
 Wydatki związane z usuwaniem azbestu, na realizację zadania otrzymaliśmy środki w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 10.000,00 zł tj. 52,26 % poniesionych wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 30.399,02 wykonanie 30.043,17 tj. 98,83 %
 Wydatki związane m.in. z administrowaniem szaletem miejskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.085.496,88 wykonanie 3.075.031,06 tj. 99,66 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 43.500,00 wykonanie 43.493,77 tj. 99,99 %
 Wydatki związane z organizacją obchodów Święta Miasta, które odbyły się w miesiącu sierpniu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 2.795.292,88 wykonanie 2.784.838,23 tj. 99,63 %

- 1) dotacja do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu została przekazana w wysokości 449.370,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków;
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.141,87 zł,
 (w tym fundusz sołecki 1.261,92 zł)
 - 3) zakup zagród konkursowych 983,99 zł
 (w tym fundusz sołecki 983,99 zł)
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia 107.639,63 zł
 (w tym fundusz sołecki 89.490,92 zł)
 - 5) zakup środków żywności 9.286,88 zł
 (w tym fundusz sołecki 9.286,88 zł)
 - 6) zakup energii 10.596,79 zł
 (w tym fundusz sołecki 0,00 zł)
 - 7) zakup usług remontowych 82.892,31 zł
 (w tym fundusz sołecki 8.891,76 zł)
- W ramach poniesionych wydatków został wykonany remont świetlicy w Dzieśławicach, na który otrzymaliśmy kwotę 30.0000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”*
- 8) zakup usług pozostałych 17.551,69 zł
 (w tym fundusz sołecki 15.680,93 zł)
 - 9) wydatki majątkowe

plan 2.089.254,88 wykonanie 2.088.778,31 tj. 99,98 %, w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bukowina Sycowska
 plan 1.568.700,00 wykonanie 1.568.281,03 tj. 99,97 %

Przedmiotem zadania jest wybudowanie budynku sali sportowo-wiejskiej, utwardzenie terenu – komunikacji w tym miejsc parkingowych, wykonanie przykanalika sanitarnego wraz ze studzienką oraz zagospodarowanie terenu biologicznie czynnego zielenią urządzoną w tym zielenią izolacyjną.

a/ budynek sali sportowo-wiejskiej wykonany będzie w technologii murowanej o wym. w rzucie szer. 13.81 m x dł. 24.01m i wysokości budynku 8.44m, poszycie dachu – dachówka ceramiczna.

b/ utwardzenia komunikacyjne z kostki betonowej prostej wibroprasowanej szarej wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych postojowych dla samochodów osobowych.

c/ przykanalik sanitarny wykonany z rury PVC 160 litej, niespionionej wraz ze studzienką rewizyjną PVC 315 z włazem żeliwnym klasy B125, rurą teleskopową oraz kinetą przelotową.

Na realizację zadania w dniu 31 stycznia 2019 roku podpisano umowę o przyzywaniu pomocy Nr 00038-65170-UM0110078/18 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacji zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Bukowina Sycowska”. Przyznana kwota wynosi 500.000,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania

- *Dotacja dla MGOK w Międzyborzu - Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kraszów*

<i>plan</i>	514.554,88	<i>wykonanie</i>	514.554,88	<i>tj.</i> 100,00 %
-------------	------------	------------------	------------	---------------------

 na realizację zadania została zawarta umowa Nr Fn.1.2019.MM o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pomiędzy Gminą Międzybórz a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Międzyborzu. Na realizację zadania została również udzielona pożyczka z budżetu Gminy Międzybórz w ostatecznej kwocie 473.518,00 zł tj. kwocie równiej przyznanemu MGOK w Międzyborzu dofinansowaniu z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- *Zakup garażu i utwardzenie terenu oraz wykonanie zadaszania tarasu przy sali świetlicy w m. Królewska Wola*

<i>plan</i>	6.000,00	<i>wykonanie</i>	5.942,40	<i>tj.</i> 99,04 %
-------------	----------	------------------	----------	--------------------

 Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

<i>plan</i>	230.030,-	<i>wykonanie</i>	230.230,00	<i>tj.</i> 100,00 %
-------------	-----------	------------------	------------	---------------------

dotacja podmiotowa dla Biblioteki została przekazana w wysokości 230.230,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków;

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>plan</i>	12.000,-	<i>wykonanie</i>	12.000,-	<i>tj.</i> 100,00 %
-------------	----------	------------------	----------	---------------------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

<i>plan</i>	4.674,-	<i>wykonanie</i>	4.669,06	<i>tj.</i> 99,89 %
-------------	---------	------------------	----------	--------------------

Dział 926 – Kultura fizyczna

<i>plan</i>	721.528,-	<i>wykonanie</i>	709.273,76	<i>tj.</i> 98,30 %
-------------	-----------	------------------	------------	--------------------

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

- | | | | | |
|-------------|----------|------------------|-----------|--------------------|
| <i>plan</i> | 77.695,- | <i>wykonanie</i> | 75.436,16 | <i>tj.</i> 97,09 % |
|-------------|----------|------------------|-----------|--------------------|
- 1) wydatki bieżące

<i>plan</i>	25.495,00	<i>wykonanie</i>	23.236,16	<i>tj.</i> 91,14 %
-------------	-----------	------------------	-----------	--------------------

 wydatkowano kwotę na energię elektryczną na Orliku w Bukowinie Sycowskiej, zakupiono bramkę aluminiową oraz poniesiono wydatki na bieżące remonty i utrzymanie boisk sportowych
 - 2) wydatki majątkowe

<i>plan</i>	52.200,00	<i>wykonanie</i>	52.200,00	<i>tj.</i> 100,00 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

 - *Modernizacja murawy boiska sportowego w Międzyborzu*

<i>plan</i>	52.200,00	<i>wykonanie</i>	52.200,00	<i>tj.</i> 100,00 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------------------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>plan</i>	130.000,-	<i>wykonanie</i>	125.174,-	<i>tj.</i> 96,29 %
-------------	-----------	------------------	-----------	--------------------

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

<i>plan</i>	513.833,-	<i>wykonanie</i>	508.663,60	<i>tj.</i> 98,99 %
-------------	-----------	------------------	------------	--------------------

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie koordynatora sportu na boiskach ORLIK, opiekunów w zakresie realizacji programu „Umiem Pływać”, ponadto nagrody konkursowe; 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 „Umiem pływać”, demontaż nawierzchni płytek betonowych z obrzeżem, przesyłki pocztowe- kurierskie.

W rozdziale planowano zadania majątkowe pn.:

- 1) „Zagospodarowanie terenu w Międzybórz na działce 858”

plan	464.488,00	wykonanie	464.486,77	tj. 100,00 %
------	------------	-----------	------------	--------------

Realizacja zadania następuje zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, nr umowy: 00107-6935-UM0110295/17 z dnia 23.10.2017 roku. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 237.183 zł nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Zakres robót budowlanych obejmuje: nawierzchnie utwardzone, nawierzchnia biologicznie czynna, drzewa i krzewy, oświetlenie terenu, palenisko z cegły. Wykonawcą zadania jest firma FORM.ICA Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 3a-5 ;53-125 Wrocław. Prace trwają zgodnie z zawartą umową i harmonogramem prac.

Jednostki budżetowe w 2019 roku nie miały utworzonych rachunków dochodów własnych

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 35.076,35 zł, która nie została wykorzystana.

Integralną częścią sprawozdania są :

- 1) Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- 2) Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- 3) Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- 4) Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- 5) Załącznik Nr 4 a – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- 6) Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- 7) Załącznik Nr 6 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzybórz na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i leśnictwo	220 105,82	220 105,82	220 105,82	0,00	100,00%
020	Leśnictwo	6 100,00	5 613,75	5 613,75	0,00	92,03%
600	Transport i łączność	86 707,80	86 708,40	5 858,40	80 850,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 518,00	443 864,41	252 263,14	191 601,27	56,58%
710	Działalność usługowa	27 200,00	32 289,25	32 289,25	0,00	118,71%
750	Administracja publiczna	217 427,00	72 145,86	72 145,86	0,00	33,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 886,00	46 436,73	46 436,73	0,00	99,04%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 730 916,00	7 501 437,47	7 501 437,47	0,00	97,03%
758	Różne rozliczenia	7 741 902,78	7 742 515,84	7 712 002,88	30 512,96	100,01%
801	Oświata i wychowanie	563 540,55	593 031,73	593 031,73	0,00	105,23%
852	Pomoc społeczna	280 214,00	271 331,21	271 331,21	0,00	96,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 757,00	21 667,00	21 667,00	0,00	99,59%
855	Rodzina	7 351 367,00	7 328 511,88	7 328 511,88	0,00	99,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 520,00	803 573,79	803 573,79	0,00	69,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 930,00	36 789,02	36 789,02	0,00	92,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Podsumowanie</i>		<i>26 289 291,95</i>	<i>25 207 222,16</i>	<i>24 904 257,93</i>	<i>302 964,23</i>	<i>95,88%</i>

Sprawozdanie z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
					razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 105,82	220 105,82	220 105,82		100,00%
			razem rozdz. 01095	220 105,82	220 105,82	220 105,82	0,00	100,00%
			Ogółem dział 010	220 105,82	220 105,82	220 105,82	0,00	100,00%
020 LESNICTWO								
	02001		Gospodarka leśna					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	5 613,75	5 613,75		92,03%
			razem rozdz. 02001	6 100,00	5 613,75	5 613,75	0,00	92,03%
			Ogółem dział 020	6 100,00	5 613,75	5 613,75	0,00	92,03%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 357,80	4 357,80	4 357,80		100,00%
			razem rozdz. 60014	4 357,80	4 357,80	4 357,80	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,60	1 500,60		100,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 850,00	80 850,00		80 850,00	100,00%
			razem rozdz. 60016	82 350,00	82 350,60	1 500,60	80 850,00	100,00%
			Ogółem dział 600	86 707,80	86 708,40	5 858,40	80 850,00	100,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,60		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	277 966,00	242 065,43	242 065,43	0,00	87,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 450,00	36 837,99	0,00	36 837,99	81,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	154 763,28		154 763,28	34,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 102,00	10 186,11	10 186,11		91,75%
			razem rozdz. 70005	784 518,00	443 864,41	252 263,14	191 601,27	56,58%
			Ogółem dział 700	784 518,00	443 864,41	252 263,14	191 601,27	56,58%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71035		Cmentarze					
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	32 158,29	32 158,29		119,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	130,96	130,96		65,48%
			razem rozdz. 71035	27 200,00	32 289,25	32 289,25	0,00	118,71%
			Ogółem dział 710	27 200,00	32 289,25	32 289,25	0,00	118,71%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 110,00	48 110,00	48 110,00		100,00%
			razem rozdz. 75011	48 110,00	48 110,00	48 110,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	571,15	571,15		19,04%
			razem rozdz. 75023	8 500,00	571,15	571,15	0,00	6,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 634,21	2 634,21		73,17%
			razem rozdz. 75075	3 600,00	2 634,21	2 634,21	0,00	73,17%
	75095		Pozostała działalność					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	396,25	396,25		3,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 199,52	18 199,52		91,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	2 234,73	2 234,73		22,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 217,00				0,00%
			razem rozdz. 75095	157 217,00	20 830,50	20 830,50	0,00	13,25%
			Ogółem dział 750	217 427,00	72 145,86	72 145,86	0,00	33,18%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028,00	1 028,00	1 028,00		100,00%
			razem rozdz. 75101	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 565,00	23 565,00	23 565,00		100,00%
			razem rozdz. 75109	23 565,00	23 565,00	23 565,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	250,74	250,74		35,82%
			razem rozdz. 75109	700,00	250,74	250,74	0,00	35,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 593,00	21 592,99	21 592,99		100,00%
			razem rozdz. 75113	21 593,00	21 592,99	21 592,99	0,00	100,00%
			Ogółem dział 751	46 886,00	46 436,73	46 436,73	0,00	99,04%
752 OBRONA NARODOWA								
	75212		Pozostałe wydatki obronne					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00		100,00%
			razem rozdz. 75212	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział 752	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
	75412		Ochotnicze straże pożarne					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00			0,00%
			razem rozdz. 75412	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			razem rozdz. 75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział 754	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14,29%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600,00	6 344,90	6 344,90		66,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6,52	6,52		
			razem rozdz. 75601	9 600,00	6 351,42	6 351,42	0,00	66,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 698,00	2 897 858,46	2 897 858,46		90,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 681,00	8 588,00	8 588,00		88,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 025,00	118 459,00	118 459,00		101,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 756,00	60 748,00	60 748,00		99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	283,00	283,00		5,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	185,60	185,60		123,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	4 906,00	4 906,00		10,44%
			razem rozdz. 75615	3 442 310,00	3 091 028,06	3 091 028,06	0,00	89,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	646 522,00	686 650,34	686 650,34		106,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 628,00	173 659,22	173 659,22		104,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 593,00	4 887,40	4 887,40		106,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 632,00	89 870,00	89 870,00		100,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	11 078,00	11 078,00		221,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	4 620,00	4 620,00		84,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	157 419,46	157 419,46		78,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 637,00	4 791,80	4 791,80		131,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 276,00	5 836,33	5 836,33		110,62%
			razem rozdz. 75616	1 127 788,00	1 138 812,55	1 138 812,55	0,00	100,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	15 470,88	15 470,88		114,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	2 833,80	2 833,80		35,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 080,00	121 079,57	121 079,57		100,00%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 533,25	14 533,25		72,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	139,20	139,20		99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	51,00	51,00		7,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	164,15	164,15		91,19%
			razem rozdz. 75618	163 600,00	154 271,85	154 271,85	0,00	94,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 877 618,00	3 015 853,00	3 015 853,00		104,80%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	95 120,59	95 120,59		86,47%
			razem rozdz. 75621	2 987 618,00	3 110 973,59	3 110 973,59	0,00	104,13%
			Ogółem dział 756	7 730 916,00	7 501 437,47	7 501 437,47	0,00	97,03%
758			ROZNE ROZLICZENIA					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 608 357,00	5 608 357,00	5 608 357,00		100,00%
			razem rozdz. 75801	5 608 357,00	5 608 357,00	5 608 357,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 426,00	1 985 426,00	1 985 426,00		100,00%
			razem rozdz. 75807	1 985 426,00	1 985 426,00	1 985 426,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	613,06	613,06		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 047,82	11 047,82	11 047,82		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 512,96	30 512,96	0,00	30 512,96	100,00%
			razem rozdz.75814	41 560,78	42 173,84	11 660,88	30 512,96	101,48%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 559,00	106 559,00	106 559,00		100,00%
			razem rozdz. 75831	106 559,00	106 559,00	106 559,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział 758	7 741 902,78	7 742 515,84	7 712 002,88	30 512,96	100,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły podstawowe					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	81,00	81,00		49,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	752,00	754,03	754,03		100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	37,58	37,58		75,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		257,94	257,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których w mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy	69 807,91	69 807,91	69 807,91		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których w mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy	7 686,59	7 686,59	7 686,59		100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
			razem rozdz. 80101	93 109,50	94 625,05	94 625,05	0,00	101,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		0830	Wpływy z usług	19 185,00	18 736,80	18 736,80		97,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 433,00	14 507,02	14 507,02		94,00%
			razem rozdz. 80103	34 618,00	33 243,82	33 243,82	0,00	96,03%
	80104		Przedszkola					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	9 604,00	9 604,00		192,08%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	52 553,36	52 553,36		131,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,03	11,03		22,06%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,00	520,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 718,00	148 718,00	148 718,00		100,00%
			razem rozdz. 80104	193 768,00	211 406,39	211 406,39	0,00	109,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	83 500,00	83 500,00		114,38%
		0830	Wpływy z usług	129 913,00	131 154,60	131 154,60		100,96%
			razem rozdz. 80148	202 913,00	214 654,60	214 654,60	0,00	105,79%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	1 403,00	1 403,00	1 403,00		100,00%
			razem rozdz. 80149	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	37 729,05	37 698,87	37 698,87		99,92%
			razem rozdz. 80149	37 729,05	37 698,87	37 698,87	0,00	99,92%
			Ogółem dział 801	563 540,55	593 031,73	593 031,73	0,00	105,23%
852			POMOC SPOŁECZNA					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społecznej					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	7 700,00	7 494,33	7 494,33		97,33%
			razem rozdz. 85213	7 700,00	7 494,33	7 494,33	0,00	97,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	9 500,00	9 258,78	9 258,78		97,46%
			razem rozdz. 85214	9 500,00	9 258,78	9 258,78	0,00	97,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 335,00	1 238,94	1 238,94		92,80%
			razem rozdz. 85215	1 335,00	1 238,94	1 238,94	0,00	92,80%
	85216		Zasiłki stałe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	96 000,00	92 193,32	92 193,32		96,03%
			razem rozdz. 85216	96 000,00	92 193,32	92 193,32	0,00	96,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	97,93	97,93		81,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 880,00	7 783,23	7 783,23		98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	116 704,00	115 986,68	115 986,68		99,39%
			razem rozdz. 85219	124 704,00	123 867,84	123 867,84	0,00	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 998,80	8 998,80		99,99%
			razem rozdz. 85228	9 000,00	8 998,80	8 998,80	0,00	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	31 975,00	28 279,20	28 279,20		88,44%
			razem rozdz. 85230	31 975,00	28 279,20	28 279,20	0,00	88,44%
			Ogółem dział 852	280 214,00	271 331,21	271 331,21	0,00	96,83%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	20 922,00	20 832,00	20 832,00		99,57%
		2040	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	835,00	835,00	835,00		100,00%
			razem rozdz. 85415	21 757,00	21 667,00	21 667,00	0,00	99,59%
			Ogółem dział 854	21 757,00	21 667,00	21 667,00	0,00	99,59%
855			RODZINA					
	85501		Świadczenia wychowawcze					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 743 400,00	4 733 333,68	4 733 333,68		99,79%
			razem rozdz. 85501	4 743 400,00	4 733 333,68	4 733 333,68	0,00	99,79%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 354 600,00	2 350 133,12	2 350 133,12		99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 983,92	9 983,92		66,56%
			razem rozdz. 85502	2 369 600,00	2 360 617,04	2 360 617,04	0,00	99,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	950,00	950,00		47,50%
			razem rozdz. 85503	2 000,00	950,00	950,00	0,00	47,50%
	85504		Wspieranie rodziny					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 000,00	223 510,00	223 510,00		98,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	1 477,00	1 477,00	1 477,00		100,00%
			razem rozdz. 85504	227 477,00	224 987,00	224 987,00	0,00	98,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 890,00	8 624,16	8 624,16		97,01%
			razem rozdz. 85513	8 890,00	8 624,16	8 624,16	0,00	97,01%
			razem dział 855	7 351 367,00	7 328 511,88	7 328 511,88	0,00	99,69%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			razem rozdz. 90001	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 340,00	722 856,83	722 856,83		96,08%
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	9 840,92	9 840,92		218,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 338,96	3 338,96		95,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		64,52	64,52		
			razem rozdz. 90002	760 340,00	736 101,23	736 101,23	0,00	96,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	18,86	18,86		62,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	544,24	544,24		54,42%
			razem rozdz. 90013	1 030,00	563,10	563,10	0,00	54,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	24 850,00	38 684,60	38 684,60		155,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 331,28	2 331,28		
			razem rozdz. 90017	24 850,00	41 015,88	41 015,88	0,00	165,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	6 416,29	6 416,29		12,58%
			razem rozdz. 90019	51 000,00	6 416,29	6 416,29	0,00	12,58%
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		133,75	133,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	143,54	143,54		4,10%
			razem rozdz. 90020	3 500,00	277,29	277,29	0,00	7,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	9 200,00		100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
			razem rozdz. 90026	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00%
			Razem dział 900	1 163 520,00	803 573,79	803 573,79	0,00	69,06%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów			%
				po zmianach	razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	6 787,20	6 787,20		68,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	1,82	1,82		6,07%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
			razem rozdz. 92109	39 930,00	36 789,02	36 789,02	0,00	92,13%
			Razem dział 921	39 930,00	36 789,02	36 789,02	0,00	92,13%
926 KULTURA FIZYCZNA								
	92695		Pozostała działalność					
		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	0,00	0,00			
			razem rozdz. 92605	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY OGÓLEM				26 289 291,95	25 297 222,16	24 904 257,93	302 964,23	95,88%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			% wykonania	struktura %
			razem	bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 970,82	223 627,11	223 627,11	0,00	99,85%	0,80%
600	Transport i łączność	1 199 778,80	1 154 331,40	200 778,36	953 553,04	96,21%	4,15%
	Gospodarka mieszkaniowa	240 073,78	224 475,54	224 475,54	0,00	93,50%	0,81%
710	Działalność usługowa	50 000,00	36 396,65	36 396,65	0,00	72,79%	0,13%
750	Administracja publiczna	3 078 602,12	2 974 600,22	2 974 600,22	0,00	96,62%	10,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 886,00	46 436,73	46 436,73	0,00	99,04%	0,17%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 186,00	274 501,90	218 153,70	56 348,20	97,28%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	329 788,35	261 549,96	261 549,96	0,00	79,31%	0,94%
758	Różne rozliczenia	66 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 911 006,18	8 391 789,80	8 155 175,09	236 614,71	94,17%	30,14%
851	Ochrona zdrowia	142 130,00	118 126,76	118 126,76	0,00	83,11%	0,42%
852	Pomoc społeczna	983 864,00	870 267,93	870 267,93	0,00	88,45%	3,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 201,00	225 241,37	225 241,37	0,00	96,59%	0,81%
855	Rodzina	7 450 100,00	7 425 402,25	7 425 402,25	0,00	99,67%	26,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 936,02	1 828 978,03	1 379 333,89	449 644,14	90,19%	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 496,88	3 075 031,06	974 252,75	2 100 778,31	99,66%	11,04%
926	Kultura fizyczna	721 528,00	709 273,76	192 586,99	516 686,77	98,30%	2,55%
OGÓLEM WYDATKI		29 078 606,95	27 845 230,47	23 531 605,30	4 313 625,17	95,76%	100,00%

Załącznik Nr 2a.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rodzaj	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							
					ogółem	bieżące	w tym			w tym		%
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia składki od nich nabuzane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe	majątkowe	dotacje	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 970,82	223 627,11	223 627,11	2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	01030		Izby rolnicze	3 865,00	3 521,29	3 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00		91,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 865,00	3 521,29	3 521,29				0,00		91,11%
	01095		Pozostała działalność	220 105,82	220 105,82	220 105,82	2 392,80	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	343,80					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	423,00	423,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00				0,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	215 790,02	215 790,02	215 790,02				0,00		100,00%
			Transport i łączność	1 199 778,80	1 154 331,40	1 007 778,36	2 745,76	0,00	0,00	953 553,04	0,00	96,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 357,80	4 357,80	4 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,80	4 357,80	4 357,80			0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 421,00	1 149 973,60	1 004 420,56	2 745,76	0,00	0,00	953 553,04	0,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	402,76	402,76	402,76				0,00	65,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 303,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00				0,00	54,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 079,95	3 079,95						99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	194 889,00	154 952,63	154 952,63				0,00		79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 642,22	35 642,22				0,00		96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 462,00	953 553,04	0,00				953 553,04		99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 073,78	224 475,54	224 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00		93,50%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 140,00	47 115,44	47 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	39 640,00	39 640,00	39 640,00				0,00		100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 475,44	7 475,44				0,00		99,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 933,78	177 360,10	177 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 147,50	1 147,50						99,78%
		4260	Zakup energii	13 258,00	13 071,52	13 071,52						98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 863,00	44 710,24	44 710,24						87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 519,00	31 212,56	31 212,56						90,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 196,00	28 182,00	28 182,00						99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 148,78	47 038,28	47 038,28						90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	158,00	158,00						100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	863,00	863,00	863,00						100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00						100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 670,00	10 869,00	10 869,00				0,00		93,14%
710			Działalność usługowa	50 000,00	36 396,65	36 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00		72,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 110,65	5 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 110,65	5 110,65						51,11%

Dział	Kosztowa	Funkc.	Nazwa	Plan p/zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							% wykon. planu
					ogółem	budget	w tym:			dotacje celowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11	12	13
	71035		Cmentarze	35 000,00	31 286,00	31 286,00						89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 286,00	31 286,00						89,39%
750			Administracja publiczna	3 078 602,12	2 974 600,22	2 974 600,22	2 198 001,91	1 78 246,93	0,00	0,00		96,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 265,00	226 874,70	226 874,70	207 801,03	500,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	354,61	354,61	354,61						100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00		500,00		0,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	171 526,00	164 625,33	164 625,33	164 625,33			0,00		95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	14 906,06	14 906,06	14 906,06			0,00		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 990,00	27 989,83	27 989,83	27 989,83			0,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	279,81	279,81	279,81			0,00		56,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 448,96	3 448,96				0,00		87,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00				0,00		80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,49	9 745,30	9 745,30				0,00		93,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	347,50	347,50				0,00		98,44%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	3 741,00	3 741,00	3 741,00				0,00		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,90	4,90	4,90						100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	851,40	851,40				0,00		94,60%
	75022		Rady gmin	188 881,00	187 531,09	187 531,09	0,00	167 980,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	167 983,00	167 980,00	167 980,00		167 980,00		0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11 800,00	10 971,23	10 971,23				0,00		92,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 070,00	975,19	975,19				0,00		91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 107,00	6 717,95	6 717,95				0,00		94,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	414,52	414,52				0,00		99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	472,20	472,20				0,00		93,32%
	75023		Urzędy gmin	2 304 975,12	2 221 851,64	2 221 851,64	1 819 459,97	9 766,93	0,00	0,00	0,00	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 766,93	9 766,93		9 766,93		0,00		97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 481 661,00	1 429 268,90	1 429 268,90	1 429 268,90			0,00		96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	100 473,12	100 473,12	100 473,12			0,00		99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 995,00	7 984,50	7 984,50	7 984,50			0,00		99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 240,00	233 060,32	233 060,32	233 060,32			0,00		93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 150,00	27 393,75	27 393,75	27 393,75			0,00		90,86%
		4140	Wpłaty na PFRON	40 260,00	40 254,00	40 254,00				0,00		99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	21 279,38	21 279,38	21 279,38			0,00		89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 373,00	79 561,57	79 561,57				0,00		92,11%
		4220	Zakup środków żywności	575,00	555,79	555,79				0,00		96,66%
		4260	Zakup energii	8 926,00	8 839,92	8 839,92				0,00		99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 894,44	8 894,44				0,00		99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 140,50	1 140,50				0,00		99,17%

Dział	Kosztowa	Funkc.	Nazwa	Plan p/zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							
					ogółem	dotacja	WYTIH			W tym:		% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							wynagrodzenia składki od nich nauczycieli	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe	majątkowe	dotacje	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 591,12	123 738,95	123 738,95				0,00		99,32%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	41 742,00	41 607,42	41 607,42				0,00		99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 300,00	31 293,15	31 293,15				0,00		99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00				0,00		100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	31 818,00	31 818,00	31 818,00				0,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 074,00	2 073,24	2 073,24				0,00		99,96%
		4610	Koszty postęp.sądow.i prokurator.	2 120,00	2 114,75	2 114,75				0,00		99,75%
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	19 833,01	19 833,01				0,00		99,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 359,00	22 697,44	22 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 740,11	5 740,11				0,00		99,65%
		4260	Zakup energii	3 135,00	3 028,06	3 028,06						96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 464,00	13 929,27	13 929,27				0,00		96,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	183 736,00	178 963,24	178 963,24	170 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	136 182,00	133 612,44	133 612,44	133 612,44			0,00		98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00	11 124,60	11 124,60	11 124,60			0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 161,00	23 560,91	23 560,91	23 560,91			0,00		93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 442,96	2 442,96	2 442,96			0,00		98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 489,74	3 489,74				0,00		96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	490,49	490,49				0,00		70,07%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	2 800,00	2 798,00	2 798,00				0,00		99,93%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 244,10	1 244,10				0,00		82,94%
	75095		Pozostała działalność	142 386,00	136 682,11	136 682,11				0,00	0,00	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,00	5 744,85	5 744,85				0,00		98,35%
		4220	Zakup środków żywności	780,00	771,89	771,89				0,00		98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 310,00	87 033,22	87 033,22				0,00		94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	43 455,00	43 132,15	43 132,15				0,00		99,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 836,00	46 436,73	46 436,73	11 744,20	26 800,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	5101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	860,00	860,00	860,00	860,00			0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	146,00			0,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00			0,00		100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 565,00	23 565,00	23 565,00	5 162,04	13 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00				100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,37	704,37	704,37	704,37					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,67	88,67	88,67	88,67					100,00%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,03	3 511,03	3 511,03						100,00%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00						100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	49,61	49,61	49,61						100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,03	824,03	824,03						100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	518,29	518,29	518,29				0,00		100,00%

Dział	Kod działu	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							
					ogółem	budżet	w tym:			dotacje celowe	dotacje	% wykonania
							wynagrodzenia i składki od nich nabyczone	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	250,74	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	250,74	250,74						35,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 593,00	21 592,99	21 592,99	5 554,16	13 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00				100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,46	760,46	760,46	760,46					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,71	96,70	96,70	96,70					99,99%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,30	1 706,30	1 706,30						100,00%
		4260	Zakup energii	70,59	70,59	70,59						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14	22,14						100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	150,00	150,00	150,00						100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,80	689,80	689,80						100,00%
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00				0,00		100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00				0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00				0,00		100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 186,00	274 501,90	218 153,70	30 371,59	35 397,00	11 673,00	56 348,20	0,00	97,27%
		75412	Ochotnicza straż pożarna	269 527,00	261 844,15	205 495,95	30 371,59	26 176,50	11 673,00	56 348,20	0,00	97,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 673,00	11 673,00	11 673,00			11 673,00			100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	30 970,00	26 176,50	26 176,50		26 176,50		0,00		84,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 050,72	1 050,72	1 050,72			0,00		90,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 320,87	29 320,87	29 320,87			0,00		98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 928,00	59 804,07	59 804,07				0,00		98,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 683,14	1 683,14				0,00		84,16%
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 969,98	3 969,98				0,00		90,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 907,00	30 632,87	30 632,87				0,00		99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 466,00	31 455,93	31 455,93				0,00		99,97%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	590,00	576,38	576,38				0,00		97,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 554,99	2 554,99				0,00		98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	6 597,50	6 597,50				0,00		98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 349,00	56 348,20	0,00				56 348,20		100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00		100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 659,00	11 657,75	11 657,75	0,00	9 220,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	9 221,00	9 220,50	9 220,50		9 220,50		0,00		99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 438,00	2 437,25	2 437,25				0,00		99,97%
	757		Obsługa długu publicznego	329 788,35	261 549,96	261 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 712,00	261 549,96	261 549,96				0,00		88,75%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	294 712,00	261 549,96	261 549,96				0,00		88,75%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							% wykon. planu	
					ogółem	baząca	wynagrodzenia i składki od nich nabyczone	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe	majątkowe	w tym dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 076,35	0,00	0,00				0,00		0,00%	
758			Różne rozliczenia	66 859,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
		4810	Rezerwy	66 859,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	
801			Oświata i wychowanie	8 391 006,13	8 391 782,80	8 155 175,09	6 196 369,97	2 75 638,99	1 504,87	236 614,71	0,00	94,17%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 417 344,13	5 253 429,89	5 042 695,18	4 188 526,29	187 777,11	1 504,87	210 734,71	0,00	96,97%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 700,00	1 504,87	1 504,87			1 504,87				88,52%
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	193 103,00	187 777,11	187 777,11		187 777,11		0,00			97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 332 854,36	3 247 230,23	3 247 230,23	3 247 230,23			0,00			97,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	40 071,59	40 071,59	40 071,59	40 071,59						100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4 412,30	4 412,30	4 412,30	4 412,30						100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 905,00	216 592,33	216 592,33	216 592,33			0,00			99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 478,00	577 980,33	577 980,33	577 980,33			0,00			94,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,08	8 309,08	8 309,08	8 309,08						100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,91	914,91	914,91	914,91						100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 350,64	56 342,22	56 342,22	56 342,22			0,00			90,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	882,90	882,90	882,90	882,90						100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,22	97,22	97,22	97,22						100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 699,00	7 541,18	7 541,18	7 541,18			0,00			97,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 359,64	25 359,64	25 359,64	25 359,64						100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792,36	2 792,36	2 792,36	2 792,36						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 011,00	219 226,90	219 226,90				0,00			87,69%
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	123 029,65	122 934,90	122 934,90				0,00			99,92%
		4247	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	17 853,82	17 853,82	17 853,82							100,00%
		4249	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	1 965,90	1 965,90	1 965,90							100,00%
		4260	Zakup energii	30 110,00	30 099,01	30 099,01				0,00			99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 193,00	7 190,14	7 190,14				0,00			99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 770,00	3 770,00				0,00			95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 454,00	49 650,89	49 650,89				0,00			98,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 422,97	11 422,97	11 422,97							100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,79	1 257,79	1 257,79							100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	8 098,00	8 066,86	8 066,86				0,00			99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	615,00							87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 587,00	4 503,75	4 503,75				0,00			98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	3 471,00	3 471,00				0,00			86,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 857,00	165 857,00	165 857,00				0,00			100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 330,00	12 310,57	12 310,57				0,00			99,84%
		4700	Szkolenia pracowników	4 694,00	4 690,41	4 690,41				0,00			99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 566,00	142 402,41	0,00				142 402,41			99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 333,00	68 332,30	0,00				68 332,30			100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 582,00	461 783,43	461 783,43	360 346,88	19 577,75	0,00	0,00	0,00		96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	20 082,00	19 577,75	19 577,75		19 577,75		0,00			97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	301 969,00	293 184,22	293 184,22	293 184,22			0,00			97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,00	9 724,75	9 724,75	9 724,75			0,00			94,87%

Dział	Kod dział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							
					ogółem	dotacja	w tym:			dotacje celowe	dotacje	% wykon. planu
							wynagrodzenia i składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 341,00	51 194,87	51 194,87	51 194,87			0,00		94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 061,00	6 243,04	6 243,04	6 243,04			0,00		88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,00	17 266,09	17 266,09				0,00		97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 147,00	9 147,00				0,00		99,42%
		4260	Zakup energii	4 675,00	4 428,51	4 428,51				0,00		94,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 416,00	32 275,56	32 275,56				0,00		99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 009,00	1 009,00	1 009,00				0,00		100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	17 220,00	17 220,00	17 220,00				0,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	280,00	272,64	272,64				0,00		97,37%
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	100,00	100,00				0,00		50,00%
	80104		Przedszkola	1 161 573,00	1 118 056,74	1 092 176,74	936 387,22	35 426,16	0,00	25 880,00		96,25%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	35 500,00	35 426,16	35 426,16		35 426,16		0,00		99,79%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	747 704,00	725 370,89	725 370,89	725 370,89			0,00		97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 502,00	65 501,84	65 501,84	65 501,84			0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 906,00	128 418,40	128 418,40	128 418,40			0,00		91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653,00	12 328,20	12 328,20	12 328,20			0,00		90,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 767,89	4 767,89	4 767,89			0,00		95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 406,00	27 924,16	27 924,16				0,00		98,30%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	1 650,00	1 649,04	1 649,04				0,00		99,94%
		4260	Zakup energii	9 966,00	9 609,50	9 609,50				0,00		96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 792,00	2 360,22	2 360,22				0,00		84,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 040,00	1 040,00				0,00		69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 202,00	30 608,32	30 608,32				0,00		86,95%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 396,00	2 823,29	2 823,29				0,00		83,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 507,73	2 507,73				0,00		99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 029,00	1 029,00				0,00		100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	37 319,00	37 319,00	37 319,00				0,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	2 073,24	2 073,24				0,00		98,73%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 419,86	1 419,86				0,00		94,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 918,00	25 880,00	0,00				25 880,00		99,85%
	80110		Gimnazja	400 557,00	400 286,77	400 286,77	346 571,14	18 199,13	0,00	0,00		99,93%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	18 200,00	18 199,13	18 199,13		18 199,13		0,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	246 396,00	246 395,63	246 395,63	246 395,63			0,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 484,00	44 483,29	44 483,29	44 483,29			0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 746,00	47 745,77	47 745,77	47 745,77			0,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 947,00	7 946,45	7 946,45	7 946,45			0,00		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	11 726,82	11 726,82				0,00		99,97%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 738,53	8 738,53				0,00		97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	14,00	13,68	13,68				0,00		97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 948,45	1 948,45				0,00		99,92%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	692,00	691,27	691,27				0,00		99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 062,76	1 062,76				0,00		99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00				0,00		100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	9 691,00	9 691,00	9 691,00				0,00		100,00%

Dział	Kodziele	Planeg	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							% wyko. planu
					ogółem	bazajep	w tym:			majątkowe	wysp	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 144,00	1 143,99	1 143,99				0,00		100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 577,00	397 353,22	397 353,22	56 821,66	370,00	0,00	0,00		92,28%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	370,00	370,00	370,00		370,00		0,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	46 535,00	45 063,15	45 063,15	45 063,15			0,00		96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 631,64	3 631,64	3 631,64			0,00		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00	7 765,41	7 765,41	7 765,41			0,00		86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	361,46	361,46	361,46			0,00		99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	120,00	120,00				0,00		71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 234,00	337 751,56	337 751,56				0,00		91,72%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	2 290,00	2 290,00	2 290,00				0,00		100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 276,00	31 677,82	31 677,82				0,00		80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 853,00	14 200,00	14 200,00				0,00		68,10%
		4700	Szkolenia pracowników	18 423,00	17 477,82	17 477,82				0,00		94,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 714,00	402 904,27	402 904,27	163 797,66	2 401,72	0,00	0,00	0,00	98,34%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2 402,00	2 401,72	2 401,72		2 401,72		0,00		99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	132 900,00	129 496,74	129 496,74	129 496,74			0,00		97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 261,00	9 260,16	9 260,16	9 260,16			0,00		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 082,00	21 917,00	21 917,00	21 917,00			0,00		91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	3 123,76	3 123,76	3 123,76			0,00		90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 262,00	18 239,81	18 239,81				0,00		99,88%
		4220	Zakup środków żywności	199 805,00	198 974,88	198 974,88				0,00		99,58%
		4260	Zakup energii	10 803,00	10 802,22	10 802,22				0,00		99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	230,00				0,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	410,00	410,00				0,00		91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	1 398,98	1 398,98				0,00		97,35%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	6 649,00	6 649,00	6 649,00				0,00		100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o innych formach wychowania przedszkolnego	148 003,00	66 742,39	66 742,39	33 524,46	4 490,10	0,00	0,00		45,10%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4 540,00	4 490,10	4 490,10		4 490,10		0,00		98,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	91 143,97	27 532,82	27 532,82	27 532,82			0,00		30,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,00	1 130,35	1 130,35	1 130,35			0,00		71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 176,33	4 259,64	4 259,64	4 259,64			0,00		22,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,70	601,65	601,65	601,65			0,00		21,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 749,54	1 749,54				0,00		99,97%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	22 816,00	22 733,29	22 733,29				0,00		99,64%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	4 245,00	4 245,00	4 245,00				0,00		100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	297 818,00	141 974,27	141 974,27	102 831,47	4 997,02	0,00	0,00		47,67%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	5 278,00	4 997,02	4 997,02		4 997,02		0,00		94,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	204 405,86	81 650,78	81 650,78	81 650,78			0,00		39,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 396,00	5 339,07	5 339,07	5 339,07			0,00		98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,75	14 268,91	14 268,91	14 268,91			0,00		33,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 059,39	1 572,71	1 572,71	1 572,71			0,00		25,95%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	31 175,00	31 156,78	31 156,78				0,00		99,94%

Dział	Kod działu	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019								
					ogółem	bieżąca	w tym:			dotacje celowe	dotacje	% wykon. planu	
							wynagrodzenia składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00					0,00		100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 949,00	5 963,19	5 963,19	5 963,19	0,00	0,00		0,00		35,18%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	13 571,81	4 454,32	4 454,32	4 454,32				0,00		32,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	558,22	558,22	558,22				0,00		93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,92	861,64	861,64	861,64				0,00		35,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,27	89,01	89,01	89,01				0,00		25,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 129,05	37 585,17	37 585,17	0,00	0,00	0,00		0,00		98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	532,06	532,06					0,00		65,93%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	37 322,05	37 053,11	37 053,11					0,00		99,28%
	80195		Pozostała działalność	74 484,00	74 032,64	74 032,64	1 600,00	2 400,00	0,00		0,00		99,39%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2 790,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			0,00		86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00				0,00		100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	350,88	350,88					0,00		87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 929,76	2 929,76					0,00		99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 248,00	4 248,00					0,00		99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 504,00	62 504,00	62 504,00					0,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	142 130,00	118 126,76	118 126,76	13 579,00	0,00	0,00		0,00		83,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00					0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 080,00	118 126,76	118 126,76	13 579,00	0,00	0,00		0,00	0,00	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 579,00	13 579,00	13 579,00				0,00		90,53%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 799,29	9 799,29					0,00		97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 232,17	33 232,17					0,00		99,50%
		4220	Zakup środków żywności	9 925,00	9 851,10	9 851,10					0,00		99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 480,00	50 403,35	50 403,35					0,00		97,91%
		4700	Szkolenia pracowników	1 275,00	1 261,85	1 261,85					0,00		98,97%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00					0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00					0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	983 864,00	870 267,93	870 267,93	145 759,34	256 311,33	0,00		0,00		88,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	132 085,00	127 700,36	127 700,36	0,00	0,00	0,00		0,00		96,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 085,00	127 700,36	127 700,36					0,00		96,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 198,85	1 198,85	0,00	0,00	0,00		0,00		63,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,85	998,85					0,00		99,89%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	200,00	200,00	200,00					0,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00					0,00		0,00%

Dział	Kodeks	Funkc.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							
					ogółem	dotacja	w tym:			dotacje celowe	dotacje	w % do planu
							wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 460,00	7 494,33	7 494,33	7 494,33	0,00	0,00	0,00		79,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 460,00	7 494,33	7 494,33	7 494,33			0,00		79,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	66 298,78	66 298,78	0,00	66 298,78	0,00	0,00	0,00	72,46%
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	66 298,78	66 298,78		66 298,78		0,00		72,46%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	43 335,00	41 304,00	41 304,00	0,00	41 304,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		3110	Świadczenia społeczne	43 335,00	41 304,00	41 304,00		41 304,00		0,00		95,31%
	85216		Zasiłki stałe	122 464,00	92 193,32	92 193,32	0,00	92 193,32	0,00	0,00	0,00	75,28%
		3110	Świadczenia społeczne	122 464,00	92 193,32	92 193,32		92 193,32		0,00		75,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 445,00	483 994,94	483 994,94	438 265,01	9 383,23	0,00	0,00	0,00	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		0,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 880,00	7 783,23	7 783,23		7 783,23		0,00		98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	354 144,00	339 239,25	339 239,25	339 239,25			0,00		95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 911,00	26 910,01	26 910,01	26 910,01			0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 322,00	65 220,27	65 220,27	65 220,27			0,00		95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 828,00	6 895,48	6 895,48	6 895,48			0,00		88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	8 817,60	8 817,60				0,00		92,57%
		4260	Zakup energii	5 760,00	5 760,00	5 760,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	7 737,26	7 737,26				0,00		68,23%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	400,00	136,91	136,91				0,00		34,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 974,00	3 715,82	3 715,82				0,00		93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	825,00				0,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 936,00	8 935,11	8 935,11				0,00		99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	419,00	419,00				0,00		20,95%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 975,00	47 132,00	47 132,00	0,00	47 132,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
		3110	Świadczenia społeczne	67 975,00	47 132,00	47 132,00		47 132,00		0,00		69,34%
	85295		Pozostała działalność	5 700,00	2 951,35	2 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	274,57	274,57				0,00		85,80%
		4220	Zakup środków żywności	4 180,00	2 302,75	2 302,75				0,00		55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	374,03	374,03				0,00		74,81%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00			100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 201,00	225 241,37	225 241,37	149 208,77	54 540,54	0,00	0,00	0,00	96,59%
	85401		Świetlice szkolne	176 394,00	170 779,69	170 779,69	149 208,77	8 665,54	0,00	0,00	0,00	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 940,00	8 665,54	8 665,54		8 665,54				96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 218,00	120 106,21	120 106,21	120 106,21					97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,00	7 103,18	7 103,18	7 103,18					99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 632,00	20 541,33	20 541,33	20 541,33					90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 458,05	1 458,05	1 458,05					91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 371,00	6 367,49	6 367,49						99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	857,89	857,89						99,99%

Dział	Kod działu	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019								
					ogółem	bazą	w tym:		dotacje celowe	majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 680,00	5 680,00	5 680,00							100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 580,00	8 586,68	8 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00			89,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00						0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	3 525,30	3 525,30							82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 061,38	5 061,38							99,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 877,00	26 875,00	26 875,00	0,00	26 875,00	0,00	0,00	0,00		99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 042,00	26 040,00	26 040,00		26 040,00			0,00		99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835,00	835,00	835,00		835,00					100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 350,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00			93,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 350,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00			0,00		93,37%
855			Rodzina	7 450 100,00	7 425 402,25	7 425 402,25	258 848,67	7 045 636,90	16 000,00	0,00	0,00		99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 743 400,00	4 733 333,68	4 733 333,68	49 491,93	4 670 974,94	0,00	0,00			99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	4 680 926,00	4 670 974,94	4 670 974,94		4 670 974,94					99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 083,00	38 082,99	38 082,99	38 082,99						100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	3 508,07	3 508,07	3 508,07						98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	7 242,67	7 242,67	7 242,67						99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	658,20	658,20	658,20						98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	3 731,51	3 731,51							99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 145,72	8 145,72							99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	59,26	59,26							98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	92,32	92,32							83,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	838,00							100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 600,00	2 350 133,12	2 350 133,12	184 001,98	2 158 361,06	0,00	0,00			99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 161 579,00	2 158 361,06	2 158 361,06		2 158 361,06					99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 897,00	46 897,00	46 897,00	46 897,00						100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00	3 848,79	3 848,79	3 848,79						99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 283,00	133 256,19	133 256,19	133 256,19						99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 413,55	1 413,55							99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	4 545,15	4 545,15							95,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	95,62	95,62							99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	70,00							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 247,00	1 246,76	1 246,76							99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	399,00							99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,50%
		4210	Świadczenia społeczne	2 000,00	950,00	950,00		0,00					47,50%
	85504		Wspieranie rodziny	238 277,00	234 472,00	234 472,00	16 730,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00		98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	218 600,00	216 300,00	216 300,00		216 300,00					98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00						97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	864,06	864,06	864,06						97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	84,94	84,94	84,94						71,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 277,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00						89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,56	497,56							99,51%

Dział	Kod działu	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							% wykonania planu	
					ogółem	budżetu	w tym:			dotacje celowe	dotacje		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	944,44	944,44							96,37%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00				100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00							0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 221,00	1 688,73	1 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	1 688,73	1 688,73							76,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 712,00	80 200,56	80 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 712,00	80 200,56	80 200,56							95,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 890,00	8 624,16	8 624,16	8 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00		97,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 890,00	8 624,16	8 624,16	8 624,16						97,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 936,02	1 828 978,03	1 379 333,89	76 479,89	0,00	0,00	449 644,14	39 377,17		90,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 663,00	588 983,20	264 474,73	0,00	0,00	0,00	324 508,47	5 876,50		91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 363,00	233 502,15	233 502,15							87,01%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 972,58	30 972,58							99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 300,00	318 631,97					318 631,97			95,03%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 876,50	0,00				5 876,50	5 876,50		97,94%
	90002		Gospodarka odpadami	787 822,00	687 583,29	687 583,29	70 948,75	0,00	0,00	0,00	0,00		87,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	0,00	0,00			0,00				0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 496,00	51 639,17	51 639,17	51 639,17						91,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 373,65	3 373,65	3 373,65						99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 284,00	11 332,38	11 332,38	11 332,38						53,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 249,55	1 249,55	1 249,55						91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00						50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	32 459,57	32 459,57							96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00				0,00			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 953,00	577 161,96	577 161,96							87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,00	1 879,00	1 879,00							100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 532,74	1 532,74							95,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 452,00	3 451,27	3 451,27							99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 100,00	62 344,98	62 344,98	2 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00		98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan p/z zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							% wykonania planu
					ogółem	dotacja	wynagrodzenia i składki od nich należane	zwiedzczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	502,49	502,49	502,49			0,00		99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 783,65	1 783,65	1 783,65			0,00		99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 812,00	60 058,84	60 058,84				0,00		98,76%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	40 910,00	40 863,55	40 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00		99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 729,95	3 729,95				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	37 133,60	37 133,60				0,00		99,88%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 157,00	36 157,47	2 656,80	0,00	0,00	0,00	33 500,67	33 500,67	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	2 656,80	2 656,80				0,00		99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	33 500,67	0,00				33 500,67	33 500,67	65,05%
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 255,00	28 255,00				0,00		94,18%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 910,00	334 772,63	243 137,63				91 635,00		92,76%
		4260	Zakup energii	262 000,00	236 457,51	236 457,51				0,00		90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 680,12	6 680,12				0,00		99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 210,00	91 635,00	0,00				91 635,00		99,38%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838,00	838,00	838,00				0,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	838,00	838,00	838,00				0,00		100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 137,00	19 136,74	19 136,74				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 137,00	19 136,74	19 136,74				0,00		100,00%
90095			Pozostała działalność	30 399,02	30 043,17	30 043,17	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	581,40	581,40				0,00		96,90%
		4260	Zakup energii	532,00	209,05	209,05				0,00		39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 022,02	26 007,72	26 007,72				0,00		99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 496,88	3 075 031,06	974 252,74	17 141,87	0,00	679 400,00	2 100 778,31	516 554,88	99,66%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 500,00	43 493,77	43 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	48,00	48,00						96,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	597,77	597,77						99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 850,00	42 848,00	42 848,00				0,00		100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 795 292,88	2 784 838,23	696 059,92	17 141,87	0,00	449 370,00	2 088 778,31	514 554,88	99,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 370,00	449 370,00	449 370,00			449 370,00			100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	1 060,10	1 060,10	1 060,10					33,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	693,50	693,50	693,50					54,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 998,00	15 388,27	15 388,27	15 388,27					96,19%
		4190	Nagrody konkursowe	984,00	983,99	983,99						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 432,00	107 639,63	107 639,63						96,60%
		4220	Zakup środków żywności	10 135,00	9 286,88	9 286,88						91,63%
		4260	Zakup energii	10 603,00	10 596,79	10 596,79						99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	83 106,00	82 892,31	82 892,31						99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 722,00	17 551,69	17 551,69						99,04%

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019							
					ogółem	bezpłacone	w tym:	w tym:	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 965,00	354,76	354,76						18,05%
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00				0,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 995,00	175 518,94	0,00				175 518,94		99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00					500 000,00		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 705,00	898 704,49					898 704,49		100,00%
		6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	514 554,88	514 554,88					514 554,88	514 554,88	100,00%
	92116		Biblioteki	230 030,00	230 030,00	230 030,00	0,00	0,00	230 030,00	0,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 030,00	230 030,00	230 030,00			230 030,00	0,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 674,00	4 669,06	4 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00		99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	107,84	107,84				0,00		98,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 310,00	3 307,22	3 307,22						99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 254,00	1 254,00				0,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	721 528,00	709 273,76	192 586,99	21 888,40	0,00	125 174,00	516 686,77		98,10%
	92601		Obiekty sportowe	77 695,00	75 436,16	23 236,16	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	5 016,83	5 016,83				0,00		74,05%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,33	3 500,33				0,00		87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	11 300,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 419,00	3 419,00				0,00		99,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 200,00	52 200,00					52 200,00	52 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	125 174,00	125 174,00	0,00	0,00	125 174,00	0,00		96,29%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	125 174,00	125 174,00			125 174,00	0,00		96,29%
	92695		Pozostała działalność	513 833,00	508 663,60	44 176,83	21 888,40	0,00	0,00	464 486,77	0,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	21 888,40	21 888,40	21 888,40			0,00		98,07%
		4190	Nagrody konkursowe	880,00	860,95	860,95						97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,00	9 682,61	9 682,61				0,00		73,44%
		4260	Zakup energii	3 960,00	3 959,05	3 959,05				0,00		99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 785,82	7 785,82				0,00		89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 734,00	91 733,30					91 733,30		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 183,00	237 183,00					237 183,00		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 571,00	135 570,47					135 570,47		100,00%
Ogółem wydatki				29 078 606,95	27 845 230,47	23 531 605,30	9 414 531,57	7 812 570,79	838 751,87	4 313 625,17	565 912,05	95,76%

Załącznik Nr 3.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	954 462,00	953 553,04	99,90%
		Przebudowa drogi gminnej w Międzyborzu ul. Szkolna	222 370,00	221 570,87	99,64%
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulice Sportowa i Badury	718 800,00	718 691,60	99,98%
		Wykonanie przepustu w miejscowości Klonów	3 826,00	3 825,72	99,99%
		Wykonanie przepustu w miejscowości Kraszów	4 844,00	4 843,33	99,99%
		Wykonanie przepustu w Międzyborzu ul. Graniczna	4 622,00	4 621,52	99,99%
		Ogółem dział 600	954 462,00	953 553,04	99,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 349,00	56 348,20	100,00%
		Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyposażenia osobistego	37 441,00	37 440,64	100,00%
		Zakup aparatów powietrznych	18 908,00	18 907,56	100,00%
		Ogółem dział 754	56 349,00	56 348,20	100,00%
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	210 899,00	210 734,71	99,92%
		Adaptacja pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną, wyodrębnienie gabineru pielęgniarki oraz modernizacja sali lekcyjnej nr 29. w szkole Podstawowej w Bukowinie	47 434,00	47 434,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej	10 132,00	10 131,51	100,00%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborzu tj. trzech sal lekcyjnych z pierwszym wyposażeniem	85 000,00	84 836,90	99,81%
		Zakup szafek ubraniowych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Międzyborzu	68 333,00	68 332,30	100,00%
	80104	Przedszkola	25 918,00	25 880,00	99,85%
		Wykonanie plotu, kominów oraz wstawienie okien w budynku Przedszkola BAJKA w Międzyborzu	25 918,00	25 880,00	0,00%
		Ogółem dział 801	236 817,00	236 614,71	99,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 300,00	324 508,47	95,08%
		Kanalizacja sanitarna dla miasta Międzybórz	17 300,00	13 671,75	79,03%
		Dokumentacja wymiany sieci przesyłowej wodociągowej	15 000,00	12 300,00	82,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej w Międzyborzu	293 000,00	292 660,22	99,88%
		Budowa przesyłu wodociągu Ose - Międzybórz	10 000,00	-	0,00%
		Dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków	6 000,00	5 876,50	97,94%
	90005	Oświetlenie	51 500,00	33 500,67	65,05%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana piecy	51 500,00	33 500,67	65,05%
	90015	Oświetlenie	92 210,00	91 635,00	99,38%
		Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup lampy solarnej w m. Haldrychowice	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup lampy solarnej w m. Klonów	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zakup lamp i montaż lampy hybrydowej solar + wiatrak m. Niwki Kraszowskie	13 000,00	12 425,00	95,58%
		Zakup lampy solarnej w m. Niwki Książęce	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup 2 lamp solarnych w m. Ose	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup lampy solarnej w m. Ośka Piła	6 710,00	6 710,00	100,00%
		Ogółem dział 900	485 010,00	449 644,14	92,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 254,88	2 088 778,31	99,98%
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bukowina Sycowska	1 568 700,00	1 568 281,03	99,97%
		Dotacja dla MGOK w Międzyborzu - Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kraszów	514 554,88	514 554,88	100,00%
		Zakup garażu i utwardzenie terenu oraz wykonanie zadaszenia tarasu przy sali świetlicy w m. Królewska Wola	6 000,00	5 942,40	99,04%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dotacje celowe przeznaczone na ochronę zabytków	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Ogółem dział 921	2 101 254,88	2 100 778,31	99,98%
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	52 200,00	52 200,00	100,00%
		Dotacja celowa na obiekty sportowe "Modernizacja murawy boiska sportowego w Międzyborzu"	52 200,00	52 200,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	464 488,00	464 486,77	100,00%
		Zagospodarowanie terenu w Międzyborzu na dz. 858	464 488,00	464 486,77	100,00%
		Ogółem dział 926	516 688,00	516 686,77	0,00%
		WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	4 350 580,88	4 313 625,17	99,15%

Załącznik Nr 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
	Dz.	Rozdz.	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE								
1.	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków	6 000,00	5 876,50	97,94%
2.		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		51 500,00	33 500,67	65,05%
3.	921	92109	6229	Dotacja dla MGOK w Międzyborzu	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kraszów	514 554,88	514 554,88	100,00%
4.		92120	6570	Dotacja celowe przeznaczone na ochronę zabytków		12 000,00	12 000,00	100,00%
<i>razem dotacje celowe majątkowe</i>						<i>584 054,88</i>	<i>565 932,05</i>	<i>96,90%</i>
DOTACJE CELOWE - WYDATKI BIEŻĄCE								
1.				OSP Międzybórz	na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych i wyposażenia osobistego	3 600,00	3 600,00	100,00%
2.				OSP Działawice	na dofinansowanie zakupu sprzętu do akcji bojowych i wyposażenie osobiste w ramach dotacji "Mały Strażak"	1 700,00	1 700,00	100,00%
3.	754	75412	2820	OSP Międzybórz	na dofinansowanie zakupu sprzętu do akcji bojowych i wyposażenie osobiste w ramach dotacji "Mały Strażak"	2 170,00	2 170,00	100,00%
4.				OSP Ose	na dofinansowanie zakupu sprzętu do akcji bojowych i wyposażenie osobiste w ramach dotacji "Mały Strażak"	1 520,00	1 520,00	100,00%
5.				OSP Krolewska Wola	na dofinansowanie zakupu sprzętu do akcji bojowych i wyposażenie osobiste w ramach dotacji "Mały Strażak"	2 683,00	2 683,00	100,00%
6.	801	80101	2310	Oświata i wychowanie	nauka religii dla wyznania Zielonoświątkowców miasto Oleśnica	1 700,00	1 504,87	88,52%
7.	853	85395	2830	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia		5 000,00	5 000,00	100,00%
8.		85505	2830	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	dotację celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 000,00	16 000,00	100,00%
	855	85506	2830	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	dotację celowa na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 000,00	0,00	0,00%
10.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	125 174,00	96,29%
<i>razem dotacje celowe bieżące</i>						<i>165 373,00</i>	<i>159 351,87</i>	<i>96,36%</i>
DOTACJE PODMIOTOWE								
1.	921	92109	2480	Domy i osrodki kultury świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 370,00	449 370,00	100,00%
2.		92116	2480	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 030,00	230 030,00	100,00%
<i>razem dotacje podmiotowe</i>						<i>679 400,00</i>	<i>679 400,00</i>	<i>100,00%</i>
OGÓLEM						1 428 827,88	1 404 683,92	98,31%

Załącznik Nr 4a

**Sprawozdanie
z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania
własne gminy
w trybie otwartego konkursu ofert za 2019r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	ykonanie	%
926 KULTURA FIZYCZNA						
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130.000,00	125.174,00	

w tym:

1.			ZENIT Międzybórz – „Działalność szkoleniowa w piłce nożnej oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla”	60.000,00	60.000,00	
2.			LKTS ZENIT Międzybórz – „Działalność szkoleniowa w tenisie stołowym oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla”	15.000,00	15.000,00	
3.			UKS Międzybórz – „Działalność szkoleniowa w pływaniu oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach”	12.000,00	12.000,00	
4.			UKS przy SP Międzybórz – „Organizacja treningów, zawodów i imprez lekkoatletycznych oraz z zakresu gier zespołowych z wyłączeniem piłki nożnej”	9.000,00	9.000,00	
5.			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	10.000,00	
6.			Fundacja Piłkarski Świat Akademia Piłkarska Duda – „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży z zakresu piłce nożnej „Zabawa poprzez piłkę”	7.000,00	7.000,00	
7.			ORiN Międzybórz – „Organizacja imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjno sportowym z udziałem osób niepełnosprawnych	6.000,00	5.974,00	
8.			UKS Bukowina Sycowska – „Obóz szkoleniowo językowy w Stroniu	2.200,00	2.200,00	

		19a	Śląskim”			
9.		19a	UKS przy SP Międzybórz – „ Program KLUB”	2.000,00	2.000,00	
10.		19a	ORiN - „Warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych i opiekunów wspierających ich aktywność w tych działaniach”	1.000,00	1.000,00	
11.		19a	ORiN – „Warsztaty rękodzieła artystycznego dla osób niepełnosprawnych i opiekunów wspierających ich aktywność w tych działaniach”	1.000,00	1.0000,00	
				130 000,00	125.174,00	

Załącznik nr 5.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	Bąków	11 412,00	Remont dróg gminnych	7 000,00	6 977,22	99,67%
			Zakup narzędzi środków chemicznych i materiałów potrzebnych do utrzymania porządku na placu wiejskim	3 112,00	3 111,95	100,00%
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	300,00	298,04	99,35%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów i wyposażenia)	140,00	120,00	85,71%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup środków żywnościowych)	860,00	856,33	99,57%
Razem				11 412,00	11 363,54	99,58%
2	Bukowina Sycowska	30 020,00	Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (nagody konkursowe)	494,00	494,02	100,00%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup materiałów i wyposażenia)	500,00	457,60	91,52%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup środków żywności)	500,00	499,08	99,82%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup usług pozostałych)	1 506,00	1 506,00	100,00%
			Utrzymywanie terenu zielonego na placu rekreacyjnym - umowa zlecenie	1 300,00	1 261,92	97,07%
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości placu rekreacyjnego na działce nr 85/9	400,00	310,52	77,63%
			Zakup materiałów z przeznaczeniem na konserwację elementów drewnianych na działce nr 85/9 (altana itp..)	500,00	500,00	100,00%
			Zakup nawozu sztucznego celem poprawienia jakości trawnika znajdującego się na działce nr 85/9	150,00	150,00	100,00%
			Zakup materiałów do remontu drogi nr 264	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wyposażenie sali wiejskiej	21 670,00	21 719,10	100,23%
Razem				30 020,00	29 894,24	99,58%
3	Dziesławice	16 096,00	Zakup traktora do koszenia	7 296,00	7 296,00	100,00%
			Zakup paliwa	200,00	200,00	100,00%
			Promocja wsi - środki żywnościowe	800,00	799,85	99,98%
			Remont dachu na świetlicy	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Promocja wsi - usługi pozostałe	800,00	800,00	100,00%
Razem				16 096,00	16 095,85	100,00%
4	Hałdrychowice	10 518,00	Zakup lampy solarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup materiałów dekoracyjnych (Palma, wieniec dożynkowy)	100,00	70,00	70,00%
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	100,00	45,19	64,56%
			Dofinansowanie remontu drogi	2 418,00	2 414,60	99,86%
			Promocja oraz intergracja wsi (zakup środków żywności)	830,00	0,00	0,00%
			Promocja oraz intergracja wsi (zakup usług pozostałych)	70,00	0,00	0,00%
			Zakup stau i ławek do altany wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				10 518,00	8 529,79	81,10%
5	Kamień	13 754,00	Remont drogi gminnej z. nr 116	13 254,00	13 060,78	98,54%
			Promocja sołectwa (zakup środków żywności)	500,00	497,78	99,56%
			Razem			
6	Królewska Wola	14 563,00	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	100,00	100,00%
			Zakup garażu i utwardzanie terenu	3 000,00	2 990,40	99,68%
			Wykonanie zadania tarasu przy sali	3 000,00	2 952,00	98,40%
			Wyposażenie kuchni (zmywarka, naczynia, pochłaniacz, ściany)	6 900,00	6 850,00	99,28%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia)	150,00	120,00	80,00%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (zakup środków żywności)	813,00	811,07	99,76%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (zakup usług pozostałych)	600,00	600,00	100,00%
Razem				14 563,00	14 423,47	99,04%
7	Klonów	22 142,00	Zakup stołów i ławek na plac wiejski	6 000,00	5 685,00	94,75%
			Zakup traktorki kosiarki	8 000,00	7 999,00	99,99%
			Zakup lamp solarnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Zakup koszy na śmieci na plac wiejski	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup paliwa, żyłki, smary do kosiarek	642,00	490,03	76,33%
Razem				22 142,00	20 674,03	93,37%

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach fundusza	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
8	Kraszów	25 336,00	Zaku i instalacja kamer	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zamki dmuchane, zjeżdżalnie)	750,00	750,00	100,00%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup nagród i upominków)	350,00	350,00	100,00%
			wyposażenie Sali wiejskiej	20 836,00	20 792,52	99,79%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup żywności)	900,00	893,62	99,29%
Razem				25 336,00	25 286,14	99,80%
9	Niwki Kraszowskie	18 778,00	zakup i montaż lampy hybrydowej solar + wiatrak	13 000,00	12 425,00	95,58%
			zakup chłodziarki	1 500,00	1 499,99	100,00%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (zakup środków żywności)	1 700,00	1 698,07	99,89%
			Wykonanie oświetlenia wiaty	1 200,00	1 200,00	100,00%
			naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu świetlicy	400,00	400,00	100,00%
			zakup mikrofalówki	350,00	350,00	100,00%
			Zakup i sztućców i naczyń do kuchni	628,00	628,00	100,00%
Razem				18 778,00	18 201,06	96,93%
10	Niwki Książęce	19 332,00	Monitoring świetlicy wiejskich i placu zabaw	3 000,00	2 999,99	100,00%
			Zakup lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Zakup ław i ławostolów cateringowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Zakup paliwa	300,00	299,94	99,98%
			Zakup środków chemicznych i sprzętu do sprzatania Sali	300,00	300,00	100,00%
			Zakup środków konserwujących plac zabaw	1 000,00	999,95	100,00%
			Spotkania aktywizujące lokalną społeczność (zakup środków żywności)	1 932,00	1 931,90	99,99%
Razem				19 332,00	19 331,78	100,00%
11	Ose	21 716,00	Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Naprawa urządzeń na plac zabaw	1 396,00	1 395,30	99,95%
			spotkania wiejskie (nagrody konkursowe)	140,00	139,97	99,98%
			spotkania wiejskie (materiały)	60,00	60,00	100,00%
			spotkania wiejskie (zakup środków żywności)	800,00	799,18	99,90%
			spotkania wiejskie (zakup usług pozostałych)	1 104,00	1 104,00	100,00%
			zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 216,00	6 170,94	99,28%
Razem				21 716,00	21 669,39	99,79%
12	Oska Pila	12 860,00	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,05	100,01%
			Zakup oprysku i nawozu do drzewek	100,00	100,00	100,00%
			Konserwacja zabawek	100,00	96,46	96,46%
			Zakup oleju do kosiarki	50,00	50,00	100,00%
			Promocja regionalnych produktów oraz sołectwa (zakup materiałów i wyposażenia)	150,00	0,00	0,00%
			Promocja regionalnych produktów oraz sołectwa (zakup środków żywności)	500,00	500,00	100,00%
			Promocja regionalnych produktów oraz sołectwa (zakup usług pozostałych)	550,00	550,00	100,00%
Zakup huśtawki bocianie gniazdo	4 200,00	4 199,99	100,00%			
Zakup lampy solarnej	6 710,00	6 710,00	100,00%			
Razem				12 860,00	12 706,50	98,81%
13	Ligota Rybińska					
Razem				0,00	0,00	
Ogółem	216 527,00	x		216 527,00	211 738,35	97,79%

INFORMACJE DODATKOWE
średnie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
wg stanu wykonania na dzień 31 grudnia 2019 roku

Liczba mieszkańców na 31.12.2019 r., **5 065**

Wyszczególnienie	Ogółem	na 1-go mieszkańca
1. Dochody ogółem, w tym:	25 207 222,16 zł	4 976,75 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	24 904 257,93 zł	4 916,93 zł
<i>b) dochody majątkowe</i>	302 964,23 zł	59,82 zł
2. Dochody własne	9 128 008,20 zł	1 802,17 zł
3. Dotacje i środki otrzymane	8 378 871,96 zł	1 654,27 zł
4. Subwencja	7 700 342,00 zł	1 520,30 zł
<i>a) subwencja oświatowa</i>	5 608 357,00 zł	1 107,28 zł
<i>b) subwencja wyrównawcza</i>	1 985 426,00 zł	391,99 zł
<i>c) subwencja równoważąca</i>	106 559,00 zł	21,04 zł
5. Udziały w podatku dochodowym	2 987 618,00 zł	589,86 zł
7. Wydatki ogółem, w tym:	27 845 230,47 zł	5 497,58 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	23 531 605,30 zł	4 645,92 zł
<i>b) wydatki majątkowe</i>	4 313 625,17 zł	851,65 zł
8. Wydatki funduszu sołectkiego	211 738,35 zł	41,80 zł

**Informacja o stanie mienia
Gminy Międzybórz
na dzień 31.12.2019 r.**

Dane wynikające z przysługujących gminie praw własności do mienia komunalnego przedstawiają się

Nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez

1. gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej, w szczególności z wykonywaniem administracji publicznej w tym :

1. Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	0,3992 ha	24 090,72 zł
2. Szkoła Podstawowa w Międzyborzu	1,0558 ha	73 906,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej	0,9122 ha	17 152,60 zł
4. Szkoła Podstawowa Filia w Kraszowie	0,1989 ha	5 967,00 zł
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyborzu	0,0667 ha	4 669,00 zł
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziesławicach	0,3900 ha	11 700,00 zł
7. Świetlica w Klonowie	1,0692 ha	4 802,20 zł
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewskiej Woli	0,2500 ha	7 500,00 zł
9. Świetlica w Niwkach Kraszowskich	0,2700 ha	8 100,00 zł
10. Ochotnicza Straż Pożarna i świetlica w Ose	0,0647 ha	6 538,08 zł
11. Świetlica w Bukowinie Sycowskiej	0,7004 ha	8 061,45 zł
12. Boisko sportowe w Kraszowie	1,5000 ha	6 720,00 zł
13. Świetlica w Kraszowie	0,1030 ha	3 090,00 zł
14. Stadion sportowy w Międzyborzu	1,8484 ha	13 554,40 zł
15. Świetlica w Niwkach Książęcych	0,5001 ha	9 129,20 zł
16. Ośrodek Zdrowia w Międzyborzu	0,0826 ha	5 782,00 zł
17. Ośrodek Zdrowia w Bukowinie	0,0098 ha	294,00 zł
Razem:	9,4210 ha	211 056,65 zł

2. Nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykonywaniem przez

gminne jednostki organizacyjne (częściowo lub w całości) usług na rzecz mieszkańców , w tym :

1. Publiczne Przedszkole w Międzyborzu	0,7050 ha	49 350,00 zł
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.	3,0727 ha	36 033,60 zł
Razem:	3,7777 ha	85 383,60 zł

3. Nieruchomości gruntowe wydzierżawione, wynajmowane, oddane w wieczyste użytkowanie i inne:

1. Oddane w użytkowanie wieczyste	13,9345 ha	232 411,15 zł
<i>osoby fizyczne</i>	0,7984 ha	50 638,80 zł
<i>jednostki uspołecznione</i>	13,1361 ha	181 772,35 zł
2. Grunty wydzierżawione	24,8395 ha	109 872,94 zł
<i>miasto</i>	10,3475 ha	55 176,48 zł
<i>gmina</i>	14,4920 ha	54 696,46 zł
3. Pozostałe	47,6986 ha	790 343,41 zł

Grunty przeznaczone bądź planowane do przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego pod: rozbudowę cmentarza komunalnego, budowę boisk sportowych, planowane budownictwo mieszkaniowe, rzemieślnicze i usługowe. Ponadto są to nieużytki, lasy, zadrzewienia, zieleń, rowy, użytki kopalne, grunty orne i użytki zielone, grunty pod wodami itp.

Razem : 86,4726 ha 1 132 627,50 zł

4. Pozostałe nieruchomości gruntowe

1. Drogi gminne	129,2595 ha	747 901,60 zł
<i>miasto</i>	17,0829 ha	191 950,60 zł
<i>gmina</i>	112,1766 ha	555 951,00 zł
Razem:	13,1987 ha	747 901,60 zł

Ogółem nieruchomości gruntowe (poz. 1- 4)

112,8700 ha

2 176 969,35

Na terenie gminy Międzybórz występują jako jednostki budżetowe: 2 szkoły podstawowe, 1 przedszkole samorządowe. Działają również 2 instytucje kultury.

Mienie poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość w złotych
1.	Przedszkole BAJKA w Międzyborzu	391 369,20 zł
	budynki i budowle	116 063,48 zł
	pozostałe środki trwałe	275 305,72 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej	5 125 099,24 zł
	budynki i budowle	2 949 942,32 zł
	pozostałe środki trwałe	2 175 156,92 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Międzyborzu	3 859 782,05 zł
	budynki i budowle	2 037 018,72 zł
	pozostałe środki trwałe	1 043 717,08 zł
	boisko szkolne	779 046,25 zł
4.	Biblioteka Publiczna w Międzyborzu	208 856,10 zł
	budynek i budowle	197 500,00 zł
	maszyny i urządzenia	11 356,10 zł
5.	M-G Ośrodek Kultury w Międzyborzu	2 286 128,71 zł
	budynek i budowle	2 097 009,78 zł
	maszyny i urządzenia	51 249,33 zł
	pozostałe środki trwałe	137 869,60 zł
6.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu	65 715,38 zł
	maszyny i urządzenia	12 268,04 zł
	pozostałe środki trwałe	53 447,34 zł
7.	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	29 441 464,46 zł
	budynki i budowle	28 162 046,99 zł
	Kotły i maszyny energetyczne	75 843,01 zł
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 014,48 zł
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	20 738,22 zł
	Urządzenia techniczne	97 492,80 zł
	Środki transportu	247 775,56 zł
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	96 494,43 zł
	pozostałe środki trwałe	715 058,97 zł
8.	Oczyszczalnia ścieków	5 717 602,86 zł
	budynki i budowle	3 597 813,38 zł
	maszyny i urządzenia	2 087 985,74 zł
	pozostałe środki trwałe	31 803,74 zł
	Ogółem:	46 887 161,90 zł

Gmina Międzybórz posiada długoterminowe aktywa finansowe obejmujące udziały w spółkach kapitałowych:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu ul. Wojska Polskiego 35 | 349 000,00 zł |
| 2. „Inwestor – Kępno” sp. z o.o. w Kępnie | 356 580,74 zł |
| 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. | 1 930 868,45 zł |

Wartość nominalna udziałów w spółkach :

2 636 449,19 zł

Lp.	Zestawienie mienia komunalnego	Wartość
1.	Nieruchomości gruntowe	2 176 969,35 zł
2.	Środki trwałe	46 887 161,90 zł
3.	Udziały	2 636 449,19 zł
	O g ó l e m :	51 700 580,44 zł

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. sprzedano:

1. 3 działki budowlane przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trybie przetargu
2. 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

Dochody ze sprzedaży mienia w 2019 roku wyniosły 154.763,28 zł.

Dochody pochodzące z mienia komunalnego : m.in. dzierżawa gruntów i lokali, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, czynsze za mieszkania komunalne wyniosły 278.903,42 zł.

W 2019r. wyemitowano obligacje o wartości 2.500.000,- oraz został zaciągnięty kredyt w wysokości 737.183,00 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2019 r. z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 5.624.183,00 złotych, oraz 360.491,00 zł z tyt. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Łączne zadłużenie Gminy wynosi 10.984.674,00 zł.

W 2019 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w kwocie 894.651,00 zł .

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie **przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyborzu za 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.),

Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz zarządza co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Międzyborzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienie tabelarycznego.
- § 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Międzyborzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyborzu za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienie tabelarycznego.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Międzybórz.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.112.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz
z dnia 27 marca 2020 roku

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Międzybórz
za 2019 rok

Przychody:

1. M-GOK w 2019 r. otrzymał od organizatora dotację na bieżącą działalność w wysokości 449 370,00
2. Osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży usług w wysokości 37 760,16 w tym m.in.:
wpłaty za zajęcia z aerobiku, zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, za reklamę banku w czasie imprezy, opłata startowa na Bieg Mikołajów, wpłata za zabezpieczenie działalności gastronomiczno-handlowej na zasadzie wyłączności, opłaty za zużytą energię elektryczną przez wideobaner zamontowany na budynku M-GOK.
W tym przychody z wynajmu sal na pokazy, zebrania, szkolenia, kursy, uroczystości rodzinne - 12 178,04
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 2 620,00
4. Pozostałe przychody operacyjne:
 - darowizna rzeczowa – 1 821,47
 - kapitalizacja odsetek bankowych - 31,86
 - rozliczenie m.in. podatku VAT, składek w Płatniku - 96,79
 - w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów majątku trwałego – 38 863,72

Koszty:

1. Wynagrodzenia:
 - a) z tytułu umów o dzieło poniesiono koszty w wysokości 10 717,00 są to umowy związane z aranżacją, nagłośnieniem, przygotowaniem i oprawą muzyczną koncertów, widowiska muzycznego, uszycie obrusów, malowanie pomieszczenia socjalnego, naprawa i konserwacja akordeonu, animacje dla dzieci z nauką elementów sztuki cyrkowej, natomiast związane z Dożynkami i Świętem Miasta: animacje, przygotowanie posiłku, oprawa muzyczna, przygotowanie i aranżacja muzyczna koncertów.
 - b) z tytułu umów zleceń 11 642,99 za m.in. prowadzenie zajęć wokalnych, przygotowanie i realizacja warsztatów tanecznych HIP-HOP dla dzieci i młodzieży, a w ramach Święta Miasta: prowadzenie i sędziowanie Otwartego Turnieju Szachowego, przygotowanie i realizacja warsztatów kulinarnych „Historia w kuchni”
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 54 951,48
W instytucji wypłacane są pracownikom świadczenia urlopowe.
Koszty związane z bhp – 2 936,75
Szkolenia pracowników – 1 109,56
3. Materiały, energia, usługi – 128 326,91
Część kosztów związana jest ze Świętem Miasta i Dożynkami.
 - artykuły spożywcze na imprezy – 4 157,01
 - nagrody – 465,40
 - sprzęt /naczynia/ do pomieszczenia socjalnego – 302,49
 - artykuły biurowe i druki – 2 908,45
 - środki czystości – 2 467,43
 - pozostałe materiały różne – 8 548,53 m.in. materiały na zajęcia, do scenografii, na Święto Miasta, Palmę Wielkanocną i inne imprezy, płyty CD, naczynia jednorazowe, do dekoracji, gaz w butli, paliwo do kosiarki, medale na Bieg Mikołajów, balony na

konkurs, płyny do robienia baniek, farby do malowania twarzy, ramki, medale puchary i materiały do oznaczenia trasy Biegu Mikołajów, książki specjalistyczne.

- prasa – 410,40
- opał – 8 644,74
- materiały techniczne i budowlane m.in. do malowania, wymiany i drobnych napraw, baterie – 1 686,95
- zakup drobnego sprzętu i strojów – 1 115,50
- woda, ścieki – 2 903,43
- energia elektryczna – 13 376,30

Usługi:

- transportowe – 923,24
 - remonty, przeglądy, naprawy, konserwacje – 25 782,70 /naprawy: elektryczne, kosiarki spalinowej, przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawa stołów i urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd i naprawy instalacji elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, remont parkietu i sceny, malowanie małej sali/
 - telekomunikacyjne i pocztowe – 2 181,67
 - bankowe - 336,00
 - kominiarskie – 449,99
 - artystyczne, nagłośnienie, pokazy, oświetlenie – 16 165,00 /warsztaty „Rękodzieło dla każdego”, koncerty zespołów na Święto Miasta, nagłośnienie i oświetlenie Festynu Rodzinnego, koncert orkiestry dętej.
 - zajęcia taneczne – 7 960,00
 - informatyczne – 1 317,27
 - pozostałe usługi – 26 224,41 /prowadzenie i animacje, realizacja eventu „Zwariowane rowery”, zabezpieczenie fizyczne, sanitarne i medyczne Święta Miasta i Dożynek, realizacja gry terenowej, przygotowanie i wdrożenie dokumentacji RODO, pomiar czasu podczas Biegu Mikołajów, notarialna, cateringowe, pralnicze, p.poz/
4. Amortyzacja stopniowa występuje jednorazowo na koniec roku.
Amortyzacja 100 % - 7 413,01 /m.in. wieszaki metalowe szt.2, telefon komórkowy, laminator, kosa spalinowa, ładowarka do mikrofonów b/p, ruter, tablet, program offis /
5. Pozostałe koszty operacyjne:
- rozliczenie podatku VAT – 105,30
6. Pozostałe koszty rodzajowe - 5 313,96 w tym:
- delegacje służbowe – 878,38
- ubezpieczenie majątkowe i oc – 1 098,00
- reklama – 425,18 /druk plakatów, ulotek na Święto Miasta/
- odprawa pośmiertna za pracownika – 2 912,40
7. Podatki i opłaty – 7 668,67 w tym m.in.:
- opłaty ZAIKS – 7 173,36 /opłaty jednorazowe za odtwarzanie utworów na imprezach oraz opłata miesięczna ryczałtowa/, opłata STOART – 84,43
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 260,88
- opłata notarialna – 150,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. (poz. V, pkt.1 i 2)

1. Stan zobowiązań :

- z tyt. dostaw i usług – 784,78 w tym: dostawy niezafakturowane 777,28
- z tyt. podatku vat - 278,00
- pożyczka z Gminy – 473 518,00 /dotyczy zadania „Budowa świetlicy w sołectwie Kraszów”

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzybórz
za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019	Wskaźnik 4-3
1.	2.	3.	4.	5.
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	2 926,22		
I	PRZYCHODY OGÓLEM ;	521 333,72	530 564,00	101,77%
1.	Dotacje na bieżącą działalność	449 370,00	449 370,00	100,00%
	<i>w tym: dotacja z budżetu gminy</i>	<i>449 370,00</i>	<i>449 370,00</i>	<i>100,00%</i>
2.	Przychody ze sprzedaży usług	29 800,00	37 760,16	126,71%
	<i>w tym : najem</i>	<i>7 500,00</i>	<i>12 178,04</i>	<i>162,37%</i>
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 300,00	2 620,00	201,54%
4.	Sprzedaż składników majątku ruchomego <i>/z wyjątkiem zabytków/</i>	-	-	-
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	40 863,72	40 813,84	99,88%
II	DOTACJE BUDŻETOWE NA FINASOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI	-	-	-
III	KOSZTY z amortyzacją stopniową	528 056,05	507 354,80	96,08%
	Koszty bez amortyzacji stopniowej	482 470,00	461 768,75	95,71%
1.	Wynagrodzenia	260 050,00	257 989,42	99,21%
	<i>w tym: ze stosunku pracy</i>	<i>237 000,00</i>	<i>235 629,43</i>	<i>99,42%</i>
	<i>z tytułu umów zlecenia i o dzieło</i>	<i>23 050,00</i>	<i>22 359,99</i>	<i>97,01%</i>
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 230,00	54 951,48	97,73%
	<i>w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	<i>42 200,00</i>	<i>41 924,76</i>	<i>99,35%</i>
	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3 545,00</i>	<i>3 448,55</i>	<i>97,28%</i>
	<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>5 531,85</i>	<i>5 531,86</i>	<i>100,00%</i>
3.	Materiały, energia i usługi	141 090,00	128 326,91	90,95%
	<i>w tym: remonty , naprawy i konserwacje, przeglądy</i>	<i>27 800,00</i>	<i>25 782,70</i>	<i>92,74%</i>
	<i>energia elektryczna i ciepła</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 376,30</i>	<i>95,55%</i>
4.	Amortyzacja	52 854,94	52 999,06	100,27%
	<i>w tym: amortyzacja stopniowa</i>	<i>45 586,05</i>	<i>45 586,05</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Amortyzacja 100%</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 413,01</i>	<i>74,13%</i>
5.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	200,00	105,30	52,65%
6.	Pozostałe koszty (delegacje służbowe, ubezpiecz. majątkowe, reklama)	6 400,00	5 313,96	83,03%
7.	Podatki i opłaty	8 500,00	7 668,67	90,22%
IV	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI			
	związane z realizacją operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przyznaniu pomocy na operację Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kraszów	988 072,88	988 072,88	100,00%
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kraszów</i>	<i>973 562,88</i>	<i>973 562,88</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kraszów</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu świetlica wiejska w sołectwie Kraszów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony p.poż dla obiektów spełniających funkcje kulturalne</i>	<i>1 157,00</i>	<i>1 157,00</i>	<i>100,00%</i>

	<i>Tablica informacyjna UE Kraszów</i>	<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00%</i>
V	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019			
1.	Stan należności	-	-	
	<i>w tym: wymagalne :</i>	-	-	
2.	Stan zobowiązań	-	474 580,78	
	<i>w tym wymagalne :</i>	-	-	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		33 604,84	

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzybórz
za 2019 rok

I. Przychody:

1. Biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową na bieżącą działalność przyznaną na 2019 r. w wysokości - 230 030,00 zł
2. Uzyskano przychody ze sprzedaży usług - wpłaty za odbitki ksero, usługi komputerowe - drukowanie - 1 094,40 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe /kiermasz książek/ - 347,32 zł

II. Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na wykonanie zadania „Zakup nowości wydawniczych- udzielenie dofinansowania z budżetu zwanego dalej „środkami finansowymi” Biblioteki Narodowej dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego. Priorytetu. Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów Bibliotek w wysokości 5 600,00

III. Koszty:

1. Z tytułu umów :
 - zleceń - 1 590,00 zł, to koszty związane z okresowymi pracami porządkowymi polegające m.in. na myciu okien, praniu i prasowaniu firan, myciu i pastowaniu podłóg, odkurzaniu wykładziny oraz koszty za szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - o dzieło - 675,00 zł, to koszty spotkania autorskiego z dziećmi
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Wypłacano świadczenia urlopowe wszystkim pracownikom.
Koszty szkoleń pracowników – 1 186,32
Koszty związane z BHP – 310,38
3. Materiały, energia, usługi w tym:
Zakupiono:
 - prasę – 1 362,24
 - zakupiono niezbędne dla prowadzenia dokumentacji Biblioteki oraz księgowości materiały biurowe, druki itp., tusz do drukarek oraz toner do kserokopiarki na potrzeby własne oraz na usługi – 1 060,21
 - koszty innych materiałów – 2 133,60 to m.in.: rozdzielacze alfabetyczne do księgozbioru, artykuły dekoracyjne, materiały do zajęć, pudełka na książki, art. spożywcze na „Noc Bibliotek” i spotkanie autorskie, książki na kiermasz, nagrody dla najlepszych czytelników, gry planszowe, środki czystości.
 - koszty usług – 6 789,99 to m.in.:
 - usługi informatyczne: aktualizacja programu, przedłużenie okresu rejestracji domeny, opłata za udzielenie licencji na program – 1 603,43
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 1 024,32

- usługi – 845,42 konserwacja i naprawa kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej i naprawa oświetlenia
- usługa transportowa 24,60 karty plastikowe dla czytelników
- usługi bankowe - 220,00
- pozostałe usługi obce – 4 271,47 /m.in. przegląd gaśnic, spotkanie autorskie, spektakl, przygotowanie do druku plastikowych kart czytelnika, fotograficzne – zdjęcia z imprez, opłata notarialna, przygotowanie dokumentacji i wdrożenie Rodo/

4. Amortyzacja 100% – 33 034,90

w tym m.in.:

- księgozbiór na kwotę 8 774,71 z dotacji podmiotowej, natomiast na kwotę 5 600,00 ze „środków finansowych” Biblioteki Narodowej
- pozostałe środki trwałe – regały do księgozbioru, laminator, krzesła drewniane, wentylator, drabina stalowa, dysk zewnętrzny – 17 690,19
- wartości niematerialne i prawne – program Offis – 970,00

5. Pozostałe koszty to:

- ubezpieczenie oc i majątkowe – 1 024,00
- delegacje służbowe - 203,93

Stan należności i zobowiązań (poz.V.pkt.1 i 2)

Stan zobowiązań:

- z tytułu dostaw i usług - 48,93

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzybórz
za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik 4-3
1.	2.	3.	4.	5.
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	144,74		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM ;	237 190,00	231 471,72	97,59%
1.	Dotacje na bieżącą działalność	230 030,00	230 030,00	100,00%
	<i>w tym: dotacja z budżetu gminy</i>	<i>230 030,00</i>	<i>230 030,00</i>	<i>100,00%</i>
2.	Przychody ze sprzedaży usług	1 200,00	1 094,40	91,20%
	<i>w tym: najem</i>	-	-	
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	
4.	Sprzedaż składników majątku ruchomego /z wyjątkiem zabytków/	-	-	
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	360,00	347,32	96,48%
II	DOTACJE BUDŻETOWE NA FINASOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI (rozwój czytelnictwa/ ze środków Biblioteki Narodowej)	5 600,00	5 600,00	100,00%
III	KOSZTY z amortyzacją stopniową	235 304,94	220 463,27	93,69%
	Koszty bez amortyzacji stopniowej	233 940,00	219 098,33	93,66%
1.	Wynagrodzenia	149 540,00	141 745,41	94,79%
	<i>w tym: ze stosunku pracy</i>	<i>145 670,00</i>	<i>139 480,41</i>	<i>95,75%</i>
	<i>z tytułu umów zlecenia i o dzieło</i>	<i>3 870,00</i>	<i>2 265,00</i>	<i>58,53%</i>
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 130,00	30 394,80	91,74%
	<i>w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	<i>25 776,00</i>	<i>24 400,74</i>	<i>94,66%</i>
	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>2 575,00</i>	<i>2 346,08</i>	<i>91,11%</i>
	<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>2 151,28</i>	<i>2 151,28</i>	<i>100,00%</i>
3.	Materiały, energia i usługi	12 920,00	12 545,29	97,10%
	<i>w tym: remonty, naprawy i konserwacje, przeglądy</i>	<i>1 100,00</i>	<i>845,42</i>	<i>76,86%</i>
	<i>energia elektryczna i ciepła</i>	-	-	
4.	Amortyzacja	37 564,94	34 399,84	91,57%
	<i>w tym: amortyzacja stopniowa</i>	<i>1 364,94</i>	<i>1 364,94</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Amortyzacja 100%</i>	<i>36 200,00</i>	<i>33 034,90</i>	<i>91,26%</i>
5.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	-	
6.	Podatki i opłaty	150,00	150,00	100,00%
7.	Pozostałe koszty (delegacje służbowe, ubezpiecz. majątkowe, reklama)	1 700,00	1 227,93	72,23%
IV	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	-	-	
V	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r.			
1.	Stan należności	-	-	
	<i>w tym: wymagalne :</i>	-	-	
2.	Stan zobowiązań	-	48,93	
	<i>w tym wymagalne :</i>	-	-	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		13 450,28	