



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2021 r.

Poz. 3940

ZARZĄDZENIE NR 0050.227.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzybórz za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 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. 2021 poz. 305), **Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Międzyborzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz ogłosić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz:
Jarosław Głowacki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, na poziomie:

1. Dochody budżetu w wysokości 29.133.190,00 zł, w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	26.591.978,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	2.541.212,00 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 28.845.639,00 zł, w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	26.430.873,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.414.766,00 zł
3. Przychody budżetu gminy	1.550.000,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy	1.837.551,00 zł
5. Nadwyżka budżetu gminy	287.551,00 zł.

Do 31 grudnia 2020 roku dokonano zmian budżetu 11 uchwałami Rady Miejskiej i 16 zarządzeniami Burmistrza.

1. Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 29.01.2020 r.

- a) dochody 0,-
- b) wydatki 0,-
- c) przychody 0,-
- d) rozchody 0,-

zmiana dotyczyła zapisów w zakresie limitów zobowiązań

2. Zarządzenie Nr 0050.96.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.01.2020 r.

- a) dochody zwiększono o 2.292,00 zł
- b) wydatki zwiększono o 2.292,00 zł

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

3. Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 04.03.2020 r.

- a) dochody 0,00 zł
- b) wydatki zwiększono o 138.226,35 zł
- c) przychody zwiększono o 138.226,35 zł
- d) rozchody 0,-

wprowadzono rozliczenie nadwyżki budżetowej w zakresie planowanych przychodów, ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych

4. Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 05.03.2020 r.

- a) dochody zwiększono o 8.369,00 zł
- b) wydatki zwiększono o 8.369,00 zł

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

5. Zarządzenie Nr 0050.113.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.03.2020 r.

- c) dochody zwiększono o 605,00 zł
- d) wydatki zwiększono o 605,00 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków na zadania zlecone, dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu ponadto rozdysponowano część rezerwy na zadania za kresu zarządzania kryzysowego na działania zabezpieczające wobec zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19

6. Zarządzenie Nr 0050.115.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 08.04.2020 r.

a) *dochody zwiększono o 4.468,00 zł*

b) *wydatki zwiększono o 4.468,00 zł*

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

7. Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 23.04.2020 r.

a) *dochody zwiększono o 98.211,35 zł*

b) *wydatki zwiększono o 98.211,35 zł*

c) *przychody 0,-*

d) *rozchody 0,-*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji w ramach programu „Zdalna Szkoła”, subwencji ogólnej oraz zwiększono dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków

8. Zarządzenie Nr 0050.117.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 28.04.2020 r.

a) *dochody zwiększono o 102.377,90 zł*

b) *wydatki zwiększono o 102.377,90 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji przeznaczanej na zwrot części podatku akcyzowego oraz dotacji na zadania zlecone, ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu rozdysponowano część środków rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i przeznaczono na działania zabezpieczające wobec zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19

9. Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 28.05.2020 r.

a) *dochody zwiększono o 56.480,00 zł*

b) *wydatki zwiększono o 56.480,00 zł*

c) *przychody 0,-*

d) *rozchody 0,-*

zwiększono dochody w zakresie otrzymanych środków na realizację zadania: „Zdalna Szkoła+” oraz po stronie dochodów zwiększenie dotyczyło środków z tytułu dochodów bieżących, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków

10. Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 29.05.2020 r.

a) *dochody zwiększono o 268,00 zł*

b) *wydatki zwiększono o 268,00 zł*

zmniejszenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu i rozdysponowano część rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego na działania zabezpieczające wobec zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19

11. Uchwała Nr XVIII/132/2020 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 24.06.2020 r.

a) *dochody zmniejszono o 101.718,00 zł*

b) *wydatki zmniejszono o 1.718,00 zł*

c) *przychody zmniejszono o 100.000,00 zł*

d) *rozchody 0,-*

zwiększono plan dochodów bieżących w zakresie otrzymanych dotacji, zmniejszono przychody o wprowadzoną nadwyżkę budżetową oraz zmniejszono plan wydatków i dokonano w nim zmian

12. Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.06.2020 r.

a) *dochody zwiększono o 23.129,00 zł*

b) *wydatki* *zwiększono o 23.129,00 zł*
zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

13. Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 10.07.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 26.631,00 zł*
b) *wydatki* *zwiększono o 26.631,00 zł*

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

14. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.07.2020 r.

- c) *dochody* *zwiększono o 33.149,00 zł*
d) *wydatki* *zwiększono o 33.149,00 zł*

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

15. Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 06.08.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 63.916,60 zł*
b) *wydatki* *zwiększono o 25.690,25 zł*
c) *przychody* *zmniejszono o 38.226,35 zł*
d) *rozchody* *0,-*

zwiększono dochody w zakresie otrzymanych środków na realizację zadania: „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzybórz*” jak również wprowadzono środki dotyczące zadania „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków.

16. Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.08.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 50.349,96 zł*
b) *wydatki* *zwiększono o 50.349,96 zł*

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

17. Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 17.09.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 757.122,94 zł*
b) *wydatki* *zwiększono o 757.122,94 zł*
c) *przychody* *0,-*
d) *rozchody* *0,-*

zwiększono dochody w zakresie otrzymanych środków na realizację m.in. zadań: „*Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w m.Kraszów – etap 5*” – kwota 100.000,00 zł, *dotacji celowej na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kamień – kwota 126.000,00 zł*, *środki z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok oraz środki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 500.000,00 zł)* ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków.

18. Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.09.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 5.580,00 zł*
b) *wydatki* *zwiększono o 5.580,00 zł*

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

19. Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 13.10.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 196,00 zł*
b) *wydatki* *zwiększono o 196,00 zł*

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

20. Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29.10.2020 r.

- a) *dochody* 0,-
- b) *wydatki* 0,-
- c) *przychody* 0,-
- d) *rozchody* 0,-

dokonano zmian m.in. w zakresie zmiany paragrafu dochodów dot. *środków na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 500.000,00 zł)* ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków

21. Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.10.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 111.856,52 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o 111.856,52 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone m.in. środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

22. Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 16.11.2020 r.

- a) *dochody* *zmniejszono o 386.000,00 zł*
- b) *wydatki* *zmniejszono o 386.000,00 zł*

zwiększenie dotyczyło środków z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. zmniejszono kwotę dotacji na realizację świadczeń wychowawczych o kwotę 539.000,00 zł a zwiększono kwotę dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 153.000,00 zł ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

23. Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 26.11.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 10.592,00 zł*
- b) *wydatki* *zmniejszono o 465.890,00 zł*
- c) *przychody* *zmniejszono o 476.482,00 zł*
- d) *rozchody* 0,-

zwiększenie dotyczyło dotacji na zadania zlecone, w ramach przychodów zmniejszono ich kwotę z uwagi iż zaplanowano środki na realizację „*Budowa kanalizacji sanitarnej*”, w 2020 roku zadanie nie było realizowane, dopiero pod koniec roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane związane z zadaniem ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków, w tym zmniejszono plan wydatków wspomnianego zadania,

24. Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.11.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 71.776,00 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o 71.776,00 zł*

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

25. Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 03.12.2020 r.

- a) *dochody* *zwiększono o 156.741,00 zł*
- b) *wydatki* *zwiększono o 156.741,00 zł*
- c) *przychody* 0,-
- d) *rozchody* 0,-

zwiększenie dotyczyło zwiększonych wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększonych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków.

26. Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 16.12.2020 r.

- a) *dochody* *zmniejszono o 755.023,60 zł*
- b) *wydatki* *zmniejszono o 755.023,60 zł*
- c) *przychody* 0,-

d) rozchody 0,-

zwiększenie dotyczyło m.in.: otrzymanej subwencji na nowe pomieszczenia pozyskane do nauki oraz na „500+ dla nauczycieli” – dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zmniejszono środków z tyt. dofinansowania do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybórz – etap III” – zadanie zostało ujęte w budżecie 2021 roku, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków i zmniejszono plan wydatków na realizację ww kanalizacji.

27. Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.12.2020 r.

a) *dochody zwiększono o 5.000,00 zł*

b) *wydatki zwiększono o 5.000,00 zł*

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie planu budżet zamknął się następująco:

- po stronie dochodów 29.583.559,67 - wzrost o 450.369,67 zł do stanu na dzień 01.01.2020 r.,
- po stronie wydatków 28.819.526,67 - spadek o 26.112,33 zł do stanu na dzień 01.01.2020 r.,
- planowana nadwyżka 764.033,00 - wzrost o 476.482,00 zł do stanu na dzień 01.01.2020 r.

Zrealizowano przychody w wysokości 1.073.518,00 zł
 - rozliczenia z tytułu wolnych środków 0,00 zł
 - kredyty, pożyczki, obligacje komunalnych 600.000,00 zł
 - spłata udzielonych pożyczek 473.518,00 zł

Zrealizowano rozchody w wysokości 1.827.551,00
 - spłata kredytów 1.739.683,00
 (w 2020 roku został spłacony Kredyt – BGK Wrocław Umowa 10/3955 z 06.12.2010 r. na budowę oczyszczalni)
 - spłata pożyczek 97.868,00

Spłata kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota spłacona
1.	Kredyt - BGK Wrocław Umowa 11/1706 z 11.08.2011 r.	oczyszczalnia, stadion, aleja bukowa	180 000,00
2.	Kredyt – BGK Wrocław Umowa 10/3955 z 06.12.2010 r.	oczyszczalnia	100 000,00
3.	Kredyt PKO S.A. Wrocław Umowa Nr 17/DCK/2014 z 21.08.2014 r.	pokrycie deficytu	210 000,00
4.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 1/JST/C/15 z 27.11.2015r.	pokrycie deficytu	120 000,00
5.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 1/JST/2012 z 30.08.2012 r.	pokrycie deficytu	113 000,00
6.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 2/JST/2012 z 02.10.2012 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	72 000,00
7.	Kredyt BS Międzybórz Umowa 1/BS/MD/RK/2013 z 22.08.2013 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	145 000,00
8.	Kredyt w BS Kędzierzyn Koźle um. 3/JST/C/17 z 21.12.2017 r.,	zadania inwestycyjne i pokrycie zobowiązań	62 500,00
9.	Kredyt BS Międzybórz Umowa 1/BS/MD/RK/2019 z 29.11.2019 r.,	prefinansowanie - świetlica Bukowina i basen dz.858	737 183,00
RAZEM KREDYTY			1 739 683,00
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Umowa Nr 311/P/OW/WR/2012 z 20.12.2012 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I a	63 708,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Umowa 362/P/OW/WR/2013 z 20.12.2013 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I b	22 300,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW Umowa Nr 351/P/OW/WR/2015 z 04.11.2015 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap II b	11 860,00
RAZEM POŻYCZKI			97 868,00
RAZEM ROZCHODY			1 857 551,00

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	29.583.559,67	27.945.785,02	94,46
Wydatki	28.819.526,67	26.882.536,25	93,28
Saldo	764.033,00	1.063.248,77	139,16

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy Międzybórz na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenie z lat ubiegłych	-10 778 926,56
Nadwyżka kasowa dochodów na wydatkami 2020	1 063 248,77
saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020	-9 715 677,79
Stan zobowiązań i kredytów na dzień 01.01.2020	10 984 674,00
Zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku	600 000,00
1) <i>kredyt w BS</i>	600 000,00
Splata zobowiązań w 2020 r	1 837 551,00
1) <i>pożyczki</i>	97 868,00
2) <i>kredyty</i>	1 739 683,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	9 747 123,00
ROZLICZENIE Z LAT UBIEGLYCH	-9 715 677,79
SALDO BUDZETU / WOLNE ŚRODKI	31 445,21

**OMÓWIENIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIEDZYPÓRZ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 29.583.559,67 zł wykonano w wysokości 27.945.785,02 zł co stanowi 94,46 % planu, w ramach planu dochodów zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 930.000,00 zł wykonano 293.524,86 zł co stanowi 31,56 % .

Dochody według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 969,42	240 969,42	240 969,42	0,00	100,00%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 084,83	6 084,83	0,00	101,41%
600	Transport i łączność	226 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	55,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 227 061,00	525 110,84	215 848,94	309 261,90	42,79%
710	Działalność usługowa	27 200,00	48 352,18	48 352,18	0,00	177,77%
750	Administracja publiczna	343 429,00	74 609,68	74 609,68	0,00	21,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 751,00	37 815,02	37 815,02	0,00	95,13%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242,00	242,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 057 523,00	7 690 346,08	7 690 346,08	0,00	95,44%
758	Różne rozliczenia	7 556 777,94	7 556 851,49	7 045 535,80	511 315,69	100,00%
801	Oświata i wychowanie	540 109,31	607 285,20	607 285,20	0,00	112,44%
852	Pomoc społeczna	276 953,00	258 550,53	258 550,53	0,00	93,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 780,00	18 962,14	18 962,14	0,00	91,25%
855	Rodzina	8 598 833,00	8 577 434,59	8 577 434,59	0,00	99,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 091,00	1 282 589,95	1 265 115,82	17 474,13	84,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 314,00	520 733,82	20 733,82	500 000,00	98,57%
926	Kultura fizyczna	378 568,00	373 847,25	0,00	373 847,25	98,75%
Podsumowanie		29 583 559,67	27 945 785,02	26 107 886,05	1 837 898,97	94,46%

Dochody na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w 94,46 %, co szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem	29 583 559,67	27 945 785,02	94,46%
1.	dochody własne	11 320 676,00	9 862 943,04	87,12%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par.201)	3 077 455,38	3 052 429,29	99,19%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (par. 2030)	476 514,25	447 787,39	93,97%
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)	780,00	780,00	100,00%
5.	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 (par. 205)	114 919,35	114 919,35	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)	5 926 000,00	5 908 067,89	99,70%
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (246)	35 860,00	14 749,99	41,13%
8.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (par.269)	306,00	306,00	100,00%
9.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy (par. 625)	878 568,00	891 321,38	101,45%
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (629)	500 000,00	500 000,00	100,00%
11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (662)	100 000,00	-	0,00%
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (630)	126 000,00	126 000,00	100,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (633)	11 315,69	11 315,69	100,00%
14.	Subwencja , w tym:	7 015 165,00	7 015 165,00	100,00%
	część oświatowa	5 321 100,00	5 321 100,00	100,00%
	część wyrównawcza	1 596 586,00	1 596 586,00	100,00%
	część równoważąca	97 479,00	97 479,00	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
1.	dochody własne	11 320 676,00	9 862 943,04	87,12%	100,00%
1)	podatek od nieruchomości	4 034 206,00	3 598 602,47	89,20%	36,49%
2)	podatek rolny	188 140,00	199 812,35	106,20%	2,03%

3)	podatek leśny	124 500,00	123 187,40	98,95%	1,25%
4)	podatek od środków transportowych	137 137,00	154 916,40	112,96%	1,57%
5)	wpływy z karty podatkowej	9 600,00	7 034,61	73,28%	0,07%
6)	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 614,00	96,14%	0,10%
7)	opłata skarbową	13 500,00	14 138,90	104,73%	0,14%
8)	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	530,00	10,60%	0,01%
9)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 860,60	46,52%	0,02%
10)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	123 024,59	100,02%	1,25%
11)	wpływy z innych opłat pobieranych przez JST	1 126 260,00	1 120 774,31	99,51%	11,36%
12)	podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	175 381,93	87,25%	1,78%
13)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	-	0,00%	0,00%
14)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	10 398,22	113,02%	0,11%
15)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	87 134,00	90 699,00	104,09%	0,92%
16)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	357 581,00	321 215,82	89,83%	3,26%
17)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 737,04	78,69%	0,44%
18)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00	293 524,86	31,56%	2,98%
19)	wpływy z usług	147 480,00	244 399,59	165,72%	2,48%
20)	odsetki (od nieterminowych wpłat, środków na rachunkach bankowych)	48 701,00	20 823,62	42,76%	0,21%
21)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 050,00	19 660,61	98,06%	0,20%
22)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 284,00	28 410,01	48,74%	0,29%
23)	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych JST	7 000,00	20 828,34	297,55%	0,21%
24)	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 159 040,00	3 254 430,45	103,02%	33,00%
25)	wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	491 011,00	7 840,59	1,60%	0,08%
26)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	6 093,00	69,24%	0,06%
27)	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4,33	0,00 %	0,00%

Omówienie dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan 240.969,42 zł wykonanie 240.969,42 zł co stanowi 100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 240.696,42 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami.

Dział 020 – Leśnictwo

plan 6.000,00 zł wykonanie 6.084,83 zł co stanowi 101,41 %

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 226.000,00 zł wykonanie 126.000,00 zł co stanowi 55,75 %

- 1) dochody w rozdziale 60014 w § 6620 z tytułu dotacji celowej z Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1495D w m. Kraszów - etap 5”

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

- 2) na podstawie Uchwały Nr XXI/506/20 Sejmiku Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. dotacja „Ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych – droga dojazdowa do gruntów rolnych – Kamień”

plan 126.000,00 zł wykonanie 126.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 1.227.061,00 zł wykonanie 525.110,84 zł co stanowi 42,79 %

Dochody w dziale przedstawiają się następująco :

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy

plan 269.561,00 zł wykonanie 212.579,25 zł tj. 78,86 %

- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

plan 20.000,00 zł wykonanie 15.737,04 zł tj. 78,69 %

- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż)
plan 930.000,00 zł wykonanie 293.514,93 zł tj. 31,56 %
 W dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży nieruchomości:
 - 5 działek budowlanych przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- 4) odsetki
plan 7.500,00 zł wykonanie 3.188,71 zł tj. 42,52 %
- 5) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
plan 0,00 zł wykonanie 80,98 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 27.200,00 zł wykonanie 48.352,18 zł co stanowi 177,77 %

W rozdziale – cmentarze – kwota 48.307,22 zł – to dochody z tytułu rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych w Międzyborzu i Bukowinie Sycowskiej oraz należne odsetki za nieterminową wpłatę w kwocie 44,96 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 343.429,00 zł wykonanie 74.609,68 zł co stanowi 21,72 %

W dziale dochody na kwotę 74.609,68 zł pochodzą z :

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
plan 74.429,00 zł wykonanie 66.927,00 zł tj. 89,92 %
 w tym dotacja dotyczące Urzędów wojewódzkich to kwota 49.603,00 (100 % planu) oraz dotacja na realizację spisu powszechnego kwota 17.324,00 zł (75,90% planu)
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
plan 0,00 zł wykonanie 1,55 zł
- 3) wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
plan 0,00 zł wykonanie 139,94 zł
- 4) wpływów z tytułu kar i odszkodowań
plan 5.000,00 zł wykonanie 1.200,00 zł tj. 24,00 %
- 5) wpływów z różnych dochodów
plan 256.000,00 zł wykonanie 1.250,00 zł tj. 0,49 %
- 6) odsetki
plan 10.000,00 zł wykonanie 5.091,19 zł tj. 50,91 %

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

plan 39.751,00 zł wykonanie 37.815,02 zł co stanowi 95,13 %

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 1.024,00 zł wykonanie 1.024,00 zł co stanowi 100,00 %

środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 38.727,00 zł wykonanie 36.791,02 zł co stanowi 95,00 %

środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 752 – Obrona narodowa

plan 200,00 zł wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 0,00 zł wykonanie 242,00 zł

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

plan	8.057.523,00 zł	wykonanie	7.690.346,08 zł	co stanowi	95,44 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	---------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	9.600,00 zł	wykonanie	7.034,61 zł	co stanowi	73,28 %
------	-------------	-----------	-------------	------------	---------

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	3.437.960,00 zł	wykonanie	3.048.110,36 zł	co stanowi	88,66 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	---------

- | | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|------------------|----------|
| 1) podatek od nieruchomości | plan | 3.229.602,00 | wykonanie | 2.851.684,76 tj. | 88,30 % |
| 2) podatek rolny | plan | 9.299,00 | wykonanie | 9.272,00 tj. | 99,71 % |
| 3) podatek leśny | plan | 119.841,00 | wykonanie | 118.606,00 tj. | 98,97 % |
| 4) podatek od środków transportowych | plan | 58.018,00 | wykonanie | 66.096,00 tj. | 113,92 % |
| 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | plan | 1.000,00 | wykonanie | 0,00 tj. | 0,00 % |
| 6) koszty upomnienia | plan | 200,00 | wykonanie | 69,60 tj. | 34,80 % |
| 7) odsetki od nieterminowych wpłat | plan | 20.000,00 | wykonanie | 2.382,00 tj. | 11,91 % |

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	1.290.223,00 zł	wykonanie	1.224.162,99 zł	co stanowi	94,88 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	---------

- | | | | | | |
|--|------|------------|-----------|----------------|----------|
| 1) podatek od nieruchomości | plan | 804.604,00 | wykonanie | 746.917,71 tj. | 92,83 % |
| 2) podatek rolny | plan | 178.841,00 | wykonanie | 190.540,35 tj. | 106,54 % |
| 3) podatek leśny | plan | 4.659,00 | wykonanie | 4.581,40 tj. | 98,33 % |
| 4) podatek od środków transportowych | plan | 79.119,00 | wykonanie | 88.820,40 tj. | 112,26 % |
| 5) wpływy z podatku od spadku i darowizn | plan | 10.000,00 | wykonanie | 9.614,00 tj. | 96,14 % |
| 6) wpływy z opłaty targowej | plan | 5.000,00 | wykonanie | 530,00 tj. | 10,60 % |
| 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | plan | 200.000,00 | wykonanie | 175.381,93 tj. | 87,69 % |
| 8) koszty upomnienia | plan | 3.000,00 | wykonanie | 4.071,80 tj. | 135,73 % |
| 9) odsetki od nieterminowych wpłat | plan | 5.000,00 | wykonanie | 3.705,40 tj. | 74,11 % |

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

plan	160.700,00 zł	wykonanie	156.607,67 zł	co stanowi	97,45 %
------	---------------	-----------	---------------	------------	---------

- | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|----------------|----------|
| 1) opłata skarbową | plan | 13.500,00 | wykonanie | 14.138,90 tj. | 104,73 % |
| 2) opłata eksploatacyjna | plan | 4.000,00 | wykonanie | 1.860,60 tj. | 46,52 % |
| 3) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | plan | 123.000,00 | wykonanie | 123.024,59 tj. | 100,02 % |
| 4) opłaty stanowiące dochody jst na podstawie odrębnych ustaw | plan | 20.000,00 | wykonanie | 17.382,44 tj. | 86,91 % |
| 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | plan | 0,00 | wykonanie | 14,72 | |
| 6) wpływy z różnych opłat | plan | 0,00 | wykonanie | 103,00 | |
| 7) pozostałe odsetki | plan | 200,00 | wykonanie | 83,42 tj. | 41,71 % |

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	3.159.040,00 zł	wykonanie	3.254.430,45 zł	co stanowi	103,02 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	----------

Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych

	plan 3.159.040,00 zł	wykonanie 3.067.937,00 zł	tj. 97,12 %
2) podatek dochodowy od osób prawnych	plan 0,00 zł	wykonanie 186.493,45 zł	

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>plan</i>	7.556.777,94 zł	<i>wykonanie</i>	7.556.851,49 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %
1) część oświatowa subwencji ogólnej					
plan 5.321.100,00 zł		wykonanie 5.321.100,00 zł		tj. 100,00 %	
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej					
plan 1.596.586,00 zł		wykonanie 1.596.586,00 zł		tj. 100,00 %	
3) część równoważąca subwencji ogólnej					
plan 97.479,00 zł		wykonanie 97.479,00 zł		tj. 100,00 %	
4) dotacje z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok					
plan 41.612,94 zł		wykonanie 41.612,94 zł		tj. 100,00 %	
5) wpływy z różnych dochodów					
plan 0,00 zł		wykonanie 1,32 zł			
6) wpływy do rozliczenia – środki Funduszu COVID-19					
plan 500.000,00 zł		wykonanie 500.072,23 zł		tj. 100,01 %	
na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku zwiększono dochody o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst., w ramach zadania uwzględniono również odsetki na rachunku bankowym od otrzymanych środków, które na 31 grudnia wyniosły 72,23 zł.					

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>plan</i>	540.109,31 zł	<i>wykonanie</i>	607.285,20 zł	<i>co stanowi</i>	112,44 %
1) wpływy z usług (korzystanie ze stołówek szkolnych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu)					
plan 110.480,00 zł		wykonanie 180.328,32 zł		tj. 163,22 %	
- korzystanie ze stołówek szkolnych					
plan 65.761,00		wykonanie 64.909,44		tj. 98,71%	
- zakup usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych					
plan 14.719,00		wykonanie 14.718,10		tj. 99,99 %	
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu					
plan 30.000,00		wykonanie 100.700,78		tj. 335,67 %	
2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					
plan 8.800,00 zł		wykonanie 6.093,00 zł		tj. 69,24 %	
3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
plan 87.134,00 zł		wykonanie 90.699,00 zł		tj. 104,09 %	
4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					
plan 52,00 zł		wykonanie 0,00 zł			
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań wychowania przedszkolnego					
plan 167.848,00 zł		wykonanie 164.976,42 zł		tj. 98,29 %	
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
plan 50.134,96 zł		wykonanie 50.095,82 zł		tj. 99,92 %	

- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy

plan 114.919,35 zł wykonanie 114.919,35 zł tj. 100,00 %

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 2322/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymaliśmy środki na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na zakup tabletów wraz z akcesoriami (tj. etui ochronne) na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu oraz Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej – łącznie 41 sztuk. Wysokość dofinansowanie wyniosła 59.919,35 zł.

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 911-17-77-759 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymaliśmy środki na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu oraz Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej. Wysokość dofinansowanie wyniosła 55.000,00 zł.

- 8) pozostałe dochody to odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

plan 741,00 zł wykonanie 173,29 zł tj. 23,39 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 276.953,00 zł wykonanie 258.550,53 zł co stanowi 93,36 %

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z :

- 1) dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 8.444,00 wykonanie 8.388,12 tj. 99,34 %

a) dodatki energetyczne plan 764,- wykonanie 708,12 tj. 92,69 %

b) zadania z zakresu pomocy społecznej

plan 7.680,- wykonanie 7.680,- tj. 100,00 %

- 2) dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 258.369,00 wykonanie 234.331,58 tj. 90,70 %

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 7.000,- wykonanie 6.208,14 tj. 88,69 %

b) zasiłki i pomoc w naturze plan 6.000,- wykonanie 5.115,79 tj. 85,26 %

c) zasiłki stałe plan 88.000,- wykonanie 83.985,03 tj. 95,44 %

d) ośrodki pomocy społecznej plan 118.577,- wykonanie 117.838,94 tj. 99,38 %

e) dożywianie plan 28.200,- wykonanie 21.183,68 tj. 75,12 %

f) pozostała działalność plan 10.592,- wykonanie 0,- tj. 0,00 %

- 3) wpływów z usług opiekuńczych

plan 10.000,00 wykonanie 15.764,05 tj. 157,64 %

- 4) pozostałych odsetek

plan 140,00 wykonanie 66,78 tj. 47,78 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 20.780,00 zł wykonanie 18.962,14 zł co stanowi 91,25 %

W ramach dochodów w tym dziale otrzymaliśmy:

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

plan 20.000,00 zł wykonanie 18.182,14 zł tj. 90,91 %

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
- | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| plan | 780,00 zł | wykonanie | 780,00 zł | tj. | 100,00 % |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|

Dział 855 – Rodzina

plan	8.598.833,00 zł	wykonanie	8.577.434,59 zł	co stanowi	99,75 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	---------

W dziale Rodzina dochody pochodzą z :

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-----|----------|--------|
| plan | 2.425.400,00 | wykonanie | 1.161.530,00 | tj. | 47,89 % | w tym: |
| - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | |
| plan | 2.435.000,00 | wykonanie | 2.417.717,73 | tj. | 99,29 % | |
| - Karta Dużej Rodziny | | | | | | |
| plan | 167,00 | wykonanie | 157,00 | tj. | 94,01 % | |
| - Wspieranie rodziny | | | | | | |
| plan | 218.860,00 | wykonanie | 218.859,88 | tj. | 100,00 % | |
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | | |
| plan | 11.500,00 | wykonanie | 11.499,30 | tj. | 99,99 % | |
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- | | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
| plan | 5.926.000,00 | wykonanie | 5.908.067,89 | tj. | 99,70 % |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
- 3) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
- | | | | | | |
|------|--------|-----------|--------|-----|----------|
| plan | 306,00 | wykonanie | 306,00 | tj. | 100,00 % |
|------|--------|-----------|--------|-----|----------|
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- | | | | | | |
|------|----------|-----------|-----------|-----|----------|
| plan | 7.000,00 | wykonanie | 20.826,79 | tj. | 297,53 % |
|------|----------|-----------|-----------|-----|----------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1.515.091,00 zł	wykonanie	1.282.589,95 zł	co stanowi	84,65 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	---------

Dochody w dziale pochodzą z :

- 1) wpływów z różnych dochodów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska
- | | | | | | |
|------|------------|-----------|------|-----|--------|
| plan | 180.000,00 | wykonanie | 0,00 | tj. | 0,00 % |
|------|------------|-----------|------|-----|--------|
- 2) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
- | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|
| plan | 20.000,00 | wykonanie | 19.293,25 | tj. | 96,47 % |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|
- 3) opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
- | | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
| plan | 1.106.260,00 | wykonanie | 1.103.391,87 | tj. | 99,74 % |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
- 4) wpływy z kosztów egzekucyjnych
- | | | | | | |
|------|----------|-----------|----------|-----|----------|
| plan | 6.000,00 | wykonanie | 6.242,10 | tj. | 104,04 % |
|------|----------|-----------|----------|-----|----------|
- 5) wpływy z pozostałych odsetek

	<i>plan</i>	5.500,00	<i>wykonanie</i>	6.166,81	<i>tj.</i>	112,12 %
6)	wpływy dotyczące schroniska dla zwierząt					
	<i>plan</i>	780,00	<i>wykonanie</i>	219,51	<i>tj.</i>	28,14 %
7)	dochody z najmu i dzierżawy					
	<i>plan</i>	67.020,00	<i>wykonanie</i>	95.103,11	<i>tj.</i>	141,90 %
8)	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	<i>plan</i>	30.000,00	<i>wykonanie</i>	5.989,18	<i>tj.</i>	19,96 %
9)	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej					
	<i>plan</i>	0,00	<i>wykonanie</i>	33,50		
10)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	<i>plan</i>	40.000,00	<i>wykonanie</i>	13.926,50	<i>tj.</i>	34,82 %
11)	wpływy z różnych dochodów					
	<i>plan</i>	23.671,00	<i>wykonanie</i>	0,00	<i>tj.</i>	0,00 %
	<i>wkład własny mieszkańców do przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”</i>					
12)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	<i>plan</i>	35.860,00	<i>wykonanie</i>	14.749,99	<i>tj.</i>	41,13 %
	<i>- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”</i>					
	<i>plan</i>	21.110,00 zł	<i>wykonano</i>	0,00 zł	<i>tj.</i>	0,00 %
	<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzybórz”</i>					
	<i>plan</i>	14.750,0 zł	<i>wykonano</i>	14.749,99 zł	<i>tj.</i>	100,00 %
13)	dotacji celowej 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					
	<i>plan</i>	0,00	<i>wykonanie</i>	17.474,13 zł		
	Środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz-etap III”. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 z 27 marca 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.512.989,18 zł tj. 74,99 % kosztów kwalifikowanych projektu. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 6.018.121,33 zł. Realizacja projektu od 27.09.2019 do 30.09.2021 roku.					

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<i>plan</i>	528.314,00 zł	<i>wykonanie</i>	520.733,82 zł	<i>co stanowi</i>	98,57 %
Dochody w dziale pochodzą z :						
14)	najmu i dzierżawy					
	<i>plan</i>	15.000,00	<i>wykonanie</i>	7.448,63	<i>tj.</i>	49,66 %
15)	wpływy z pozostałych odsetek					
	<i>plan</i>	30,00	<i>wykonanie</i>	1,68	<i>tj.</i>	5,60 %
16)	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów					
	<i>plan</i>	13.284,00	<i>wykonanie</i>	13.283,51	<i>tj.</i>	100,00 %

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

plan 500.000,00 wykonanie 500.000,00 tj. 100,00 %

Środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bukowina Sycowska” Przedmiotem zadania było 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.

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 wyniosła 500.000,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, natomiast środki z dofinansowania wpłynęły w 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 378.568,00 zł wykonanie 373.847,25 zł tj. 98,75 %

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 na realizację zadań:

1) „Zagospodarowanie terenu w Międzyborzu dz. 858”

plan 237.183,00 wykonanie 232.462,25 tj. 98,01 %

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00107-6935-UM011295/17 została zawarta w dniu 23.10.2017 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania nie później niż 2 lata od zawarcia umowy. Przyznana kwota to 237.295,00 zł nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 232.462,25 zł.

2) „Utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na dz. 858 w Międzyborzu”

plan 141.385,00 wykonanie 141.385,00 tj. 100,00 %

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00721-6935-UM0111134/18 została zawarta w dniu 29.07.2019 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania nie później niż 2 lata od zawarcia umowy. Przyznana kwota to 141.385,00 zł nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie jest realizowane w 2020 roku, obejmuje zakup i montaż: altanki drewnianej, ogrodzenia panelowego o dł. 457,50 m, paleniska z cegły jak również zakup urządzeń rekreacyjno – sprawnościowy i tablicę informacyjną.

Podsumowanie :

planowane dochody:	29.357.359,67 zł
wykonane dochody:	27.819.785,02 zł
% wykonania dochodów	94,76 %

**Sprawozdanie w zakresie dochodów majątkowych
zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.565.883,69 zł wykonano 1.837.898,97 zł co stanowi 71,63 % .

Dział 600 – Transport i łączność

<i>plan</i>	<i>226.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>126.000,00 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>55,75 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------

- 1) dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn.:
„Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1495D w m. Kraszów - etap 5”

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

- 2) na podstawie Uchwały Nr XXI/506/20 Sejmiku Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. dotacja
„Ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych – droga dojazdowa do gruntów rolnych – Kamień”

<i>plan</i>	<i>126.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>126.000,00 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>plan</i>	<i>950.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>309.261,90 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>32,55 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------

W 2020 dochody uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży tj. 5 działek budowlanych przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>plan</i>	<i>511.315,69 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>511.315,69 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

- 1) dotacje z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok

<i>plan</i>	<i>11.315,69 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>11.315,69 zł</i>	<i>tj.</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------	-----------------

- 2) wpływy do rozliczenia – środki Funduszu COVID-19

<i>plan</i>	<i>500.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>500.000,00 zł</i>	<i>tj.</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	------------	-----------------

na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku zwiększono dochody o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>17.474,13 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>plan</i>	<i>500.000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>500.000,00 zł</i>	<i>co stanowi</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bukowina Sycowska” Przedmiotem zadania było 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.

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 wyniosła 500.000,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, natomiast środki z dofinansowania wpłynęły w 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 378.568,00 zł wykonanie 373.847,25 zł tj. 98,75 %

1) „Zagospodarowanie terenu w Międzyborzu dz. 858”

plan 237.183,00 wykonanie 232.462,25 tj. 98,01 %

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00107-6935-UM011295/17 została zawarta w dniu 23.10.2017 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania nie później niż 2 lata od zawarcia umowy. Przyznana kwota to 237.295,00 zł nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 232.462,25 zł.

2) „Utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na dz. 858 w Międzyborzu”

plan 141.385,00 wykonanie 141.385,00 tj. 100,00 %

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00721-6935-UM0111134/18 została zawarta w dniu 29.07.2019 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania nie później niż 2 lata od zawarcia umowy. Przyznana kwota to 141.385,00 zł nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie jest realizowane w 2020 roku, obejmuje zakup i montaż: altanki drewnianej, ogrodzenia panelowego o dł. 457,50 m, paleniska z cegły jak również zakup urządzeń rekreacyjno – sprawnościowy i tablicę informacyjną.

Podsumowanie :

1) planowane dochody majątkowe:	2.565.883,69 zł
2) wykonane dochody majątkowe:	1.834.898,97 zł
3) % wykonania dochodów	71,51 %

**Sprawozdanie w zakresie otrzymanych środków i dotacji
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

1. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:*
- | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------------|-----|-----------------|
| plan | 3.077.455,38 zł | wykonanie | 3.052.429,29 zł | tj. | 99,19 % |
| a) | na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami | | | | 240.969,42 zł; |
| b) | dofinansowanie administracji rządowej | | | | 49.603,00 zł; |
| c) | Narodowy Spis Rolny | | | | 36.791,02 zł; |
| d) | prowadzenie rejestru wyborców | | | | 1.024,00 zł; |
| e) | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | 36.791,02 zł; |
| f) | zakup podręczników | | | | 50.095,82 zł; |
| g) | dodatek energetyczne | | | | 708,12 zł; |
| h) | zadania z zakresu pomocy społecznej | | | | 7.680,00 zł; |
| i) | zadania za kresu świadczeń rodzinnych | | | | 2.417.717,73 zł |
| j) | Karta Dużej Rodziny | | | | 157,00 zł; |
| k) | wspieranie rodziny | | | | 218.859,88 zł; |
| l) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 11.499,30 zł; |
2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
- | | | | | | |
|------|---|-----------|---------------|-----|----------------|
| plan | 476.514,25 zł | wykonanie | 447.787,39 zł | tj. | 93,97 % |
| a) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. wychowania przedszkolnego) | | | | 164.976,42 zł; |
| b) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 6.208,14 zł; |
| c) | zasiłki i pomoc w naturze | | | | 5.115,79 zł; |
| d) | zasiłki stałe | | | | 83.985,03 zł; |
| e) | ośrodki pomocy społecznej | | | | 117.838,94 zł; |
| f) | dożywianie | | | | 21.183,68 zł; |
| g) | stypendiów socjalnych | | | | 18.182,14 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 | 780,00 zł | wykonanie | 780,00 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 | 5.926.000,00 zł | wykonanie | 5.908.067,89 zł | tj. | 99,70 % |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|---------|
5. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*
- | | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
| plan | 35.860,00 zł | wykonanie | 14.749,99 zł | tj. | 41,13 % |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
- *dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”*
- | | | | | | |
|------|--------------|----------|---------|-----|--------|
| plan | 21.110,00 zł | wykonano | 0,00 zł | tj. | 0,00 % |
|------|--------------|----------|---------|-----|--------|
- *dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzybórz”*
- | | | | | | |
|------|--------------|----------|--------------|-----|----------|
| plan | 14.750,00 zł | wykonano | 14.749,99 zł | tj. | 100,00 % |
|------|--------------|----------|--------------|-----|----------|

kwalifikowanych to kwota 6.018.121,33 zł, z tym, że samo dofinansowanie wyniesie 4.512.989,18 zł tj. 74,99 % wydatków kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania to 30.09.2021 roku. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Międzybórz w systemie grawitacyjnym o długości 4738 m oraz odgałęzień do granic posesji o długości 948,5 m.

2) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bukowina Sycowska

plan 500.000,00 zł wykonanie 500.000,00 zł tj. 100,00 %

Środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bukowina Sycowska” Przedmiotem zadania było 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.

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 wyniosła 500.000,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, natomiast środki z dofinansowania wpłynęły w 2020 roku.

3) „Zagospodarowanie terenu w Międzyborzu dz. 858”

plan 237.183,00 wykonanie 232.462,25 tj. 98,01 %

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00107-6935-UM011295/17 została zawarta w dniu 23.10.2017 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania nie później niż 2 lata od zawarcia umowy. Przyznana kwota to 237.295,00 zł nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, ostateczne kwota dofinansowanie wyniosła 232.462,25 zł.

4) „Utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na dz. 858 w Międzyborzu”

plan 141.385,00 wykonanie 141.385,00 tj. 100,00 %

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00721-6935-UM0111134/18 została zawarta w dniu 29.07.2019 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania nie później niż 2 lata od zawarcia umowy. Przyznana kwota to 141.385,00 zł nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie jest realizowane w 2020 roku, obejmuje zakup i montaż: altanki drewnianej, ogrodzenia panelowego o dł. 457,50 m, paleniska z cegły jak również zakup urządzeń rekreacyjno – sprawnościowych i tablicę informacyjną.

Podsumowanie :

1) planowane dotacje:	11.247.718,67 zł
2) wykonane dochody z tytułu dotacji:	11.067.676,98 zł
3) % wykonania dochodów	98,40 %

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
na dzień 31.12.2020 roku****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- | | |
|--|---------------|
| 1) wpływy z tyt. użytkowania wieczystego | 6.303,80 zł; |
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy | 90.658,01 zł; |
| 3) wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości na raty | 6.138,72 zł; |

Dział 710 – Działalność usługowa*Rozdział 71035 – Cmentarze*

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1) wpływy z usług | 1.545,79 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 | 12.012,00 zł; |
|--|---------------|

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
850.885,43 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) podatek od nieruchomości | 850.885,43 zł; |
| kwota zaległości dla: | |
| - 6 podatników jest poniżej 131,00 zł, | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 382.090,68 zł | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 424.917,75 zł. | |
| 2) podatek rolny | 0,00 zł; |
| 3) podatek leśny | 0,00 zł; |
| 4) podatek od środków transportowych | 0,00 zł; |

W 2020 roku wystawiono 9 upomnień.

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

264.892,81 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) podatek od nieruchomości | 214.433,68 zł; |
| kwota zaległości dla: | |
| - 1 podatnik w wysokości | 36.375,00 zł |
| - 2 podatników w wysokości pomiędzy 15.011,00 a poniżej 15.467,00 zł | |
| - 2 podatników pomiędzy 8.943,00 zł a poniżej 9.997,00 zł | |
| - 4 podatników pomiędzy 3.978,62 zł a poniżej 6.182,00 zł | |
| - 7 podatników pomiędzy 1.381,00 zł a poniżej 1.934,00 zł | |
| - w przypadku pozostałych 125 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 1.000,00 zł. | |
| Hipoteką zabezpieczono kwotę 58.303,00 zł | |
| 2) podatek rolny | 23.477,52 zł; |
| kwota zaległości dla: | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 12.111,80 zł | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 4.476,00 zł | |
| - 1 podatnika jest w wysokości 1.333,00 zł | |
| - w przypadku pozostałych 61 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 500,00 zł. | |
| Hipoteką zabezpieczono kwotę 217,40 zł | |
| 3) podatek leśny (15 podatników) | 916,85 zł; |

4) podatek od środków transportowych	25.877,60 zł;
<i>kwota zaległości dla:</i>	
- 3 podatników pomiędzy 8.114,00 zł a poniżej 8.889,00 zł	
- 3 podatników w wysokości 1,00 zł oraz 126,00 zł	
5) wpływy z podatku od spadku i darowizn	0,00 zł;
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	911,61 zł;

Do dnia 31 grudnia 2020 roku wystawiono 325 upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych.

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

1) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł;
2) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2.951,21 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

1) wpływy z różnych dochodów	0,00 zł;
------------------------------	----------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141.262,26 zł;
a) osób prawnych wynosi 35.239,05 zł,	
b) osób fizycznych wynosi 106.023,21 zł,	
wystawiono 448 upomnień oraz 40 tytułów wykonawczych	

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

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

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1) wpływy z tyt. dzierżawy	7.452,76 zł;
----------------------------	--------------

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

1) wpływy z różnych opłat	49.765,02 zł;
---------------------------	---------------

zaległość dotyczy kary za ścięcie drzewa

Rozdział 90020 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3,50 zł;
---	----------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) dochody z najmu i dzierżawy	247,26 zł;
--------------------------------	------------

monitowano telefonicznie zaległość dotyczy wynajmu świetlicy wiejskiej

**OMÓWIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Wydatki budżetu zaplanowano na poziomie 28.819.526,67 zł wykonano w wysokości 26.882.536,25 zł co stanowi 93,28 % planu, w tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.847.095,73 zł wykonano 25.250.248,64 zł tj. 94,05 % oraz majątkowe związane z rozwojem gminy w wysokości 1.972.430,94 zł z czego wykonano 1.632.287,61 zł co stanowi 82,76 %.

Ogółem wydatki zostały wykonane w 43,69 %, 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	244 952,42	244 951,59	244 951,59	0,00	100,00%	0,91%
600	Transport i łączność	847 022,00	627 664,96	160 181,62	467 483,34	74,10%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 817,00	179 585,31	179 585,31	0,00	79,18%	0,67%
710	Działalność usługowa	140 500,00	97 940,24	97 940,24	0,00	69,71%	0,36%
750	Administracja publiczna	3 167 409,94	2 956 147,06	2 917 001,06	39 146,00	93,33%	11,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 751,00	37 815,02	37 815,02	0,00	95,13%	0,14%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 870,00	275 064,39	229 964,39	45 100,00	95,55%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	305 573,00	224 365,45	224 365,45	0,00	73,42%	0,83%
758	Różne rozliczenia	143 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 638 523,96	9 003 380,61	8 653 588,23	349 792,38	93,41%	33,49%
851	Ochrona zdrowia	127 002,81	126 797,37	100 697,37	26 100,00	99,84%	0,47%
852	Pomoc społeczna	964 260,00	803 216,43	803 216,43	0,00	83,30%	2,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 183,00	227 196,06	227 196,06	0,00	96,60%	0,85%
855	Rodzina	8 776 233,00	8 739 779,72	8 739 779,72	0,00	99,58%	32,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 193,54	1 991 754,94	1 779 219,53	212 535,41	88,91%	7,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 797,00	871 321,55	690 062,53	181 259,02	95,67%	3,24%
926	Kultura fizyczna	518 097,00	469 555,55	158 684,09	310 871,46	90,63%	1,75%
OGÓLEM WYDATKI		28 819 526,67	26 882 536,25	25 250 248,64	1 632 287,61	93,28%	100,00%

Najpoważniejszą grupę wydatków stanowiły wydatki na oświatę (33,49 %), rodzinę (32,51%) – zadania finansowane w 100% ze środków budżetów państwa, administrację publiczną (11,00 %) gospodarke komunalną (7,41 %) i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,24 %).

W 2020 roku na wydatki majątkowe Gmina Międzybórz przeznaczyła kwotę 1.632.287,61 zł, co stanowi 6,07 % ogółu wydatków i 82,76 % zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne.

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

Struktura wydatków majątkowych w poszczególnych działach była następująca:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki	% wykonania	struktura wykonania %
			majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	668 130,00	467 483,34	69,97%	28,64%
750	Administracja publiczna	67 641,94	39 146,00	57,87%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 100,00	45 100,00	100,00%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	354 060,00	349 792,38	98,79%	21,43%
851	Ochrona zdrowia	26 100,00	26 100,00	100,00%	1,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 435,00	212 535,41	68,03%	13,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 667,00	181 259,02	96,59%	11,10%
926	Kultura fizyczna	311 297,00	310 871,46	99,86%	19,05%
OGÓLEM WYDATKI		2 399 626,00	1 972 430,94	82,76 %	100,00 %

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

<i>plan</i> 244.952,42	<i>wykonanie</i>	244.951,59 zł	<i>tj.</i> 100,00 %
------------------------	------------------	---------------	---------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

<i>plan</i> 3.983,00 zł	<i>wykonanie</i>	3.982,17 zł	<i>tj.</i> 99,98 %
-------------------------	------------------	-------------	--------------------
- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związanych z realizacją tego zadania

<i>plan</i> 240.969,42 zł	<i>wykonanie</i>	240.969,42 zł	<i>tj.</i> 100,00 %
---------------------------	------------------	---------------	---------------------

Dział 600 – Transport i łączność

<i>plan</i> 847.022,00 zł	<i>wykonanie</i>	627.664,96 zł	<i>tj.</i> 74,10 %
---------------------------	------------------	---------------	--------------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

<i>plan</i> 250.000,00	<i>wykonanie</i>	50.000,00 zł	<i>tj.</i> 20,00 %
------------------------	------------------	--------------	--------------------

- 1) Porozumienie ze Starostwem Powiatowym - Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie - etap II

<i>plan</i>	50.000,00	<i>wykonanie</i>	50.000,00	<i>tj.</i> 100,00 %
-------------	-----------	------------------	-----------	---------------------
- 2) Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1495D w m. Kraszów - etap 5

<i>plan</i>	200.000,00	<i>wykonanie</i>	0,00	<i>tj.</i> 0,00 %
-------------	------------	------------------	------	-------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i> 597.022,00	<i>wykonanie</i>	577.664,96	<i>tj.</i> 96,76 %
------------------------	------------------	------------	--------------------

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 178.492,00 zł wydatkowano kwotę 159.781,82 zł co stanowi 89,52 %, przy czym :

- wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP

<i>plan</i>	4.900,00	<i>wykonanie</i>	1.130,55	<i>tj.</i>	23,07 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	---------
- zakup usług remontowych

<i>plan</i>	151.492,00	<i>wykonanie</i>	143.774,39	<i>tj.</i>	94,91 %
-------------	------------	------------------	------------	------------	---------

 remonty i naprawa dróg gminnych po okresie zimowym, wykonano remont: drogi gminnej na dz. nr 271 oraz 168/2 w m. Dzieszławice, na działce nr 410 w m. Ośka Piła, na działce nr 142 w m. Kraszów, nr 276 o. Ose, na dz. nr 97 oraz 98/2 w m. Ligota Rybińska ponadto remont dróg w królewskiej Woli (1077,82 zł); remont dróg w Kraszowie –(12 230,13 zł); remont dróg w Międzyborzu (10 744,42 zł); remont dróg w Niwkach Książęcych (1290,42 zł); remont dróg w Ligocie Rybińskiej (4115,84 zł); remont dróg w Oskiej Pile (2 040,20 zł); remont dróg w Dzieszławicach (1077,82 zł)
(w tym fundusz sołecki – 16.284,08 zł)
- zakup usług pozostałych

<i>plan</i>	22.100,00	<i>wykonanie</i>	14.876,68	<i>tj.</i>	67,32 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	---------

 w tym: akcja „Zima” 3.036,92 zł, opłacono projekt dotyczący kompleksowego wsparcia samorządu lokalnego w zorganizowanie transportu lokalnego 5.062,50 zł oraz uporządkowano teren w miejscowości Kraszów
- wydatki majątkowe

<i>plan</i>	418.130,00	<i>wykonanie</i>	417.483,34 zł	co stanowi 99,85 % , w tym:	
-------------	------------	------------------	---------------	-----------------------------	--

 ➤ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamień - droga nr 101584D

<i>plan</i>	407.750,00	<i>wykonanie</i>	407.667,94	<i>tj.</i>	99,98 %
-------------	------------	------------------	------------	------------	---------

Podstawowy zakres inwestycji to przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej szer. 2,5m, 3,0m, 3,5m; przebudowa istniejącego pobocza poprzez wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego z ukopu szer. 0,5m; przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni bitumicznej; odmulenie, oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie skarp istniejącego rowu; umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi; przebudowę istniejących przepustów pod zjazdami; zabezpieczenie kabli TP i EN rurami osłonowymi dwudzielnymi; wykonanie oznakowanie pionowego przebudowywanej drogi.

W dniu 02.10.2020. ogłoszono I postępowanie przetargowe na wykonanie w/w zadania. W wyniku postępowania wpłynęły 3 oferty. W dn. 29.10.2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wykonawcą było: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 8;

Wartość całkowita: 407 667,94 zł

Dofinansowanie z TFOGR – 126 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych – 264 261,79 zł

- *Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzybórz*
plan 3.000,00 wykonanie 2.435,40 tj. 81,18 %
dokumentacja projektowo-kosztorysowa w m.Kamień
- *Wykonanie chodnika przy ul. Granicznej + dokumentacja*
plan 7.380,00 wykonanie 7.380,00 tj. 100,00 %
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania chodnika przy ul. Granicznej w Międzybórz

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 226.817,00 wykonanie 179.585,31 zł tj. 79,18 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 226.817,00 wykonanie 179.585,31 zł tj. 79,18 %

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

- energii 13.143,37 zł,
- zakup usług remontowych 42.180,74 zł,
poniesione wydatki główne dotyczą wpłat na fundusz remontowy wspólnot oraz została wykonana naprawa komina w budynku ośrodka zdrowia
- usługi obce 23.636,26 zł,
poniesione koszty dotyczą opłata za odprowadzenia i opłaty abonamentowe za lokale komunalne, ogłoszenia o przetargach dotyczące sprzedaży nieruchomości, koszty operatów szacunkowych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.024,30 zł,
- opłata za administrowanie 60.426,64 zł,
- różne opłaty i składki 158,00 zł,
- podatek od nieruchomości 907,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 109,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 9.000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

plan 140.500,00 wykonanie 97.940,24 zł tj. 69,71 %

Podstawowy zakres zadania obejmował: sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Niwki Książęce, Niwki Kraszowskie, Kraszów, Ligota Rybińska gm. Międzybórz

14) opłaty na rzecz jst			2.073,24
15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2.333,23
16) szkolenia pracowników			13.381,25
17) wydatki majątkowe			8.396,00
• <i>Modernizacja sieci komputerowej (zakup serwera, modernizacja sieci, dyski, switch, ups)''</i>			
<i>plan 20.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>8.396,00</i>	<i>tj. 41,98 %</i>
• <i>Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu w tym na salę posiedzeń oraz wymiana stolarki okiennej.</i>			
<i>plan 16.891,94</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>tj. 0,00 %</i>

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

	<i>plan 22.826,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>17.324,00</i>	<i>tj. 75,90 %</i>
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10.338,00	
2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			6.000,00	
3) zakup materiałów i wyposażenia			986,00	

Rozdział 75075 – Promocja

	<i>plan 28.400,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>26.983,97</i>	<i>tj. 95,01 %</i>
1) zakup materiałów i wyposażenia			16.158,08	
2) zakup artykułów spożywczych			394,94	
3) zakup usług pozostałych			10.430,95	

Zakupiono materiały promocyjne Gminy, artykuły spożywcze zakupione na „Konwent Subregionu Wrocławskiego 2021-2027” w Międzybórze, doradztwo

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	<i>plan 159.393,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>149.754,84</i>	<i>tj. 93,95 %</i>
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			139.241,56	
2) odpis na ZFŚS			2.842,14	
3) pozostałe wydatki bieżące			7.671,14	

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

	<i>plan 95.710,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>87.652,81</i>	<i>tj. 91,58 %</i>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			188,74	
2) zakup materiałów			1.713,81	
3) zakup żywności			709,80	
4) zakup pozostałych usług			6.510,15	
5) opłaty i składki			47.780,31	
6) wydatki majątkowe „Zakup kosiarki rotacyjnej”			30.750,00	

to m.in. różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia komunalnego i składki członkowskie do LGD „Dobra Widawa”, Stowarzyszenie Gmin Aglomeracja Wrocławska, Związku Miast Polskich i WOKISS), wieńce i kwiaty na uroczystości (m.in. życzenia świąteczne w prasie lokalnej)..

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

	<i>plan 39.751,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>37.815,02 zł</i>	<i>tj. 95,13 %</i>
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	<i>plan 1.024,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.024,00</i>	<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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 38.727,00 wykonanie 36.791,02 tj. 95,00 %

Środki wydatkowo na organizację i przeprowadzenie wyborów *Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan 200,00 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

plan 287.870,00 wykonanie 275.064,39 tj. 95,55 %

Rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00 tj. 100,00 %

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

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

plan 213.630,00 wykonanie 208.910,51 tj. 97,79 %

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

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 27.700,00
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.261,00
(*ekwiwalenty za udział w akcjach*)
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 33.688,34
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 27.356,71
(*paliwo, artykuły gospodarcze na potrzeby jednostek*)
- 5) zakup środków żywności 467,99
- 6) zakup energii 6.998,62
- 7) usługi remontowe 35.841,63
(*fundusz remontowy wpłacany do Wspólnot, remont budynku remizy OSP w Dzieśławicach, naprawa samochodu jecz OSP Dzieśławice*),
- 8) pozostałe usługi 19.809,73
(*przeglądy techniczne samochodów, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych*)
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.443,54
- 10) opłaty za administrowanie 2.584,45
- 11) różne opłaty i składki 6.658,50
- 12) wydatki majątkowe 10.100,00

- „Zakup zestawu piorącego - suszącego do pranie odzieży ochronnej jednostek OSP z terenu Gminy Międzybórz

plan 10.100,00 wykonanie 10.100,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 38.640,00 wykonanie 30.553,88 tj. 79,07 %

w ramach poniesionych wydatków zostały zakupione na działania zabezpieczające od zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 tj. Podjęte działania dotyczyły tego, by zabezpieczyć zarówno interesantów jak i pracowników Urzędu, pracowników jednostek podległych jak również strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Międzybórz, głównie to płyny do dezynfekcji, środki czystości, rękawice i maski

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>plan 600,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>600,00</i>	<i>tj. 100,00 %</i>
--------------------	------------------	---------------	---------------------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<i>plan 305.573,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>224.365,45 zł</i>	<i>tj. 73,42 %</i>
------------------------	------------------	----------------------	--------------------

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

W dziale po stronie planu ujęto również udzielone poręczenie dla spółki INWESTOR - Kępno sp. z o.o. w Kępnie w kwocie 35.077,00 zł – poręczenie do dnia 31 grudnia nie było wykonane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>plan 143.141,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
------------------------	------------------	----------------

w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu w kwocie 18.346,00 zł,
- 2) rezerwa celowa dotycząca zmiany w zakresie zakupu energii i opalu w kwocie 3.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa dotycząca zmian w wynagradzaniu pedagogów w kwocie 81.363,00 zł;
- 4) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.432,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

<i>plan 9.638.523,96</i>	<i>wykonanie</i>	<i>9.003.380,61 zł</i>	<i>tj. 93,41 %</i>
--------------------------	------------------	------------------------	--------------------

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 siedzibą przy ul. Wrocławskiej 6-6A z Filią w Kraszowie, Kraszów 35,
- 3) Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej, Bukowina Sycowska 20

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

Zatrudnienie według stanu na 31.12.2020 r.:

1) pedagodzy	- SP Bukowina Syc. 16,75 etatów , SP Międzybórz	45,66 etatu,
2) admin i obsługa-	SP Bukowina Syc. 3,38 etatów , SP Międzybórz	20,48 etatu
Liczba uczniów:	- SP Bukowina Syc. 98 uczniów, SP Międzybórz	423 uczniów

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

<i>plan 6.144.529,35</i>	<i>wykonanie</i>	<i>5.982.736,88 zł</i>	<i>tj. 97,37 %</i>
--------------------------	------------------	------------------------	--------------------

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 5.982.736,88 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.777.562,33 zł,
co stanowi 78,86 % wydatków szkół podstawowych, w tym:
 - nagrody jubileuszowe w kwocie 71.287,81 zł (; SP Międzybórz 63.589,66 zł, SP Bukowina Sycowska - 7.698,15 zł)
 - wynagrodzenie za stan nieczynny nauczyciela kwota 20.428,00 zł (SP Międzybórz)
 - urlopy zdrowotne 2 nauczycieli kwota 110.493,20 zł (SP Międzybórz)
 - odprawa likwidacyjna 22.902,00 zł (SP Bukowina Sycowska)

- *odprawa emerytalna 67.758,84 zł (SP Międzybórz – 52.730,40 zł; SP Bukowina Sycowska-15.028,44 zł)*

- *ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 20.338,49 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 (SP Międzybórz – 17.421,19 zł; SP Bukowina Sycowska-2.917,30 zł)*

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 183.235,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 244.800,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 520.701,32 zł, w tym m.in.:
 - a) dotacja celowa dla miasta/gminy Oleśnica na naukę religii dla uczniów wyznania Zielonoświątkowców 1.300,84 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 195.817,25 zł
 - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 174.597,89 zł;
 - d) zakup energii 38.070,16 zł;
 - e) zakup usług remontowych 25.349,20 zł;
 - f) zakup usług zdrowotnych 2.430,00 zł;
 - g) zakup usług pozostałych 50.226,82 zł;
 - h) zakup usług telefonii i Internet 7.680,66 zł;
- wydatki majątkowe 256.437,42 zł
 - a) *Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części na oddział przedszkolny*
 plan 190.000,00 wykonanie 185.937,70 tj. 97,86 %

Podstawowy zakres inwestycji obejmował: przemurowanie wejścia głównego prowadzącego do wydzielanego oddziału przedszkolnego i pokrycie go płytkami gresowymi antypoślizgowymi; zamontowanie pochylni – podjazdu dla osób niepełnosprawnych; wykonanie ściany oddzielenia pomiędzy oddziałem przedszkolnym a szkołą podstawową; wymurowanie ściany działowej pomiędzy pomieszczeniem sekretariatu a gabinetem dyrektora; zdemontowanie drzwi oraz zamurowanie otworu drzwiowego prowadzącego na zewnątrz w pom. gabinet dyrektora; wymurowanie ścianki oraz zamontowanie drzwi do nowoprojektowanej łazienki; zamontowanie kurtyn powietrznych nad głównym wejściem do szkoły podstawowej i przedszkola; przebudowanie stołówki (wyburzenie ściany i zamontowanie jej w innym miejscu oraz zamontowanie w niej drzwi przesuwnych, wymurowanie ścianki i zamontowanie w niej dwóch okien podawczych); w nowopowstałych pomieszczeniach wykonanie posadzki oraz malowanie; wykonanie łazienki w oddziale przedszkolnym; demontaż hydrantu wew. Znajdującego się w komunikacji ogólnej; wykonanie z niepalnego materiału obróbki palnych elementów okapu nad ścianą pożarową magazynu oleju;

W dniu 30.10.2020. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie w/w zadania. W wyniku postępowania wpłynęły 2 oferty. W dn. 19.11.2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawcą był: **P.H.U. „PAULA” Paulina Kurcbach, ul. Śródmiejska 28/6, 62-800 Kalisz**

Wartość całkowita: 183 437,70 zł

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych – 183 437,70 zł

- b) *Dokumentacja projektowa w zakresie p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej*
 plan 17.000,00 wykonanie 17.000,00 tj. 100,00 %
- c) *Modernizacja dwóch łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Międzybórz oraz modernizacja klasopracowni nauczania początkowego nr 16.*
 plan 40.000,00 wykonanie 39.969,72 tj. 99,92 %
- d) *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz*

plan	13.600,00	wykonanie	13.530,00	tj.	99,49 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan	549.860,00	wykonanie	537.973,10	tj.	97,84 %
------	------------	-----------	------------	-----	---------

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

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych wyniosły 537.973,10 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 435.301,26 zł |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 18.514,00 zł |
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 21.391,05 zł |
| ▪ pozostałe wydatki bieżące | 62.766,79 zł |

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	1.331.756,00	wykonanie	1.263.244,44	tj.	94,86 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

Na utrzymanie przedszkola gmina wydatkowała 1.263.244,44 zł, w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota | 1.023.026,34 zł |
| (w tym nagroda jubileuszowa 12.323,54 zł; ekwiwalent za urlop kwota 4.642,50 zł) | |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 41.279,00 zł |
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 38.005,32 zł |
| (wydatki związane szczególnie z dodatkiem wiejskim oraz ekwiwalent za pranie oraz ochrona odzieży BHP) | |
| ▪ pozostałe wydatki bieżące | 91.932,82 zł |

(zakupiono: tonery, art. biurowe, środki czystości, opał - miał, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze ponadto zakupiono usługi: catering usługa dostawa posiłków, prowizja bankowa, wywóz szamba + ścieki, czyszczenie kominów, aktualizacja programów oraz inne drobne usługi, energię elektryczną)

- | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-----|----------|
| ▪ wydatki majątkowe | 69.000,96 zł | | | | |
| a) Wykonanie przyłącza kanalizacji, chodnika i bramy przy budynku Przedszkola BAJKA w Międzyborzu | | | | | |
| plan | 30.000,00 | wykonanie | 29.999,72 | tj. | 100,00 % |
| b) Modernizacja szatni i wejścia w budynku Przedszkola BAJKA w Międzyborzu | | | | | |
| plan | 39.100,00 | wykonanie | 39.001,24 | tj. | 99,75 % |

Podstawowy zakres inwestycji obejmował: demontaż lamp; demontaż starej wykładziny wraz z demontażem podłogi drewnianej; demontaż i montaż parapetów; poszerzenie otworów drzwiowych; zabudowa otworów drzwiowych; montaż drzwi wraz z ościeżnicami; montaż sufitu podwieszanego kasetonowego typu Armstrong; szpachlowanie ścian wraz z gruntowaniem; dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem; dwukrotne malowanie lamperii na wysokości 2,0 m lakierem bezbarwnym; montaż podłogi z wykładziny; skracanie szafy w zabudowie; montaż lamp LED; wymiana gniazdek i włączników elektrycznych;

Wykonawcą był: **Firma Usługowo-Budowlana Andrzej Jędraszczyk, Dębica, ul. Ostrowska 7, 63-421 Przygodzice**

Wartość całkowita: 39 001,24 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. :

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

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 107.

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	25.058,00	wykonanie	25.003,08 zł	tj.	99,78 %
------	-----------	-----------	--------------	-----	---------

Wydatki w rozdziale „Gimnazjum” wynoszą 25.003,08 zł, w tym :

- | | |
|---|----------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25.003,08 zł , |
|---|----------------|

W związku z likwidacją Gimnazjum w 2019 roku, w roku 2020 zostało wypłacone należne dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z należnymi składkami ZUS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 370.000,65 wykonanie 316.475,78 zł tj. 85,53 %

Na dowożenie uczniów do szkół gmina na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 98.267,45 zł, |
| 2) dowóz dzieci | 214.908,63 zł; |
| 3) odpis na ZFŚS | 2.940,00 zł. |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 42.996,00 wykonanie 31.929,87 zł tj. 74,26 %

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31.929,87 zł, w tym: zakup usług pozostałych 5.300,00 zł oraz szkolenia pracowników 26.629,87 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 391.256,00 wykonanie 378.228,39 zł tj. 96,67 %

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 31.12.2020 roku wyniosły: 378.228,39 zł; w tym:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 193.978,83 zł; |
| ▪ odpis na ZFŚS | 6.981,00 zł, |
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.129,85 zł, |
| ▪ zakup środków żywności | 135.618,57 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki bieżące | 39.520,14 zł. |

Ilość uczniów zapisanych do stołówki szkolnej – 185.

Ilość dzieci zapisanych do stołówki w przedszkolu – 107.

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 170.190,00 wykonanie 18.835,10 zł tj. 11,07 %

Wydatki na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 18.835,10 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11.467,51 zł |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.338,60 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 2.029,00 zł |
| ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.999,99 zł |

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

plan 445.014,00 wykonanie 291.782,78 zł tj. 65,57 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 291.782,78 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 250.220,69 zł |
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13.053,20 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 10.871,00 zł |
| ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17.637,89 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 482,00 wykonanie 452,98 zł tj. 93,98 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 452,98 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 452,98 zł |
|---|-----------|

W związku z likwidacją Gimnazjum w 2019 roku, w roku 2020 zostało wypłacone należne dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z należnymi składkami ZUS.

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

<i>plan</i>	50.134,96	<i>wykonanie</i>	50.095,82 zł	<i>tj.</i>	99,92 %
-------------	-----------	------------------	--------------	------------	---------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>plan</i>	117.247,00	<i>wykonanie</i>	106.622,39 zł	<i>tj.</i>	90,94 %
-------------	------------	------------------	---------------	------------	---------

W tym rozdziale wydatki wyniosły 106.622,69 zł, dotyczą głównie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.800,00 zł
(świadczenia na poratowanie zdrowia nauczycieli pracujących oraz przebywających na rentach i emeryturach)
- odpis na ZFŚS 64.097,00 zł
(świadczenia dla nauczycieli na rentach i emeryturach)
- pozostałe wydatki bieżące 16.371,39 zł
- wydatki majątkowe 24.354,00 zł

a) *Modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Filia w Kraszowie*

<i>plan</i>	24.360,00	<i>wykonanie</i>	24.354,00	<i>tj.</i>	99,98 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	---------

Podstawowy zakres inwestycji obejmował montaż pieca co (kocioł marki DETRO) wraz z uruchomieniem.

W dniu 05.03.2020. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie w/w zadania. W wyniku postępowania wpłynęło 3 oferty. W dn. 19.03.2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawcą był: **Zakład Instalacji Sanitarnych Maciej Dutkowski ul. Krotoszyńska 129, 63-400 Ostrów Wielkopolski**

Wartość całkowita: 24 354,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

<i>plan</i>	127.002,81	<i>wykonanie</i>	126.797,37 zł	<i>tj.</i>	99,84 %
-------------	------------	------------------	---------------	------------	---------

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

<i>plan</i>	1.050,00	<i>wykonanie</i>	1.000,00	<i>tj.</i>	95,24 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	---------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>plan</i>	125.952,81	<i>wykonanie</i>	125.797,37	<i>tj.</i>	99,88 %
-------------	------------	------------------	------------	------------	---------

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.000,00
- 2) pozostałe wydatki bieżące 84.697,37
realizowano program poprzez organizowanie m.in. porad dotyczące terapii uzależnień, warsztatów profilaktycznych, wydatki dotycząca również zadań związanych z COVID-19 – podjęte działania i przedsięwzięcia przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa)
- 3) wydatki majątkowe 26.100,00 zł

Podstawowy zakres inwestycji obejmował: zakup zabawki „Mała forteca” – plac zabaw przy ul. Wrocławskiej; zakup zabawki „Domek włoski” – plac zabaw przy ul. Badury

W dniu 25.11.2020. zlecono wykonanie w/w zadania.

Wykonawcą był: **AKTIV Place Zabaw**

62-064 Plewiska k. Poznania, ul. Skryta 99

Wartość całkowita: 26 100,00 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

<i>plan</i>	964.260,00	<i>wykonanie</i>	803.216,43	<i>tj.</i>	83,30 %
-------------	------------	------------------	------------	------------	---------

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 803.216,43 zł, w tym ze środków:

1) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.388,12 zł,
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	235.331,58 zł,
3) środki własne gminy	559.496,73 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 120.779,00 wykonanie 119.730,23 tj. 99,13 %

W 2020 roku w DPS przebywa 5 mieszkańców naszej gminy. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za przebywające tam osoby jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 900,00 wykonanie 200,00 tj. 22,22 %

Na realizację tego zadania wydatkowano środki na zakup usług telefonii i Internet.

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

plan 9.100,00 wykonanie 6.208,14 tj. 68,22 %

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu wyniosły 6.208,14 zł, na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłek stały. Zadanie to jest częściowo zadaniem z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja celowa od państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 7.000,00zł. Środki własne gminy wynoszą 2.100,00 zł. Wydatki w 2020 roku zostały w całości pokryte z budżetu wojewody.

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

plan 55.867,00 wykonanie 45.915,79 tj. 82,19 %

Na zasiłki celowe i celowe specjalne posiadamy środki w wysokości 49.867,00 zł, z czego wydatkowano 40.800,00zł., natomiast na zasiłki okresowe z planowanych środków na 2020 rok w wysokości 6.000,00 zł. wydatkowano 5.115,79 zł. W 2020 roku objętych pomocą było 61 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 43.964,00 wykonanie 36.714,13 tj. 83,51 %

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych gmina wydatkowała kwotę 36.006,01 zł. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy.

W rozdziale tym ewidencjonuje się również dodatki energetyczne w wysokości 708,12 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 764,00zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 114.000,00 wykonanie 83.985,03 tj. 73,67 %

Na świadczenia w 2020r. wydatkowano kwotę 83.985,03 zł. Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 88.000,00 zł.

Z tej formy świadczenia w 2020 roku skorzystało już 17 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 536.525,00 wykonanie 476.568,75 tj. 88,83 %

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kosztowało 476.568,75, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434.094,72 zł
2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00 zł
3) pozostałe wydatki	40.974,03 zł

Na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 118.577,00zł., co stanowi 24,88 % poniesionych wydatków oraz dotację na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.680,00 zł na opłacenie wynagrodzenia opiekuna prawnego z czego wydatkowano 7.680,00zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 66.333,00 wykonanie 33.624,90 tj. 50,69 %

Z programu dożywiania skorzystało 64 dzieci z 27 rodzin plus 6 osób dorosłych w formie cateringu, wydatki z tym związane wyniosły 33.624,90 zł, w tym na zasiłki celowe i pomoc rzeczową wydatkowano 4.000,00 zł i z tej formy pomocy skorzystały 10 rodzin.

Na wyżej wymienione zadania dotacja z budżetu państwa na 2020 r wyniosła 28.200,00zł. z czego ośrodek do końca 2020 roku otrzymał 26.800,00zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 16.792,00 wykonanie 269,46 tj. 1,60 %

Środki z tego rozdziału przeznaczone są głównie na przygotowanie wigilii dla osób samotnych w grudniu 2020 r., która w 2020 roku nie doszła do skutku, natomiast środki wydatkowane w 2020 roku przeznaczono na zakup środków ochrony w związku z COVID-19. W rozdziale tym znalazły się również środki z Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 10.592,00 zł, które nie zostały wykorzystane z powodu braku zgłoszeń osób potrzebujących pomocy w ramach tego programu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 100,00 %

Przekazano dotację na realizację zadania: „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych” dla CARITAS w Dobroszycach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 235.183,00 wykonanie 227.196,06 tj. 96,60 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 188.682,00 wykonanie 183.295,03 tj. 97,14 %

Wydatków świetlicy w Szkole Podstawowej w Międzyborzu.

- | | |
|--|------------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.352,10 |
| 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 153.853,55 |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 13.821,83 |
| 4) zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| 5) zakup usług pozostałych | 767,55 |
| 6) odpis na ZFŚS | 5.360,00 |

Ilość zapisanych do świetlicy szkolnej – 109 uczniów .

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

plan 5.521,- wykonanie 5.193,35 tj. 94,07 %

Środki na organizację wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 25.780,- wykonanie 23.507,68 tj. 91,19 %

z rozdziału tego zostały wypłacone stypendia dla uczniów na kwotę 18.182,14 zł. Na realizację stypendiów otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 18.182,14 zł.

Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia socjalne – 27 osób .

Wydatkowano również środki w wysokości 780,00 zł jako inne formy pomocy dla uczniów, sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 15.200,- wykonanie 15.200,- tj. 100,00 %

Z tej formy wsparcia skorzystało 106 uczniów (w tym 14 uczniów z SP w Bukowinie i 92 uczniów w SP w Międzyborzu).

Dział 855 – Rodzina

plan 8.776.233,00 wykonanie 8.739.779,72 tj. 99,58 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 11.499,30 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek opiekuńczy. Całość jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały w całości pokryte z budżetu wojewody.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

<i>plan</i> 2.240.193,54	<i>wykonanie</i> 1.991.754,94	<i>tj.</i> 88,91 %
--------------------------	-------------------------------	--------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>plan</i> 366.096,00	<i>wykonanie</i> 252.252,45	<i>tj.</i> 68,90 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

Wydatki dotyczą następujących zadań:

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1) udzielonych dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 6.000,00 | |
| 2) zakupu usług pozostałych
(głównie koszty dopłat do 1m ³ ścieków) | 214.403,65 | |
| 3) różne opłaty i składki
(opłaty za zajęcie pasa drogowego związane z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej) | 938,80 | |
| 4) wydatki inwestycyjne | | |
| <i>plan</i> 131.596,00 | <i>wykonanie</i> 36.910,00 | <i>tj.</i> 28,05 % |

▪ *Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzybórz*

<i>plan</i> 42.596,00	<i>wykonanie</i> 20.910,00	<i>tj.</i> 49,09 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 w dniu 27.03.2020 roku w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III”. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych to kwota 6.018.121,33 zł, z tym, że samo dofinansowanie wyniesie 4.512.989,18 zł tj. 74,99 % wydatków kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania o 30.09.2021 roku. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Międzybórz w systemie grawitacyjnym o długości 4738 m oraz odgałęzień do granic posesji o długości 948,5 m i będzie obejmował: części ul. Sycowskiej, ul. Jana Pawła II, Tęczowej, Zacisze, Rzemieślniczej, Akacyjowej, Kwiatowej, Ogrodowej, Lipowej, Wierzbowej, Krótkiej i Polnej.

Wydatki poniesione 2020 roku dotyczą studium wykonania oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

▪ *Dokumentacja wymiany sieci przesyłowej wodociągowej*

<i>plan</i> 53.000,00	<i>wykonanie</i> 0,00	<i>tj.</i> 0,00 %
-----------------------	-----------------------	-------------------

▪ *Dokumentacja projektowa - budowa przyłączy kanalizacyjnych*

<i>plan</i> 10.000,00	<i>wykonanie</i> 0,00	<i>tj.</i> 0,00 %
-----------------------	-----------------------	-------------------

▪ *Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków*

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

udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (3 budynki mieszkalne)

▪ *Modernizacja systemu sterowania procesami pracy Oczyszczalni Ścieków w Międzybórz;*

<i>plan</i> 20.000,00	<i>wykonanie</i> 10.000,00	<i>tj.</i> 50,00 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>plan</i> 1.141.533,54	<i>wykonanie</i> 1.099.189,34	<i>tj.</i> 96,29 %
--------------------------	-------------------------------	--------------------

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz umowy zlecenia | 62.970,39 zł, |
| 2) zakup materiałów
(druki, materiały biurowe, naklejki segrego) | 8.847,95 zł, |
| 3) zakup usług pozostałych | 1.022.323,93 zł |
| ▪ <i>opieka autorska</i> | 797,04 zł |
| ▪ <i>przesyłki listowe</i> | 8.491,80 zł |

▪ koszty prowadzenia PSZOK	57.564,00 zł
▪ zagospodarowanie odpadów komunalnych ZZO Olszowa	687.210,69 zł
▪ odbiór i transport odpadów	260.010,00 zł
▪ montaż urządzenia do segregacji odpadów	1.430,00 zł
▪ usługa abonamentowa	6.740,40 zł
▪ badanie lekarskie	80,00 zł
4) odpis na ZFŚS	3.101,00 zł
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.006,07 zł
6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 64.329,00 wykonanie 61.831,83 tj. 96,12 %

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.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 46.259,- wykonanie 22.148,50 tj. 47,88 %

Wydatki w tym rozdziale dot. wydatków związanych z utrzymaniem zieleni oraz wycinką drzew. (w tym środki funduszu sołeckiego – 5.280,46 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 22.657,- wykonanie 20.924,00 tj. 92,35 %

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

- 1) dotacje do wymiany systemu ogrzewania 18.710,00 zł;
W ramach dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Międzybórz - uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 17 października 2018 r. w 2020 r. zostało podpisanych 8 umów o udzielenie dotacji.
Ilość wniosków pozostałych do rozpatrzenia 26.
Dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych.
- 2) abonament czujników smogu (3 czujniki) 2.214,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 25.000,- wykonanie 23.949,40 tj. 95,80 %

W I półroczu 2020 roku wyłapano z terenu gminy Międzybórz 6 szt. psów oraz 13 szt. kotów w tym: 1 kota po wypadku poddano eutanazji, 8 szt. kotów samic poddano zabiegowi sterylizacji i przekazano do adopcji, 4 szt. kotów (samiec) poddano zabiegowi kastracji w tym 3 przekazano do adopcji a 1 szt. wypuszczono jako wolnożyjącego, 2 szt. kotów samice przekazano do adopcji (w trakcie leczenia), 2 szt. psów samców poddano zabiegowi kastracji – adopcja, 1 szt. psa oddano właścicielowi, 1 szt. psa samica poddano sterylizacji i przekazano do adopcji, 2 szt. psa samiec – adopcja.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów

plan 381.439,- wykonanie 369.284,84 tj. 96,81 %

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

- 1) zakup energii 302.877,14
- 2) wydatki majątkowe

plan 65.839,00	wykonanie 63.824,70	tj. 96,94 %
----------------	---------------------	-------------

 - Budowa oświetlenia solarne na terenie Gminy Międzybórz

plan 28.700,00	wykonanie 26.685,70	tj. 92,98 %
----------------	---------------------	-------------
 - Zakup lampy solarnej w m. Niwki Książęce – środki funduszu sołeckiego

plan 8.000,00	wykonanie 8.000,00	tj. 100,00 %
---------------	--------------------	--------------
 - Zakup lampy solarnej na placu zabaw w m. Ose – środki funduszu sołeckiego

plan 6.000,00	wykonanie 6.000,00	tj. 100,00 %
---------------	--------------------	--------------

- Zakup lamp i montaż lampy 2 lamp solarnych w m. Działawice – środki funduszu sołeckiego
plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 100,00 %
- Zakup lampy hybrydowej w m. Ligota Rybińska – środki funduszu sołeckiego
plan 12.113,00 wykonanie 12.113,00 tj. 100,00 %
- Zakup i montaż lampy solarnej w m. Kamień
plan 5.026,00 wykonanie 5.026,00 tj. 100,00 %

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 137.401,- wykonanie 88.855,70 tj. 64,67 %

Zaplanowano wydatki związane z usuwaniem azbestu oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG.

W 2020 roku zrealizowano tylko zadanie związane z usuwaniem azbestu w łącznej kwocie 14.749,99 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup i objęcie udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa” w kwocie 74.105,71 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 55.479,00 wykonanie 53.318,88 tj. 96,11 %

w ramach zrealizowanych wydatków wykonano zadanie majątkowe pn.: „Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Międzyborzu dz. 937/6 i 636/4 oraz zagospodarowanie terenu pod parking - etap I” w kwocie 18.985,00 zł.

Podstawowy zakres inwestycji obejmował: rozbiórkę budynku i doprowadzenie terenu po rozbiórce do stanu technicznego pozwalającego na dalsze użytkowania; rozebranie płyty na szambie (śr. 8m); - nawiezenie ziemi na zasypianie szamba.

W dniu 28.09.2020. zlecono wykonanie w/w zadania.

Wykonawcą był: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Międzyborzu Sp. z o.o.**

Wartość całkowita: 18 985,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 910.797,00 wykonanie 871.321,55 tj. 95,67 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 681.377,00 wykonanie 649.251,55 tj. 95,29 %

- 1) dotacja do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu została przekazana w wysokości 326.803,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36.193,83 zł
(w tym fundusz sołecki 1.926,00 zł)
- 3) zakup zagród konkursowych 744,98 zł
(w tym fundusz sołecki 744,98 zł)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 64.676,49 zł
(w tym fundusz sołecki 49.520,04 zł)
- 5) zakup środków żywności 8.243,51 zł
(w tym fundusz sołecki 8.243,51 zł)
- 6) zakup energii 12.057,13 zł
- 7) zakup usług remontowych 25.359,91 zł
(w tym fundusz sołecki 15.846,83 zł)
- 8) zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
- 9) zakup usług pozostałych 12.676,63 zł
(w tym fundusz sołecki 9.272,99 zł)
- 10) opłaty za administrowanie 381,92 zł
- 11) odpis na ZFŚS 775,13 zł
- 12) wydatki majątkowe
plan 167.667,00 wykonanie 161.259,02 tj. 96,18 %, w tym:
 - Zakup traktorka do koszenia trawy FS Bukowina Sycowska
plan 10.000,00 wykonanie 9.999,00 tj. 99,99 %

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

- *Zadaszenie tarasu i zakup stołów FS Królewska Wola*
plan 10.807,00 wykonanie 10.767,75 tj. 99,64 %
W ramach zadania wykonano taras wraz ze stołami na placu wiejskim w Królewskiej Woli. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- *Modernizacja pomieszczeń kuchennych i gospodarczych w świetlicy FS Klonów*
plan 16.180,00 wykonanie 16.180,00 tj. 100,00 %
Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- *Wykonanie placu zabaw FS Niwki Kraszowskie*
plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00 tj. 100,00 %
Plac wiejski wyposażony został w zestaw zabawowy "Marynarz". Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- *Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw FS Ose*
plan 4.240,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- *Wykonanie ogrodzenia placu zabaw FS Oska Piła*
plan 11.000,00 wykonanie 10.999,63 tj. 100,00 %
W ramach zadania wykonano 117,50 mb ogrodzenia siatkowego oraz bramę dwuskrzydłową o szerokości 4m na placu wiejskim. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- *Wyposażenie świetlicy wiejskiej FS Kraszów*
plan 22.240,00 wykonanie 22.201,39 tj. 99,83 %
W ramach zadania zakupiono chłodziarko zamrażarkę, witrynę, zmywarko – wyparząrkę. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- *Wyposażenie świetlicy wiejskiej FS Kraszów*
plan 50.000,00 wykonanie 48.216,26 tj. 96,43 %
Wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu.
- *Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy i remizy OSP w Królewskiej Woli*
plan 29.300,00 wykonanie 28.994,99 tj. 98,96 %
- *Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy i remizy OSP w Królewskiej Woli – FS Królewska Wola*
plan 2.900,00 wykonanie 2.900,00 tj. 100,00 %

Podstawowy zakres inwestycji: roboty związane z położeniem belek 10*12 cm zaimpregnowanych, co 90 cm pod które na całej powierzchni dachu zostaje rozłożona folia paroprzepuszczalna; roboty związane z ułożeniem wełny mineralnej gr 10 cm o współczynniku przenikania ciepła 0,035 (W/mK) pomiędzy belki; roboty związane z położeniem membrany paroprzepuszczalnej grubości 0,80 mm na całej powierzchni dachu; łąty i kontrłaty na całej powierzchni dachu; pokrycie dachu blachą trapezową T35 gr 0,5 mm w alucynku wraz z obróbkami blachy; demontaż oraz ponowny montaż instalacji odgromowej potwierdzonej protokołem z badania skuteczności;

Wykonawcą był: **Zakład Dekarsko Ciesielski Sławomir Wyrocik ul. Nowowiejska 2, 56-500 Syców**

Wartość całkowita: 31 894,99 zł

Środki z funduszu sołeckiego – 2 900,00 zł

<i>Rozdz. 92116 – Biblioteki</i>				
	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	201.570,-		201.570,00	<i>tj. 100,00 %</i>
<i>Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				
	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	20.000,-		20.000,-	<i>tj. 100,00 %</i>
<i>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</i>				
	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	7.850,-		500,00	<i>tj. 6,37 %</i>

Dział 926 – Kultura fizyczna

	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	518.097,-		469.555,55	<i>tj. 90,63 %</i>
<i>Rozdział 92601- Obiekty sportowe</i>				
	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	103.500,-		76.921,30	<i>tj. 74,32 %</i>
1) wydatki bieżące	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	53.500,00		26.934,85	<i>tj. 50,35 %</i>
wydatkowano kwotę na energię elektryczną na Orliku w Bukowinie Sycowskiej, poniesiono wydatki na bieżące naprawę ogrodzenia				
2) wydatki majątkowe	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	50.000,00		49.986,45	<i>tj. 99,97 %</i>
▪ Dotacja celowa na obiekty sportowe "Modernizacja murawy boiska sportowego w Międzyborzu"	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	37.000,00		37.000,00	<i>tj. 100,00 %</i>
▪ Wykonanie ogrodzenie boiska sportowego w Międzyborzu	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	13.000,00		12.986,45	<i>tj. 99,90 %</i>

Podstawowy zakres inwestycji obejmował: zakup ogrodzenia

W dniu 22.07.2020. zlecono wykonanie w/w zadania.

Wykonawcą był: **PPHU „DEKO” Stanisław Babło Filia Syców, ul. Wrocławska 21A, 63-640 Bralin**

Wartość całkowita: 12 986,45 zł

<i>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	110.000,-		98.559,33	<i>tj. 89,60 %</i>

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.

<i>Rozdz. 92695 – pozostała działalność</i>				
	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	304.597,-		294.074,92	<i>tj. 96,55 %</i>

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

W rozdziale planowano zadania majątkowe pn.:

1) „Utworzenie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na dz. 858	<i>plan</i>		<i>wykonanie</i>	
	261.297,00		260.885,01	<i>tj. 99,84 %</i>

Podstawowy zakres inwestycji obejmował: zakup i montaż ogrodzenia terenu ok. 457,5mb z dwoma furtkami i bramą zamykaną na zamek patentowy, wykonanie drewnianej altany z grillem kamiennym posadzką z kostki betonowej, zakup i montaż urządzenia zabawowego – huśtawka podwójna, zakup i montaż urządzenia zabawowego – zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią, zakup i montaż zestawu sprawnościowego w formie 6-ścio boku, zakup i montaż stołu do ping – ponga wraz z osprzętem, zakup folii w formie dużych pól szachowych 4*4, zakup figur szachowych, zakup ław biesiadnych ze stołami, zakup i montaż koszy na śmieci, zakup i montaż stojaków na rowery, zakup i montaż fontanny pływającej, wykonanie pergoli drewnianej, zakup i montaż okrągłej ławki otaczającej drzewo, palenisko z cegły, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm, zakup i

montaż tablicy informacyjnej, zakup i obsadzenie roślin wodnych, zakup i montaż barierek ochronnych przy zbiorniku wodnym.

W dniu 07.04.2020. ogłoszono przetarg na wykonanie w/w zadania. W wyniku postępowania wpłynęła 1 oferta. W dn. 7.05.2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawcą jest: **TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4 63-460 Nowe Skalmierzyce**

Wartość całkowita: 261 297,00

Dofinansowanie z PROW – 141 385,00 zł przyznane dofinansowanie na podstawie umowy o pomocy Nr 00721-6935-UM0111134/18 zawartej w dniu 29.07.2019 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**OMÓWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Uchwałą Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 18 grudnia 2019 roku została wyrażona zgoda na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Międzybórz.

Rachunek został utworzony przez Szkołę Podstawową im. Jerzego Badury w Międzybórz. Na wydzielony rachunek dochodów w/w jednostka gromadzi dochody z tytułu:

- 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- 3) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątku oddanego jednostce w użytkowanie, w tym:
 - a) sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń w budynkach,
 - b) boisk, urządzeń sportowych i sprzętu sportowego,
- 4) wpłat za udział w konkursach
odsetek bankowych od rachunku i odsetek od nieterminowych wpłat.

Otrzymane środki jednostka może przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie:

- 1) celów wskazanych przez darczyńcę,
- 2) bieżącej działalności statutowej jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych,
- 3) remontu lub odtworzenia mienia w przypadku uzyskania dochodów określonych w § 2 pkt 2,
- 4) wzbogacenia oferty edukacyjnej,
- 5) kosztów obsługi bankowej rachunku.

W 2020 roku wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	6 037,90	44,40 %
2.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,03	5,15 %
3.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00 %
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem dochody					15 620,00	6 038,93	38,66 %
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,33	
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	3 574,81	64,41 %
3.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	2 448,99	43,97 %
4.			4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
5.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10,80	0,27%
Razem wydatki					15 620,00	6 038,93	38,66 %
Stan środków pieniężnych na konie okresu						0,00	

Należności na dzień 31.12.2020 roku	wynoszą	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku	wynoszą	0,00 zł

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 2021 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 35.077,00 zł, która nie została wykorzystana.

Integralną częścią sprawozdania są :

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 4 a – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w ramach Środków Funduszu COVID – 19 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i leśnictwo	240 969,42	240 969,42	240 969,42	0,00	100,00%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 084,83	6 084,83	0,00	101,41%
600	Transport i łączność	226 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	55,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 227 061,00	525 110,84	215 848,94	309 261,90	42,79%
710	Działalność usługowa	27 200,00	48 352,18	48 352,18	0,00	177,77%
750	Administracja publiczna	343 429,00	74 609,68	74 609,68	0,00	21,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 751,00	37 815,02	37 815,02	0,00	95,13%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242,00	242,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 057 523,00	7 690 346,08	7 690 346,08	0,00	95,44%
758	Różne rozliczenia	7 556 777,94	7 556 851,49	7 045 535,80	511 315,69	100,00%
801	Oświata i wychowanie	540 109,31	607 285,20	607 285,20	0,00	112,44%
852	Pomoc społeczna	276 953,00	258 550,53	258 550,53	0,00	93,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 780,00	18 962,14	18 962,14	0,00	91,25%
855	Rodzina	8 598 833,00	8 577 434,59	8 577 434,59	0,00	99,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 091,00	1 282 589,95	1 265 115,82	17 474,13	84,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 314,00	520 733,82	20 733,82	500 000,00	98,57%
926	Kultura fizyczna	378 568,00	373 847,25	0,00	373 847,25	98,75%
Podsumowanie		29 583 559,67	27 945 785,02	26 107 886,05	1 837 898,97	94,46%

Sprawozdanie z wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2020 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	240 969,42	240 969,42	240 969,42		100,00%
			razem rozdz. 01095	240 969,42	240 969,42	240 969,42	0,00	100,00%
			Ogółem dział 010	240 969,42	240 969,42	240 969,42	0,00	100,00%
020 LEŚNICTWO								
	02001		Gospodarka leśna					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 084,83	6 084,83		101,41%
			razem rozdz. 02001	6 000,00	6 084,83	6 084,83	0,00	101,41%
			Ogółem dział 020	6 000,00	6 084,83	6 084,83	0,00	101,41%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
			razem rozdz. 60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	100,00%
			razem rozdz. 60016	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	100,00%
			Ogółem dział 600	226 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	55,75%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 561,00	212 579,25	212 579,25		78,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 737,04		15 737,04	78,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00	293 524,86		293 524,86	31,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 188,71	3 188,71		42,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80,98	80,98		
			razem rozdz. 70005	1 227 061,00	525 110,84	215 848,94	309 261,90	42,79%
			Ogółem dział 700	1 227 061,00	525 110,84	215 848,94	309 261,90	42,79%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71035		Cmentarze					
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	48 307,22	48 307,22		178,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	44,96	44,96		22,48%
			razem rozdz.71035	27 200,00	48 352,18	48 352,18	0,00	177,77%
			Ogółem dział 710	27 200,00	48 352,18	48 352,18	0,00	177,77%
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	49 603,00	49 603,00	49 603,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	1,55		
			razem rozdz. 75011	49 603,00	49 604,55	49 604,55	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		139,94	139,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	250,00	250,00		5,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 250,00	1 250,00		41,67%
			razem rozdz. 75023	8 000,00	1 639,94	1 639,94	0,00	20,50%
	75056	aragrafów	Spis powszechny i inne					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 826,00	17 324,00	17 324,00		75,90%
			razem rozdz. 75075	22 826,00	17 324,00	17 324,00	0,00	75,90%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
					razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00			0,00%
			razem rozdz. 75075	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 091,19	5 091,19		50,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	950,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00				0,00%
			razem rozdz. 75095	260 000,00	6 041,19	6 041,19	0,00	2,32%
			Ogółem dział 750	343 429,00	74 609,68	74 609,68	0,00	21,72%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101		Urzędy naczelnich 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	1 024,00	1 024,00	1 024,00		100,00%
			razem rozdz. 75101	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 727,00	36 791,02	36 791,02		95,00%
			razem rozdz. 75109	38 727,00	36 791,02	36 791,02	0,00	95,00%
			Ogółem dział 751	39 751,00	37 815,02	37 815,02	0,00	95,13%
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	0,00	0,00		0,00%
			razem rozdz. 75412	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział 754	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	75412		Ochotnicze straże pożarne					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		242,00	242,00		
			razem rozdz. 75412	0,00	242,00	242,00	0,00	
			Ogółem dział 754	0,00	242,00	242,00	0,00	
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	7 034,61	7 034,61		73,28%
			razem rozdz. 75601	9 600,00	7 034,61	7 034,61	0,00	73,28%
	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	3 229 602,00	2 851 684,76	2 851 684,76		88,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 299,00	9 272,00	9 272,00		99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 841,00	118 606,00	118 606,00		98,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 018,00	66 096,00	66 096,00		113,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	69,60		34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 382,00	2 382,00		11,91%
			razem rozdz. 75615	3 437 960,00	3 048 110,36	3 048 110,36	0,00	88,66%
	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	804 604,00	746 917,71	746 917,71		92,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 841,00	190 540,35	190 540,35		106,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 659,00	4 581,40	4 581,40		98,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 119,00	88 820,40	88 820,40		112,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 614,00	9 614,00		96,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	530,00	530,00		10,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	175 381,93	175 381,93		87,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 071,80	4 071,80		135,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 705,40	3 705,40		74,11%
			razem rozdz. 75616	1 290 223,00	1 224 162,99	1 224 162,99	0,00	94,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	14 138,90	14 138,90		104,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 860,60	1 860,60		46,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	123 024,59	123 024,59		100,02%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
					razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 382,44	17 382,44		86,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,72	14,72		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		103,00	103,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	83,42	83,42		41,71%
			razem rozdz. 75618	160 700,00	156 607,67	156 607,67	0,00	97,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 159 040,00	3 067 937,00	3 067 937,00		97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		186 493,45	186 493,45		
			razem rozdz. 75621	3 159 040,00	3 254 430,45	3 254 430,45	0,00	103,02%
			Ogółem dział 756	8 057 523,00	7 690 346,08	7 690 346,08	0,00	95,44%
758			ROŻNE ROZLICZENIA					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 100,00	5 321 100,00	5 321 100,00		100,00%
			razem rozdz. 75801	5 321 100,00	5 321 100,00	5 321 100,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 596 586,00	1 596 586,00	1 596 586,00		100,00%
			razem rozdz. 75807	1 596 586,00	1 596 586,00	1 596 586,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,32	1,32		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 297,25	30 297,25	30 297,25		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 315,69	11 315,69		11 315,69	100,00%
			razem rozdz. 75814	41 612,94	41 614,26	30 298,57	11 315,69	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,23	72,23		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%
			razem rozdz. 75814	500 000,00	500 072,23	72,23	500 000,00	100,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 479,00	97 479,00	97 479,00		100,00%
			razem rozdz. 75831	97 479,00	97 479,00	97 479,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział 758	7 556 777,94	7 556 851,49	7 045 535,80	511 315,69	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły podstawowe					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00	36,00		40,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	12,74	12,74		24,98%
		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	114 919,35	114 919,35	114 919,35		100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,33	4,33		
			razem rozdz. 80101	115 112,35	114 972,42	114 972,42	0,00	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		0830	Wpływy z usług	14 719,00	14 718,10	14 718,10		99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 436,00	19 001,42	19 001,42		92,98%
			razem rozdz. 80103	35 155,00	33 719,52	33 719,52	0,00	95,92%
	80104		Przedszkola					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	6 093,00	6 093,00		69,24%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	100 700,78	100 700,78		335,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,28	7,28		14,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	112,94	112,94		225,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 412,00	145 975,00	145 975,00		99,03%
			razem rozdz. 80104	186 812,00	252 889,00	252 889,00	0,00	135,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 134,00	90 699,00	90 699,00		104,09%
		0830	Wpływy z usług	65 761,00	64 909,44	64 909,44		98,71%
			razem rozdz. 80148	152 895,00	155 608,44	155 608,44	0,00	101,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 134,96	50 095,82	50 095,82		99,92%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
					razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			razem rozdz. 80153	50 134,96	50 095,82	50 095,82	0,00	99,92%
			Ogółem dział 801	540 109,31	607 285,20	607 285,20	0,00	112,44%
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	7 000,00	6 208,14	6 208,14		88,69%
			razem rozdz. 85213	7 000,00	6 208,14	6 208,14	0,00	88,69%
	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	6 000,00	5 115,79	5 115,79		85,26%
			razem rozdz. 85214	6 000,00	5 115,79	5 115,79	0,00	85,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	764,00	708,12	708,12		92,69%
			razem rozdz. 85215	764,00	708,12	708,12	0,00	92,69%
	85216		Zasiłki stałe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	88 000,00	83 985,03	83 985,03		95,44%
			razem rozdz. 85216	88 000,00	83 985,03	83 985,03	0,00	95,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	66,78	66,78		47,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 680,00	7 680,00	7 680,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	118 577,00	117 838,94	117 838,94		99,38%
			razem rozdz. 85219	126 397,00	125 585,72	125 585,72	0,00	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 764,05	15 764,05		157,64%
			razem rozdz. 85228	10 000,00	15 764,05	15 764,05	0,00	157,64%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	28 200,00	21 183,68	21 183,68		75,12%
			razem rozdz. 85230	28 200,00	21 183,68	21 183,68	0,00	75,12%
	85295		Pozostała działalność					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	10 592,00	0,00	0,00		0,00%
			razem rozdz. 85295	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział 852	276 953,00	258 550,53	258 550,53	0,00	93,36%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	20 000,00	18 182,14	18 182,14		90,91%
		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	780,00	780,00	780,00		100,00%
			razem rozdz. 85415	20 780,00	18 962,14	18 962,14	0,00	91,25%
			Ogółem dział 854	20 780,00	18 962,14	18 962,14	0,00	91,25%
855			RODZINA					
	85501		Świadczenia wychowawcze					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 926 000,00	5 908 067,89	5 908 067,89		99,70%
			razem rozdz. 85501	5 926 000,00	5 908 067,89	5 908 067,89	0,00	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 435 000,00	2 417 717,73	2 417 717,73		99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	20 826,79	20 826,79		297,53%
			razem rozdz. 85502	2 442 000,00	2 438 544,52	2 438 544,52	0,00	
	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	167,00	157,00	157,00		94,01%
			razem rozdz. 85503	167,00	157,00	157,00	0,00	94,01%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
					razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85504		Wspieranie rodziny					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 860,00	218 859,88	218 859,88		100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306,00	306,00	306,00		100,00%
			razem rozdz. 85504	219 166,00	219 165,88	219 165,88	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	11 499,30	11 499,30		99,99%
			razem rozdz. 85513	11 500,00	11 499,30	11 499,30	0,00	99,99%
			razem dział 855	8 598 833,00	8 577 434,59	8 577 434,59	0,00	99,75%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 528,70	2 528,70		126,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 293,25	19 293,25		96,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 474,13		17 474,13	
			razem rozdz. 90001	202 000,00	39 296,08	21 821,95	17 474,13	19,45%
	90002		Gospodarka odpadami					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 106 260,00	1 103 391,87	1 103 391,87		99,74%
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 242,10	6 242,10		104,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 795,10	2 795,10		79,86%
			razem rozdz. 90002	1 115 760,00	1 112 429,07	1 112 429,07	0,00	99,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,42	0,42		1,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	219,09	219,09		29,21%
			razem rozdz. 90013	780,00	219,51	219,51	0,00	28,14%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	67 020,00	95 103,11	95 103,11		141,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	839,51	839,51		
			razem rozdz. 90017	67 020,00	95 942,62	95 942,62	0,00	143,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 989,18	5 989,18		19,96%
			razem rozdz. 90019	30 000,00	5 989,18	5 989,18	0,00	19,96%
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,50	33,50		
			razem rozdz. 90020	0,00	33,50	33,50	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	13 926,50	13 926,50		34,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50	3,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 671,00	0,00	0,00		0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 860,00	14 749,99	14 749,99		41,13%
			razem rozdz. 90026	99 531,00	28 679,99	28 679,99	0,00	28,82%
			Razem dział 900	1 515 091,00	1 282 589,95	1 265 115,82	17 474,13	84,65%
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	15 000,00	7 448,63	7 448,63		49,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1,68	1,68		5,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 284,00	13 283,51	13 283,51		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
					razem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			razem rozdz. 92109	528 314,00	520 733,82	20 733,82	500 000,00	98,57%
			Razem dział 921	528 314,00	520 733,82	20 733,82	500 000,00	98,57%
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	378 568,00	373 847,25		373 847,25	98,75%
			razem rozdz. 92605	378 568,00	373 847,25	0,00	373 847,25	98,75%
			Razem dział 926	378 568,00	373 847,25	0,00	373 847,25	98,75%
DOCHODY OGÓŁEM				29 583 559,67	27 945 785,02	26 107 886,05	1 837 898,97	94,46%

Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 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	244 952,42	244 951,59	244 951,59	0,00	100,00%	0,91%
600	Transport i łączność	847 022,00	627 664,96	160 181,62	467 483,34	74,10%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 817,00	179 585,31	179 585,31	0,00	79,18%	0,67%
710	Działalność usługowa	140 500,00	97 940,24	97 940,24	0,00	69,71%	0,36%
750	Administracja publiczna	3 167 409,94	2 956 147,06	2 917 001,06	39 146,00	93,33%	11,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 751,00	37 815,02	37 815,02	0,00	95,13%	0,14%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 870,00	275 064,39	229 964,39	45 100,00	95,55%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	305 573,00	224 365,45	224 365,45	0,00	73,42%	0,83%
758	Różne rozliczenia	143 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 638 523,96	9 003 380,61	8 653 588,23	349 792,38	93,41%	33,49%
851	Ochrona zdrowia	127 002,81	126 797,37	100 697,37	26 100,00	99,84%	0,47%
852	Pomoc społeczna	964 260,00	803 216,43	803 216,43	0,00	83,30%	2,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 183,00	227 196,06	227 196,06	0,00	96,60%	0,85%
855	Rodzina	8 776 233,00	8 739 779,72	8 739 779,72	0,00	99,58%	32,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 193,54	1 991 754,94	1 779 219,53	212 535,41	88,91%	7,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 797,00	871 321,55	690 062,53	181 259,02	95,67%	3,24%
926	Kultura fizyczna	518 097,00	469 555,55	158 684,09	310 871,46	90,63%	1,75%
OGÓŁEM WYDATKI		28 819 526,67	26 882 536,25	25 250 248,64	1 632 287,61	93,28%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.,							% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym dotacje	
							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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 952,42	244 951,59	244 951,59	2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 983,00	3 982,17	3 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00		99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 983,00	3 982,17	3 982,17				0,00		99,98%
	01095		Pozostała działalność	240 969,42	240 969,42	240 969,42	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	832,10	832,10	832,10						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00				0,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	236 244,52	236 244,52	236 244,52				0,00		100,00%
600			Transport i łączność	847 022,00	627 664,96	160 181,62	1 130,55	0,00	0,00	467 483,34	50 000,00	74,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00				0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	597 022,00	577 664,96	160 181,62	1 130,55	0,00	0,00	417 483,34	0,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233,00	1 130,55	1 130,55	1 130,55			0,00		26,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00						100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	151 492,00	143 774,39	143 774,39				0,00		94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	14 876,68	14 876,68				0,00		67,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 130,00	417 483,34	0,00				417 483,34		99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 817,00	179 585,31	179 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 817,00	179 585,31	179 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4260	Zakup energii	15 100,00	13 143,37	13 143,37						87,04%
		4270	Zakup usług remontowych	47 670,00	42 180,74	42 180,74						88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	23 636,26	23 636,26						84,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 900,00	30 024,30	30 024,30						94,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 097,00	60 426,64	60 426,64						64,91%
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	158,00	158,00						83,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	910,00	907,00	907,00						99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	109,00	109,00						99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	9 000,00				0,00		90,00%
710			Działalność usługowa	140 500,00	97 940,24	97 940,24	5 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 020,00	62 770,71	62 770,71	5 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	5 014,71	5 014,71	5 014,71					99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 756,00	57 756,00						57,76%
	71035		Cmentarze	35 480,00	35 169,53	35 169,53						99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 480,00	35 169,53	35 169,53						99,12%
750			Administracja publiczna	3 167 409,94	2 956 147,06	2 917 001,06	2 260 892,96	212 607,66	0,00	39 146,00	0,00	93,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 350,00	200 488,61	200 488,61	187 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 245,00	2 245,00	2 245,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	154 700,00	148 038,77	148 038,77	148 038,77			0,00		95,69%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 557,00	11 556,45	11 556,45	11 556,45			0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 216,00	21 553,57	21 553,57	21 553,57			0,00		89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	208,21	208,21	208,21			0,00		12,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00			0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 622,58	2 622,58				0,00		97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	654,00	654,00				0,00		98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335,00	2 331,10	2 331,10				0,00		99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,99	254,99				0,00		100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	4 651,00	4 650,79	4 650,79				0,00		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	2,00						100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	595,00	571,15	571,15				0,00		95,99%
	75022		Rady gmin	220 380,00	201 240,82	201 240,82	0,00	193 180,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	203 880,00	193 180,00	193 180,00		193 180,00		0,00		94,75%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	982,58	982,58				0,00		25,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	411,26	411,26				0,00		41,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 653,60	6 653,60				0,00		66,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,38	13,38				0,00		2,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin	2 429 350,94	2 272 702,01	2 264 306,01	1 934 494,40	8 900,92	0,00	8 396,00	0,00	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	8 900,92	8 900,92		8 900,92		0,00		94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 547 700,00	1 496 130,57	1 496 130,57	1 496 130,57			0,00		96,67%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 096,00	110 094,44	110 094,44	110 094,44			0,00		100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 350,00	287,50	287,50	287,50			0,00		6,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 553,00	239 882,26	239 882,26	239 882,26			0,00		89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 811,00	28 444,76	28 444,76	28 444,76			0,00		89,42%
		4140	Wpłaty na PFRON	24 200,00	23 167,00	23 167,00				0,00		95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	59 654,87	59 654,87	59 654,87			0,00		94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	52 403,30	52 403,30				0,00		72,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 487,23	1 487,23				0,00		99,15%
		4260	Zakup energii	20 900,00	19 427,80	19 427,80				0,00		92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 205,40	1 205,40				0,00		80,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 754,00	1 754,00				0,00		87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 923,00	114 951,19	114 951,19				0,00		89,86%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	30 550,00	29 923,14	29 923,14				0,00		97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	16 715,95	16 715,95				0,00		98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	812,91	812,91				0,00		81,29%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.,							% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym dotacje	
							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.
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	41 276,00	41 275,05	41 275,05				0,00		100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 073,24	2 073,24				0,00		82,93%
		4610	Koszty postęp.sądow.i.prokurator.	2 400,00	2 333,23	2 333,23				0,00		97,22%
		4700	Szkolenia pracowników	13 390,00	13 381,25	13 381,25				0,00		99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	36 891,94	8 396,00	0,00				8 396,00		22,76%
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 324,00	17 324,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 338,00	10 338,00		10 338,00		0,00		99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	6 000,00				0,00		52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00				0,00		100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	26 983,97	26 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	16 158,08	16 158,08				0,00		92,07%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	394,94	394,94				0,00		98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 430,95	10 430,95				0,00		99,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	159 393,00	149 754,84	149 754,84	139 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	115 800,00	109 184,61	109 184,61	109 184,61			0,00		94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 963,15	10 963,15	10 963,15			0,00		99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	17 487,83	17 487,83	17 487,83			0,00		91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 605,97	1 605,97	1 605,97			0,00		68,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 949,95	4 949,95				0,00		99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	380,00	380,00				0,00		88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 913,79	1 913,79				0,00		95,69%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	2 843,00	2 842,14	2 842,14				0,00		99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	427,40	427,40				0,00		85,48%
	75095		Pozostała działalność	95 710,00	87 652,81	56 902,81	0,00	188,74	0,00	30 750,00	0,00	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	188,74	188,74		188,74		0,00		99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	1 713,81	1 713,81				0,00		34,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	709,80	709,80				0,00		54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 301,00	6 510,15	6 510,15				0,00		89,17%
		4430	Różne opłaty i składki	51 230,00	47 780,31	47 780,31				0,00		93,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00					30 750,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 751,00	37 815,02	37 815,02	11 508,28	22 600,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00			0,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00			0,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 727,00	36 791,02	36 791,02	10 484,28	22 600,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00				100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	7 548,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00					78,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 265,05	1 265,05	1 265,05			0,00		82,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	121,23	121,23	121,23			0,00		75,30%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00				0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 672,51	2 672,51				0,00		99,20%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00				0,00		100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	50,00	50,00	50,00				0,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	884,23	884,23				0,00		99,91%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 870,00	275 064,39	229 964,39	35 308,34	36 261,00	27 700,00	45 100,00	0,00	95,55%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00		100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	213 630,00	208 910,51	198 810,51	33 688,34	36 261,00	27 700,00	10 100,00	0,00	97,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 700,00	27 700,00	27 700,00			27 700,00			100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	40 000,00	36 261,00	36 261,00		36 261,00		0,00		90,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 185,03	1 185,03	1 185,03			0,00		87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 504,00	32 503,31	32 503,31	32 503,31			0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 356,71	27 356,71				0,00		99,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	467,99	467,99				0,00		93,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 998,62	6 998,62				0,00		99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	36 411,00	35 841,63	35 841,63				0,00		98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00	19 809,73	19 809,73				0,00		100,00%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	1 445,00	1 443,54	1 443,54				0,00		99,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 584,45	2 584,45				0,00		99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 658,50	6 658,50				0,00		99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	0,00				10 100,00		100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 640,00	30 553,88	30 553,88	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00			0,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	19 482,63	19 482,63				0,00		80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 140,00	6 138,01	6 138,01				0,00		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	2 191,81	2 191,81				0,00		38,82%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	410,00	401,84	401,84				0,00		98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	719,59	719,59				0,00		96,72%
	75495		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00				0,00		100,00%
757			Obsługa długu publicznego	305 573,00	224 365,45	224 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 496,00	224 365,45	224 365,45				0,00		82,95%
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	270 496,00	224 365,45	224 365,45				0,00		82,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 077,00	0,00	0,00				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.,								% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje celowe			dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
758			Różne rozliczenia	143 141,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
		4810	Rezerwy	143 141,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	
801			Oświata i wychowanie	9 638 523,96	9 003 380,61	8 653 588,23	6 819 112,47	323 698,53	1 300,84	349 792,38	0,00	93,41%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 144 529,35	5 982 736,88	5 726 299,46	4 777 562,33	244 800,81	1 300,84	256 437,42	0,00	97,37%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 300,84	1 300,84			1 300,84			86,72%	
		3020	Wyd.osobowe niezalicz.do wynagr.	250 124,73	244 800,81	244 800,81		244 800,81			0,00	97,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3 874 127,26	3 782 322,03	3 782 322,03	3 782 322,03				0,00	97,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 735,00	254 723,51	254 723,51	254 723,51				0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 888,87	656 241,19	656 241,19	656 241,19				0,00	92,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 798,87	71 584,97	71 584,97	71 584,97				0,00	92,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 691,00	12 690,63	12 690,63	12 690,63				0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 119,00	195 817,25	195 817,25					0,00	99,85%	
		4240	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	59 988,27	59 678,54	59 678,54					0,00	99,48%	
		4247	Zakup pom.nauk., dydaktycz.i książek	114 919,35	114 919,35	114 919,35					0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	38 628,00	38 070,16	38 070,16					0,00	98,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 350,00	25 349,20	25 349,20					0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 430,00	2 430,00					0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 265,00	50 226,82	50 226,82					0,00	99,92%	
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	7 707,00	7 680,66	7 680,66					0,00	99,66%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	836,40	836,40						0,00	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	2 801,60	2 801,60					0,00	99,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 573,00	5 557,00	5 557,00					0,00	99,71%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 235,00	183 235,00	183 235,00					0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	14 241,00	14 208,42	14 208,42					0,00	99,77%	
		4700	Szkolenia pracowników	1 963,00	1 825,08	1 825,08					0,00	92,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 600,00	256 437,42	0,00				256 437,42		98,40%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 860,00	537 973,10	537 973,10	435 301,26	21 391,05	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	22 086,00	21 391,05	21 391,05		21 391,05			0,00	96,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	346 252,00	338 204,19	338 204,19	338 204,19				0,00	97,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	24 180,48	24 180,48	24 180,48				0,00	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 009,00	64 257,41	64 257,41	64 257,41				0,00	97,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767,00	8 659,18	8 659,18	8 659,18				0,00	88,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 166,00	23 108,61	23 108,61					0,00	99,75%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 967,97	4 967,97					0,00	99,36%	
		4260	Zakup energii	5 258,00	5 193,10	5 193,10					0,00	98,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 170,00	1 170,00					0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	190,00					0,00	95,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 026,00	26 963,29	26 963,29					0,00	99,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,54	68,54					0,00	68,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00					0,00	100,00%	
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	18 514,00	18 514,00	18 514,00					0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	306,00	305,28	305,28					0,00	99,76%	
	80104		Przedszkola	1 331 756,00	1 263 244,44	1 194 243,48	1 023 026,34	38 005,32	0,00	69 000,96	0,00	94,86%	
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	38 986,00	38 005,32	38 005,32		38 005,32			0,00	97,48%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	841 305,64	809 541,21	809 541,21	809 541,21				0,00	96,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 497,19	60 497,19	60 497,19				0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 889,69	135 168,52	135 168,52	135 168,52				0,00	86,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 622,67	13 708,06	13 708,06	13 708,06				0,00	77,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 111,36	4 111,36	4 111,36				0,00	89,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 714,00	30 435,75	30 435,75					0,00	99,09%	
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	5 445,00	5 440,85	5 440,85					0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	12 200,00	9 950,06	9 950,06					0,00	81,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 375,14	1 375,14					0,00	39,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	1 950,00					0,00	97,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 189,00	32 763,93	32 763,93					0,00	93,11%	
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	3 700,00	3 636,01	3 636,01					0,00	98,27%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00	1 424,50	1 424,50					0,00	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 298,34	1 298,34					0,00	59,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	921,00	921,00					0,00	92,10%	
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	41 279,00	41 279,00	41 279,00					0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	2 073,24	2 073,24					0,00	98,73%	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	664,00	664,00					0,00	33,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100,00	69 000,96	0,00				69 000,96		99,86%	
	80110		Gimnazja	25 058,00	25 003,08	25 003,08	25 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 943,00	20 898,59	20 898,59	20 898,59				0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 601,00	3 592,47	3 592,47	3 592,47				0,00	99,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	512,02	512,02	512,02				0,00	99,61%	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	370 000,65	316 475,78	316 475,78	98 267,45	179,70	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	180,00	179,70	179,70		179,70			0,00	99,83%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	83 460,00	81 800,89	81 800,89	81 800,89				0,00	98,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	4 287,81	4 287,81	4 287,81				0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 179,00	12 178,75	12 178,75	12 178,75				0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00					0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 773,65	214 908,63	214 908,63					0,00	80,56%	
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	2 940,00	2 940,00	2 940,00					0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 996,00	31 929,87	31 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 499,00	5 300,00	5 300,00					0,00	36,55%	
		4700	Szkolenia pracowników	28 497,00	26 629,87	26 629,87					0,00	93,45%	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	391 256,00	378 228,39	378 228,39	193 978,83	2 129,85	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	2 130,00	2 129,85	2 129,85		2 129,85			0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	156 249,00	151 912,51	151 912,51	151 912,51				0,00	97,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,00	10 774,60	10 774,60	10 774,60				0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 139,00	27 388,19	27 388,19	27 388,19				0,00	90,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	3 903,53	3 903,53	3 903,53				0,00	90,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 584,93	19 584,93					0,00	99,42%	
		4220	Zakup środków żywności	141 029,00	135 618,57	135 618,57					0,00	96,16%	
		4260	Zakup energii	8 930,00	8 929,39	8 929,39					0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 950,00	3 950,00					0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.,							% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym dotacje	
							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.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	190,00				0,00		95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 877,00	6 865,82	6 865,82				0,00		99,84%
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	6 981,00	6 981,00	6 981,00				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	170 190,00	18 835,10	18 835,10	11 467,51	2 338,60	0,00	0,00	0,00	11,07%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4 461,00	2 338,60	2 338,60		2 338,60		0,00		52,42%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	130 904,82	9 225,39	9 225,39	9 225,39			0,00		7,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	544,02	544,02	544,02			0,00		22,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 984,22	1 549,70	1 549,70	1 549,70			0,00		6,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,96	148,40	148,40	148,40			0,00		4,33%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	3 000,00	2 999,99	2 999,99				0,00		100,00%
		4440	Odpis na zakł.fund.socjalnych	2 029,00	2 029,00	2 029,00				0,00		100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	445 014,00	291 782,78	291 782,78	250 220,69	13 053,20	0,00	0,00	0,00	65,57%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	13 453,99	13 053,20	13 053,20		13 053,20		0,00		97,02%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	325 677,28	205 884,68	205 884,68	205 884,68			0,00		63,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	3 961,98	3 961,98	3 961,98			0,00		50,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 594,22	3 633,67	3 633,67	3 633,67			0,00		60,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,50	3 540,36	3 540,36	3 540,36			0,00		39,82%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	17 733,01	17 637,89	17 637,89				0,00		99,46%
		4440	Odpis na zakł.fund.socjalnych	10 871,00	10 871,00	10 871,00				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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	482,00	452,98	452,98	452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00	378,62	378,62	378,62			0,00		99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	65,08	65,08	65,08			0,00		69,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,28	9,28	9,28			0,00		92,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 134,96	50 095,82	50 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,36	496,36	496,36				0,00		100,00%
		4240	Zakup pom.nauk., dydak.i książek	49 638,60	49 599,46	49 599,46				0,00		99,92%
	80195		Pozostała działalność	117 247,00	106 622,39	82 268,39	3 832,00	1 800,00	0,00	24 354,00	0,00	90,94%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	4 500,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		0,00		40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00			0,00		85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 539,39	12 539,39				0,00		92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 097,00	64 097,00	64 097,00				0,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 360,00	24 354,00	0,00				24 354,00		99,98%
851			Ochrona zdrowia	127 002,81	126 797,37	100 697,37	15 000,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	99,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 050,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00		100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 952,81	125 797,37	99 697,37	15 000,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00		100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	861,00	861,00	861,00				0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 643,00	31 627,97	31 627,97				0,00		99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 246,00	2 245,99	2 245,99				0,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 102,81	39 962,41	39 962,41				0,00		99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 100,00	26 100,00	0,00				26 100,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	964 260,00	803 216,43	803 216,43	440 302,86	209 419,85	0,00	0,00	0,00	83,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 779,00	119 730,23	119 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 779,00	119 730,23	119 730,23				0,00		99,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
		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%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 100,00	6 208,14	6 208,14	6 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	6 208,14	6 208,14	6 208,14			0,00		68,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 867,00	45 915,79	45 915,79	0,00	45 915,79	0,00	0,00	0,00	82,19%
		3110	Świadczenia społeczne	55 867,00	45 915,79	45 915,79		45 915,79		0,00		82,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 964,00	36 714,13	36 714,13	0,00	36 714,13	0,00	0,00	0,00	83,51%
		3110	Świadczenia społeczne	43 964,00	36 714,13	36 714,13		36 714,13		0,00		83,51%
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	83 985,03	83 985,03	0,00	83 985,03	0,00	0,00	0,00	73,67%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	83 985,03	83 985,03		83 985,03		0,00		73,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 525,00	476 568,75	476 568,75	434 094,72	9 180,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00		88,24%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	7 680,00		7 680,00		0,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	373 261,00	351 445,15	351 445,15	351 445,15			0,00		94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 762,00	26 994,23	26 994,23	26 994,23			0,00		93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 319,00	48 861,92	48 861,92	48 861,92			0,00		64,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 101,00	5 543,42	5 543,42	5 543,42			0,00		68,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00			0,00		22,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 045,88	8 045,88				0,00		92,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 021,00	1 021,00				0,00		53,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	8 412,24	8 412,24				0,00		90,94%
		4360	Zakup usług telefonii i Internet	300,00	212,28	212,28				0,00		70,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 745,43	2 745,43				0,00		96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	858,00	858,00				0,00		86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 112,00	11 110,20	11 110,20				0,00		99,98%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.,							% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym dotacje	
							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.
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	889,00	889,00				0,00		88,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 333,00	33 624,90	33 624,90	0,00	33 624,90	0,00	0,00		50,69%
		3110	Świadczenia społeczne	66 333,00	33 624,90	33 624,90		33 624,90		0,00		50,69%
	85295		Pozostała działalność	16 792,00	269,46	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,96	254,96				0,00		50,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14,50	14,50				0,00		2,90%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00			100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 183,00	227 196,06	227 196,06	156 420,55	48 059,78	0,00	0,00		96,60%
	85401		Świetlice szkolne	188 682,00	183 295,03	183 295,03	153 853,55	9 352,10	0,00	0,00	0,00	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 563,00	9 352,10	9 352,10		9 352,10				97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 340,00	121 289,42	121 289,42	121 289,42					97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 568,78	8 568,78	8 568,78					99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 717,00	21 920,09	21 920,09	21 920,09					92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 075,26	2 075,26	2 075,26					88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	13 821,83	13 821,83						99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	769,00	767,55	767,55						99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	5 360,00	5 360,00						100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 521,00	5 193,35	5 193,35	2 567,00	0,00	0,00	0,00		94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00					98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00	2 626,35	2 626,35						96,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 780,00	23 507,68	23 507,68	0,00	23 507,68	0,00	0,00	0,00	91,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	22 727,68	22 727,68		22 727,68		0,00		90,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	780,00	780,00		780,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00		100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00		0,00		100,00%
855			Rodzina	8 776 233,00	8 739 779,72	8 739 779,72	259 028,36	8 290 781,16	77 000,00	0,00	0,00	99,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 926 000,00	5 908 067,89	5 908 067,89	42 287,00	5 858 478,26	0,00	0,00		99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	5 870 835,00	5 858 478,26	5 858 478,26		5 858 478,26				99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 787,00	33 401,12	33 401,12	33 401,12					96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,00	2 773,71	2 773,71	2 773,71					98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00	5 607,33	5 607,33	5 607,33					83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	504,84	504,84	504,84					78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	221,40	221,40						9,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 028,60	7 028,60						99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	52,63	52,63						26,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00						0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00						0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 000,00	2 417 717,73	2 417 717,73	189 319,18	2 220 502,90	0,00	0,00		99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 222 903,00	2 220 502,90	2 220 502,90		2 220 502,90				99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 348,00	47 348,00	47 348,00	47 348,00					100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 851,00	137 985,18	137 985,18	137 985,18					90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	656,23	656,23						99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	5 655,33	5 655,33						99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	33,83	33,83						99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26						99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	157,00	157,00						94,01%
	85504		Wspieranie rodziny	229 966,00	229 134,88	229 134,88	15 922,88	211 800,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	211 800,00	211 800,00		211 800,00				100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	849,88	849,88	849,88					99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	58,00	58,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 106,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00					92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	392,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00						100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	77 000,00			77 000,00			100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 100,00	3 743,88	3 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00		91,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 743,88	3 743,88						91,31%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 500,00	92 459,04	92 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00		99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	92 459,04	92 459,04						99,96%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.,							% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym dotacje	
							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.
	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	11 500,00	11 499,30	11 499,30	11 499,30	0,00	0,00	0,00		99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	11 499,30	11 499,30	11 499,30					99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 193,54	1 991 754,94	1 779 219,53	66 420,26	0,00	0,00	212 535,41	18 710,00	88,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 096,00	252 252,45	215 342,45		0,00	0,00	36 910,00		68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	214 403,65	214 403,65						97,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	938,80	938,80						6,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 596,00	30 910,00					30 910,00		24,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 141 533,54	1 099 189,34	1 099 189,34	62 970,39	0,00	0,00	0,00		96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	49 844,48	49 844,48	49 844,48					84,48%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 026,83	2 026,83	2 026,83					99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	7 288,46	7 288,46	7 288,46					60,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 048,12	1 048,12	1 048,12					87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 799,00	2 762,50	2 762,50	2 762,50					98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 847,95	8 847,95						71,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 993,54	1 022 323,93	1 022 323,93						97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00						100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 006,07	1 006,07						67,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	780,00	780,00						43,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 329,00	61 831,83	61 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 143,69	7 143,69						99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 814,00	54 424,74	54 424,74				0,00		97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	23,40	23,40				0,00		93,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	46 259,00	22 148,50	22 148,50	3 356,00	0,00	0,00	0,00		47,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00					14,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00	8 742,50	8 742,50				0,00		90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 900,00	8 900,00				0,00		50,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 657,00	20 924,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	18 710,00	18 710,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	2 214,00	2 214,00				0,00		83,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 710,00					18 710,00	18 710,00	93,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	23 949,40	23 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00		95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 949,40	23 949,40				0,00		95,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 439,00	369 284,84	305 460,14				63 824,70		96,81%
		4260	Zakup energii	310 000,00	302 877,14	302 877,14				0,00		97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 583,00	2 583,00				0,00		46,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 839,00	63 824,70	0,00				63 824,70		96,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 401,00	88 855,70	14 749,99	0,00	0,00	0,00	74 105,71	0,00	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 531,00	14 749,99	14 749,99				0,00		24,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 870,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	74 105,71	0,00				74 105,71		98,81%
	90095		Pozostała działalność	55 479,00	53 318,88	34 333,88	93,87	0,00	0,00	18 985,00	0,00	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	93,87	93,87	93,87					11,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 214,94	2 214,94				0,00		96,30%
		4260	Zakup energii	200,00	183,28	183,28				0,00		91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 179,00	31 841,79	31 841,79				0,00		98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 985,00	0,00				18 985,00		94,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 797,00	871 321,55	690 062,53	36 193,83	0,00	528 373,00	181 259,02	20 000,00	95,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 377,00	649 251,55	487 992,53	36 193,83	0,00	326 803,00	161 259,02		95,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 803,00	326 803,00	326 803,00			326 803,00			100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 990,00	17 365,65	17 365,65	17 365,65					91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	3 340,96	3 340,96	3 340,96					86,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 487,22	15 487,22	15 487,22					93,30%
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	744,98	744,98						99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 804,00	64 676,49	64 676,49						91,35%
		4220	Zakup środków żywności	8 857,00	8 243,51	8 243,51						93,07%
		4260	Zakup energii	14 700,00	12 057,13	12 057,13						82,02%
		4270	Zakup usług remontowych	35 078,00	25 359,91	25 359,91						72,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00				0,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 402,00	12 676,63	12 676,63						88,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	381,92	381,92						19,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13						99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 427,00	80 842,37	0,00				80 842,37		94,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	82 240,00	80 416,65					80 416,65		97,78%
	92116		Biblioteki	201 570,00	201 570,00	201 570,00	0,00	0,00	201 570,00	0,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 570,00	201 570,00	201 570,00			201 570,00	0,00		100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.,							% wykon. planu
					ogółem	bieżące	w tym			majątkowe	w tym dotacje	
							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.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 850,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00						0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00						0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00				0,00		50,00%
926			Kultura fizyczna	518 097,00	469 555,55	158 684,09	14 031,40	0,00	98 559,33	310 871,46		90,63%
	92601		Obiekty sportowe	103 500,00	76 921,30	26 934,85	0,00	0,00	0,00	49 986,45	37 000,00	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 851,36	4 851,36				0,00		37,32%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 999,12	2 999,12				0,00		74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	11 300,00	11 300,00				0,00		85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	7 784,37	7 784,37				0,00		33,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 986,45					12 986,45	0,00	99,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00					37 000,00	37 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	98 559,33	98 559,33	0,00	0,00	98 559,33	0,00		89,60%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	98 559,33	98 559,33			98 559,33	0,00		89,60%
	92695		Pozostała działalność	304 597,00	294 074,92	33 189,91	14 031,40	0,00	0,00	260 885,01	0,00	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 031,40	14 031,40	14 031,40			0,00		70,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00						0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00	8 063,68	8 063,68				0,00		100,00%
		4260	Zakup energii	7 936,00	6 260,62	6 260,62				0,00		78,89%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 834,21	4 834,21				0,00		89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00				0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 097,00	38 685,01	0,00				38 685,01		98,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 385,00	141 385,00	0,00				141 385,00		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 815,00	80 815,00					80 815,00		100,00%
			Ogółem wydatki	28 819 326,67	26 882 536,25	25 250 248,64	10 122 757,37	9 143 427,98	738 933,17	1 632 287,61	88 710,00	93,28%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
według stanu na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	50 000,00	20,00%
		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym - Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie - etap II	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1495D w m. Kraszów - etap 5	200 000,00	-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	418 130,00	417 483,34	99,85%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamień - droga nr 101584D	407 750,00	407 667,94	99,98%
		Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzybórz	3 000,00	2 435,40	81,18%
		Wykonanie chodnika przy ul. Granicznej + dokumnetacja	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Ogółem dział 600		668 130,00	467 483,34	69,97%
750	Administracja publiczna				
	75023	Urzędy Miast	36 891,94	8 396,00	22,76%
		Modernizacja sieci komputerowej (zakup serwera, modernizacja sieci, dyski, switch, ups)*	20 000,00	8 396,00	41,98%
		Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu w tym na salę posiedzeń oraz wymiana stolarki okiennej.	16 891,94	-	0,00%
	75095	Pozostała działalność	30 750,00	30 750,00	100,00%
		Zakup kosiarzki rotacyjnej	30 750,00	30 750,00	100,00%
	Ogółem dział 750		67 641,94	39 146,00	57,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dotacja dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej -dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 100,00	10 100,00	100,00%
		„Zakup zestawu piorącego - suszącego do pranie odzieży ochronnej jednostek OSP z terenu Gminy Międzybórz	10 100,00	10 100,00	100,00%
	Ogółem dział 754		45 100,00	45 100,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	260 600,00	256 437,42	98,40%
		Dokumentacja projektowa w zakresie p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Modernizacja dwóch łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Międzybórz oraz modernizacja klasopracowni nauczania początkowego nr 16.	40 000,00	39 969,72	99,92%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części na oddział przedszkolny	190 000,00	185 937,70	97,86%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz	13 600,00	13 530,00	99,49%
	80104	Przedszkola	69 100,00	69 000,96	99,86%
		Wykonanie przyłącza kanalizacji, chodnika i bramy przy budynku Przedszkola BAJKA w Międzybórz	30 000,00	29 999,72	100,00%
		Modernizacja szatni i wejścia w budynku Przedszkola BAJKA w Międzybórz	39 100,00	39 001,24	99,75%
	80195	Pozostała działalność	24 360,00	24 354,00	99,98%
		Modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Filia w Kraszowie	24 360,00	24 354,00	99,98%
	Ogółem dział 801		354 060,00	349 792,38	98,79%
851	Ochrona zdrowia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 100,00	26 100,00	100,00%
		Zakup wyposażenia na place zabaw przy świetlicach środowiskowych	26 100,00	26 100,00	100,00%
	Ogółem dział 851		26 100,00	26 100,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 596,00	36 910,00	28,05%
		Kanalizacja sanitarna dla miasta Międzybórz	42 596,00	20 910,00	49,09%
		Dokumentacja wymiany sieci przesyłowej wodociągowej	53 000,00	-	0,00%
		dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa - budowa przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	-	0,00%
		Modernizacja systemu sterowania procesami pracy Oczyszczalni Ścieków w Międzybórz;	20 000,00	10 000,00	50,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	18 710,00	93,55%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na wymiane piecy	20 000,00	18 710,00	93,55%
	90015	Oświetlenie	65 839,00	63 824,70	96,94%
		Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Międzybórz	28 700,00	26 685,70	92,98%
		Zakup lampy solarnej w m. Niwki Książęce	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup lampy solarnej na placu zabaw w m. Ose	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup lamp i montaż lampy 2 lamp solarnych w m. Dziesławice	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
		Zakup lampy hybrydowej w m. Ligota Rybińska	12 113,00	12 113,00	100,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Kamień	5 026,00	5 026,00	100,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	74 105,71	98,81%
		Zakup i objęcie udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	75 000,00	74 105,71	98,81%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	18 985,00	94,93%
		Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Międzybórz dz. 937/6 i 636/4 oraz zagospodarowanie terenu pod parking - etap I	20 000,00	18 985,00	94,93%
Ogółem dział 900			312 435,00	212 535,41	68,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 667,00	161 259,02	96,18%
		Zakup traktorka do koszenia trawy FS Bukowina Sycowska	10 000,00	9 999,00	99,99%
		Zadaszenie tarasu i zakup stołów FS Królewska Wola	10 807,00	10 767,75	99,64%
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych i gospodarczych w świetlicy FS Klonów	16 180,00	16 180,00	100,00%
		Wykonanie placu zabaw FS Niwki Kraszowskie	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw FS Ose	4 240,00	-	0,00%
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw FS Oska Piła	11 000,00	10 999,63	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej FS Kraszów	22 240,00	22 201,39	99,83%
		Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie obiektu świetlicy w Kraszowie	50 000,00	48 216,26	96,43%
		Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy i remizy OSP w Królewskiej Woli	29 300,00	28 994,99	98,96%
		Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy i remizy OSP w Królewskiej Woli - FS Królewska Wola	2 900,00	2 900,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja na zadania w zakresie ochrony zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem dział 921			187 667,00	181 259,02	96,59%
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	49 986,45	99,97%
		Wykonanie ogrodzenie boiska sportowego w Międzybórz	13 000,00	12 986,45	99,90%
		Dotacja celowa na obiekty sportowe "Modernizacja murawy boiska sportowego w Międzybórz"	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	261 297,00	260 885,01	99,84%
		Utworzenie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na dz. 858	261 297,00	260 885,01	99,84%
Ogółem dział 926			311 297,00	310 871,46	0,00%
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM			1 972 430,94	1 632 287,61	82,76%

Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu według stanu na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
	Dz.	Rozdz.	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
3.	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00	18 710,00	93,55%
5.	921	92120	6570	Zadania w zakresie ochrony zabytków		20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	926	92601	6230	Dotacja celowa na obiekty sportowe "Modernizacja murawy boiska sportowego w Międzyborzu"		37 000,00	37 000,00	100,00%
razem dotacje celowe majątkowe						168 000,00	166 710,00	99,23%
DOTACJE CELOWE - WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	754	75412	2820	OSP Międzybórz	na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego (mundury, umundurowanie)	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.				OSP Międzybórz	na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego (helmy)	3 700,00	3 700,00	100,00%
3.				OSP Działawice	na dofinansowanie zakupu sprzętu do akcji bojowych i wyposażenie osobistej	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.				OSP Ose	na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej strażaków	6 000,00	6 000,00	100,00%
5.				OSP Krolewska Wola	na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej strażaków	6 000,00	6 000,00	100,00%
6.	801	80101	2310	Oświata i wychowanie	nauka religii dla wyznania Zielonoświątkowców miasto Oleśnica	1 500,00	1 300,84	86,72%
7.	853	85395	2830	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia		6 000,00	6 000,00	100,00%
8.	855	85505	2830	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	dotację celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 000,00	77 000,00	100,00%
9.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	98 559,33	89,60%
razem dotacje celowe bieżące						222 200,00	210 560,17	94,76%
DOTACJE PODMIOTOWE								
1.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 803,00	326 803,00	100,00%
2.		92116	2480	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 570,00	201 570,00	100,00%
razem dotacje podmiotowe						528 373,00	528 373,00	100,00%
OGÓLEM						918 573,00	905 643,17	98,59%

Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	Bąków	12 392,00	dofinansownie inwestycji drogowych i chodnikowych na terenie sołectwa Bąków	9 392,00	3 284,08	34,97%
			zakup paliwa i oleju oraz żyłki oraz żyłki do kosy spalinowej	400,00	299,76	74,94%
			Środki na umowę zlecenie na utrzymanie porządku - koszenie na placu wiejskim	1 000,00	400,00	40,00%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup środków żywności)	1 000,00	999,32	99,93%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów i wyposażenia)	600,00	699,30	116,55%
Razem				12 392,00	5 682,46	45,86%
2	Bukowina Sycowska	32 431,00	Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (zakup środków żywności)	140,00	140,00	100,00%
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu (zakup usług pozostałych)	300,00	300,00	100,00%
			Utrzymywanie terenu zielonego na placu rekreacyjnym - umowa zlecenie	600,00	600,00	100,00%
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości placu rekreacyjnego na działce nr 85/9	400,00	394,94	98,74%
			remont drogi przy bloku nr 7	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zakup traktora do koszenia trawy	10 000,00	9 999,00	99,99%
			zakup węgla do ogrzewania salii wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dofinansowanie KGW w Bukowinie Sycowskiej	588,00	588,00	100,00%
			Zakup kosy spalinowej - podkaszarki	400,00		0,00%
			Wyposażenie Sali wiejskiej	15 973,00	15 965,46	99,95%
			Wyposażenie Sali wiejskiej - koszty przesyłki	30,00	30,00	100,00%
Razem				32 431,00	32 017,40	98,72%
3	Dziesławice	17 091,00	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Eksploatacja traktora do trawy - zakup oleju, paliwa, części, przegląd	1 000,00	399,62	39,96%
			Zakup opału do świetlicy	800,00	800,00	100,00%
			Remont wnętrza Sali	7 591,00	6 500,00	85,63%
			Promocja wsi - środki żywnościowe	1 100,00	1 095,00	99,55%
			Promocja wsi - usługi pozostałe	600,00	600,00	100,00%
Razem				17 091,00	15 394,62	90,07%
4	Hałdrychowice	11 378,00	Konserwacja altany i placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Zakup stołów i ławek do altany	3 600,00	3 596,52	99,90%
			Zakup i montaż rynien przy altanie	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup i montaż kostki i krawężników przed altaną	3 128,00	1 493,00	47,73%
			Zakup grilla wiejskiego	900,00	900,00	100,00%
			Promocja oraz intergracja wsi (zakup środków żywności)	1 000,00	999,92	99,99%
			Promocja oraz intergracja wsi (zakup materiałów i wyposażenia)	250,00	248,97	99,59%
Razem				11 378,00	9 738,41	85,59%
5	Kamień	14 695,00	Zakup węgla do sali wiejskiej	300,00	200,00	66,67%
			Odnowa przystanku (zakup materiałów i wyposażenia)	400,00	400,00	100,00%
			Modernizacja i podłączenie sprzętu w sali wiejskiej	1 300,00	1 100,00	84,62%
			Modernizacja i podłączenie sprzętu w sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup środków żywności)	1 250,00	1 250,00	100,00%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów i wyposażenia)	75,00	175,00	233,33%
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup usług wynajem urządzeń rekreacyjnych)	144,00		0,00%
			Zakup i montaż lampy solamej	5 026,00	5 026,00	100,00%
Remont sali wiejskiej w Kamieniu	6 000,00	6 000,00	100,00%			
Razem				14 695,00	14 351,00	97,66%
6	Królewska Wola	16 860,00	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	300,00	299,96	99,99%
			Zadaszenie tarasu, zakup stołów	10 807,00	10 767,75	99,64%
			Zakup węgla	800,00	800,00	100,00%
			Cynkowanie i malowanie podłogi w sali wiejskiej	900,00	1 500,00	166,67%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia)	135,00	135,00	100,00%

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (Zakup środków żywności)	418,00	417,32	99,84%
			Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy i remizy OSP w Królewskiej Woli	2 900,00	2 900,00	100,00%
			Promocja i kultywowanie tradycji wiejskich (zakup usług pozostałych)	600,00		0,00%
			Razem	16 860,00	16 820,03	99,76%
7	Klonów	24 000,00	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i gospodarczych w świetlicy	16 180,00	16 180,00	100,00%
			Malowanie wnętrza świetlicy	1 000,00	993,83	99,38%
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00%
			Zakup nagłośnienia	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zakup bramek sportowych	1 200,00	0,00	0,00%
			Zakup drabiny gospodarczej	500,00	473,00	94,60%
			Konserwacja placu zabaw i sprzętu do koszenia	600,00	0,00	0,00%
			Konserwacja placu zabaw i sprzętu do koszenia	400,00	299,97	74,99%
			Zakup koszy na śmieci	1 000,00	961,65	96,17%
			Zakup żyłki do kosiarki ręcznej	120,00	120,00	100,00%
			Razem	24 000,00	21 528,45	89,70%
8	Kraszów	27 640,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	22 240,00	22 201,39	99,83%
			Koszenie trawy, prace konserwacyjne - umowa zlecenie	600,00	600,00	100,00%
			Koszenie trawy, prace konserwacyjne - umowa zlecenie	900,00	900,00	100,00%
			Zakup opału do świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup paliwa i serwis kosiarek	400,00	399,97	99,99%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup usług pozostałych)	750,00	0,00	0,00%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup nagród i upominków)	750,00	744,98	99,33%
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup żywności)	1 000,00	993,97	99,40%
			Razem	27 640,00	26 840,31	97,11%
9	Niwki Kraszowskie	20 453,00	Wykonanie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Zakup patelni elektrycznej	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (zakup środków żywności)	523,00	522,83	99,97%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (zakup materiałów)	477,00	476,47	99,89%
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (usługi pozostałe)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup węgla	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Palenie w piecu CO w okresie zimowym	500,00	426,00	85,20%
			Zakup naczyń do kuchni	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wymiana płotu	800,00	800,00	100,00%
			Naprawa urządzeń znajdujących się w świetlicy	453,00	453,00	100,00%
			Koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu przyległym do świetlicy - umowa zlecenie	500,00	500,00	100,00%
			Razem	20 453,00	20 378,30	99,63%
10	Niwki Książęce	20 592,00	Zakup lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Naprawy bieżące i utrzymanie czystości na Sali wiejskiej	700,00	699,99	100,00%
			Zakup i montaż moskitier na okna	700,00	700,00	100,00%
			Zakup i montaż daszku nad drzwiami	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Zakup węgla na salę	850,00	850,00	100,00%
			Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	399,63	99,91%
			Zakup i montaż lamp na doświetlenie obiektu	500,00	500,00	100,00%
			Zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji zieleni	200,00	200,00	100,00%
			Zakup kosy spalinowej - podkaszarki	500,00	500,00	100,00%
			Doposażenie Sali	1 422,00	1 422,00	100,00%
			Spotkania aktywizujące lokalną społeczność (zakup środków żywności)	356,00	355,15	99,76%
			Zakup zmywarko-wyparzarka	5 264,00	5 264,00	100,00%
			Razem	20 592,00	20 590,77	99,99%
11	Ose	23 540,00	Naprawa nawierzchni dróg dojazdowych do pól	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Naprawa nawierzchni dróg dojazdowych do posesji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup i montaż lampy solarnej przy placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
			spotkania wiejskie (materiały)	100,00	100,00	100,00%
			spotkania wiejskie (zakup środków żywności)	1 470,00	1 470,00	100,00%
			spotkania wiejskie (zakup usług pozostałych)	650,00	650,00	100,00%
			Koszenie trawy na placu zabaw - umowa zlecenie	280,00	280,00	100,00%
			Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw	4 240,00		0,00%
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	100,00%
			Razem	23 540,00	19 300,00	81,99%

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
12	Oska Piła	13 958,00	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	11 000,00	10 999,63	100,00%
			Konserwacja elementów drewnianych	400,00	400,00	100,00%
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	550,00	543,28	98,78%
			Koszenie trawy na placu wiejskim - umowa zlecenie	388,00	388,00	100,00%
			Zakup oprysku do drzewek ozdobnych	120,00	120,00	100,00%
			naprawa i serwis kosiarki	250,00	250,00	100,00%
			Promocja regionalnych produktów oraz sołectwa (zakup materiałów i wyposażenia)	150,00	150,00	100,00%
			Wykonanie ławki	700,00	700,00	100,00%
			Promocja regionalnych produktów oraz sołectwa (zakup usług pozostałych)	400,00	400,00	100,00%
Razem				13 958,00	13 950,91	99,95%
13	Ligota Rybińska	13 313,00	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 113,00	12 113,00	100,00%
			Promocja oraz integracja wsi (zakup środków żywności)	600,00	0,00	0,00%
			Promocja oraz integracja wsi (zakup usług pozostałych)	600,00	0,00	0,00%
Razem				13 313,00	12 113,00	90,99%
Ogółem		248 343,00	x	248 343,00	228 705,66	92,09%

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.202.2020
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 31 grudnia 2020 r.,
zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok
2020

Załącznik Nr 6.

Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
758	75816		Różne rozliczenia	500 000,00	500 072,23	100,01%			
			Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 072,23	100,01%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%			
		0920	Pozostałe odsetki		72,23				
Razem dochody				500 000,00	500 072,23	100,01%			
600	60014	6050	Transport i łączność				310 000,00	269 921,44	87,07%
			Drogi publiczne powiatowe				40 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	0,00	
			<i>Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1495D w m. Kraszów - etap 5</i>				<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	60016	6050	Drogi publiczne gminne				270 000,00	269 921,44	99,97%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						270 000,00	269 921,44	99,97%	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamień - droga nr 101584D				270 000,00	269 921,44	99,97%
801	80101	6050	Oświata i wychowanie				190 000,00	185 937,70	97,86%
			Szkoły podstawowe				190 000,00	185 937,70	97,86%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				190 000,00	185 937,70	97,86%
			<i>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części na oddział przedszkolny</i>				<i>190 000,00</i>	<i>185 937,70</i>	<i>97,86%</i>
Razem wydatki							500 000,00	455 859,14	91,17%
Ogółem				500 000,00	500 072,23	100,01%	500 000,00	455 859,14	91,17%

INFORMACJE DODATKOWE

średnie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
wg stanu wykonania na dzień 31 grudnia 2020 roku

Liczba mieszkańców na 31.12.2020 r.,

5 044

Wyszczególnienie	Ogółem	na 1-go mieszkańca
1. Dochody ogółem, w tym:	27 945 785,02 zł	5 540,40 zł
<i>a) dochody bieżące</i>	26 107 886,05 zł	5 176,03 zł
<i>b) dochody majątkowe</i>	1 837 898,97 zł	364,37 zł
2. Dochody własne	9 862 943,04 zł	1 955,38 zł
3. Dotacje i środki otrzymane	11 056 361,29 zł	2 191,98 zł
4. Subwencja	7 015 165,00 zł	1 390,79 zł
<i>a) subwencja oświatowa</i>	5 321 100,00 zł	1 054,94 zł
<i>b) subwencja wyrównawcza</i>	1 596 586,00 zł	316,53 zł
<i>c) subwencja równoważąca</i>	97 479,00 zł	19,33 zł
5. Udziały w podatku dochodowym	3 254 430,45 zł	645,21 zł
7. Wydatki ogółem, w tym:	26 882 536,25 zł	5 329,61 zł
<i>a) wydatki bieżące</i>	25 250 248,64 zł	5 006,00 zł
<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 632 287,61 zł	323,61 zł
8. Wydatki funduszu sołectkiego	228 705,66 zł	45,34 zł