

Informacja z wykonania budżetu gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr **LII/319/2022** z dnia 28 grudnia 2022 roku, na poziomie:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dochody budżetu w wysokości 50.966.591,00 zł, w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 23.297.534,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 27.669.057,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu w wysokości 57.684.869,00 zł, w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 24.577.663,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 33.107.206,00 zł |
| 3. Przychody budżetu gminy | 8.061.938,00 zł |
| 4. Rozchody budżetu gminy | 1.343.660,00 zł |
| 5. Deficyt budżetu gminy | 6.061.938,00 zł |

Do 31 grudnia 2023 roku dokonano zmian budżetu 9 uchwałami Rady Miejskiej i 15 zarządzeniami Burmistrza.

1. Uchwała Nr LIV/327/2023 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 30.01.2023 r.
 - a) dochody zwiększono o 195.330,00 zł
 - b) wydatki zwiększono o 1.911.717,61 zł
 - c) przychody zwiększono o 1.716.387,61 zł
 - d) rozchody 0,-

zwiększenie dochodów dotyczyło: otrzymanych środków z Funduszu COVID-19 – dodatek węglowy oraz dodatek elektryczny; zwiększenie przychodów dotyczyło rozliczenia środków uzyskanych w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota 1.692,18 zł; rozliczenia środków Funduszu COVID-19 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz w kwocie 247.361,15 zł (w tym odsetki bankowe za 2022 rok w kwocie 281,15 zł); rozliczenia środków Funduszu COVID-19 dla gmin popegeerowskich - Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 148.663,63 zł; rozliczenia grantu Cyfrowa Gmina - „GRANTY PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” kwota 18.670,65 zł; ponadto w ramach wolnych środków wprowadzono kwotę 1.000.000,00 z przeznaczeniem na budowę Przedszkola Bajka oraz 300.000,00 w ramach budowy PSZOK ponadto dokonano zmian w ramach planu dochodów oraz wydatków, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków
2. Zarządzenie Nr 0050.448.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.01.2023 r.
 - a) dochody zwiększono o 20.819,43 zł
 - b) wydatki zwiększono o 20.819,43 zł

zwiększenie dotyczyło środków na zadania zlecone, dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu
3. Uchwała Nr LV/366/2023 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 08.02.2023 r.
 - a) dochody zwiększono o 605.675,00 zł
 - b) wydatki zmniejszono o 605.675,00 zł
 - c) przychody 0,-
 - d) rozchody 0,-

zwiększono dochody na realizację zadania współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” o kwotę 268.644,85 zł; otrzymanych środków na pomoc dla Ukrainy ponadto wypłatę dodatku elektrycznego oraz zwiększono dochody z tytułu kompleksowej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie dz. nr 122/2 w Międzybórz, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków

4. Zarządzenie Nr 0050.456.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 15.02.2023 r.

a) dochody zwiększono o 6.857,63 zł

b) wydatki zwiększono o 6.857,63 zł

zwiększenie dotyczyło środków na pomoc dla Ukrainy, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu

5. Zarządzenie Nr 0050.461.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 28.02.2023 r.

a) dochody zmniejszono o 258,36 zł

b) wydatki zmniejszono o 258,36 zł

zwiększono środki na pomoc dla Ukrainy oraz zmniejszono środki z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu

6. Zarządzenie Nr 0050.473.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.03.2023 r.

a) dochody zwiększono o 58.534,03 zł

b) wydatki zwiększono o 58.534,03 zł

zwiększenie dotyczyło środków na pomoc dla Ukrainy oraz zadań zleconych, dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w ramach działu

7. Uchwała Nr LVII/348/2023 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 26.04.2023 r.

a) dochody zwiększono o 784.502,94 zł

b) wydatki zwiększono o 784.551,52 zł

c) przychody zwiększono o 48,58 zł

d) rozchody 0,-

wprowadzono między innymi dochody z tytułu dotacji w rozdziale przeznaczaniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów; zwiększono środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D, zwiększono środki z tytułu zadań zleconych; zwiększono przychody rozliczenia środków Funduszu COVID-19 - odsetki bankowe naliczone od środków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego dla gospodarstw domowych kwota 48,58 zł; ponadto dokonano zmian w ramach planu dochodów i wydatków

8. Zarządzenie Nr 0050.476.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 28.04.2023 r.

a) dochody zwiększono o 213.862,54 zł

b) wydatki zwiększono o 213.862,54 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie 2023 roku, pomocy dla Ukrainy ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu

9. Zarządzenie Nr 0050.479.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 16.05.2023 r.

a) dochody zwiększono o 57.456,75 zł

b) wydatki zwiększono o 57.456,75 zł

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu na zadania zlecone, pomocy dla Ukrainy ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu

10. Zarządzenie Nr 0050.484.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.05.2023 r.

- a) *dochody zwiększono o 1.240,00 zł*
- b) *wydatki zwiększono o 1.240,00 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu pomocy dla Ukrainy ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu

11. Uchwała Nr LIX/357/2023 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21.06.2023 r.

- a) *dochody zwiększono o 2.283.283,10 zł*
- b) *wydatki zwiększono o 233.283,10 zł*
- c) *przychody zmniejszono o 2.050.000,00 zł*
- d) *rozchody 0,-*

zwiększenie dotyczyło środków z przeznaczeniem na realizację zadania „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz*”, zwiększenie na realizację zadań zleconych, środków na dofinansowanie zadania pn.: „*Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest*” oraz dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „*Odnowa Dolnośląskiej Wsi*” w 2023 roku na realizację projektu pn.: „*Zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce nr 513/4 obręb Międzybórz*”, ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków

12. Zarządzenie Nr 0050.489.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.06.2023 r.

- a) *dochody zwiększono o 124.376,00 zł*
- b) *wydatki zwiększono o 124.376,00 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków na pomoc dla Ukrainy oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, ponadto dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu

13. Uchwała Nr LXI/372/2023 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27.07.2023 r.

- a) *dochody zwiększono o 412.008,00 zł*
- b) *wydatki zwiększono o 112.008,00 zł*
- c) *przychody zmniejszono o 300.000,00 zł*
- d) *rozchody 0,-*

zwiększono plan dochodów między innymi w zakresie otrzymanych dotacji na realizację zadania zlecone, zmniejszono przychody w zakresie wolnych środków oraz dokonano zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków

14. Zarządzenie Nr 0050.504.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 11.08.2023 r.

- a) *dochody zwiększono o 99.501,11 zł*
- b) *wydatki zwiększono o 99.501,11 zł*

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

15. Uchwała Nr LXII/377/2023 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 13.09.2023 r.

- a) *dochody zmniejszono o 254.559,32 zł*
- b) *wydatki zmniejszono o 254.559,32 zł*
- c) *przychody 0,-*
- d) *rozchody 0,-*

zmniejszono środki Rządowego Funduszu POLSKI Ład: programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/8124/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrującej w wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców m. Międzybórz i m. Ose gm. Międzybórz*”; zwiększono środki dotacji celowej udzielonym jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „*Bąków- droga dojazdowa do gruntów rolnych*” oraz na zadanie pn.: „*Kraszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych*”, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadania zlecone, na pomoc dla Ukrainy ponadto zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz dokonano zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków

16. Zarządzenie Nr 0050.516.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 29.09.2023 r.

a) *dochody zwiększono o 8.146,00 zł*

b) *wydatki zwiększono o 8.146,00 zł*

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

17. Zarządzenie Nr 0050.518.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 5.10.2023 r.

a) *dochody zwiększono o 1.200,00 zł*

b) *wydatki zwiększono o 1.200,00 zł*

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

18. Zarządzenie Nr 0050.519.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 12.10.2023 r.

a) *dochody zwiększono o 330.989,59 zł*

b) *wydatki zwiększono o 330.989,59 zł*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę, na wypłatę specjalnej nagrody z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz na zadania zlecone, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach działu

19. Uchwała Nr LXIII/384/2023 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25.10.2023 r.

a) *dochody zwiększono o 3.455.763,57 zł*

b) *wydatki zwiększono o 3.455.763,57 zł*

c) *przychody 0,-*

d) *rozchody 0,-*

zwiększenie dotyczyło otrzymanych środków grantu na wykonanie świadczeń promocyjnych dla zadania pn.: „Klasa z drewna” przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dla Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu, aneksu projektu Nr RPDS.03.03.01-02-0032/21: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu”, zadań w zakresie funduszu COVID-19 oraz zadań zleconych, ponadto dokonano zmian między w zakresie wydatków

20. Zarządzenie Nr 0050.522.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.10.2023 r.

a) *dochody zwiększono o 36.503,00 zł*

b) *wydatki zwiększono o 36.503,00 zł*

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

21. Uchwała Nr LXV/389/2023 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29.11.2023 r.

a) *dochody zmniejszono o 5.351.383,41 zł*

b) *wydatki zmniejszono o 5.351.383,41 zł*

c) *przychody 0,-*

d) *rozchody 0,-*

zwiększenie dotyczyło między innymi środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m.Międzybórz i m.Ose gm. Międzybórz”, zwiększono środki z przeznaczaniem na zadania zlecone ponadto zmniejszono środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Budowa Przedszkola Publicznego "BAJKA" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” ponadto dokonano zmian między w zakresie wydatków

22. Zarządzenie Nr 0050.531.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.11.2023 r.

a) *dochody zwiększono o 202.284,00 zł*

b) *wydatki zwiększono o 202.284,00 zł*

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

23. Uchwała Nr LXVI/393/2023 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 27.12.2023 r.

a) *dochody zmniejszono o 9.160.934,75 zł*

b) *wydatki zmniejszono o 9.160.934,75 zł*

c) *przychody 0,-*

d) *rozkłady 0,-*

zmniejszenie dotyczyło przede wszystkim przesunięcia realizacji zadań w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Rządowego Programu Funduszu Polski Ład: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m.Międzybórz i m.Ose gm. Międzybórz”, Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz”, Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzybórz”; Rządowego Funduszu Polski Ład Odbudowa Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Renowacja i konserwacja pomnika nagrobego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzybórz”, ponadto wprowadzone zostały w zakresie otrzymanych dotacji i środków z tytułu pomocy dla Ukrainy, dokonano również zmian w planie dochodów i wydatków

24. Zarządzenie Nr 0050.543.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 29.12.2023 r.

a) *dochody 0,-*

b) *wydatki 0,-*

dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziałów

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie planu zamknął się kwotą

- po stronie dochodów 45.097.787,85 zł – wzrost do 01.01.2023 r. o 5.868.803,15 zł

- po stronie wydatków 51.182.502,04 zł - wzrost do 01.01.2023 r. o 6.502.366,96 zł

- planowana deficytu 6.084.714,19 zł – spadek z planowej 01.01.2023 r. deficytu w kwocie 6.718.278,000 zł o kwotę 633.563,81 zł

Zrealizowano przychody w wysokości 7.503.817,84 zł

- rozliczenia z tytułu środków z lat ubiegłych 2.409.703,54 zł

- wolne środki 2.094.114,30 zł

- kredyty, pożyczki, obligacje komunalnych 3.000.000,00 zł

- spłata udzielonych pożyczek 0,00 zł

Zrealizowano rozchody w wysokości 1.343.660,00 zł

- spłata kredytów 709.500,00 zł

- spłata pożyczek 34.160,00 zł

- spłata obligacji 600.000,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota spłacona	Pozostało do spłaty
1.	Kredyt PKO S.A. Wrocław Umowa Nr 17/DCK/2014 z 21.08.2014 r.	pokrycie deficytu	210 000,00	630 000,00
2.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 1/JST/C/15 z 27.11.2015r.	pokrycie deficytu	120 000,00	480 000,00
3.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 2/JST/2012 z 02.10.2012 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	72 000,00	
4.	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	290 000,00

5.	Kredyt w BS Kędzierzyn Koźle um. 3/JST/C/17 z 21.12.2017 r.,	zadania inwestycyjne i pokrycie zobow.	62 500,00	250 000,00
6.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 01/BS/MD/RK/2020 z 23.12.2020 r.	pokrycie deficytu	100 000,00	500 000,00
RAZEM KREDYTY			709 500,00	2 150 000,00
1.	Pożyczka z WGOŚiGW Umowa 362/P/OW/WR/2013 z 20.12.2013 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I b	22 300,00	16 725,00
2.	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	32 615,00
RAZEM POŻYCZKI			34 160,00	49 340,00
1.	Emisja obligacji PKO z 2018 roku		300 000,00	1 900 000,00
2.	Emisja obligacji PKO z 2019 roku		200 000,00	2 300 000,00
3.	Emisja obligacji BGK z 2021 roku		100 000,00	3 000 000,00
4.	Emisja obligacji PKO z 2023 roku			3 000 000,00
RAZEM OBLIGACJE			600 000,00	10 200 000,00
RAZEM ROZCHODY I DŁUG			1 343 660,00	12 399 340,00

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	45.097.787,85	42.978.990,09	95,30
Wydatki	51.182.502,04	47.860.040,68	93,51
Saldo	- 6.084.714,19	-4.881.050,59	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy Międzybórz na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenie z lat ubiegłych	-6 239 182,16
Nadwyżka kasowa dochodów na wydatkami 2023	-4 881 050,59
saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023	-11 120 232,75
Stan zobowiązań i kredytów na dzień 01.01.2023	10 743 00,00
Zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku	3 000 000,00
Splata zobowiązań w 2023 r	1 343 660,00
1) pożyczki	34 160,00
2) kredyty	709 500,00
3) obligacje	600 000,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	12 399 340,00
ROZLICZENIE Z LAT UBIEGŁYCH	- 11 120 232,75
SALDO BUDŻETU / WOLNE ŚRODKI	1 279 107,25

**OMÓWIENIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 45.097.787,85 zł wykonano w wysokości 42.978.990,09 zł co stanowi 95,30 % planu, w ramach planu dochodów zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 17.022.577,12 zł wykonano 16.752.020,54 zł co stanowi 98,41 % .

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	444 529,39	444 752,39	444 752,39	0,00	100,05%
020	Leśnictwo	14 000,00	17 406,24	17 406,24	0,00	124,33%
600	Transport	305 902,00	300 781,74	2 580,00	298 201,74	98,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	802 250,00	558 721,16	257 436,16	301 285,00	69,64%
710	Działalność usługowa	50 100,00	33 847,58	33 847,58	0,00	67,56%
750	Administracja publiczna	635 041,97	134 097,34	133 167,14	930,20	21,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 442,00	51 359,75	51 359,75	0,00	80,96%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 987 438,00	8 701 705,26	8 701 705,26	0,00	96,82%
758	Różne rozliczenia	10 891 735,51	10 891 735,51	10 854 913,63	36 821,88	100,00%
801	Oświata i wychowanie	13 533 119,26	13 468 662,05	1 031 408,83	12 437 253,22	99,52%
852	Pomoc społeczna	356 111,47	343 317,17	343 317,17	0,00	96,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 058,65	313 546,40	313 546,40	0,00	65,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 280,00	14 919,91	14 919,91	0,00	61,45%
855	Rodzina	2 602 454,54	2 617 197,31	2 617 197,31	0,00	100,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 896 915,06	5 060 681,55	1 383 153,05	3 677 528,50	85,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 210,00	18 158,35	18 158,35	0,00	127,79%
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 900,38	7 900,38	0,00	
Podsumowanie		45 097 787,85	42 978 990,09	26 226 969,55	16 752 020,54	95,30%

Dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały wykonane w 95,30 %, co szczegółowo przedstawia Załącznik nr 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem	45 097 787,85	42 978 990,09	95,30%
1.	dochody własne	15 426 159,85	13 489 190,46	87,44%
2.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (200)	-	51 246,37	
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par.201)	3 189 490,35	3 161 549,19	99,12%
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (par. 2030)	603 312,14	584 944,46	96,96%
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (204)	1 280,00	835,00	65,23%
6.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	268 644,85	107 735,41	40,10%

	jednostki samorządu terytorialnego (205)			
7.	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)	17 920,00	17 919,40	100,00%
8.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (210)	554 153,33	549 285,64	99,12%
9.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (218)	207 413,80	203 262,46	98,00%
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (246)	46 946,91	35 555,36	75,74%
11.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (269)	1 966,50	1 966,50	100,00%
12.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy (par. 625)	12 437 253,24	12 437 253,22	100,00%
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (628)	25 600,00	25 600,00	100,00%
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (630)	259 200,00	259 200,00	100,00%
15.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (633)	36 821,88	36 821,88	100,00%
16.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (637)	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
17.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(662)	84 002,00	79 001,74	94,05%
18.	Subwencja , w tym:	8 327 623,00	8 327 623,00	100,00%
	część oświatowa	6 198 118,00	6 198 118,00	100,00%
	część wyrównawcza	1 981 288,00	1 981 288,00	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
1.	dochody własne	15 426 159,85	13 489 190,46	87,44%	100,00%
1)	<i>podatek od nieruchomości</i>	4 305 368,00	4 043 606,08	93,92%	27,45%
2)	<i>podatek rolny</i>	247 500,00	251 999,68	101,82%	1,71%
3)	<i>podatek leśny</i>	187 000,00	205 609,30	109,95%	1,40%
4)	<i>podatek od środków transportowych</i>	100 000,00	86 144,85	86,14%	0,58%
5)	<i>wpływy z karty podatkowej</i>	14 300,00	20 470,77	143,15%	0,14%
6)	<i>wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	-	614,00		0,00%
7)	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	10 000,00	7 971,00	79,71%	0,05%
8)	<i>opłata skarbową</i>	20 000,00	21 445,00	107,23%	0,15%
9)	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	3 000,00	2 245,00	74,83%	0,02%
10)	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	4 000,00	915,63	22,89%	0,01%
11)	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	145 000,00	143 886,29	99,23%	0,98%
12)	<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	35 000,00	34 401,69	98,29%	0,23%
13)	<i>wpływy z innych opłat pobieranych przez jst</i>	1 303 000,00	1 280 303,83	98,26%	8,69%
14)	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	203 000,00	169 610,04	83,55%	1,15%
15)	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	52,00	52,00	100,00%	0,00%
16)	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	9 600,00	10 349,20	107,80%	0,07%
17)	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu</i>	249 928,00	241 094,00	96,47%	1,64%
18)	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	349 450,00	331 548,71	94,88%	2,25%
19)	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	18 800,00	14 508,01	77,17%	0,10%
20)	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	550 000,00	286 776,99	52,14%	1,95%
21)	<i>wpływy z usług</i>	535 787,00	428 358,33	79,95%	2,91%
22)	<i>odsetki (od nieterminowych wpłat, środków na rachunkach bankowych)</i>	106 910,00	126 951,31	118,75%	0,86%
23)	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 000,00	5 419,01	108,38%	0,04%
24)	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	5 000,00	-		0,00%
25)	<i>dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	14 000,00	30 067,71	214,77%	0,20%
26)	<i>udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 667 970,00	3 667 970,00	100,00%	24,90%
27)	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (275)</i>	2 004 115,70	2 004 115,70	100,00%	13,60%
28)	<i>wpływy z różnych dochodów i różnych opłat</i>	1 302 703,15	31 971,36	2,45%	0,22%
29)	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	19 576,00	19 477,94	99,50%	0,13%
30)	<i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	-	1 502,06		0,01%
31)	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	900,00	2 858,70	317,63%	0,02%
32)	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,86		0,00%
33)	<i>Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie</i>	5 000,00	5 200,00	104,00%	0,04%
34)	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 200,00	11 745,41	279,65%	0,08%

Omówienie dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan 444.529,39 zł wykonanie 444.752,39 zł co stanowi 100,05 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 418.529,39 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami, ponadto otrzymaliśmy zwrot podatku VAT w kwocie 26.223,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

plan 14.000,00 zł wykonanie 17.406,24 zł co stanowi 124,33 %

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport

plan 305.902,00 zł wykonanie 300.781,74 zł co stanowi 98,33 %

w dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 2.700,00 zł wykonanie 2.580,00 zł co stanowi 95,56 %
zapewnienie dowozu podczas wyborów do Sejmu i Senatu
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
plan 84.002,00 zł wykonanie 79.001,74 zł co stanowi 94,05 %
wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D
- 3) zgodnie z Uchwałą Nr LIII/1100/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 20 kwietnia 2023 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne:
 - umowa nr MGW/211/2023 z 02.10.2023 roku na realizację zadania pn.: „KRASZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” – wykonano drogę o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej i z warstwa jezdni niezależnie od zastosowanego materiału o długości 0,230 km,
plan 92.000,00 zł wykonanie 92.000,00 zł co stanowi 100,00 %
 - umowa nr MGW/210/2023 z 02.10.2023 roku na realizację zadania pn.: „BĄKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” – wykonano drogę o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej i z warstwa jezdni niezależnie od zastosowanego materiału o długości 0,318 km,
plan 127.200,00 zł wykonanie 127.200,00 zł co stanowi 100,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 802.250,00 zł wykonanie 558.721,16 zł co stanowi 69,64 %

Dochody w dziale przedstawiają się następująco :

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy
plan 225.450,00 zł wykonanie 250.416,45 zł tj. 111,07 %
- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 105.450,00 zł wykonanie 102.208,55 zł tj. 96,93 %
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 120.000,00 zł wykonanie 148.207,90 zł tj. 123,51 %
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 18.800,00 zł wykonanie 14.508,01 zł tj. 77,17 %
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż)
plan 550.000,00 zł wykonanie 286.776,99 zł tj. 52,14 %
W dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości na raty oraz sprzedaży, w tym:
 - lokal mieszkalny numer 5 pod adresem Kraszów 32 o pow. 68,77m2 wraz z przynależnościami oraz udziałem 1587/10000 wraz z przynależnościami oraz udziałem 1587/10000, sprzedana powierzchnia terenu zabudowanego wynosi 0,0259 ha
 - działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 393/1 położonej w Międzyborzu, przy ul. Kościelnej o powierzchni 0,0063 ha;
 - działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 941 położonej w Międzyborzu przy ul. Kościelnej o powierzchni 0,0786 ha;

- działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 4/2 obręb Bukowina Sycowska, o powierzchni 2,7844 ha oraz działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 66 obręb Bukowina Sycowska, o powierzchni 2,2838 ha.

4) odsetki

<i>plan</i>	8.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	6.628,50 zł	<i>tj.</i>	82,86 %
-------------	-------------	------------------	-------------	------------	---------

5) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

<i>plan</i>	0,00 zł	<i>wykonanie</i>	391,21 zł
-------------	---------	------------------	-----------

Dział 710 – Działalność usługowa

<i>plan</i>	50.100,00 zł	<i>wykonanie</i>	33.847,58 zł	<i>co stanowi</i>	67,56 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	---------

W rozdziale – *Cmentarze* – kwota plany 50.100,00 zł kwota wykonania 33.847,58 zł tj. 67,56 % – to dochody z tytułu rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych w Międzyborzu i Bukowinie Sycowskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>plan</i>	635.041,97 zł	<i>wykonanie</i>	134.097,34 zł	<i>co stanowi</i>	21,12 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-------------------	---------

W dziale dochody na kwotę 134.097,34 zł pochodzą z :

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

<i>plan</i>	50.820,00 zł	<i>wykonanie</i>	49.413,57 zł	<i>tj.</i>	97,23 %
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	---------

- 2) wpływów z lat ubiegłych

<i>plan</i>	5.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	3.577,80 zł	<i>tj.</i>	71,56 %
-------------	-------------	------------------	-------------	------------	---------

- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>plan</i>	5.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	0,00 zł	<i>tj.</i>	0,00 %
-------------	-------------	------------------	---------	------------	--------

- 4) wpływów z różnych dochodów

<i>plan</i>	500.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	176,46 zł	<i>tj.</i>	0,04 %
-------------	---------------	------------------	-----------	------------	--------

- 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

<i>plan</i>	0,00 zł	<i>wykonanie</i>	1,55 zł
-------------	---------	------------------	---------

- 6) wpływów z pozostałych odsetek

<i>plan</i>	73.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	79.675,79 zł	<i>tj.</i>	109,14 %
-------------	--------------	------------------	--------------	------------	----------

odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych

- 7) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

<i>plan</i>	321,97 zł	<i>wykonanie</i>	321,97 zł	<i>tj.</i>	100,00%
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	---------

- 8) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu z remontu budynku Urzędu

<i>plan</i>	900,00 zł	<i>wykonanie</i>	930,20 zł	<i>tj.</i>	103,36 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	----------

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

<i>plan</i>	63.442,00 zł	<i>wykonanie</i>	51.359,75 zł	<i>co stanowi</i>	80,96 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	---------

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

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

plan 1.032,00 zł wykonanie 1.032,00 zł co stanowi 100,00 %

środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan 62.092,00 zł wykonanie 50.009,75 zł co stanowi 80,54 %

środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75101 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 318,00 zł wykonanie 318,00 zł co stanowi 100,00 %

środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Otrzymano planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

plan 8.987.438,00 zł wykonanie 8.701.705,26 zł co stanowi 96,82 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 14.300,00 zł wykonanie 21.653,00 zł co stanowi 151,42 %

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 3.658.968,00 zł wykonanie 3.413.785,94 zł co stanowi 93,30 %

- | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| 1) podatek od nieruchomości | plan 3.404.368,00 | wykonanie 3.151.396,09 tj. 92,57 % |
| 2) podatek rolny | plan 11.500,00 | wykonanie 11.263,00 tj. 97,94 % |
| 3) podatek leśny | plan 180.000,00 | wykonanie 197.366,00 tj. 109,65 % |
| 4) podatek od środków transportowych | plan 50.000,00 | wykonanie 41.639,85 tj. 83,28 % |
| 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | plan 3.000,00 | wykonanie 1.100,00 tj. 36,67 % |
| 6) koszty upomnienia | plan 100,00 | wykonanie 224,00 tj. 224,00 % |
| 7) wpływy z opłaty prolongacyjnej | plan 0,00 | wykonanie 614,00 |
| 8) odsetki od nieterminowych wpłat | plan 10.000,00 | wykonanie 10.183,00 tj. 101,83 % |

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 1.417.000,00 zł wykonanie 1.376.380,91 zł co stanowi 97,13 %

- | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| 1) podatek od nieruchomości | plan 901.000,00 | wykonanie 892.209,99 tj. 99,02 % |
| 2) podatek rolny | plan 236.000,00 | wykonanie 240.736,68 tj. 102,01 % |
| 3) podatek leśny | plan 7.000,00 | wykonanie 8.243,30 tj. 117,76 % |
| 4) podatek od środków transportowych | plan 50.000,00 | wykonanie 44.505,00 tj. 89,01 % |
| 5) wpływy z podatku od spadku i darowizn | | |

	plan	10.000,00	wykonanie	7.971,00 tj.	79,71 %
6) wpływy z opłaty targowej	plan	3.000,00	wykonanie	2.245,00 tj.	74,83 %
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	200.000,00	wykonanie	168.510,04 tj.	84,26 %
8) koszty upomnienia	plan	3.000,00	wykonanie	4.168,40 tj.	138,95 %
9) odsetki od nieterminowych wpłat	plan	7.000,00	wykonanie	7.791,50 tj.	111,31 %

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

	plan	229.200,00 zł	wykonanie	221.915,41 zł	co stanowi	96,82 %
1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan	35.000,00	wykonanie	34.401,69 tj.	98,29 %	
2) opłata skarbową	plan	20.000,00	wykonanie	21.338,00 tj.	106,69 %	
3) opłata eksploatacyjna	plan	4.000,00	wykonanie	915,63 tj.	22,89 %	
4) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	145.000,00	wykonanie	143.886,29 tj.	99,23 %	
5) opłaty stanowiące dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	plan	25.000,00	wykonanie	21.360,22 tj.	85,44 %	
6) wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	0,00	wykonanie	11,60		
7) pozostałe odsetki	plan	200,00	wykonanie	1,98 tj.	0,99 %	

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	plan	3.667.970,00 zł	wykonanie	3.667.970,00 zł	co stanowi	100,00 %
Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:						

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 3.589.804,00 zł wykonanie 3.589.804,00 zł tj. 100,00 %
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych
plan 78.166,00 zł wykonanie 78.166,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

	plan	10.891.735,51 zł	wykonanie	10.891.735,51 zł	co stanowi	100,00 %
1) część oświatowa subwencji ogólnej	plan	6.198.118,00 zł	wykonanie	6.198.118,00 zł	tj.	100,00 %
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	1.981.288,00 zł	wykonanie	1.981.288,00 zł	tj.	100,00 %
3) część równoważąca subwencji ogólnej	plan	148.217,00 zł	wykonanie	148.217,00 zł	tj.	100,00 %
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	2.004.115,70 zł	wykonanie	2.004.115,70 zł	tj.	100,00 %
5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	498.201,00 zł	wykonanie	498.201,00 zł	tj.	100,00 %
środki otrzymane z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy						
6) dotacje z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2022 rok	plan	60.746,02 zł	wykonanie	60.746,02 zł	tj.	100,00 %
7) dotacja na zadania zlecone – rozliczenie za 2022 rok	plan	1.049,79 zł	wykonanie	1.049,79 zł	tj.	100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	plan	13.533.119,26 zł	wykonanie	13.468.662,05 zł	co stanowi	99,52 %
1) wpływy z usług (korzystanie ze stołówek szkolnych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu)	plan	472.787,00 zł	wykonanie	371.780,08 zł	tj.	78,64 %

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu

plan	140.000,00	wykonanie	153.797,08	tj. 109,86 %
------	------------	-----------	------------	--------------
 - korzystanie ze stołówek szkolnych

plan	211.017,00	wykonanie	96.213,00	tj. 45,59 %
------	------------	-----------	-----------	-------------
 - pozostała działalność - środki grantu na wykonanie świadczeń promocyjnych dla zadania pn.: „Klasa z drewna” przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dla Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu

plan	121.770,00	wykonanie	121.770,00	tj. 100,00 %
------	------------	-----------	------------	--------------
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan	19.576,00 zł	wykonanie	19.477,94 zł	tj. 99,50 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------
 - 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan	249.928,00 zł	wykonanie	241.094,00 zł	tj. 96,47 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------
 - 4) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

plan	52,00 zł	wykonanie	52,00 zł	tj. 100,00 %
------	----------	-----------	----------	--------------
 - 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	295.385,00 zł	wykonanie	291.106,45 zł	tj. 98,55 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------

 - a) dotacja otrzymana na realizację zadań wychowania przedszkolnego

plan	215.385,00 zł	wykonanie	211.106,45 zł	tj. 98,01 %
------	---------------	-----------	---------------	-------------
 - b) dotacja otrzymana na realizację zadania pn.: „Posiłek w szkole”

plan	80.000,00 zł	wykonanie	80.000,00 zł	tj. 100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	--------------
 - 6) środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	1.758,85 zł	wykonanie	1.427,76 zł	tj. 81,18 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	52.064,17 zł	wykonanie	52.054,48 zł	tj. 99,98 %
------	--------------	-----------	--------------	-------------
 - 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

plan	0,00 zł	wykonanie	0,86 zł	
------	---------	-----------	---------	--
 - 9) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	0,00 zł	wykonanie	48.794,75 zł	
------	---------	-----------	--------------	--

we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000142788 z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności na udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ na realizację zadania „Mobilność międzynarodowa kadry z SP im. Jerzego Badury w Międzyborzu”
 - 10) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan	12.437.253,24 zł	wykonanie	12.437.253,22 zł	tj. 100,00 %
------	------------------	-----------	------------------	--------------

umowa na dofinansowanie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” umowa RPDS.03.03.01-02-0032/21 z dnia 31.03.2022. Głównym celem realizacji inwestycji była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Pierwotnie umowa obejmowała całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych na kwotę 10.589.360,00 zł z czego kwota dofinansowania wynosząca 85,00 % kosztów wynosiła 9.000.956,00 zł, ostateczny aneks zatwierdził wartość całkowitą wydatków kwalifikowanych na kwotę 14.632.062,63 zł z czego kwota dofinansowania wynosząca 85,00 % kosztów wynosiła 12.437.253,24 zł.

Przedmiotem projektu była głęboka modernizacja energetyczna dwóch budynków – Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu oraz Przedszkola Publicznego „Bajka” w Międzyborzu. W ramach projektu przeprowadzono:

- Termomodernizację budynku poprzez docieplenie przegród zewnętrznych od poziomu fundamentu po dach włącznie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
- Modernizację systemów grzewczych – remont instalacji centralnego ogrzewania i cwu w tym m.in. wymiana źródeł ciepła w dostosowanych do tego pomieszczeniach kotłowni na piece gazowe i pompy ciepła; montaż nowych grzejników z głowicami termostatycznymi; montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
- Modernizację instalacji elektrycznych poprzez wymianę oświetlenia na nowe typu LED; wykonanie nowego okablowania dla oświetlenia w celu optymalizacji sterowania oświetleniem; montaż instalacji fotowoltaicznej
- Pozostałe prace m.in. odtworzeniowe elewacji, po wykonaniu izolacji jak również odtworzenie schodów i tarasów.

W ramach zadania oba budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platform schodowych (1 szt. w przedszkolu, 2 szt. w Szkole Podstawowej).

11) pozostałe dochody to odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

plan 315,00 zł	wykonanie	1.617,51 zł	tj. 513,50 %
----------------	-----------	-------------	--------------

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 356.111,47 zł	wykonanie	343.317,17 zł	co stanowi 96,41 %
--------------------	-----------	---------------	--------------------

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z :

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

plan 40.364,00	wykonanie	27.364,00	tj. 67,79 %
----------------	-----------	-----------	-------------

- a) zadania z zakresu pomocy społecznej

plan 27.364,-	wykonanie	27.364,-	tj. 100,00 %
---------------	-----------	----------	--------------

- b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 13.000,-	wykonanie	0,00	tj. 0,00 %
---------------	-----------	------	------------

- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 256.028,00 | wykonanie | 247.850,06 | tj. 96,81 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne
- | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------------|
| plan 7.376,- | wykonanie | 7.239,90 | tj. 98,15 % |
|--------------|-----------|----------|-------------|

- b) zasiłki i pomoc w naturze
- | | | | |
|--------------|-----------|----------|--------------|
| plan 9.002,- | wykonanie | 9.001,66 | tj. 100,00 % |
|--------------|-----------|----------|--------------|

- c) zasiłki stałe
- | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 88.427,- | wykonanie | 87.387,95 | tj. 98,82 % |
|---------------|-----------|-----------|-------------|

- d) ośrodki pomocy społecznej
- | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------------|
| plan 118.823,- | wykonanie | 118.823,- | tj. 100,00 % |
|----------------|-----------|-----------|--------------|

%

- e) dożywianie
- | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 32.400,- | wykonanie | 25.398,45 | tj. 78,39 % |
|---------------|-----------|-----------|-------------|

- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

plan	42.624,47	wykonanie	41.087,87	tj.	96,40 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

- 4) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

plan	0,00	wykonanie	200,00
------	------	-----------	--------

środki z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie

- 5) wpływów z usług opiekuńczych

plan	13.000,00	wykonanie	22.765,26	tj.	175,12 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

- 6) pozostałych odsetek

plan	120,00	wykonanie	74,08	tj.	61,73 %
------	--------	-----------	-------	-----	---------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	476.058,65 zł	wykonanie	313.546,40 zł	co stanowi	65,86 %
------	---------------	-----------	---------------	------------	---------

W ramach dochodów w tym dziale otrzymaliśmy:

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

plan	268.644,85 zł	wykonanie	110.187,03 zł	tj.	41,02 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

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

plan	207.413,80 zł	wykonanie	203.262,46 zł	tj.	98,00 %
------	---------------	-----------	---------------	-----	---------

- 3) pozostałe odsetki

plan	0,00 zł	wykonanie	96,91 zł
------	---------	-----------	----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	24.280,00 zł	wykonanie	14.919,91 zł	co stanowi	61,45 %
------	--------------	-----------	--------------	------------	---------

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	14.084,81 zł	tj.	70,42 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------

- 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	1.280,00 zł	wykonanie	835,00 zł	tj.	65,23 %
------	-------------	-----------	-----------	-----	---------

- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

plan	3.000,00	wykonanie	0,00	tj.	0,00 %
------	----------	-----------	------	-----	--------

środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendiów – nie został złożony żaden wniosek

Dział 855 – Rodzina

plan	2.602.454,54 zł	wykonanie	2.617.197,31 zł	co stanowi	100,57 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	----------

W dziale Rodzina dochody pochodzą z :

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

plan	2.560.321,00	wykonanie	2.558.998,21	tj.	99,95 %
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
plan	2.537.000,00	wykonanie	2.536.043,13	tj.	99,96 %
- Karta Dużej Rodziny					
plan	1.221,00	wykonanie	1.012,00	tj.	82,88 %
- 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	22.100,00	wykonanie	21.943,08	tj.	99,29 %
- 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	17.920,00	wykonanie	17.919,40	tj.	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------
- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

plan	8.247,04	wykonanie	8.247,04	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych
- 4) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

plan	1.966,50	wykonanie	1.966,50	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------
- 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	14.000,00	wykonanie	17.920,06	tj.	128,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	5.896.915,06 zł	wykonanie	5.060.681,55 zł	co stanowi	85,82 %
------	-----------------	-----------	-----------------	------------	---------

Dochody w dziale pochodzą z :

- 1) gospodarka odpadami
 - a) opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	1.278.000,00	wykonanie	1.258.943,61	tj.	98,51 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	---------
 - b) wpływy z kosztów egzekucyjnych

plan	6.500,00	wykonanie	5.945,20	tj.	91,46 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------
 - c) wpływy z pozostałych odsetek

plan	8.300,00	wykonanie	9.319,21	tj.	112,28 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------
 - d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan	3.610.000,00	wykonanie	3.610.000,00	tj.	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

Otrzymaliśmy promesę z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2991/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)”.
- 2) dochody dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	51.383,81	wykonanie	52.533,81	tj.	102,24 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

- a) podstawie porozumienia Nr 22/Ranking/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” z dnia 15.09.2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano dochody w kwocie 25.600,00 zł;
- b) na podstawie aneksu nr 2 do z dnia 15.09.2022 roku do porozumienia Nr 70/GCzP/2021 z dnia 14.05.2021 na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaplanowano dochody w kwocie 26.933,81 zł.

3) dochody w zakresie schronisk dla zwierząt

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

4) dochody z najmu i dzierżawy kanalizacji sanitarnej

plan	100.000,00	wykonanie	61.671,12	tj.	61,67 %
------	------------	-----------	-----------	-----	---------

5) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	10.000,00	wykonanie	4.966,70	tj.	49,67 %
------	-----------	-----------	----------	-----	---------

6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan	787.731,25	wykonanie	12.301,90	tj.	1,56 %
------	------------	-----------	-----------	-----	--------

a) wpływy z opłaty skarbowej

plan	0,00	wykonanie	107,00
------	------	-----------	--------

b) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

plan	0,00	wykonanie	1.502,06
------	------	-----------	----------

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	wykonanie	1.928,50
------	------	-----------	----------

d) wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	wykonanie	26,94
------	------	-----------	-------

e) wpływy z różnych dochodów

plan	766.568,15	wykonanie	115,85	tj.	0,02 %
------	------------	-----------	--------	-----	--------

na podstawie umowy nr 5/2022 z dnia 27.04.2022 z Konsorcjum: S4F Service For Foundries sp. z o.o. z Gostynia oraz Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy sp. z o.o. planowane jest otrzymanie środków z tytułu kompleksowej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie dz. nr 122/2 w Międzybórz

f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	21.163,10	wykonanie	8.621,55	tj.	40,74 %
------	-----------	-----------	----------	-----	---------

Na podstawie umowy dotacji Nr 0275/D/OZ/WR/2023n z 28.03.2023 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymaliśmy środki na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	40.000,00	wykonanie	40.000,00	tj.	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

Na podstawie umowy DOW-O/134/2023 z 14.06.2023 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” otrzymaliśmy dotację na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce nr 513/74 obręb Międzybórz”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>plan</i>	14.210,00 zł	<i>wykonanie</i>	18.158,35 zł	<i>co stanowi</i>	127,79 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	----------

Dochody w dziale pochodzą z :

- 1) najmu i dzierżawy

<i>plan</i>	10.000,00	<i>wykonanie</i>	13.908,02	<i>tj.</i>	139,08 %
-------------	-----------	------------------	-----------	------------	----------
- 2) wpływy z pozostałych odsetek

<i>plan</i>	10,00	<i>wykonanie</i>	4,92	<i>tj.</i>	49,20 %
-------------	-------	------------------	------	------------	---------
- 3) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

<i>plan</i>	4.200,00	<i>wykonanie</i>	4.245,41	<i>tj.</i>	101,08 %
-------------	----------	------------------	----------	------------	----------

zostały zwrócone środki z tytułu udzielonej w 2022 roku dotacji dla Biblioteki

Dział 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>plan</i>	0,00 zł	<i>wykonanie</i>	7.900,38 zł
-------------	---------	------------------	-------------

Dochody w dziale pochodzą z :

- 1) wpływy z pozostałych odsetek

<i>plan</i>	0,00	<i>wykonanie</i>	0,38 zł
-------------	------	------------------	---------
- 2) wpływy z różnych dochodów

<i>plan</i>	0,00	<i>wykonanie</i>	400,00 zł
-------------	------	------------------	-----------
- 3) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

<i>plan</i>	0,00	<i>wykonanie</i>	7.500,00 zł
-------------	------	------------------	-------------

otrzymaliśmy wpłatę z tytułu nienależnie pobranej dotacji z jednego z organizacji pożytku publicznego

Podsumowanie :

planowane dochody:	45.097.787,85 zł
wykonane dochody:	42.978.990,09 zł
% wykonania dochodów	95,30 %

**Sprawozdanie w zakresie dochodów majątkowych
zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 17.022.577,12 zł wykonano 16.752.020,54 zł co stanowi 98,41 % .

Dział 600 – Transport

<i>plan</i>	303.202,00 zł	<i>wykonanie</i>	298.201,74 zł	<i>co stanowi</i>	98,35 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-------------------	---------

w dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

<i>plan</i>	84.002,00 zł	<i>wykonanie</i>	79.001,74 zł	<i>co stanowi</i>	94,05 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	---------

wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D

- 2) zgodnie z Uchwałą Nr LIII/1100/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 20 kwietnia 2023 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne:

- *umowa nr MGW/211/2023 z 02.10.2023 roku na realizację zadania pn.: „KRASZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” – wykonano drogę o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej i z warstwa jezdni niezależnie od zastosowanego materiału o długości 0,230 km,*

<i>plan</i>	92.000,00 zł	<i>wykonanie</i>	92.000,00 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	----------
- *umowa nr MGW/210/2023 z 02.10.2023 roku na realizację zadania pn.: „BĄKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” – wykonano drogę o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej i z warstwa jezdni niezależnie od zastosowanego materiału o długości 0,318 km,*

<i>plan</i>	127.200,00 zł	<i>wykonanie</i>	127.200,00 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-------------------	----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>plan</i>	568.800,00 zł	<i>wykonanie</i>	301.285,00 zł	<i>co stanowi</i>	52,97 %
-------------	---------------	------------------	---------------	-------------------	---------

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 18.800,00 zł wykonanie 14.508,01 zł tj. 77,17 %
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż)
plan 550.000,00 zł wykonanie 286.776,99 zł tj. 52,14 %

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

- lokal mieszkalny numer 5 pod adresem Kraszów 32 o pow. 68,77m2 wraz z przynależnościami oraz udziałem 1587/10000 wraz z przynależnościami oraz udziałem 1587/10000, sprzedana powierzchnia terenu zabudowanego wynosi 0,0259 ha
- działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 393/1 położonej w Międzyborzu, przy ul. Kościelnej o powierzchni 0,0063 ha;
- działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 941 położonej w Międzyborzu przy ul. Kościelnej o powierzchni 0,0786 ha;
- działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 4/2 obręb Bukowina Sycowska, o powierzchni 2,7844 ha oraz działka oznaczona według ewidencji gruntów nr 66 obręb Bukowina Sycowska, o powierzchni 2,2838 ha.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 900,00 zł wykonanie 930,20 zł co stanowi 103,36 %
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu z remontu budynku Urzędu

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 36.821,88 zł wykonanie 36.821,88 zł co stanowi 100,00 %
rozliczenie funduszu sołeckiego za 2022 rok z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 12.437.253,24 zł wykonanie 12.437.253,22 zł co stanowi 100,00 %
umowa na dofinansowanie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” umowa RPDS.03.03.01-02-0032/21 z dnia 31.03.2022. Głównym celem realizacji inwestycji była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Całkowita wydatków kwalifikowanych to kwota 14.632.062,63 zł z czego kwota dofinansowania 12.437.253,24 zł. Przedmiotem projektu była głęboka modernizacja energetyczna dwóch budynków – Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu oraz Przedszkola Publicznego „Bajka” w Międzyborzu. W ramach projektu przeprowadzono:

- Termomodernizację budynku poprzez docieplenie przegród zewnętrznych od poziomu fundamentu po dach włącznie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
- Modernizację systemów grzewczych – remont instalacji centralnego ogrzewania i cwu w tym m.in. wymiana źródeł ciepła w dostosowanych do tego pomieszczeniach kotłowni na piece gazowe i pompy ciepła; montaż nowych grzejników z głowicami termostatycznymi; montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
- Modernizację instalacji elektrycznych poprzez wymianę oświetlenia na nowe typu LED; wykonanie nowego okablowania dla oświetlenia w celu optymalizacji sterowania oświetleniem; montaż instalacji fotowoltaicznej
- Pozostałe prace m.in. odtworzeniowe elewacji, po wykonaniu izolacji jak również odtworzenie schodów i tarasów.

W ramach zadania oba budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platform schodowych (1 szt. w przedszkolu, 2 szt. w Szkole Podstawowej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.675.600,00 zł wykonanie 3.677.528,50 zł co stanowi 100,05 %

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Otrzymaliśmy promesę z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2991/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)”.
 plan 3.610.000,00 wykonanie 3.610.000,00 tj. 100,00 %

- 2) dochody dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - podstawie porozumienia Nr 22/Ranking/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” z dnia 15.09.2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano dochody w kwocie 25.600,00 zł;

plan 25.600,00 wykonanie 25.600,00 tj. 100,00 %

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - środki z tytułu sprzedaży elektroodpadów
 plan 0,00 zł wykonanie 1.928,50 zł

- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na podstawie umowy DOW-O/134/2023 z 14.06.2023 roku z Województwem Dolnośląskim w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” otrzymaliśmy dotację na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce nr 513/74 obręb Międzybórz”

plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 tj. 100,00 %

Podsumowanie :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) planowane dochody majątkowe: | 17.022.577,12 zł |
| 2) wykonane dochody majątkowe: | 16.752.020,54 zł |
| 3) % wykonania dochodów | 98,41 % |

Sprawozdanie w zakresie otrzymanych środków i dotacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

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

plan 0,00 zł wykonanie 51 246,37 zł

a) „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” 2.451,62 zł

b) „Program „ERASMUS+ ” 48.794,75 zł

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

plan 3.189.490,35 zł wykonanie 3.161.549,19 zł tj. 99,12 %

a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami 418.529,39 zł;

b) dowóz na wybory 2.580,00 zł;

c) dofinansowanie administracji rządowej 49.413,57 zł;

d) prowadzenie rejestru wyborców 1.032,00 zł;

e) wybory do Sejmu i Senatu 50.009,75 zł;

f) referendum 318,00 zł;

g) pozostałe wydatki obronne 200,00 zł;

h) rozliczenie zadań administracji z lat ubiegłych 1.049,79 zł;

i) bezpłatny dostęp do podręczników 52.054,48 zł;

j) zadania z zakresu pomocy społecznej 27.364,00 zł;

- | | |
|--|-----------------|
| k) zadania za kresu świadczeń rodzinnych | 2.536.043,13 zł |
| l) Karta Dużej Rodziny | 1.012,00 zł; |
| m) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21.943,08 zł; |
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan 603.312,14 zł	wykonanie 584.944,46 zł	tj. 96,96 %
a) rozliczenie funduszu sołeckiego za 2022 rok	23.924,14 zł;	
b) zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami	4.000,00 zł;	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. wychowania przedszkolnego)	211.109,45 zł;	
d) zakup wyposażenia do stołówki	80.000,00 zł;	
e) składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.239,90 zł;	
f) zasiłki i pomoc w naturze	9.001,66 zł;	
g) zasiłki stałe	87.387,95 zł;	
h) ośrodki pomocy społecznej	118.823,00 zł;	
i) dożywianie	25.398,45 zł;	
j) pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	3.975,00 zł;	
k) stypendiów socjalnych	14.084,91 zł;	
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan 1.280,00 zł	wykonanie 835,00 zł	tj. 65,23 %
------------------	---------------------	-------------
 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan 268.644,85 zł	wykonanie 107.735,41 zł	tj. 40,10 %
a) projekt „Zintegrowani w Gminie Międzybórz”	107.735,41 zł.	
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan 17.920,00 zł	wykonanie 17.919,40 zł	tj. 100,00 %
-------------------	------------------------	--------------
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain

plan 544.153,33 zł	wykonanie 549.285,64 zł	co stanowi 99,12 %
a) pozostała działalność – Administracja publiczna	321,97 zł;	
b) środki na edukację dzieci	498.201,00 zł;	
c) dostęp do bezpłatnych podręczników	1.427,76 zł;	
d) pozostała działalność – Pomoc Społeczna	41.087,87 zł;	
e) pozostała działalność – Świadczenia rodzinne	8.247,04 zł;	
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan 207.413,80 zł	wykonanie 203.262,46 zł	co stanowi 98,00 %
a) dodatki węglowe i elektryczne, do gazu	203.262,46 zł.	
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 46.946,91 zł	wykonanie 35.555,36 zł	co stanowi 75,74 %
a) „Czyste powietrze”	26.933,81 zł;	
b) usuwanie wyrobów zawierających azbest	8.621,55 zł.	

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
plan 1.966,50 zł wykonanie 1.966,50 zł co stanowi 100,00 %
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy
plan 12.437.253,24 zł wykonanie 12.437.253,22 zł co stanowi 100,00 %
a) projekt „Termomodernizacja Przedszkola Bajka, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Międzyborzu”
12.437.253,22 zł;
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan 25.600,00 zł wykonanie 25.600,00 zł co stanowi 100,00 %
a) „Czyste powietrze”
25.600,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan 259.200,00 zł wykonanie 259.200,00 zł co stanowi 100,00 %
a) zadanie „Bąków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”
127.200,00 zł
b) zadanie „Kraszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych”
92.000,00 zł
c) zadanie „Zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce nr 513/74 obręb Międzybórz”
40.000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
plan 36.821,88 zł wykonanie 36.821,88 zł co stanowi 100,00 %
a) rozliczenie funduszu sołeckiego za 2022 rok z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych
36.821,88 zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
plan 3.610.000,00 zł wykonanie 3.610.000,00 zł co stanowi 100,00 %
a) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)”.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
plan 84.002,00 zł wykonanie 79.001,74 zł co stanowi 94,05 %
a) Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D
79.001,74 zł.

Podsumowanie:

LP.	Wyszczególnienie	Dotacje			Środki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Bieżące	4 080 647,34	3 924 229,83	96,17%	810 480,54	790 069,96	97,48%
1.1	w tym UE	268 644,85	158 981,78	59,18%			
2.	Majątkowe	16 452 877,12	16 447 876,84	99,97%	0,00	0,00	0,00%
2.1	w tym UE	12 437 253,24	12 437 253,22	100,00%			
razem		20 533 524,46	20 372 106,67	99,21%	810 480,54	790 069,96	97,48%

<i>w tym UE</i>	12 705 898,09	12 596 235,00	99,14%	-	-
Dotacje	20 533 524,46	20 372 106,67	99,21%		
Środki	810 480,54	790 069,96	97,48%		
Razem	21 344 005,00	21 162 176,63	99,15%		

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE na dzień 31.12.2023 roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z tyt. najmu i dzierżawy | 5.608,85 zł; |
| 2) wpływy z tyt. użytkowania wieczystego | 6.655,42 zł; |
| 3) wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości na raty | 653,04 zł; |

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wpływy z tyt. najmu i dzierżawy | 96.342,08 zł; |
|------------------------------------|---------------|

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1) wpływy z usług | 3.403,70 zł; |
|-------------------|--------------|

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.264.974,65 zł

- 1) podatek od nieruchomości 1.260.844,44 zł;
kwota zaległości dla (13 podatników)
- 7 podatników każdorazowo kwota zaległości jest poniżej 431,00 zł,
- 1 podatnika jest w wysokości 12.650,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 53.363,21 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 93.034,80 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 111.572,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 424.917,75 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 564.875,68
2) podatek rolny 0,00 zł;
3) podatek leśny 0,00 zł;
4) podatek od środków transportowych (2 podatników) 4.130,21 zł;
- 1 podatnika jest w wysokości 1,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 4.129,21 zł

Do dnia 31 grudnia 2023 roku wystawiono 26 upomnień.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 239.390,63 zł

- 1) podatek od nieruchomości (239 podatników) 162.698,18 zł;
kwota zaległości dla:
- 1 podatnik w wysokości 47.672,00 zł
- 1 podatnik w wysokości 15.829,12 zł
- 1 podatnik w wysokości 10.120,28 zł
- 1 podatnik w wysokości 9.457,00 zł
- 1 podatnik w wysokości 8.943,00 zł
- 1 podatnik w wysokości 6.499,00 zł
- 1 podatnik w wysokości 6.707,00 zł
- 1 podatnik w wysokości 5.139,00 zł
- 2 podatników pomiędzy 3.383,00 zł a poniżej 3.737,77,00 zł
- 10 podatników pomiędzy 1.138,00 zł a poniżej 2.306,41 zł
- 10 podatników pomiędzy 512,00 zł a poniżej 985,00 zł
- 46 podatników pomiędzy 112,00 zł a poniżej 492,00 zł.
- w przypadku pozostałych 208 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 100,00 zł.
Hipoteką zabezpieczono kwotę 8.181,20 zł
2) podatek rolny (98 podatników) 26.065,37 zł;
kwota zaległości dla:
- 1 podatnika jest w wysokości 15.971,97 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 2.520,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 923,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 634,70 zł
- w przypadku 17 podatników kwota zadłużenia jest w przedziale od 100,00 zł do 589,00 zł
- w przypadku pozostałych 77 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 100,00 zł.
Hipoteką zabezpieczono kwotę 207,40 zł
3) podatek leśny (19 podatników) 1.418,68 zł;
kwota zaległości dla:
- 1 podatnika jest w wysokości 837,93 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 127,00 zł
- w przypadku pozostałych 17 podatników kwota zadłużenia nie przekracza 100,00 zł
4) podatek od środków transportowych (7 podatników) 49.208,40 zł;

kwota zaległości dla:

- 1 podatnika jest w wysokości 23.631,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 9.977,40 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 8.889,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 5.024,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 883,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 752,00 zł
- 1 podatnika jest w wysokości 52,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2023 roku wystawiono 336 upomnień oraz 51 tytuły wykonawcze.

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

- 1) opłata z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2,55 zł;
- 2) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw 3.885,45 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 250.650,10 zł;
 - a) osób prawnych wynosi 138.194,27 zł,
 - b) osób fizycznych wynosi 112.455,83 zł,

Do dnia 31 grudnia 2023 roku wystawiono 443 upomnień oraz 30 tytuły wykonawcze.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

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

Rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- 1) wpływy z tyt. dzierżawy sieci kanalizacji 350.315,67 zł;

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- 1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,01 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów 9,68 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) dochody z najmu i dzierżawy 359,67 zł;

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIĘDZYBÓRZ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Wydatki budżetu zaplanowano na poziomie 51.182.502,04 zł wykonano w wysokości 47.860.040,68 zł co stanowi 93,51 % planu, w tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.617.474,86 wykonano 26.929.947,79 zł tj. 94,10 % oraz majątkowe związane z rozwojem gminy w wysokości 22.565.027,18 zł z czego wykonano 20.930.092,89 zł co stanowi 92,75 %.

Ogółem wydatki zostały wykonane w 93,51 %, 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	738 409,39	692 227,53	423 528,40	268 699,13	93,75%	1,45%
600	Transport i łączność	978 619,00	895 946,26	112 315,48	783 630,78	91,55%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 940,00	188 831,71	188 831,71	0,00	77,09%	0,39%
710	Działalność usługowa	199 402,00	190 393,45	190 393,45	0,00	95,48%	0,40%
750	Administracja publiczna	4 666 146,48	4 383 864,77	4 348 159,48	35 705,29	93,95%	9,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 442,00	51 359,75	51 359,75	0,00	80,96%	0,11%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 760,00	502 167,88	232 167,88	270 000,00	98,51%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	955 164,35	826 593,04	826 593,04	0,00	86,54%	1,73%
758	Różne rozliczenia	142 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 679 269,27	26 344 420,77	11 727 274,49	14 617 146,28	98,74%	55,04%
851	Ochrona zdrowia	181 692,18	181 356,37	181 356,37	0,00	99,82%	0,38%
852	Pomoc społeczna	1 177 915,94	1 137 673,58	1 137 673,58	0,00	96,58%	2,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 575,38	528 354,35	528 354,35	0,00	97,92%	1,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 880,00	44 755,14	44 755,14	0,00	80,09%	0,09%
855	Rodzina	2 774 220,54	2 759 284,66	2 759 284,66	0,00	99,46%	5,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 644 310,91	7 640 849,72	2 934 261,06	4 706 588,66	79,23%	15,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 008,63	1 247 738,96	1 049 416,21	198 322,75	98,01%	2,61%
926	Kultura fizyczna	357 835,53	244 022,74	194 022,74	50 000,00	68,19%	0,51%
OGÓŁEM WYDATKI		51 182 502,04	47 860 040,68	26 929 947,79	20 930 092,89	93,51%	100,00%

Najpoważniejszą grupę wydatków stanowiły wydatki na oświatę (55,04 %), gospodarka komunalna (15,96%), administrację publiczną (9,16 %) oraz rodzinę (5,77 %).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na wydatki majątkowe Gmina Międzybórz przeznaczyła kwotę 22.565.027,18 zł z czego wykonano 20.930.092,89 zł co stanowi 92,75 % zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne.

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

Struktura wydatków majątkowych w poszczególnych działach była następująca:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki	% wykonania	struktura wykonania %
			majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 750,00	268 699,13	85,37%	1,28%
600	Transport i łączność	815 515,00	783 630,78	96,09%	3,74%
750	Administracja publiczna	38 946,00	35 705,29	91,68%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	270 000,00	100,00%	1,29%
801	Oświata i wychowanie	14 690 878,55	14 617 146,28	99,50%	69,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 614,00	4 706 588,66	77,38%	22,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 323,63	198 322,75	98,02%	0,95%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	50 000,00	33,33%	0,24%
OGÓŁEM WYDATKI		22 565 027,18	20 930 092,89	92,75%	100,00%

Omówienie wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

	<i>plan 738.409,39</i>	<i>wykonanie</i>	<i>692.227,53 zł</i>	<i>tj. 93,75 %</i>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:				
▪	wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	<i>plan 5.130,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>4.999,01 zł</i>	<i>tj. 97,45 %</i>
▪	infrastruktura wodociągowa wsi zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m.Międzybórz i m.Ose gm. Międzybórz”			
	<i>plan 314.750,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>268.699,13 zł</i>	<i>tj. 85,37 %</i>
W 2023 roku rozpoczęła się inwestycja, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy sieci wodociągowej przesyłowej, zaopatrującej w wodę do celów bytowo-gospodarczych, mieszkańców miejscowości Międzybórz i Ose. Wymianę sieci wodociągowej realizowana jest na odcinku od istniejącego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ose, do miejscowości Międzybórz. Projekt ma na celu zastąpienie awaryjnej sieci magistralnej przebiegającej przy drodze krajowej nr 25 Oleśnica – Ostrów Wielkopolski. Całkowita wartość wykonania umowy to 4 507 408,37 zł przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 225 370,42 zł.				
▪	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 418.529,39 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>418.529,39 zł</i>	<i>tj. 100,00 %</i>

Dział 600 – Transport i łączność

	<i>plan 978.619,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>895.946,26 zł</i>	<i>tj. 91,55 %</i>
--	---------------------------	------------------	----------------------	--------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

	<i>plan 50.380,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>28.897,19 zł</i>	<i>tj. 57,36 %</i>
Została zawarta umowa ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy o udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich dla których organizatorem jest Powiat Oleśnica” w wysokości nie większej niż 45% poniesionych kosztów przez Powiat na obszarze Gminy Międzybórz.				

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

	<i>plan 168.004,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>158.003,48 zł</i>	<i>tj. 94,05 %</i>
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Bukowina Sycowska w ramach porozumienia ze Starostą Oleśnickim w zeszłym roku rozpoczęto działania mające na celu wybudowanie chodnika na odcinku około 250 m.b. w obrębie przejazdu pod nasypem kolejowym. Koszt prac budowlanych wykonania chodnika to 158 003,48 zł, przy czym zgodnie z porozumieniem Starostwo Powiatowe poniesie koszty w wysokości 79 001,74 zł.				

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

	<i>Plan 757.535,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>706.465,59</i>	<i>tj. 93,26 %</i>
--	------------------------	------------------	-------------------	--------------------

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 110.024,00 zł wydatkowano kwotę 80.838,29 zł co stanowi 73,47 %, przy czym:

- wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP

plan	8.000,00	wykonanie	3.091,44	tj.	38,64 %
------	----------	-----------	----------	-----	---------
- zakup usług remontowych

plan	57.774,00	wykonanie	38.490,78	tj.	66,62 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

wykonano drenaż w Działawicach, wyczyszczono przepust w m.Kraszów , wykonano remont drogi w m. Niwki Kraszowskie, zakupiono granitową do remontu dróg gminnych,

remontowano drogi gminne przy ul. Rzemieślniczej, Zacisze i Brzozowa, naprawiono zapadniętą drogę w m. Niwki Książęce, zakupiono kruszywo do naprawy drogi przy Ośrodku Zdrowia, wykonano odmulenie rowu w Bukowinie Sycowskiej, wyrównano i uzupełniono ubytki na parkingu przy cmentarzu komunalnym
(w tym fundusz sołecki 17.022,80 zł)

- *zakup usług pozostałych*
plan 44.250,00 wykonanie 39.256,07 tj. 88,71 %
w tym m.in.: akcja „Zima” 24.256,92 zł, zostały wykoszone pobocza dróg gminnych w kwocie 6.250,00 zł oraz wykonano oznakowanie poziome za kwotę 8.749,15 zł
- *wydatki majątkowe*
plan 647.511,00 wykonanie 625.627,30 zł co stanowi 96,62 % , w tym:
 - *Dofinansowanie inwestycji drogowo chodnikowych - FS Bąków*
plan 6.307,00 wykonanie 6.306,00 tj. 100,00 %
zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2023, środki były jako dofinansowanie do zrealizowanych wydatków
 - *Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz*
plan 217.204,00 wykonanie 217.180,01 tj. 99,99 %
W połowie czerwca 2023 roku, został pozytywnie rozstrzygnięty przetarg na „Budowę i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz”. Kwota, za którą zostanie wykonane zadanie wynosi 3 950 000,00 zł, w tym pozyskane środki z programu Polski Ład w wysokości 3 752 500,00 zł. Zadanie ma na celu odtworzenie, poprzez ulepszenie nawierzchni dróg w celu zlikwidowania licznych wybojów oraz zniekształceń zarówno w profilu poprzecznym jak i podłużnym istniejących dróg
 - *Kraszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych*
plan 251.000,00 wykonanie 232.764,31 tj. 92,73 %
 - *Bąków – droga dojazdowa do gruntów rolnych*
plan 147.000,00 wykonanie 144.899,98 tj. 98,57 %
Korzystając z cyklicznego programu „dróg dojazdowych do gruntów rolnych” jesienią 2023 r. po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego, w dwóch Sołectwach zostały wykonane nowe asfaltowe odcinki dróg gminnych. W miejscowości Bąków wyremontowano odcinek drogi o długości 318 m.b., w miejscowości Kraszów odcinek o długości 230 m.b.. Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Poniesione koszty za wykonanie zadania to 370 653,29 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 219 200,00 zł.
 - *Budowa zjazdu na ul. Ogrodowej w Międzybórz*
plan 26.000,00 wykonanie 24.477,00 tj. 94,14 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 244.940,00 wykonanie 188.831,71 zł tj. 77,09 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 111.940,00 wykonanie 89.294,69 zł tj. 79,77 %

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

- energii 40.127,11 zł,
- usługi obce 41.732,08 zł,

poniesione koszty dotyczą ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz sporządzenie map do celów projektowych – inwestycyjnych, wykonano operaty szacunkowe do sprzedaży

nieruchomości, podziały działek oraz wykonano zmiany sposobu użytkowania w klasyfikacji gruntów .

▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.096,50 zł,
▪ różne opłaty i składki	158,00 zł,
▪ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	181,00 zł,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan 133.000,00 wykonanie 99.537,02 zł tj. 74,84 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania lokali komunalnych – w tym:

▪ energii	5.983,94 zł,
▪ zakup usług remontowych	19.654,46 zł,
poniesione koszty dotyczą głównie wpłat na fundusz remontowy wspólnot	
▪ usługi obce	17.752,91 zł,
poniesione koszty dotyczą odprowadzania ścieków i opłaty abonentowej, czyszczenie przewodów kominowych dymowych w mieszkaniach ADM, opróżnianie szamba	
▪ opłata za administrowanie	56.145,71 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

plan 199.402,00 wykonanie 190.393,45 zł tj. 95,48 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego kwotę 140.232,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – posiedzenia komisji urbanistycznej 10.949,20 zł
 - opracowanie MPZP dla o. Bąków – etap I, II, III, IV 19.680,00 zł;
 - opracowanie MPZP dla o. Hałdrychowice – etap I, II, III, IV 24.600,00 zł;
 - opracowanie MPZP dla o. Dzieszławice – etap I, II, III, IV 24.600,00 zł;
 - opracowanie MPZP dla o. Królewska Wola – etap I, II, III, IV 19.680,00 zł;
 - opracowanie MPZP dla o. Klonów – etap I, II, III, IV 19.600,00 zł;
 - opracowanie MPZP dla o. Bukowina Sycowska – etap IV, V 7.134,00 zł;
 - opracowanie MPZP dla miasta Międzybórz – etap IV 6.236,10 zł;
 - ogłoszenie na potrzeby procedury planistycznej 3.324,77 zł;
 - przesłuzenie usługi eGmina z modułami IMPA i IMPZP 4.428,00 zł.
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Międzybórz i Bukowinie Sycowskiej to kwota 50.161,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 4.666.146,68 zł wykonanie 4.383.864,77 zł tj. 93,95 %

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 320.531,97 wykonanie 285.112,69 zł tj. 88,95 %

z ogólnej kwoty wydatków tj. 285.112,69 zł część wydatków została sfinansowana z dotacji na zadania zlecone – głównie wynagrodzenia, a pozostałe wydatki z dochodów własnych gminy.

Wydatki przedstawiają się następująco :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 258.776,48 zł;
- 2) pozostałe wydatki 26.336,21 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale z budżetu Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 49.413,57 zł tj. 17,33 % poniesionych wydatków.

Rozdział 75022 - Wydatki Rady Miejskiej

plan 294.972,00 wykonanie 277.396,49 zł tj. 94,04 %

- 1) diety radnych i sołtysów 264.761,92
 - 2) zakup materiałów 3.707,32
 - 3) zakup środków żywności 1.062,85
 - 4) zakup usług pozostałych 7.565,40
- (opłaty pocztowe, dostęp do systemu RADA)

5) szkolenia pracowników 299,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan 3.586.962,84 wykonanie 3.387.238,03 tj. 94,43 %

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14.362,64
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.849.296,48
(w tym: 2 nagrody jubileuszowe 37.440,00 zł, odprawa emerytalna 40.320,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3.617,70 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.720,66 zł; umowy zlecenia 44.731,00 zł),
- 3) wpłaty na PFRON 19.698,00
- 4) zakupu materiałów 102.311,47
(zakup opału, materiały biurowe, środki czystości, tonery, druki, prasy m.in. Gazeta Podatkowa, Gazeta Wrocławska, Zamówienia Publiczne, Wspólnota, środki czystości, akcesoria komputerowe, pieczątki)
- 5) zakup artykułów spożywczych 910,07
- 6) zakup energii 32.034,97
- 7) zakup usług remontowych 43.018,89
wykonano remont pomieszczeń, wykonano remont samochodu służbowego oraz naprawę kserokopiarki
- 8) zakupu usług zdrowotnych 1.343,00
- 9) zakupu usług pozostałych 184.985,39
usługi informatyczne, za przesyłki listowe, usługi bankowe, porady prawne, opieka autorska nad programami, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych, podpisy elektroniczne, przegląd budowlany budynku, udział w konwentach i konferencjach, utrzymanie aplikacji BIP
- 10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 14.624,13
- 11) podróży służbowych krajowych 29.349,01
- 12) różnych opłat i składek 641,00
- 13) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.749,98
- 14) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 924,93
- 15) szkolenia pracowników 11.282,78
- 16) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11.198,49
- 17) wydatki majątkowe 35.705,29
 - Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w budynku UMiG w Międzyborzu w ramach poprawy efektywności energetycznej
plan 11.100,00 wykonanie 11.065,10 tj. 99,69 %

- Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzyborzu
plan 27.846,00 wykonanie 24.640,19 tj. 88,29 %

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest stworzenie nowych przestrzeni biurowo-administracyjnych dla pracowników i interesantów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu oraz zaadaptowanie dotąd wykorzystywanych przez MGOPS pomieszczeń jako biur do obsługi sesji Rady Miejskiej w Międzyborzu. Podwyższone zostaną standardy dostępności dla interesantów. Koszt wykonania prac to 844 641,00 zł. Gmina na to zadanie pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 827 748,18 zł co stanowi 98% wartości zadania.

Rozdział 75075 – Promocja

plan 21.000,00 wykonanie 16.704,04 tj. 79,54 %

- 1) nagrody konkursowe 770,00
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 2.226,94
zakupiono gadżety i materiały promocyjne
- 3) zakup usług pozostałych 13.707,10
publikacja materiałów promocyjnych o Gminie Międzybórz w Gazecie Polskiej

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	<i>plan 231.127,00</i>	<i>wykonanie 231.078,71</i>	<i>tj. 99,98 %</i>
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222.353,13	
	w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4.146,24 zł;	
2)	odpis na ZFŚS	4.014,00	
3)	pozostałe wydatki bieżące	4.711,58	

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

	<i>plan 211.552,67</i>	<i>wykonanie 186.334,81</i>	<i>tj. 88,08 %</i>
1)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.565,70	
2)	zakup materiałów	3.065,17	
3)	zakup materiałów – realizacja zadania dofinansowane ze środków UE, realizowano zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 2577/2022 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020”	18.670,65	
<i>W dniu 19 maja 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Międzybórz a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach umowy zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe oraz jedno zapytanie ofertowe.</i>			
<i>Pierwsze dnia 4 lipca 2022 r., które obejmowało zakup 8 komputerów stacjonarnych, 55 komputerów przenośnych oraz dwa tablety. Sprzęt komputerowy został zakupiony wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i ubezpieczeniem a następnie przekazany beneficjentom ostatecznym w dniach 29 - 30.11.2022 r.</i>			
<i>W wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 20 grudnia 2022 roku został przeprowadzony drugi przetarg na zakup i dostawę 9 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.</i>			
<i>W dniu 29 grudnia 2022 r. zostało przeprowadzone trzecie postępowanie przetargowe, które również obejmowało zakup i dostawę 9 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, które zakończyło się zawarciem umowy z wykonawcą.</i>			
<i>Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ponownie powstały oszczędności, z których w drodze zapytania ofertowego z dnia 3 lutego 2023 r. planowany był zakup jednego tabletu wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Zapytanie ofertowe zakończyło się unieważnieniem gdyż oferty przekraczały pulę środków zabezpieczonych na dostawę sprzętu.</i>			
<i>Z uwagi na rekomendacje w zakresie wykorzystania wszystkich środków w ramach powierzonego grantu została podjęta decyzja o zakupie tabletu wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.</i>			
<i>Na podstawie trzech ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zakupiono tablet z oprogramowaniem i akcesoriami o łącznej wartości brutto: 657,42 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i 42/100).</i>			
<i>Koszty poniesione z dofinansowania w ramach grantu PPGR wynoszą 560,13 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych i 13/100) a środki z budżetu Gminy w wysokości 97,29 zł (słownie dziewięćdziesiąt siedem złotych i 29/100). Sprzęt komputerowy (9 laptopów oraz tablet) został przekazany beneficjentom ostatecznym w dniu 15 marca 2023 roku.</i>			
4)	zakup pozostałych usług	59.865,14	
5)	opłaty i składki	100.168,15	

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

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

<i>plan</i> 63.442,00	<i>wykonanie</i> 51.359,75 zł	<i>tj.</i> 80,96 %
-----------------------	-------------------------------	--------------------

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

<i>plan</i> 1.032,00	<i>wykonanie</i> 1.032,00	<i>tj.</i> 100,00 %
----------------------	---------------------------	---------------------

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>plan</i> 62.092,00	<i>wykonanie</i> 50.009,75	<i>tj.</i> 80,54 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Powyższe zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi do realizacji gminie, dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>plan</i> 318,00	<i>wykonanie</i> 318,00	<i>tj.</i> 100,00 %
--------------------	-------------------------	---------------------

Powyższe zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi do realizacji gminie, dotyczą przeprowadzenia referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

<i>plan</i> 200,00	<i>wykonanie</i> 200,00 zł	<i>tj.</i> 100,00 %
--------------------	----------------------------	---------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>plan</i> 200,00	<i>wykonanie</i> 200,00	<i>tj.</i> 100,00 %
--------------------	-------------------------	---------------------

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

<i>plan</i> 509.760,00	<i>wykonanie</i> 502.167,88	<i>tj.</i> 98,51 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

<i>plan</i> 508.960,00	<i>wykonanie</i> 501.367,88	<i>tj.</i> 98,51 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

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

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,00
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach) 75.820,00
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 41.360,00
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 55.957,38
 - paliwo 13.474,48 zł;
 - bateria i mikrofon MOTOROLA 1.380,00 zł;
 - prądownica wodno-pianowa 2.843,00 zł;
 - nagrzewnica elektryczna z przewodami i gniazdami 3.100,00 zł;
 - ssak akumulatorowy 1.650,00 zł;
 - manewry medyczne 1.566,10 zł;
 - felgi i opony 6.100,00 zł;
 - materiały opatrunkowe i maski tlenowe 3.740,07 zł;
 - buty i ubranie strażackie 6.470,22 zł;

- gaśnice	740,00 zł;
- artykuły gospodarcze i pozostałe na potrzeby jednostek	14.165,61 zł;
- woda mineralna	727,92 zł;
5) zakup środków żywności	7.250,99
6) zakup energii	1.408,56
7) usługi remontowe	3.000,00
usługa budowlana w budynku remizy OSP Królewska Wola	
8) pozostałe usługi	27.960,10
(wykonanie instalacji gazowej dla OSP w Międzyborzu, przeglądy techniczne samochodów, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, wykonanie badań medycznych, uzupełnienie tlenu medycznego, sprzedaż z montażem liter przestrzennych OSP Dziesławice i OSP Królewska Wola, przegląd i serwis motopomp i urządzeń hydraulicznych, powiatowe zawody strażackie - udział, catering)	
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.252,85
10) różne opłaty i składki	7.358,00
11) wydatki majątkowe	270.000,00
• Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ose na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	
plan	270.000,00
wykonanie	270.000,00
tj.	100,00 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan 800,00 wykonanie 800,00 tj. 100,00 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 955.164,35 wykonanie 826.593,04 zł tj. 86,54 %

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

REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS KĘDZIERZYN UM.3/JST/C/17	19.994,43
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BANK PEKAO S.A. UM.17/DCK/2014	54.264,07
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS CEREKIEW UM.1/JST/C/15	38.079,67
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ UM. 2/JST/2012	1.343,50
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BS MIĘDZYBÓRZ UM.1/BS/MD/RK/2013	27.396,84
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- WFOŚIGW UM.362/P/WR/2013 KANAL.ETAP I B	782,74
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- WFOŚIGW UM.351/P/OW/WR/2015 KANAL.ETAP II B	1.013,58
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA B 2018	12.645,30
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA C 2018	32.891,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA D 2018	24.453,60
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA E 2018	32.604,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA F 2018	32.604,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA G 2018	32.604,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA A 2019	17.475,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA B 2019	17.475,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA C 2019	26.212,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA D 2019	17.475,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA E 2019	26.212,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA F 2019	17.475,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA G 2019	26.212,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA H 2019	26.212,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA I 2019	26.212,80
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- PKO BP OBLIGACJE SERIA J 2019	17.475,20
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- um. BS Międzybórz 01/BS/ND/RK/2020	48.539,71

REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BGK OBLIGACJE SERIA A 2021	7.724,00
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BGK OBLIGACJE SERIA B 2021	77.730,00
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- BGK OBLIGACJE SERIA C 2021	163.480,00
REK.BIEŻ-OBSŁ.DŁUGU PUBL-OBSŁ.PAP.WART-ODSETKI- NOWE ZOBOWIĄZANIE 2023	0,00

W omawianym dziale ujęte było udzielone poręczenie:

- 1) dla spółki dawnej INWESTOR - Kępno sp. z o.o. w Kępnie – obecnie ZZO Olszowa sp. z o.o. w kwocie 35.076,35 zł – poręczenie do dnia 31 grudnia nie było wykonane;
- 2) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Międzyborzu – jako poręcznie rozłożonej na raty należności z tytułu dostawy energii elektrycznej w kwocie 20.088,00 zł – poręczenie do dnia 31 grudnia nie zostało wykonane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 142.710,44 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

w tym:

1) rezerwy

plan 5.812,65 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

- rezerwa ogólna budżetu po stronie planu w kwocie 5.845,65 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego po stronie planu w kwocie 53.978,00 zł;
- rezerwa celowa na zakup energii i opału 68.500,00 zł;
- rezerwa celowa na zmiany wynagrodzeń administracji i obsługi 13.337,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

plan 26.679.269,27 zł wykonanie 26.344.420,77 zł tj. 98,74 %

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

- 1) Przedszkole BAJKA w Międzyborzu z siedzibą przy ul. Kościelnej 2,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu 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 31.12.2023 r.:

- 1) pedagodzy - SP Bukowina Syc. 14,39 etatów , SP Międzybórz 30,50 etatu,
- 2) obsługa i administracja - SP Bukowina Syc. 3,13 etatów , SP Międzybórz 15,00 etatu

Liczba uczniów: - SP Bukowina Syc. 101 uczniów, SP Międzybórz 339 uczniów

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

plan 6.818.280,85 wykonanie 6.806.132,57 zł tj. 99,82 %

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 6.806.132,57 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.425.873,37 zł,
co stanowi 79,72 % wydatków szkół podstawowych, w tym:
 - nagrody jubileuszowe w kwocie 120.070,48 zł (SP Bukowina Sycowska 29.082,27 zł; SP Międzybórz 90.988,21 zł)
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 4.803,33 zł w związku z zakończeniem umowy pracy
 - odprawy emerytalne 94.284,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 187.629,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 234.714,83 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr. 48.375,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 909.540,37 zł;

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan 107.067,80 wykonanie 106.077,61 tj. 99,08 %

Oddziały przedszkolne prowadzone są w Szkole Podstawowej Bukowinie Sycowskiej.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych wyniosły 106.077,61 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 73.529,32 zł
- odpisy na ZFŚS 3.621,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.428,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.499,29 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan 1.952.010,35 wykonanie 1.946.898,95 tj. 99,74 %

Na utrzymanie przedszkola gmina wydatkowała 1.946.898,95 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 1.551.483,84 zł, w tym:
w tym: nagrody jubileuszowe 26.179,37 zł, odprawa emerytalna kwota 48.810,47 zł;
ekwiwalent za urlop 13.541,18 zł
- odpisy na ZFŚS 59.490,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 61.352,20 zł
(wydatki związane szczególnie z dodatkiem wiejskim oraz ekwiwalent za pranie)
- pozostałe wydatki bieżące 264.572,91 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 10.086,00 zł
Budowa Przedszkola Publicznego "BAJKA" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu

plan 11.000,00 wykonanie 10.086,00 tj. 91,69 %

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2023 roku zakończony został kluczowy element przedsięwzięcia, przygotowanie dokumentacji projektowej, dla której jesienią Starosta Powiatowy w Oleśnicy wydał decyzje pozwolenia na budowę. Projekt przedszkola "BAJKA" obejmuje stworzenie aż 6 nowoczesnych oddziałów przedszkolnych, dostosowanych do potrzeb naszych dzieci. Projekt zakłada zastosowanie najnowszych rozwiązań ekologicznych oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Koszt inwestycji to 9 990 000,00 zł. Gmina pozyskała na to zadanie promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 842 500,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. :

Pedagodzy – 16,35 etatów, administracja i obsługa – 12,5 etatów.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 171.

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

plan 246.265,09 wykonanie 246.029,90 tj. 99,90 %

Wydatki świetlicy w Szkole Podstawowej w Międzyborzu.

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.128,00
- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr. 2.250,00
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 193.805,20
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 2.902,16
- 5) zakup pomocy dydaktycznych 3.999,47
- 6) zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 24.999,18
- 7) zakup usług pozostałych 703,89

8) odpis na ZFŚS 7.242,00
Ilość korzystających ze świetlicy szkolnej – 122 uczniów .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 453.181,00 wykonanie 453.174,31 zł tj. 100,00%

Na dowożenie uczniów do szkół gmina na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 103.820,49 zł, |
| 2) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 8.723,04 zł; |
| 3) dowóz dzieci | 318.875,78 zł; |
| 4) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 19.077,00 zł; |
| 5) odpis na ZFŚS | 2.678,00 zł; |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 38.281,00 wykonanie 38.252,01 zł tj. 99,92 %

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38.252,01 zł, w tym: zakup usług pozostałych 9.600,00 zł oraz szkolenia pracowników 28.652,01 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.214.441,96 wykonanie 1.092.666,12 zł tj. 89,97 %

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 31.12.2023 roku wyniosły: 1.092.666,12 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 516.849,57 zł;
- odpis na ZFŚS 13.278,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.354,80 zł,
- zakup środków żywności 342.715,24 zł,
- zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 24.999,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 188.469,33 zł.

Ilość dzieci korzystających ze stołówki w Przedszkolu BAJKA w Międzyborzu – 171 .

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 81.090,95 wykonanie 78.789,00 zł tj. 97,16 %

Wydatki na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 78.789,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 67.472,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.428,00 zł;
- pozostałe wydatki 6.889,00 zł

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

plan 800.323,70 wykonanie 687.838,11 zł tj. 85,94 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 687.838,11 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 593.039,06 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26.284,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr. 6.750,00 zł
- odpis na ZFŚS 19.299,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.999,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 29.466,07 zł

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

plan 54.320,02 wykonanie 53.620,63 zł tj. 98,71 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 14.914.006,55 wykonanie 14.834.855,56 zł tj. 99,47 %

W tym rozdziale wydatki wyniosły 14.834.855,56 zł , dotyczą głównie:

▪ odpis na ZFŚS	79.182,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	16.932,83 zł
▪ zakup pomocy dydaktycznych	97.437,51 zł
▪ zakup usług pozostałych	31.330,23 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące (różne opłaty i składki, nagrody itp.)	2.912,71 zł
▪ wydatki majątkowe	14.607.060,28 zł
a) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu	
plan 14.660.878,55	wykonanie 14.588.062,63 tj. 99,50 %

W lutym 2023 Gmina Międzybórz podpisała umowę z Wykonawcą prac zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem realizacji inwestycji była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Na to zadanie Gmina pozyskała środki w wysokości 12 437 253,24 zł przy całkowitej wartości zadania w wysokości: 14 645 592,63 zł. Przedmiotem projektu była głęboka modernizacja energetyczna dwóch budynków – Szkoły Podstawowej im Jerzego Badury w Międzyborzu oraz Przedszkola Publicznego „Bajka” w Międzyborzu. W ramach projektu przeprowadzono:

- Termomodernizację budynku poprzez docieplenie przegród zewnętrznych od poziomu fundamentu po dach włącznie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
- Modernizację systemów grzewczych – remont instalacji centralnego ogrzewania i cwu w tym m.in. wymiana źródeł ciepła w dostosowanych do tego pomieszczeniach kotłowni na piece gazowe i pompy ciepła; montaż nowych grzejników z głowicami termostatycznymi; montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
- Modernizację instalacji elektrycznych poprzez wymianę oświetlenia na nowe typu LED; wykonanie nowego okablowania dla oświetlenia w celu optymalizacji sterowania oświetleniem; montaż instalacji fotowoltaicznej
- Pozostałe prace m.in. odtworzeniowe elewacji, po wykonaniu izolacji jak również odtworzenie schodów i tarasów.

W ramach zadania oba budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platform schodowych (1 szt. w przedszkolu, 2 szt. w Szkole Podstawowej).

b) Przebudowa pomieszczeń w celu stworzenia sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborzu w Kraszowie wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej				
plan	19.000,00	wykonanie	18.997,65	tj. 99,99 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

plan	181.692,18	wykonanie	181.356,37 zł	tj. 99,82 %
------	------------	-----------	---------------	-------------

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

plan	1.100,00	wykonanie	1.100,00	tj. 100,00 %
------	----------	-----------	----------	--------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	180.592,19	wykonanie	180.256,37	tj. 99,81 %
1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			40.269,69 zł,	
2) nagrody konkursowe			8.923,95 zł,	
3) zakup materiałów i wyposażenia			21.222,07 zł,	
4) zakup środków żywności			10.460,41 zł,	

5) zakup usług remontowych	16.000,00 zł,
6) zakup usług pozostałych	81.484,25 zł,
7) podróże służbowe krajowe	206,00 zł;
8) szkolenia pracowników	1.790,00 zł.

realizowano program poprzez organizowanie m.in. porad dotyczące terapii uzależnień, warsztatów profilaktycznych, środki wydatkowano na różne formy organizacji i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jak również osób starszych i będących w trudnej sytuacji życiowej,

Dział 852 – Opieka społeczna

<i>plan</i> 1.177.915,94	<i>wykonanie</i> 1.137.673,58	<i>tj.</i> 96,58 %
--------------------------	-------------------------------	--------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>plan</i> 177.921,00	<i>wykonanie</i> 177.920,69	<i>tj.</i> 100,00 %
------------------------	-----------------------------	---------------------

Od początku 2023 roku do końca grudnia 2023 r w DPS przebywało 4 mieszkańców naszej gminy. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za przebywające tam osoby jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>plan</i> 930,00	<i>wykonanie</i> 930,00	<i>tj.</i> 100,00 %
--------------------	-------------------------	---------------------

Na realizację tego zadania wydatkowano 930,00 na przeszkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego po zmianie przepisów.

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

<i>plan</i> 8.926,00	<i>wykonanie</i> 7.239,90	<i>tj.</i> 81,11 %
----------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki w tym rozdziale wyniosły do końca grudnia 2023r. 7.239,90 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie to jest częściowo zadaniem z zakresu administracji rządowej. Plan budżetu na 2023 r zakłada dotację ze środków zleconych w wysokości 7.376,00 zł., plan środków własnych gminy wynosi 1.550,00 zł. Wydatki do końca grudnia 2023 roku zostały w całości pokryte z budżetu wojewody.

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

<i>plan</i> 49.002,00	<i>wykonanie</i> 46.022,09	<i>tj.</i> 93,92 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Na zasiłki celowe i celowe specjalne posiadano środki w wysokości 40.000,00zł., z czego wydatkowano 37.020,43 zł., natomiast na zasiłki okresowe z planowanych środków na 2023 rok w wysokości 9.002,00 zł. wydatkowano 9.001,66 zł. W 2023 roku objęto pomocą 26 rodzin – zasiłki celowe, 6 rodzin – celowe specjalne, 5 rodzin zasiłki okresowe

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>plan</i> 35.000,00	<i>wykonanie</i> 32.146,58	<i>tj.</i> 91,85 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych gmina wydatkowała kwotę 32.146,58 zł. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>plan</i> 92.427,00	<i>wykonanie</i> 87.387,95	<i>tj.</i> 94,55 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Na świadczenia do końca grudnia 2023 wydatkowano kwotę 87.387,95zł. Otrzymaliśmy do końca 2023 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 88.427,00 zł. Z tej formy świadczenia w 2023 roku skorzystało 19 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>plan</i> 662.230,00	<i>wykonanie</i> 655.700,55	<i>tj.</i> 99,01 %
------------------------	-----------------------------	--------------------

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 655.700,55 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 596.060,50 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28.560,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki | 31.080,05 zł |

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do końca grudnia 2023 roku kosztowało 628.336,55zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 596.060,50zł |
| 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.600,00 zł |
| 3) pozostałe wydatki | 30.676,05 zł |
| 4) opiekun prawny wraz z kosztami obsługi | 27.364,00 zł |

Wydatki na opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi w kwocie 27.364,00 sfinansowano w całości z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 118.823,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 47.600,00 wykonanie 34.497,96 tj. 72,47 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 47.429,00 wykonanie 40.315,00 tj. 85,00 %

Z programu dożywiania skorzystało 34 dzieci z 19 rodzin plus 7 osób dorosłych w formie cateringu. Wydatki z tym związane wyniosły 40.315,00 zł, w tym na zasiłki celowe i pomoc rzeczową wydatkowano 8.761,00 zł i z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin.

Na wyżej wymienione zadania dotacja z budżetu państwa na 2023 r. wynosiła 32.400,00zł. Udział procentowy w wydatkowaniu wynosił 63 BP : 37 BG.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 56.450,94 wykonanie 55.512,86 tj. 98,34 %

W rozdziale tym:

- 1) W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 36.080,00zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są również na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy. MGOPS przyjął 11 wniosków o wypłatę świadczenia 300 zł na łączną kwotę 3.300,00 zł, pozostałe wydatki to koszty bankowe – 35,40 zł;
- 2) środki z tego rozdziału przeznaczone były na przygotowanie wigilii dla osób samotnych w grudniu 2023r. Do końca roku wydatkowano na ten cel 4.948,52 zł;
- 3) w tym rozdziale zaplanowano środki na Rządowy Program „KORPUS WSPARCIA SENIORA” z którego wykupiono teleopiekę na 2023 r. do opasek ratujących życie zakupionych w 2022 r.. Z programu skorzystało 15 seniorów z Gminy Międzybórz.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 539.575,38 wykonanie 528.354,35 tj. 97,92 %

koszty projektu Zintegrowani w Gminie Międzybórz, ponadto w wskazanym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę „Dodatku węglowego”, „Dodatku energetycznego” oraz „Dodatku gazowego”.

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym, na które do końca grudnia 2023 roku otrzymano dotację w kwocie 207.413,80 zł.

Na dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi wydatkowano 181.950,66 zł,

dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi – 18.308,74 zł.,

dodatek gazowy z kosztami obsługi – 2.063,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 55.880,00 wykonanie 44.755,14 tj. 80,09 %

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

plan 9.700,- wykonanie 9.414,00 tj. 97,05 %

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 29.280,- wykonanie 18.441,14 tj. 62,98 %

z rozdziału tego zostały wypłacone stypendia dla uczniów na kwotę 18.441,14 zł. Na realizację stypendiów otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia socjalne – 35 osób.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 16.900,- wykonanie 16.900,- tj. 100,00 %

Z tej formy wsparcia skorzystało 89 uczniów (w tym: 13 uczniów z SP w Bukowinie Sycowskiej i 76 uczniów w SP w Międzyborzu).

Dział 855 – Rodzina

plan 2.774.220,54 wykonanie 2.759.284,66 tj. 99,46 %

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

plan 2.554.920,- wykonanie 2.553.962,53 tj. 99,96 %

1) Świadczenia wychowawcze

plan 17.920,00zł wykonanie 17.919,40 tj. 99,99%

Zadanie to jest w całości zadaniem zleconym, na które do końca grudnia 2023 r. otrzymano środki w kwocie 17.920,00 zł

Wydatki poniesiono na:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.919,40

2) pozostałe koszty obsługi zadania 2.000,00

Świadczenie wychowawcze z koordynacji za lata poprzednie wypłacono 4 rodzinom.

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

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2.537.000,00 zł wykonanie 2.536.043,13 tj. 99,96%

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym, na które do końca grudnia 2023 roku otrzymano dotację w kwocie 2.537.000,00 zł

Wydatki poniesiono na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 64.413,82 zł

2) pozostałe koszty obsługi zadania 9.356,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.256.375,48 zł

4) składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadc. piel. 205.897,83 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne i opiekuńcze - 243

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 32

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan 1.221,00 wykonanie 1.012,00 tj. 82,88 %

Zadanie to w całości jest zadaniem zleconym.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 14.566,50 wykonanie 12.960,00 tj. 88,97 %

Wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny do końca grudnia 2023 roku wyniosły 12.960,00 zł

Wsparciem objętych jest 6 rodzin z dziećmi. Asystent rodziny wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Jest to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

W 2023 r Ośrodek otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.966,50 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 26.010,00 wykonanie 26.004,33 tj. 99,98 %

W rodzinie zastępczej w 2023 roku przebywało 6 dzieci, na dzień 31 grudnia pozostało 3 dzieci. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek oświatowo – wychowawczych

plan 69.156,00 wykonanie 69.155,68 tj. 100,00 %

W placówce opiekuńczo wychowawczej na 31 grudnia 2023 przebywa 2 dzieci.

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

plan 22.100 zł wykonanie 21.943,08 tj. 99,29 %

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 21.943,08 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy. Całość jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały w całości pokryte z budżetu wojewody.

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

plan 78.000,00 wykonanie 66.000,00 tj. 84,62 %

środki na dofinansowanie działalności żłobków na terenie miasta i gminy Międzybórz

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan 8.247,04 wykonanie 8.247,04 tj. 100,00 %

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

plan 9.644.310,91 wykonanie 7.640.849,72 tj. 79,23 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 2.823.840,00 wykonanie 1.128.114,63 tj. 39,95 %

Wydatki dotyczą następujących zadań:

- 1) energia elektryczna 804.161,60
(koszty dotycząca oczyszczalni ścieków oraz przepompowni)
- 2) zakupu usług pozostałych 71.335,97
(głównie koszty dopłat do 1m³ ścieków)
- 3) różne opłaty i składki 938,80
(opłaty za zajęcie pasa drogowego związane z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – w znacznej mierze zwrócone przez administratora sieci jakim jest ZGKiM w Międzybórz)
- 4) wydatki inwestycyjne
plan 1.611.938,00 wykonanie 251.678,26 tj. 15,61 %
 - *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz*

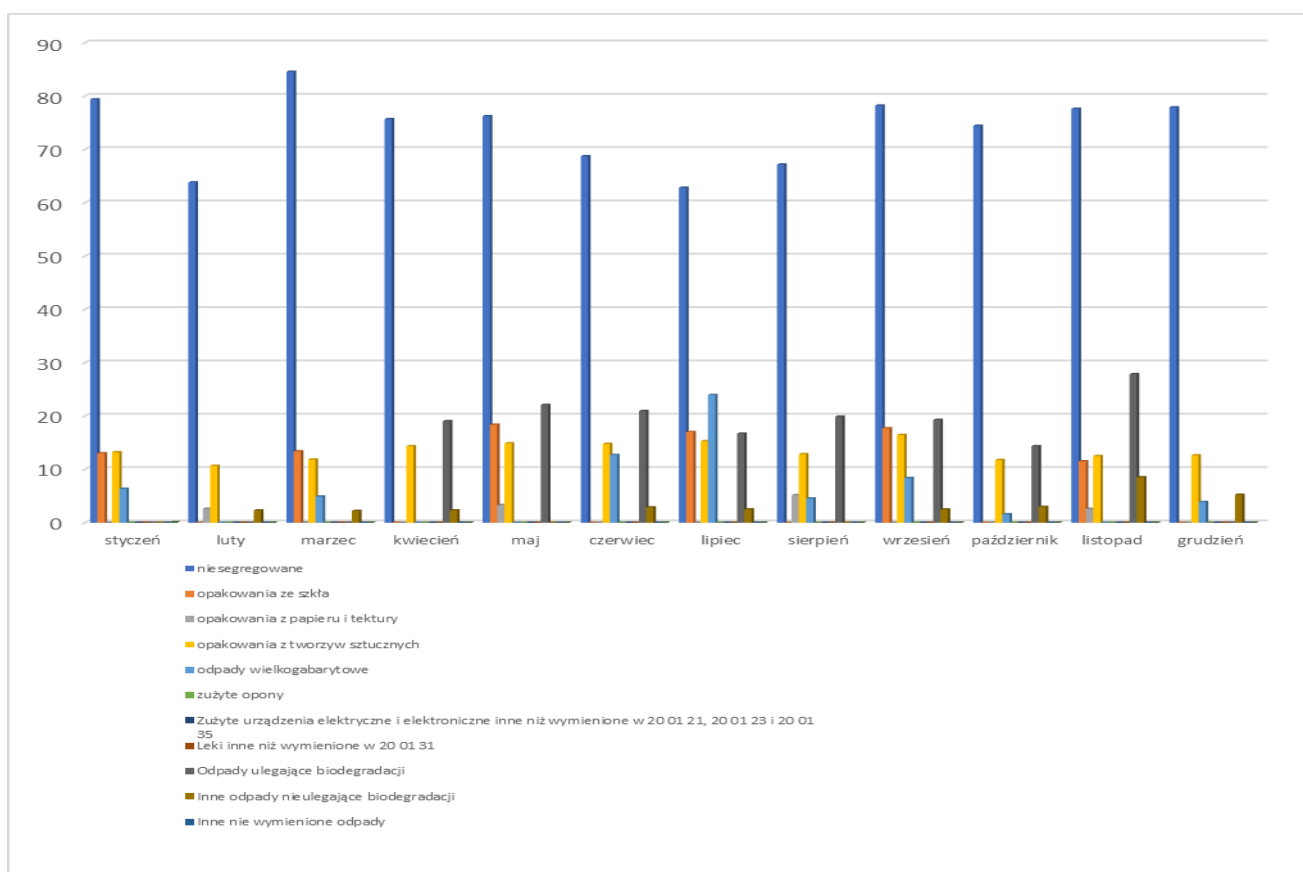
Końcem 2023 roku Gmina Międzybórz zrealizowała zadanie polegające na dostarczaniu sterowników, oprogramowania, wizualizacji i wdrożenia ich do eksploatacji w reżimie technologicznym Oczyszczalni w Międzybórz. W ramach odtworzenia systemu sterowania i wizualizacji procesu technologicznego pracy oczyszczalni Wykonawca odtworzył i uaktualnił system do zmian wprowadzonych na oczyszczalni podczas jej eksploatacji, oraz do obowiązujących obecnie przepisów wodno-prawnych dla zrzucanych ścieków do wód śródlądowych. Koszt inwestycji to 251 678,27 zł.

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

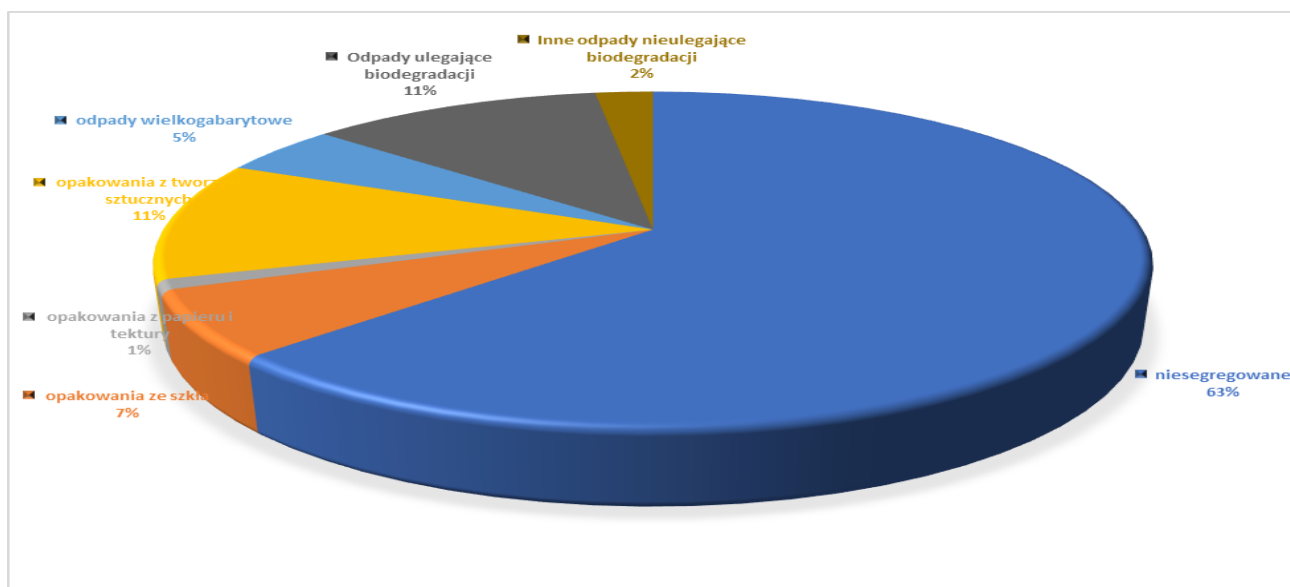
- Na realizację zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych wraz dojazdem i wyposażeniem w kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów. Zadania będzie realizowane również w 2022 roku.

[illegible]

7.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00%
8.	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00%
9.	Odpady ulegające biodegradacji	0,000	0,000	0,000	19,040	22,080	20,960	16,700	19,880	19,280	14,340	27,860	0,000	160,14	11,35%
10.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	0,000	2,300	2,220	2,300	0,000	2,860	2,500	0,000	2,480	2,960	8,520	5,240	31,38	2,23%
11.	Inne nie wymienione odpady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00%
12.	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00%
podsumowanie		112,000	79,400	116,920	111,380	134,880	120,040	138,260	109,580	142,560	105,080	140,620	99,640	1 410,36	100,00%



Strukturę zagospodarowanych odpadów przedstawia poniższy wykres.



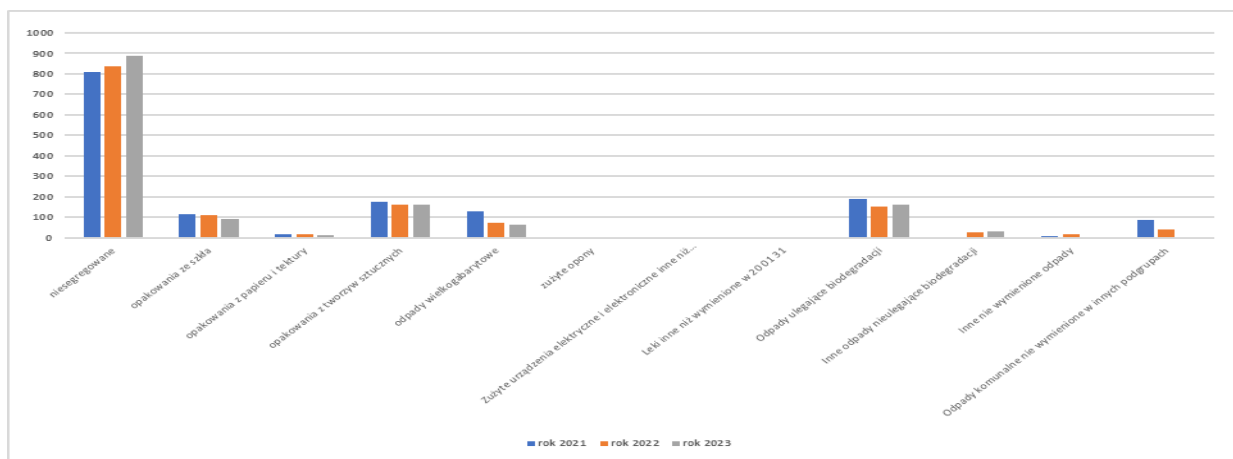
Powyżej przedstawiono zestawienie ilości odpadów wraz z kosztem ich zagospodarowania w latach 2021 – 2023, które zostały przekazane do ZZO Olszowa.

lp.	miesiąc	2021		2022		2023		średnia z 3 lat	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	styczeń	126,12	55 286,28	112,05	46 514,95	112,00	54 734,60	116,72	52 178,61
2.	luty	94,08	52 653,24	98,69	50 626,73	79,40	39 778,00	90,72	47 685,99
3.	marzec	142,40	70 502,84	129,61	63 396,43	116,92	57 196,40	129,64	63 698,56
4.	kwiecień	121,50	56 280,10	128,94	64 601,29	111,38	53 866,00	120,61	58 249,13
5.	maj	132,88	52 542,59	128,10	52 489,51	134,88	56 777,40	131,95	53 936,50
6.	czerwiec	104,28	46 698,55	121,50	52 230,53	120,04	61 945,00	115,27	53 624,69
7.	lipiec	155,26	66 606,19	141,10	69 151,96	138,26	68 931,00	144,87	68 229,72
8.	sierpień	150,82	74 525,18	118,60	56 360,24	109,58	52 029,20	126,33	60 971,54
9.	wrzesień	138,98	59 245,56	132,30	52 027,49	142,56	65 508,60	137,95	58 927,22
10.	październik	114,59	54 080,79	109,12	47 544,84	105,08	52 460,00	109,60	51 361,88
11.	listopad	144,10	61 389,36	121,36	47 962,80	140,62	62 593,00	135,36	57 315,05
12.	grudzień	120,62	70 084,66	98,00	47 428,85	99,64	52 811,00	106,09	56 774,84
podsumowanie		1 545,63	719 895,34	1 439,37	650 335,62	1 410,36	678 630,20	1 465,11	682 953,72

W 2023 roku w stosunku do 2022 roku zauważamy spadek ogólnej ilości odpadów, nie można tego powiedzieć o wartości. Na tą sytuację w bieżącym roku ma wpływ zmiana systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych, ponieważ zbiórka odpadów w tym roku odbyła się tylko 1 raz, częściowo w czerwcu natomiast rozliczenie nastąpiło w II półroczu 2023 roku, po obiorze odpadów wielkogabarytowych z pozostałych miejscowości

To, co jest również zauważalne to wzrost ilości odpadów niesegregowanych, lecz większość frakcji odpadów wykazała tendencję spadkową (poza opadami ulegającymi biodegradacji oraz innymi odpadami nieulegającymi biodegradacji). Poniżej przedstawiono zestawienie oraz wykres w zakresie poszczególnych frakcji odpadów w latach 2021 - 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1.	niesegregowane	807,91	835,99	886,70
2.	opakowania ze szkła	117,14	111,90	91,02
3.	opakowania z papieru i tektury	20,10	16,28	13,62
4.	opakowania z tworzyw sztucznych	174,82	162,54	161,20
5.	odpady wielkogabarytowe	130,98	72,08	66,30
6.	zużyte opony	1,46	0,00	0,00
7.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	3,90	0,00	0,00
8.	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,06	0,00	0,00
9.	Odpady ulegające biodegradacji	190,84	154,40	160,14
10.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	0,00	27,94	31,38
11.	Inne nie wymienione odpady	9,98	16,80	0,00
12.	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	88,44	41,44	0,00
Podsumowanie		1 545,63	1 439,37	1 410,36



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 45.000,00 wykonanie 35.978,88 tj. 79,95 %

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 38.801,- wykonanie 33.088,80 tj. 85,28 %

Wydatki w tym rozdziale dot. wydatków związanych z utrzymaniem zieleni, na terenie miasta oraz sołectw naszej gminy, sporządzono wieloletnią opinię dendrologiczną oraz inwentaryzację drzewostanu na terenie miejsc publicznych Miasta i Gminy Międzybórz.

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczone | 7.587,47 zł, |
| (w tym fundusz sołecki 7.465,47 zł) | |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 15.250,53 zł |
| (w tym fundusz sołecki 6.944,92 zł) | |
| 3) zakup usług remontowych | 250,00 zł |
| (w tym fundusz sołecki 250,00 zł) | |
| 4) zakup usług pozostałych | 10.000,80 zł |

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 30.947,- wykonanie 30.946,80 tj. 100,00 %

W 2023 roku za pośrednictwem Gminy Międzybórz zostały złożone 22 wnioski o dofinansowanie z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Od początku trwania Programu tj. od maja 2021 roku za pośrednictwem Gminy zostało złożonych 69 wniosków, z których wypłacono około 500 000 zł dotacji mieszkańcom gminy. Wśród mieszkańców największą popularnością cieszą się piece gazowe i na palet drzewny.

Poniesione koszty dotyczą stanowiska w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze ponadto poniesiono wydatki z przeznaczeniem na abonament czujników smogu (3 czujniki), zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 26.450,- wykonanie 25.919,52 tj. 97,99 %

W 2023 roku wyłapano z terenu gminy Międzybórz 6 psów i 48 kotów, w tym:

- 1 suczkę wysterylizowano i podpisano umowę o adopcję,
- 4 psy wykonano sterylizację / kastrację i przekazano do adopcji,
- 15 kotów poddano zabiegowi sterylizacji/kastracji i przekazano do adopcji, 32 kotom po leczeniu i wykonaniu zabiegów sterylizacji / kastracji wypuszczono w miejsce ich przebywania,
- 1 kot po wypadku poddano eutanazji
- 1 pies po wykonaniu poddany eutanazji

W zakresie opieki nad wolnożyjącymi kotami:

- prowadzono rejestr opiekunów społecznych, którzy dokarmiają i opiekują się kotami bezdomnymi;
- wytypowano cztery punkty dokarmiania zwierząt;
- zakupiono karmę dla bezdomnych i rozdzielono pomiędzy opiekunami;
- na bieżąco kontrolowany jest również stan zdrowia kotów wolnożyjących.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów

plan 755.256,- wykonanie 533.104,55 tj. 70,59 %

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

- 1) zakup energii 433.297,02
- 2) zakup usług pozostałych 11.309,03
- 3) wydatki majątkowe
 - plan 91.856,00 wykonanie 88.498,50 tj. 96,34 %
 - *Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy, przy bloku nr 10 - FS Działawice*
plan 8.130,00 wykonanie 8.130,00 tj. 100,00 %
 - *Zakup lamp - FS Kamień*
plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00 tj. 100,00 %
 - *Montaż lampy solarnej - Królewska Wola*
plan 9.800,00 wykonanie 9.800,00 tj. 100,00 %
 - *Lampy solarne - FS Kraszów*
plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 tj. 100,00 %
 - *Zakup i montaż lampy hybrydowej solar+wiatrak - FS Ligota Rybińska*
plan 14.884,00 wykonanie 12.797,50 tj. 85,98 %
 - *Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie*
plan 9.442,00 wykonanie 9.442,00 tj. 100,00 %
 - *Lampa solarna - inwestycja - FS Niwki Książęce*
plan 10.200,00 wykonanie 9.500,00 tj. 93,14 %
 - *Zakup lamp (2 sztuki) – Ose*
plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100,00 %
 - *Zakup lampy na istniejącym słupie - FS Bukowina Sycowska (Węgrowa)*
plan 3.400,00 wykonanie 2.829,00 tj. 83,21 %

Postępowanie oraz wyłonienie wykonawcy zostało przeprowadzone w II półroczu 2023 roku, w wyniku, którego zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne, w ramach poniesionych wydatków wykonane zostały mapy inwentaryzacyjnej po montażu lamp solarnych .

Rozdział 90017 – Oświetlenie ulic i placów

plan 80.000,- wykonanie 49.200,00 tj. 61,50 %

wydatki dotyczą opracowania i wdrożenia programu naprawczego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Międzybórz

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 16.163,10 wykonanie 13.301,82 tj. 82,30 %

środki wydatkowano wykonanie robót obejmujących rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i ich unieszkodliwienie z budynków i posesji na terenie gminy Międzybórz

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 213.783,81 wykonanie 207.303,21 tj. 96,97 %

- 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczone 2.953,80 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 38.969,66 zł
(w tym fundusz sołecki 7.579,82 zł)
- 3) zakup usług pozostałych 61.045,85 zł
(w tym fundusz sołecki 5.800,00 zł)
- 4) wydatki majątkowe 104.333,90 zł
 - *Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków*
plan 1.300,00 wykonanie 1.266,90 tj. 97,45 %
 - *Ogrodzenie oraz zagospodarowanie miejsca wokół krzyża - FS Hądrychowice*
plan 7.730,00 wykonanie 7.730,00 tj. 100,00 %
 - *Doposażenie placu zabaw - FS Klonów*
plan 16.000,00 wykonanie 15.337,00 tj. 95,86 %

- *Zagospodarowanie terenu placu zabaw na działce nr 513/4 obręb Międzybórz*
plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00 tj. 100,00 %
 Rozbudowa placu zabaw na działce nr 513/4 obręb Międzybórz. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 80 000,00 zł, z czego 50% pokryła Gmina Międzybórz, a pozostałe 50% zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.273.008,63 wykonanie 1.247.738,96 tj. 98,01 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 892.016,63 wykonanie 873.317,22 tj. 97,90 %

- 1) dotacja do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzybórz została przekazana w wysokości 562.500,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków;
- 2) wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczone 1.288,00 zł,
- 3) zakup zagród konkursowych 700,00 zł
(w tym fundusz sołecki 700,00 zł)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 53.618,36 zł
(w tym fundusz sołecki 43.833,44 zł)
- 5) zakup środków żywności 21.319,48 zł
(w tym fundusz sołecki 21.319,48 zł)
- 6) zakup energii 2.131,17 zł
(w tym fundusz sołecki 2.131,17 zł)
- 7) zakup usług remontowych 2.666,40 zł
(w tym fundusz sołecki 2.666,40 zł)
- 8) zakup usług pozostałych 37.771,06 zł
(w tym fundusz sołecki 29.541,13 zł)
- 9) wydatki majątkowe

plan 192.333,63 wykonanie 191.322,75 tj. 99,47 %, w tym:

- *Wiata na plac przy sali wiejskiej - FS Bukowina Sycowska*

plan 15.100,00 wykonanie 15.100,00 tj. 100,00 %

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

- *Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawie wraz z zagospodarowaniem terenu*

plan 177.223,63 wykonanie 176.222,75 tj. 99,44 %

Początkiem 2023 roku Gmina Międzybórz zakończyła rozpoczęte w 2022 roku zadanie polegające na Modernizacji sali wiejskiej w Działawie wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach przedsięwzięcia Wykonawca wyremontował wnętrze budynku, wykonał nowe ocieplenie dachu, elewację, odwodnienie terenu, podjazd i dojście do budynku. Wartość inwestycji wyniosła 260 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 232 440,88 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

plan 287.700,- wykonanie 287.700,- tj. 100,00 %

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 25.000,- wykonanie 21.640,- tj. 86,56 %

- *Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzybórz*

plan 10.000,- wykonanie 7.000,- tj. 70,00 %

Grobowiec Karoliny Sophy Elisabeth Adamy, znajduje się na cmentarzu komunalnym w Międzybórz na działce nr 321 AM 10 obręb Międzybórz ujętej w Księdze Wieczystej Nr

WR1E/00066641/9. Zabytek to częściowo zachowana kwatery grobowa z XIX i I poł. XX w., klasycyzm, 1802 r., murowany z cegły, tynkowany na rzucie prostokąta, elewacje artykułowane narożnymi lizenami z tablicą inskrypcyjną w profilowanej w tynku ramie. Komorowa krypta przesklepiona kolebkowo. W zwieńczeniu na cokole w kształcie leżącego prostokąta naturalnej wielkości, piaskowcowa, uszkodzona figura siedzącej kobiety wspartej o księgę – personifikacja wiary.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

<i>plan</i>	<i>68.292,-</i>	<i>wykonanie</i>	<i>65.081,74</i>	<i>tj. 95,30 %</i>
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21.255,00 zł
2)	nagrody konkursowe			1.188,00 zł
3)	zakup materiałów i wyposażenia			2.218,80 zł
	(w tym fundusz sołecki	2.218,80 zł)		
4)	zakup środków żywności			3.726,07 zł
	(w tym fundusz sołecki	2.048,79 zł)		
5)	zakup usług pozostałych			36.693,87 zł
	(w tym fundusz sołecki	2.600,00 zł)		

Dział 926 – Kultura fizyczna

<i>plan</i>	<i>357.835,53</i>	<i>wykonanie</i>	<i>244.022,74</i>	<i>tj. 68,19 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

	<i>plan</i>	<i>160.015,33</i>	<i>wykonanie</i>	<i>57.659,40</i>	<i>tj. 36,03 %</i>
1)	zakup materiałów i wyposażenia				3.185,00 zł
2)	zakup energii				4.474,40 zł
3)	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
4)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	▪ <i>Wykonanie oświetlenia i trybuny oraz niezbędnych prac związanych z nawodnieniem na boisku sportowym w Międzyborzu</i>				
	<i>plan</i>	<i>50.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>50.000,00</i>	<i>tj. 100,00 %</i>
	▪ <i>Modernizacja oświetlenia wraz z modernizacją piłkochwyty na boisku sportowym „Orlik” w miejscowości Bukowina Sycowska</i>				
	<i>plan</i>	<i>10.000,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>tj. 0,00 %</i>

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>plan</i>	<i>114.000,-</i>	<i>wykonanie</i>	<i>110.500,-</i>	<i>tj. 96,93 %</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.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność

<i>plan</i>	<i>83.820,-</i>	<i>wykonanie</i>	<i>75.863,34</i>	<i>tj. 90,51 %</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 i opłata abonamentowa za odprowadzenie ścieków z obiektów sportowych.

<i>(w tym fundusz sołecki</i>	<i>3.220,00 zł)</i>
-------------------------------	---------------------

**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 2023 ROKU**

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

W miesiącu czerwcu br. Uchwałą Nr XLII/285/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 czerwca 2022 roku zostały wprowadzone zapisy dotyczące możliwości uzyskania i sfinansowania kosztów w zakresie organizacji kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rachunek został utworzony przez Szkołę Podstawową im. Jerzego Badury w Międzyborzu. 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,
- 5) odsetek bankowych od rachunku i odsetek od nieterminowych wpłat,
- 6) wpływy z wpłat na organizację kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

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,
- 6) kosztów kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wykonanie dochodów i wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	0750	Pozostałe odsetki	0,000	0,86	
2.	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 568,00	7 567,90	100,00 %
3.	854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00 %
Razem dochody					27 568,00	7 568,76	27,45 %
1.	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,86	
2.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00 %
3.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	4 567,90	100,00 %
4.	854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	0,00 %
5.	854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00 %
6.	854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00 %
7.	854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00 %
8.	854	85412	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00 %
9.	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	3 648,00	0,00	0,00 %

10.	854	85412	4430	Różne opłaty i składki	283,00	0,00	0,00 %
11.	854	85412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00 %
Razem wydatki					27 568,00	7 568,76	27,45 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu						0,00	

W ramach porozumienia ze Starostą Oleśnickim w zeszłym roku rozpoczęto działania mające na celu wybudowanie chodnika na odcinku około 250 m.b. w obrębie przejazdu pod nasypem kolejowym. Koszt prac budowlanych wykonania chodnika to 158 003,48 zł, przy czym zgodnie z porozumieniem Starostwo Powiatowe poniesie koszty w wysokości 79 001,74 zł.

Integralną częścią sprawozdania są :

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetowe wg działów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku na dzień 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2023 roku