

Zarządzenie Nr 133 /2020
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieroszów oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 rok, dla którego Gmina Mieroszów jest organem założycielskim.

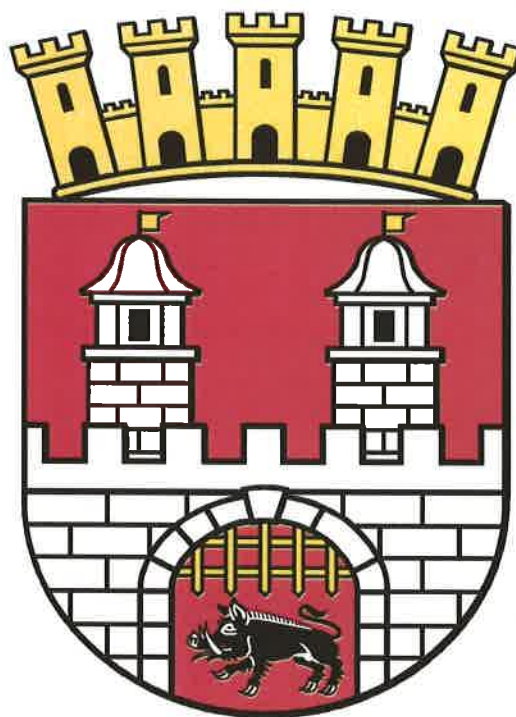
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mieroszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej Lipiński

[Signature]



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mioszów za I półrocze 2020 roku

W P R O W A D Z E N I E

Budżet Gminy Mioszów na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mioszów Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów na początku roku wynosił 34.686.095,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 32.814.595,00 zł i majątkowe 1.871.500,00 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2020r. wynosił 38.478.247,36 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 32.295.397,36 zł, a kwotę 6.182.850,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza, które zostały przedstawione w tabelach nr 1, 2, 3.

Tabela 1. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020 roku.

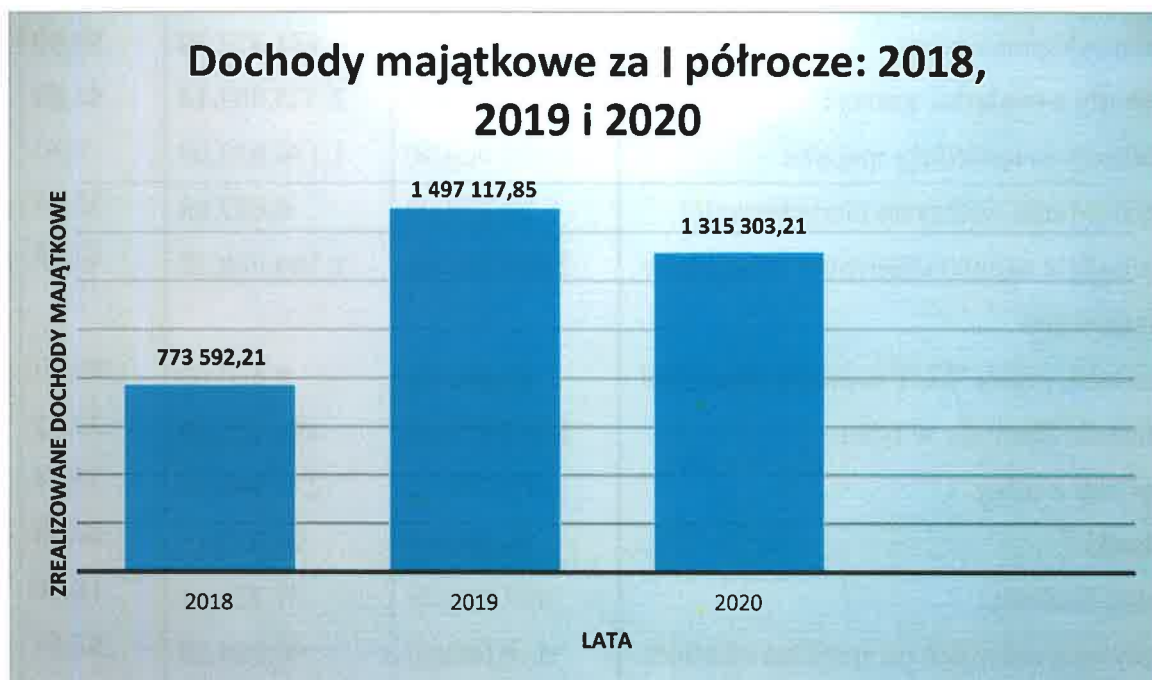
Lp.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2020 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Mioszowa	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 30.06.2020 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	34.686.095,00	4.210.097,90		38.896.192,90
2	Przychody	5.183.584,50	0,00	-200.704,84	4.982.879,66
3	Dochody + przychody	39.869.679,50	4.210.097,90	-200.704,84	43.879.072,56
4	Wydatki + rozchody	39.869.679,50	4.009.393,06		43.879.072,56
5	Planowane wydatki	38.478.247,36	4.009.393,06		42.487.640,42
6	Rozchody	1.391.432,14	0,00	0,00	1.391.432,14

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2020 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2020r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	70.287,50	72.787,50
600	Transport i łączność	5.732.850,00	1.976.710,00	7.709.560,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.881.000,00	25.069,00	2.906.069,00
710	Działalność usługowa	283.680,00	0,00	283.680,00
750	Administracja publiczna	4.824.254,00	-148.480,32	4.675.773,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Oprawa oraz sądownictwa	1.362,00	37.803,00	39.165,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.870,00	197.000,00	563.870,00
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	0,00	180 000,00
758	Różne rozliczenia	210.000,00	-69.000,00	141.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.393.309,00	81.854,00	8.475.163,00
851	Ochrona zdrowia	147.300,00	0,00	147.300,00
852	Pomoc społeczna	2.156.902,00	155.734,00	2.312.636,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479.210,00	20.000,00	499.210,00
855	Rodzina	7.470.360,00	757.662,00	8.228.022,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.958.315,97	680.753,88	4.639.069,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.283.634,39	93.000,00	1.376.634,39
926	Kultura fizyczna	106.500,00	131.000,00	237.500,00
	RAZEM	38.478.247,36	4.009.393,06	42.487.640,42

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi Załącznik nr 1 do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi Załącznik nr 2 do informacji.



Wykonane za I półrocze 2020 roku dochody ogółem to kwota **17.963.723,11 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2019 jest wyższa o **2.242.608,69 zł**.

Najistotniejsze źródła dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
DOCHODY WŁASNE w tym:	13.365.399,10	6.854.260,21	51,28
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	7.716.032,00	4.063.788,54	52,67
- podatek od nieruchomości	4.315.000,00	2.268.397,30	52,57
- podatek rolny	97.400,00	69.235,80	71,08
- podatek leśny	118.000,00	57.480,00	48,71
- podatek od środków transportu	91.000,00	44.596,37	49,01
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	3.550,00	17,75
- podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	109.569,23	47,64
- wpływy z innych opłat	1.859.632,00	1.008.400,16	54,23
- opłata skarbową	25.000,00	14.965,36	59,86
- karta podatkowa	10.000,00	3.181,92	31,82

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 70.287,50 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich leśnych za sezon 2020. Wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich nastąpił w II półroczu 2020r. (lipiec 2020r.).
- sprzedaży nieruchomości rolnych. W I półroczu ogłoszone zostały do sprzedaży dwie działki rolne w przetargu ograniczonym dla rolników indywidualnych. Trwa także przygotowanie dokumentacji do sprzedaży kolejnych dwóch działek rolnych, których sprzedaż w formie przetargu planowana jest na IV kwartał 2020 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 2.675.210,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W rozdziale tym uwzględniono dotacje celową z Powiatu Wałbrzyskiego związaną z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Plan po zmianach 2.625.210,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W rozdziale tym uwzględniono:

- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania p.n. „, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mioszowa przez wykonanie nowej

- wpływy z różnych dochodów (m.in. opłata za przygotowanie dokumentacji) w tym odsetki – 16.456,46 zł
- dochody z dzierżaw i najmu – 370.002,05 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9.581,73 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.134.653,08 zł

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składało się w I półroczu 2020 :

1. 21 lokali mieszkalnych z czego:

- 18 lokali sprzedanych na rzecz najemców
- 3 lokale w trybie przetargowym

2. Lokale użytkowe:

- 1 lokal sprzedanych na rzecz najemcy
- 2 lokale w trybie przetargowym

3. Sprzedaż 6 działek niezabudowanych w tym:

- 424/13, 424/16, 424/12, 426/27, 426/8, 424/11 obręb Mieroszów 2

4. Sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym – działka 137/3 obręb Łączna

5. Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego - działka numer 152/6 obręb Mieroszów 2.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 71.000,00 zł

Wykonanie 27.831,16 zł

% wykonania 39,20

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 71.000,00 zł

Wykonanie 27.831,16 zł

% wykonania 39,20

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2020 roku składają się:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 500,00 zł,

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan po zmianach 39.165,00 zł

Wykonanie 38.487,00 zł

% wykonania 98,27

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

Plan po zmianach 1.362,00 zł

Wykonanie 684,00 zł

% wykonania 50,22

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach 37.803,00 zł

Wykonanie 37.803,00 zł

% wykonania 100,00

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, w tym 8 dotyczyło osób fizycznych i 6 osób prawnych, które z uwagi na nieprzedłożenie dokumentów niezbędnych do ich rozpatrzenia, zostały załatwione negatywnie.

W omawianym okresie wystawiono 127 upomnień na kwotę ponad 309,3 tys. zł, w tym wobec osób fizycznych 108 upomnień na kwotę blisko 48,5 tys. zł, a wobec osób prawnych 19 upomnień na kwotę ponad 260 tys. zł. Do przymusowego dochodzenia należności w drodze egzekucji administracyjnej skierowano do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych 64 tytuły wykonawcze na kwotę 24 tys. zł.

Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach 97.400,00 zł

Wykonanie 69.235,80 zł

% wykonania 71,08

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 1,01% wykonanych dochodów własnych. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2020r. został zrealizowany w 71,08 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób prawnych wyniosło 9.477,50 zł, co stanowi 94,77 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (10.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosło 59.758,30 zł, co przy założonym planie w wysokości 87.400 zł stanowi 68,37 %.

Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach 118.000 zł

Wykonanie 57.480,00 zł

% wykonania 48,71

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w I półroczu 2020r. został zrealizowany w 48,71 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób prawnych wyniosło 56.370,00 zł, co stanowi 48,60 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (116.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosło 1.110,00 zł, co przy założonym planie w wysokości 2.000,00 zł stanowi 55,50 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – Dział 756 § 0460

Plan po zmianach 950.000,00 zł

Wykonanie 484.412,40 zł

% wykonania 50,99

Oplata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach 25.000 zł

Wykonanie 14.965,36 zł

% wykonania 59,86

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan po zmianach 110.000,00 zł

Wykonanie 90.759,29 zł

% wykonania 82,51

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W okresie sprawozdawczym tj. I półroczu 2020 :

- 14 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 40 zezwoleń typu A, B, C) oraz 9 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 16 zezwoleń typu A, B, C).

Pozostałe dochody (§0640, §0590,§0910) zrealizowane w powyższym dziale wyniosły na koniec analizowanego okresu wyniosły : 10.579,91 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 7.716.642,00 zł

Wykonanie 4.438.594,00 zł

% wykonania 57,52

Poszczególne części subwencji ogólnej otrzymaliśmy zgodnie z prognozą w stosunku do upływu czasu:

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 5.029.076,00 zł

Wykonanie 3.094.816,00 zł

% wykonania 61,54

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2.577.161,00 zł

Wykonanie 1.288.578,00 zł

% wykonania 50,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 110.405,00 zł

Wykonanie 55.200,00 zł

% wykonania 50,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 595.159,00 zł

Wykonanie 212.651,18 zł

% wykonania 35,73

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa:

- w rozdziale 80103 i 80104 na kwotę 329.159,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.
- rozdziale 80195 uwzględniono przyznane środki w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu nr 2528/2020 w dniu 29.04.2020r. pomiędzy Gminą Mioszów

Tab.1 Analiza dochodów zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie

Lp.	Rozdział §	Nazwa	Kwota
I	Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy		
1.	85202§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – domy pomocy społecznej	408,98
2.	85219§0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	70,24
3.	85228§0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	316,44
4.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	5 256,52
5.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	1 441,65
Razem			7 493,83
II	Dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa		
1.	85502§0920	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego - odsetki	24 206,70
2.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	7 884,84
3.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	1 441,65
Razem			33 533,19
OGÓLEM			41 027,02

W rozdziale 85295 uwzględniono kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

% wykonania 100

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2020 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 38.478.247,36 zł, z tego 6.182.850,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 30.06.2020 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 42.487.640,42 zł, z tego 10.548.410,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

W I półroczu 2020 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 15.143.756,45 zł, w tym wydatki majątkowe – 264.099,60 zł.

Kształtowanie się wydatków wg stanu na 30.06.2020 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	42.487.640,42	15.143.756,45	35,64
a.	Wydatki bieżące	31.939.230,42	14.879.656,85	46,59
b.	Wydatki majątkowe	10.548.410,00	264.099,60	2,50

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w okresie od stycznia do końca czerwca 2020 roku miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 4.063.048,25 zł – 26,83 %
2. Rodzina : 3.731.620,52 zł – 24,64 %
3. Administracja publiczna : 2.132.825,00 zł – 14,08 %
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 1.469.656,55 zł – 9,70%
5. Gospodarka mieszkaniowa : 991.214,66 zł – 6,55 %
6. Pomoc Społeczna : 972.721,26 zł – 6,42 %
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 683.862,68 zł – 4,52 %.
8. Transport i łączność : 556.250,30 zł – 3,67%
9. Pozostałe w tym: rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, kultura fizyczna : 410.753,31 zł- 2,72 %
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 131.803,92 zł – 0,87 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 71.587,50 zł

Wykonanie 70.287,50 zł

% wykonania 98,18

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w I półroczu 2020 roku wydatkowała środki w wysokości 70.287,50 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 7.709.560,00 zł

Wykonanie 556.250,30 zł

% wykonania 7,22

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 300.000,00 zł

Wykonanie 151.800,78 zł

% wykonania 50,60

W związku z podpisaniem porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na organizację kursów autobusów z Wałbrzycha do Rybnicy Leśnej – Andrzejówka oraz do Mieroszowa i Golińska.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach 90.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W rozdziale tym zaplanowana jest pomoc finansowa od Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku w kwocie 50.000,00 zł oraz wkład własny Gminy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

elektrycznych, naprawa i wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, naprawa i wymiana instalacji CO, wymiana i montaż kotła CO, zakup i montaż wkładów kominowych, przemurowanie kominów ponad dachem, montaż wodomierzy, odmrażanie instalacji wod-kan. , oraz zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych.

- 413.733,84 zł - zakup usług pozostałych w I półroczu 2020 r. obejmuje: koszty eksploatacyjne, zaliczki za odprowadzanie odpadów komunalnych za lokale i budynki gminne, usługi transportowe (wywóz gruzu, transport piecy, opróżnienie lokalu), nadzór nad robotami budowlanymi ZGK i M; opinie kominiarskie, usługi kominiarskie w budynkach gminnych, montaż wkładów kominowych, montaż pieców kuchennych, opracowanie projektów budowlanych, przeglądy roczne budynków gminnych; naprawę instalacji CO, montaż kotła; wykonanie wentylacji, montaż nawiewników okiennych, malowanie mieszkania, wymianę wykładzin i podłóg, montaż świetlików.
- 118.517,40 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.
- 1.514,76 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 682.000,00 zł

Wykonanie 189.095,83 zł

% wykonania 27,72

W I półroczu 2020 roku środki bieżące wydatkowano m.in. na:

- zakup usług pozostałych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, (między innymi na usługi notarialne, geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowego, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi, zakup wypisów i wyrysów z rejestrów gruntu, regulacja stanu prawnego nieruchomości oraz dostęp do bazy danych PZG i K Powiatu Wałbrzyskiego – kwota : 37.920,96 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne, opłaty do Wód Polskich - kwota: 40.601,45 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.689,89 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 104.122,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 200.300,00 zł

Wykonanie 79.165,21 zł

% wykonania 39,52

W I półroczu 2020 roku środki w wysokości 79.165,21 zł wydatkowano m.in. na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.675.773,68 zł

Wykonanie 2.132.825,00 zł

% wykonania 45,61

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 74.953,00 zł

Wykonanie 37.364,00 zł

% wykonania 49,85

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W I półroczu 2020 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach 150.000,00 zł

Wykonanie 69.721,48 zł

% wykonania 46,48

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych – 67.159,16 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – 2.562,32 zł.

- wydawnictw, kwiatów, pucharów, statuetek, upominków itp.
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
 - publikacje prasowe,
 - paszporty mierszowskie;
 - montaż materiału filmowego - teledysk do piosenki dziecięcej grupy muzycznej z Mierszowa;
 - opłaty za usługi medialne;
 - wykonanie grafiki wielkoformatowej- muralu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 33.800,00 zł

Wykonanie 18.799,52 zł

% wykonania 55,62

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z członkostwem Gminy w Stowarzyszeniach: m.in.:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	-	3.139,12 PLN
Stowarzyszenia Kwiat Lnu Lokalna Grupa Działania	-	6.500,00 PLN
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	-	3.918,00 PLN
Lokalna Organizacja Turystyczna	-	3.500,00 PLN
Stowarzyszenie Strefa MTB	-	1.742,40 PLN

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA

Plan po zmianach 39.165,00 zł

Wykonanie 25.755,18 zł

% wykonania 65,76

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

Plan po zmianach 1.362,00 zł

Wykonanie 684,00 zł

% wykonania 50,22

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- pozostałe wydatki – 32.270,27 zł

Największą pozycją wydatków są ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Pozostałe to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło na obsługę techniczną pojazdów oraz przeglądy techniczne urządzeń oraz m. in.: okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w podziale na dwie jednostki :

WYKONANIE BUDŻETU za I półrocze 2020 r.						
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>						
<u>OSP Mieroszów</u>						
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu		Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane
		Dział	Rozdział	§		
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	40 000,00	20 538,18
2	Składki na ubezpieczenia społeczne od osób zatrudnionych na umowę-zlecenie			4110	3 300,00	0,00
3	Składki na fundusz pracy.			4120	500,00	0,00
4	Wynagrodzenia			4170	19 967,00	1 901,11
5	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	7 064,33
6	Zakup energii			4260	5 500,00	981,68
7	Zakup usług			4270	6 000,00	0,00
8	Zakup usług medycznych			4280	2000,00	236,00
9	Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	11 129,32
10	Zakup dostępu do internetu			4360	1 500,00	306,90
11	Delegacje krajowe			4410	500,00	0,00
12	Różne opłaty i składki			4430	6 000,00	2 467,00
13	Podatek od			4480	2 033,00	2 033,00
14	Szkolenia					4700

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 180.000,00 zł

Wykonanie 80.732,72 zł

% wykonania 44,85

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 180.000,00 zł

Wykonanie 80.732,72 zł

% wykonania 44,85

W I półroczu 2020 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 80.732,72 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 141.000,00 zł

Wykonanie - 0,00

% wykonania - 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości: 100.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł

W I półroczu dokonano rozwiązania rezerwy celowej na kwotę 69.000,00 zł :

- . w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem koronawirusa SARS-COVID-19 .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 8.475.163,00 zł

Wykonanie 3.871.227,50 zł

% wykonania 45,68

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W I półroczu 2020 roku wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 911.284,34 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 740.354,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.249,60 zł,
- pozostałe wydatki – 149.680,15 zł .m.in. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, zakup opału, zakup żywności, sprzętu biurowego itp.), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 272.854,00 zł

Wykonanie 85.731,39 zł

% wykonania 31,42

Zgodnie z art. 14a, art. 17 , art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2020 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 85.731,39 zł. W tym: -wynagrodzenia i pochodne opiekunów to kwota 6.035,18 zł ,a usługi 79.696,21 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 44.788,00 zł

Wykonanie 2.137,37 zł

% wykonania 4,77

Zaplanowane w ramach rozdziału środki jednostki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla szkół prowadzonych przez Gminę Mieroszów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 147.300,00 zł

Wykonanie 55.925,70 zł

% wykonania 37,97

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W ramach zwalczania narkomanii Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne, ograniczające szkody zdrowotne i społeczne wynikające z używania narkotyków oraz przyczynia się do pomocy osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 105 000,00 zł

Wykonanie 49.223,81 zł

% wykonania 46,88

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

- **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 007,60 zł**
w tym:
 - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 5 600,00 zł;
 - opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe 1 osoby – 384,00 zł;
 - usługi pocztowe – 23,60 zł;
- **-utrzymanie Świątlicy Środowiskowej „Muchomorki” – 37 101,33 zł** w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 403.200,00 zł

Wykonanie 158.457,72 zł

% wykonania 39,30

W ramach tego rozdziału opłacono pobyt za 11 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Osoby przebywające w placówce ponoszą odpłatność do wysokości 70% swojego dochodu. Gmina wnosi natomiast różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez Starostów i obowiązującą w danej placówce a kwotą wniesioną przez mieszkańca.

Ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym Gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach 3.000 zł

Wykonanie 1.792,09 zł

% wykonania 59,73

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, który realizuje działania pomocowe wobec indywidualnych przypadków wystąpienia przemocy w rodzinie.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1 608,39 zł
- usługi pocztowe – 183,70 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan po zmianach 21.900,00 zł

Wykonanie 11.621,54 zł

% wykonania 53,07

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 39 osoby pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 225 składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 42 osób, tj. 236 świadczenia. Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 846.957,00 zł

Wykonanie 425.465,67 zł

% wykonania 50,23

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ten cel Ośrodek Pomocy Społecznej w otrzymał dotację celową z budżetu państwa:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 83 400,00 zł;
- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania w wysokości 305,00 zł.

Podział wykonania wydatków w ramach tego rozdziału przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85295		Ośrodki Pomocy Społecznej	846 957,00	425 465,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	3 500,00	1 536,44
		3110	Świadczenia społeczne – opiekun prawny	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 152,00	265 307,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 019,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	48 821,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 400,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 426,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 005,00	15 266,19
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 854,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne)	700,00	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawa auta, opłata za ścieki, przegląd gaśnic)	15 500,00	12 554,87

- 80% to dotacja celowa z budżetu państwa – w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 83 852,80 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w I półroczu 2020 r. była realizowana w formie:

- gorącego posiłku za równowartość 73 416,00 dla 57 osób, udzielono 6 379 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 31 400,00 zł dla 37 rodzin, udzielono 100 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 157.000,00 zł

Wykonanie 1.038,27 zł

% wykonania 0,70

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki ze środków własnych gminy na działania na rzecz społeczności lokalnej: m.in. zapłata za usługę gastronomiczną – Bal Seniora, zakup kwiatów i ziemi do ogrodu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 499.210,00 zł

Wykonanie 191.820,75 zł

% wykonania 38,42

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 406.210,00 zł

Wykonanie 166.100,75 zł

% wykonania 40,89

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –147.670,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.589,04 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,90 %.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 2 520 283,34 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 2 498 882,98 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 20 700,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) – 35,55 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – 663,84 zł.

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

Plan po zmianach – 2.014.000,00 zł,

Wykonanie – 1.075.350,09 zł,

% wykonania 53,39

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 880 028,97 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 106 rodzin;
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 11 osobom;
 - zasiłek pielęgnacyjny – 223 osobom;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 1 osoby;
 - zasiłek dla opiekuna – dla 1 osoby;
 - świadczenie pielęgnacyjne – 31 osobom;
 - świadczenie rodzicielskie – 15 osobom;
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano kwotę 113 700,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób, wypłacono 291 świadczeń;
- **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - opłacono składki społeczne za 19 osób na łączną kwotę 51 060,84 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 30 560,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 26 211,73 zł;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 117.000,00 zł,

Wykonanie 50.381,19 zł,

% wykonania 43,06

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim oraz 50% w trzecim roku i w następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach 21.000,00 zł,

Wykonanie 13.542,77 zł,

% wykonania 64,49

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 4.639.069,85 zł

Wykonanie 1.469.656,55 zł

% wykonania 31,68

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 866.500,00 zł

Wykonanie 250.343,17 zł

% wykonania 28,89

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- Opłaty abonamentowe i zaliczki z tytułu poboru wody w budynkach gminnych oraz w częściach gminnych w budynkach wspólnot- 120.438,44 zł
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 125.599,73 zł.

4. przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
5. zakup części i usług związanych z konserwacją sprzętu i narzędzi dla pracowników,
6. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
7. zakup usług transportowych.
8. dzierżawa pyłomierzy.
9. likwidacja nielegalnych składowisk odpadów

Wydatkowane środki dotyczyły także wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach 206.253,88 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 738.500,00 zł

Wykonanie 240.883,21 zł

% wykonania 32,62

W I półroczu 2020 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 240.883,21 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 850.000,00 zł

Wykonanie 14.293,79 zł

% wykonania 1,68

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów zakupu karmy dla zwierząt oraz odławiania bezpańskich psów na terenie gminy Mieroszów i umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt tj. 8.350,79 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków związanych z inwestycjami, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku nr 3 i części opisowej do inwestycji.

92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 59.039,00 zł

Wykonanie 5.986,43 zł

% wykonania 10,14

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 9).

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach 237.500,00 zł

Wykonanie 92.740,00 zł

% wykonania 39,05

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach 131.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach 104.500,00 zł

Wykonanie 92.340,00 zł

% wykonania 88,36

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 92.340,00 zł i stanowią udzielone dotacje celowe dla : UKS MIEROSZÓW, Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji YINYANG, UKS SOKOŁOWSKO, Stowarzyszenie „ Z SENIORAMI ŁATWIEJ”, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 2.000,00 zł

Wykonanie 400,00 zł

% wykonania 20,00

Wykaz należności jednostek budżetowych Gminy Mioszów według działów na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Nazwa	§	Wartość
Dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.269.637,17
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	454.624,17
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	0550	1.827,66
Podatek od nieruchomości	0310	937.764,83
Podatek rolny	0320	12.925,40
Podatek leśny	0330	111,00
Podatek od środków transportowych	0340	34.161,19
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	8.006,84
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	572.077,48
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	52.440,00
Należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	1.285.318,67
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	64.917,11
Wpływy z różnych dochodów	0970	231.655,77
Pozostałe		16.436,58
O g ó ł e m		4.941.903,87

W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność dokonania stosownych uzgodnień (m.in. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ze względu na przejście przez drogę krajową z kanalizacją deszczową oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ze względu na odprowadzenie wód opadowych do rzeki) w 2020 roku kontynuowane są prace projektowe. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie:

- budowy jezdni chodników z kostki betonowej o dł. ok. 850 mb
- budowy ciągu pieszego z kostki betonowej o dł. ok. 60 mb,
- budowy oświetlenia ulicznego z lampami w technologii LED,
- niezbędnego zagospodarowania terenu w tym w elementy małej architektury,
- kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,
- sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,
- kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę oraz tereny sąsiednie wraz wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych wraz z urządzeniem do pomiaru ilości zrzutu.

3.

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie

Plan na 2020 rok	3 453 000,00 zł
Wykonanie ogółem	757, 68 zł
<i>Środki własne</i>	757, 68 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 35 do skrzyżowania z ul. Powstańców w Mioszowie. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność dokonania stosownych uzgodnień (m.in. z Tauron S.A. ze względu na kolizję z siecią energetyczną oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ze względu na odprowadzenie wód opadowych do rzeki) w 2020 kontynuowane były prace projektowe. W 2020 r. Gmina Mioszów uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty planuje się wykonać do II kw. 2021 r. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie:

- nowej, bitumicznej nawierzchni drogi o długości ok. 750 mb.,
- w miarę możliwości chodników,

5.

**Wykonanie dokumentacji projektowej kontynuacji przebudowy ul. Leśnej
w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od skrzyżowania
z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską**

Plan na 2020 rok	35 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wysoką w Mioszowie. W 2020 roku zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania konieczne będzie uzyskanie m.in. zgody Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na odprowadzenie wód opadowych do rzeki.

W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie:

- demontażu nawierzchni z kostki granitowej, tzw. kocich łbów,
- nowej, bitumicznej nawierzchni drogi o długości ok. 300mb.,
- w miarę możliwości chodników,
- budowy oświetlenia ulicznego z lampami w technologii LED,
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,
- modernizacji sieci wodociągowej
- budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę oraz tereny sąsiednie wraz wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych oraz wykonaniem urządzenia do pomiaru ilości zrzutu.

6.

**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 277D
w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88 wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną**

Plan na 2020 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 36 i 53/1 obr. Sokołowsko od skrzyżowania z ul. Główną w obrębie Sali gier i zabaw (ul. Główna 12a) w celu umożliwienia dojazdu do nieruchomości i odprowadzenia wód opadowych. W 2020 roku zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania zaplanowano, m.in. wykonanie nowej, bitumicznej nawierzchni drogi o długości ok. 230 mb. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy teren we fragmencie zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przed wykonaniem zadania niezbędne będzie uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych.

9.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 486 i 503 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan na 2020 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 486 i 503 obr. Unisław Śląski w celu umożliwienia dojazdu do nieruchomości i odprowadzenia wód opadowych. W 2020 roku zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania zaplanowano, m.in. wykonanie nowej, bitumicznej nawierzchni drogi o długości ok. 850mb.

10.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu ul. Parkowej w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie skweru K. Kieślowskiego

Plan na 2020 rok	25 000,00 zł
------------------	--------------

12.**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mioszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mioszowie**

Plan na 2020 rok	507 210,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika po obu stronach ul. Kopernika w Mioszowie z kostki betonowej, śrutowanej na długości ok. 410 mb na odpowiedniej podbudowie wraz z renowacją barierek ochronnych oraz montażem 4 lamp solarnych. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

13.**Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej**

Plan na 2020 rok	33 000,00 zł
Wykonanie ogółem	25 584,00 zł
<i>Środki własne</i>	25 584,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania nowej nawierzchni ul. Wczasowej w Kowalowej o długości ok. 400 mb z odpowiednią podbudową i infrastrukturą techniczną w celu odwodnienia drogi, a także utwardzonym terenem przy skrzyżowaniu z drogą krajową w celu utworzenia miejsc postojowych. W 2019 r. trwały prace projektowe. Docelowo na wykonanie robót budowlanych planuje się pozyskać dotację na poziomie około 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania.

z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane dofinansowanie będą w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania.

16.

Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim na terenie dz. nr ewid. 308

Plan na 2020 rok	150 000,00 zł
Wykonanie ogółem	3 198,00 zł
<i>Środki własne</i>	3 198,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w ciągu drogi 116274 D. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność poczynienia uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w 2018 r. i 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Docelowo na wykonanie robót budowlanych planuje się pozyskać dotację na poziomie około 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania.

17.

Wykonanie nowych elementów mostu w Rybnicy Leśnej na terenie dz. nr ewid. 281

Plan na 2020 rok	3 200,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Rybnicy Leśnej stanowiącego jedyny dojazd do nieruchomości nr 86. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na

20.

**Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 174 obr. Mioszów 2
przy ul. Mickiewicza 13**

Plan na 2020 rok	60 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu modernizacji drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 174obr. Mioszów 2, stanowiącej dojazd do posesji zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza13. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni drogi o długości ok. 55 mb z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

21.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Wałbrzyska 57

Plan na 2020 rok	85 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i wykonaniu lokalnej, przydomowej oczyszczalni ścieków dla obsługi mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej 57 w Kowalowej wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Ścinawki, na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W 2020 r. zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

24.**Utwardzenie terenu nieruchomości nr ewid. 11/11 obr. Mieroszów 2
przy ul. Leśnej 14-16**

Plan na 2020 rok	47 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowej, utwardzonej nawierzchni fragmentu terenu nieruchomości nr ewid. 11/11 obr. Mieroszów 2 przy ul. Leśnej 14-16 o powierzchni ok. 1 000 m². W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.

25.**Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania
nieruchomości**

Plan na 2020 rok	100 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przyznawaniu mieszkańcom dotacji celowych z budżetu gminy na podstawie uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 30 stycznia 2020 r. *w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości.*

70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wykonania modernizacji przedmiotowego dachu. Na zadanie przewiduje się pozyskać dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na poziomie ok. 80%.

710 - Działalność usługowa

71035 - Cmentarze

28.

Wykonanie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mieroszowie

Plan na 2020 rok	50 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mieroszowie, w celu umożliwienia chowania skremowanych zwłok i ekonomicznego wykorzystania przestrzeni.

750 – Administracja publiczna

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

29.

Przebudowa pomieszczeń WC Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Plan na 2020 rok	96 400,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w celu wykonania pomieszczeń WC (jedno na I piętrze i dwa na II piętrze). W ramach zadania zaplanowano wymianę instalacji sanitarnych (wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna), stolarki drzwiowej, okładzin ściennych i podłogowych oraz armatury, a także

32.**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu**

Plan na 2020 rok	58 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku na terenie dz. 265/8 obr. Mieroszków 1, na potrzeby remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną (wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną i klimatyzacyjną) i elektryczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu (zjazd z ul. Żeromskiego, miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, ogrodzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, chodnik przy ul. Żeromskiego wzdłuż działki objętej inwestycją. Budynek zaplanowano jako jedno- lub dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy ok. 500 m², w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym ceramicznym w kolorze czerwonym, z uwzględnieniem systemów ograniczających zużycie energii. W obiekcie należy zapewnić, m.in. pomieszczenie dla strażaków, stanowiska garażowe dla pojazdów OSP, pomieszczenia biurowe, szatnie, magazyny, salę sportowo-edukacyjną i sanitariaty, a także wszystkie inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku i wynikające z przepisów prawa.

801 - Oświata i wychowanie**80101-Szkoły podstawowe****33.****Utwardzenie nawierzchni przy PSP w Kowalowej**

Plan na 2020 rok	55 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł

<i>Środki własne</i>	39 229,18 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na adaptacji części pomieszczeń budynku po Gimnazjum, zlokalizowanym w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego 30 na potrzeby Klubu Malucha w ramach rządowego programu Maluch+. W ramach inwestycji planuje się wyremontować, wyposażać oraz przystosować pomieszczenia na potrzeby utworzenia klubu malucha, a także zagospodarować strefę wejściową, poprzez remont schodów, wykonanie podjazdów dla wózków i małego placu zabaw. W zakres prac wejdzie m.in. wykonanie nowych posadzek i okładzin ściennych, wymiana instalacji wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W 2020 r. zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych po zatwierdzeniu projektu. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków, w związku z czym wszystkie prace należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. W ramach zadania zatwierdzono do dofinansowania kwotę 624 000,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

36.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Mieroszowie

Plan na 2020 rok	30 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie o długości ok. 500-600 mb w celu umożliwienia podłączenia budynków zlokalizowanych przy ul. Sportowej i likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe obsługujących przedmiotowe nieruchomości. W 2020 r. zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W ramach zadania konieczne będzie uzyskanie zgody Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego na umieszczenie

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

39.

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskie

Plan na 2020 rok	134 300,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania zaplanowano, że mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego i 10 000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, a realizowane będzie wraz z Gminą Miasto Świdnica jako liderem oraz trzynastoma innymi partnerami.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

40.

Budowa punktów świetlnych w systemie solarnym, umożliwiających powstanie przystanku autobusowego "na żądanie" przy posesji ul. Wałbrzyska 57 w Kowalowej

Plan na 2020 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów. W ramach inwestycji planuje się wykonać oświetlenie ul. Wczasowej w Kowalowej lampami energooszczędnyymi w technologii LED w ilości 5 sztuk. Dla w/w zadania Gmina Mieroszów posiada dokumentację projektowo-kosztorysową.

43.

Wykonanie punktu oświetleniowego w Unisławiu Śląskim na terenie dz. nr 302

Plan na 2020 rok	11 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu punktu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów w Unisławiu Śląskim. W ramach inwestycji zaplanowano montaż punktu oświetlenia hybrydowego w technologii LED.

90095 - Pozostała działalność

44.

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kościelnej w Mieroszowie poprzez wykonanie placu zabaw i wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan na 2020 rok	20 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej w Mieroszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonać przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness, lampy solarne, urządzenia zabawowe – w tym rozbudowa placu zabaw Nivea), nowe nawierzchnie, a także nowe nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w 2020 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

47.

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Mioszowie oraz strefy wejściowej, w celu dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Plan na 2020 rok	25 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Mioszowie oraz strefy wejściowej, w celu dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planuje się niwelację terenu, wykonanie nowych nawierzchni, nasadzeń oraz poszerzenie otworów drzwiowych. Na zadanie w 2020 r. zabezpieczono środki w celu wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

48.

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim

Plan na 2020 rok	69 000,00 zł
Wykonanie ogółem	123,00 zł
<i>Środki własne</i>	123,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu przy szlaku prowadzącym na górę Suchawę. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zagospodarowania turystycznego wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, wiata turystyczna, stojaki dla rowerów). W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie będzie dofinansowane na poziomie 85% z w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W 2019 r. podpisano umowę z Lasami Państwowymi na dzierżawę terenu, na którym wykonane ma zostać zagospodarowanie terenu oraz ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, jednak nie zgłosił się żaden potencjalny wykonawca.

Zadanie polega na wykonaniu dwóch witaczy z herbem i nazwą gminy, na wjeździe od strony Republiki Czeskiej (w Golińsku) i od strony Wałbrzycha (w Unisławiu Śląskim) przy drodze krajowej nr 35. Mają to być obiekty posadowione na stałe w gruncie na fundamencie. W 2020 roku zaplanowano środki na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na dostawę i montaż witaczy. W ramach zadania konieczne będzie zapewne m.in. dokonanie stosownych uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

51.

Zagospodarowanie turystyczne terenów na obszarze Gminy Mieroszów

Plan na 2020 rok	38 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów turystycznych w Gminie Mieroszów. W pierwszej kolejności zaplanowano środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania.

52.

Wykonanie trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Mieroszowie

Plan na 2020 rok	131 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wyburzeniu starych i wykonaniu nowych trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Mieroszowie.

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –
DOCHODY NA 30.06.2020r.**

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	41.200,00	8.211,27	19,93
2	801	80104	6.000,00	1.122,17	18,70
3			47.200,00	9.333,44	19,77
4		Stan środków pieniężnych	0,00	2,40	
5	ogółem		47.200,00	9.335,84	19,77

W I półroczu 2020 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 9.335,84zł, co stanowiło 19,77% planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodziły z wpływów za korzystanie z wyżywienia, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ponadto były to pozyskane darowizny oraz wpłaty Rady Rodziców i innych na dofinansowanie organizowanych imprez i zakupów.

WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:

- cele wskazane przez darczyńcę,
- koszty przygotowania i zakupu posiłków,
- remont budynków administrowanych przez jednostkę,
- zakup środków czystości i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych i art. do dekoracji szkoły,
- zadania statutowe jednostki,
- koszty poniesione na realizację zadań.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mioszów za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 487,50	70 287,50	48,65
	01095		Pozostała działalność	144 487,50	70 287,50	48,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 287,50	70 287,50	100,00
600			Transport i łączność	2 675 210,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 210,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 210,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 513 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 993,84	2 420 923,73	54,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 183 493,84	883 084,64	40,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 965 493,84	812 474,83	41,34
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	67 770,79	33,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 371,99	9,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 467,03	48,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 500,00	1 537 839,09	69,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00	684,00	50,22
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 803,00	37 803,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 803,00	37 803,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 176 212,00	5 442 678,18	48,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 181,92	31,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 181,92	31,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 542 000,00	1 811 064,50	51,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 000,00	1 716 833,80	51,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 477,50	94,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	56 370,00	48,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	25 727,00	45,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	214,00	2,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 415,00	16,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 900,00	752 144,11	54,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	513 344,00	149 818,66	29,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 200,00	31 846,00	33,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	34 769,00	36,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 144,00	83 202,00	25,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,40	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	50 778,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
852			Pomoc społeczna	858 834,00	375 529,66	43,73
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	408,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,98	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	11 700,00	53,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	11 700,00	53,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	55 800,00	39,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 988 000,00	2 521 300,00	50,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00	1 082 698,17	53,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 441,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 014 000,00	1 076 000,00	53,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	5 256,52	29,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	61,47	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,00	61,47	99,15
	85504		Wspieranie rodziny	189 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	624 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	13 543,00	64,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	13 543,00	64,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	18 007,20	18 007,20	100,00
DOCHODY OGÓŁEM :				38 896 192,90	17 963 723,11	46,18
z tego :						
<i>bieżące</i>				33 217 613,90	16 648 419,90	50,12
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				132 473,56	60 000,00	45,29
<i>majątkowe</i>				5 678 579,00	1 315 303,21	23,16
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				789 369,00	171 068,40	21,67

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki razem	% 6-5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnienia składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym w art. 5 ust. 1 pkt 213	zakup i nabycie udziałów i akcji i jednostek prawa handlowego	Wzrost wartości	
8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20	
010			rolnictwo i leśnictwo	72 787,50	71 446,50	98,16	71 446,50	71 446,50	1 378,19	70 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		wzrosty rolnicze	1 200,00	1 159,00	96,58	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	wzrosty rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 159,00	96,58	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		pozostała działalność	71 587,50	70 287,50	98,18	70 287,50	70 287,50	1 378,19	68 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wyodrębnienie osobowe pracowników	1 176,03	1 176,03	100,00	1 176,03	1 176,03	1 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202,16	202,16	100,00	202,16	202,16	202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	inne opłaty i składki	68 909,31	68 909,31	100,00	68 909,31	68 909,31	0,00	68 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		transport i łączność	7 709 560,00	556 250,30	7,22	448 927,88	448 927,88	0,00	448 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 322,42	107 322,42	0,00	0,00	0,00	
	60004		lokalny transport zbiorowy	300 000,00	151 800,78	50,60	151 800,78	151 800,78	0,00	151 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	151 800,78	50,60	151 800,78	151 800,78	0,00	151 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		drogi publiczne gminne	7 319 560,00	404 449,52	5,53	297 127,10	297 127,10	0,00	297 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 322,42	107 322,42	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydaki razem	% 6.5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:													
							Wydaki bieżące	Z tego:										Z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu powrotów i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych
8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 149,09	16,42	1 149,09	1 149,09	0,00	1 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	1 413,23	17,67	1 413,23	1 413,23	0,00	1 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 100,68	1 959 985,32	46,60	1 923 685,32	1 921 383,00	1 303 081,33	618 301,67	0,00	2 302,32	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
		2950	niewykorzystany w dotacji oraz płatności	395,00	395,00	100,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 302,32	46,05	2 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 987,00	959 678,28	43,21	959 678,28	959 678,28	959 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	155 606,00	153 163,84	98,43	153 163,84	153 163,84	153 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	18 108,00	56,59	18 108,00	18 108,00	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	143 978,44	35,64	143 978,44	143 978,44	143 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	11 575,25	24,63	11 575,25	11 575,25	11 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 577,52	66,31	16 577,52	16 577,52	16 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	30 883,30	29,41	30 883,30	30 883,30	0,00	30 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 250,00	54 473,58	59,05	54 473,58	54 473,58	0,00	54 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 199,20	18,79	6 199,20	6 199,20	0,00	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	220,00	8,80	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	305 155,68	200 156,80	65,59	200 156,80	200 156,80	0,00	200 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 674,49	37,83	5 674,49	5 674,49	0,00	5 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	8 172,58	41,91	8 172,58	8 172,58	0,00	8 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	198,00	39,60	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki razem	% 6:5	Wydatki bieżące	z tego:												z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów i akcji i emisja dłużnych papierów wartościowych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20			
		4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	18 799,52	55,62	18 799,52	18 799,52	0,00	18 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 165,00	25 755,18	65,76	25 755,18	7 505,18	4 874,90	2 630,28	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	684,00	50,22	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00	571,71	50,19	571,71	571,71	571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	98,28	49,14	98,28	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23,00	14,01	60,91	14,01	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 803,00	25 071,18	66,32	25 071,18	6 821,18	4 190,90	2 630,28	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 250,00	18 250,00	100,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,26	257,33	21,40	257,33	257,33	257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 093,80	3 896,90	76,50	3 896,90	3 896,90	3 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,83	2 516,61	40,72	2 516,61	2 516,61	0,00	2 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	rozdział	S	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydaki razem	% 6-5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:																	
							Wydaki bieżące	z tego:						z tego:						z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	zakup i nabycie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzenie KRYZYSE	69 000,00	65 579,29	95,04	65 579,29	65 579,29	0,00	65 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	55 685,74	94,22	55 685,74	55 685,74	0,00	55 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 893,55	99,93	9 893,55	9 893,55	0,00	9 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	80 732,72	44,85	80 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	80 732,72	44,85	80 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	80 732,72	44,85	80 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydanki razem	% 6-5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:													
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem w których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wpływy z tytułu połączeń gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem w których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	zakup akcji i udziałów	Wnieście udziałów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 600,00	170 275,42	66,36	170 275,42	170 275,42	0,00	170 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	60,00	58,00	96,67	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	3 102,84	37,38	3 102,84	3 102,84	0,00	3 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników miejskich i wiejskich czynnych w służbach cywilnej	5 500,00	650,18	11,82	650,18	650,18	0,00	650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 060,00	36 920,29	41,00	36 920,29	33 253,09	28 710,77	4 542,32	0,00	3 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	3 667,20	49,96	3 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 430,00	19 057,72	32,07	19 057,72	19 057,72	19 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 126,80	99,90	3 126,80	3 126,80	3 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	6 018,81	52,34	6 018,81	6 018,81	6 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy																	
	4120		Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	507,44	31,72	507,44	507,44	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 060,00	4 542,32	74,96	4 542,32	4 542,32	0,00	4 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydanki razem	% 6:5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:														
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10							11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	956,60	38,26	956,60	956,60	0,00	956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 500,00	504,91	33,66	504,91	504,91	0,00	504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 121,55	56,08	1 121,55	1 121,55	0,00	1 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 077,00	51 813,43	77,24	51 813,43	51 813,43	0,00	51 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 015,46	57,58	2 015,46	2 015,46	0,00	2 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	272 854,00	85 731,39	31,42	85 731,39	85 731,39	6 035,18	79 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	720,94	14,42	720,94	720,94	720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 314,24	25,31	5 314,24	5 314,24	5 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 854,00	79 696,21	32,28	79 696,21	79 696,21	0,00	79 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 788,00	2 137,37	4,77	2 137,37	2 137,37	0,00	2 137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 788,00	2 137,37	4,77	2 137,37	2 137,37	0,00	2 137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki razem	% 6:5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakupu i nabyciu udziałów	Wpłacenie udziałów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	1 106,85	21,16	1 106,85	1 106,85	1 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 898,00	158,25	8,34	158,25	158,25	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 600,00	47 650,00	67,49	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	40 326,20	79,42	40 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	7 323,80	79,42	7 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	147 300,00	55 925,70	37,97	55 925,70	51 045,70	37 666,20	13 379,50	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwłaczanie nakarmian	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydanki razem	% 6-5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:													
							Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów	Wzrost wartości handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych przez Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	4 880,00	22,91	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	218,88	9,12	218,88	218,88	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	1 603,01	11,79	1 603,01	1 603,01	1 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 312 636,00	972 721,26	42,06	972 721,26	696 421,87	386 381,01	310 040,86	0,00	276 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	156 457,72	39,30	156 457,72	156 457,72	0,00	158 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porzostkowych	25 000,00	3 275,17	13,10	3 275,17	3 275,17	0,00	3 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 200,00	156 182,55	41,03	156 182,55	156 182,55	0,00	155 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przedwdziałania przyznany w rodzimie	3 000,00	1 792,09	59,74	1 792,09	1 792,09	0,00	1 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	68,39	34,20	68,39	68,39	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porzostkowych	800,00	283,70	35,46	283,70	283,70	0,00	283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 440,00	72,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	11 621,54	53,07	11 621,54	11 621,54	0,00	11 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki razem	% 6:5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:															
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:			z tego:			
									wydatki na wyprzedzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 213	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	zakup i wykup akcji i udziałów	Wzrost wartości dodanej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	207 000,00	132 975,48	64,24	132 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	132 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	132 975,48	64,24	132 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	132 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	846 957,00	425 465,67	50,23	425 465,67	423 629,23	372 975,99	50 653,24	0,00	1 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	3 500,00	1 536,44	43,90	1 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyprzedzenia osobowe	557 152,00	265 307,94	47,62	265 307,94	265 307,94	265 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 019,04	98,99	47 019,04	47 019,04	47 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	110 000,00	48 821,79	44,38	48 821,79	48 821,79	48 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	3 400,68	35,80	3 400,68	3 400,68	3 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 426,54	45,55	8 426,54	8 426,54	8 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 005,00	15 266,19	40,17	15 266,19	15 266,19	15 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 854,99	33,73	1 854,99	1 854,99	1 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	335,00	47,86	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 554,87	81,00	12 554,87	12 554,87	12 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 346,64	64,36	3 346,64	3 346,64	3 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 128,20	28,44	3 128,20	3 128,20	3 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	311,00	15,55	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki razem	% 6.5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	zakup i nabycie udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20
		4410	Podkoźce służbowe krajowe	1 200,00	212,64	17,72	212,64	212,64	0,00	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 210,00	191 820,75	38,42	191 820,75	157 511,71	147 670,03	9 841,68	0,00	34 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świeżelice szkolne	406 210,00	166 100,75	40,89	166 100,75	157 511,71	147 670,03	9 841,68	0,00	8 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00	8 589,04	55,65	8 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	109 820,02	37,48	109 820,02	109 820,02	109 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie	17 065,00	15 556,77	91,16	15 556,77	15 556,77	15 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	20 431,76	37,56	20 431,76	20 431,76	20 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych																	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	1 861,48	23,56	1 861,48	1 861,48	1 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00	9 841,68	79,11	9 841,68	9 841,68	9 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 000,00	25 720,00	27,66	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	13 200,00	23,57	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 000,00	12 520,00	33,84	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 228 022,00	3 731 620,52	45,35	3 692 391,34	199 779,39	113 589,58	86 179,81	0,00	3 492 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39 229,18	39 229,18	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 988 000,00	2 520 283,34	50,53	2 520 283,34	21 400,36	20 700,97	699,39	0,00	2 498 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydaki razem	% 6-5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:														
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykupienie udziałów w spółkach handlowym	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	17	18	19	20	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	950,00	471,12	49,59	471,12	471,12	471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	58,41	2,34	58,41	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	2 400,14	48,29	2 400,14	2 400,14	0,00	2 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 890,00	72,69	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	307 960,00	32 833,95	10,66	32 833,95	32 833,95	15 626,04	17 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 954,00	10 123,66	20,68	10 123,66	10 123,66	10 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	3 900,00	3 206,86	82,23	3 206,86	3 206,86	3 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	2 295,52	26,93	2 295,52	2 295,52	2 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki razem	% 6-5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:															
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze publicznym	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
																	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20		
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 192,41	6 629,38	6,82	6 629,38	6 629,38	0,00	6 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	6 600,00	1 352,58	20,49	1 352,58	1 352,58	0,00	1 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	155 201,56	78 253,45	50,42	78 253,45	78 253,45	0,00	78 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	42 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyngrodzenia pracowników	18 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	8 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	2 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 500,00	240 883,21	32,62	240 883,21	240 883,21	0,00	240 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	350 000,00	171 916,56	49,12	171 916,56	171 916,56	0,00	171 916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	150 000,00	64 814,97	43,21	64 814,97	64 814,97	0,00	64 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 151,68	4,61	4 151,68	4 151,68	0,00	4 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe działalności	850 000,00	14 293,79	1,68	8 350,79	8 350,79	0,00	8 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	258,75	5,18	258,75	258,75	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 092,04	14,71	8 092,04	8 092,04	0,00	8 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydanki razem	% 6:5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r., z tego:													
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	92 116		Biblioteki	200 000,00	99 996,00	50,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 996,00	50,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 195		Pozostała działalność	59 039,00	5 986,43	10,14	5 986,43	5 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	3 405,43	17,11	3 405,43	3 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300		Zakup usług pozostałych	17 139,00	2 581,00	15,06	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	237 500,00	92 740,00	39,05	92 740,00	400,00	0,00	400,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	92 340,00	88,36	92 340,00	0,00	0,00	0,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	104 500,00	92 340,00	88,36	92 340,00	0,00	0,00	0,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	400,00	20,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	42 487 640,42	15 143 756,45	35,64	14 879 656,85	9 995 528,03	5 203 888,97	4 791 639,06	708 845,04	4 046 901,06	47 650,00	0,00	80 732,72	264 099,50	264 099,50	4 123,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I połowę 2020 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Plan na 2020 rok wg uchwały	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 rok			11:9 %	11:10 %
			Termin rozpoczęcia	Termin zakńczenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokolowsku	2020	2020	90 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	60016	Budowa ul. Krzysztofa Kiesiowskiego oraz ul. Włodzimierza Szonańskiego w Mieroszowie wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu	2019	2023	6 070 000,00	0,00	670 000,00	470 000,00	46 048,74	46 048,74	0,00	6,87%	9,80%
3	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Lesnej w Mieroszowie	2019	2020	3 625 918,02	172 918,02	1 850 000,00	3 453 000,00	757,68	757,68	0,00	0,04%	0,02%
4	60016	Przebudowa ulicy Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2019	2023	4 150 000,00	0,00	1 50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej kontynuacji przebudowy ul. Lesnej w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wabrzyńska	2020	2020	35 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 277D w Rybnicy Lesnej od końca do budynku nr 88 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2020	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 279D w Urniawiu Śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2020	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

18	60016	Wykonanie nowych elementów mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej	2019	2020	30 750,00	24 600,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr ewid.174 obr.Mieroszów 2 przy ul.Mickiewicza 13	2020	2020	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr ewid.495 obr.Mieroszów 1 przy ul.Powstańców 18-21A	2020	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21	70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Wabrzyska 57	2020	2020	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22	70004	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Unistawska 2	2020	2020	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
23	70005	Utworzenie terenu nieruchomości nr ewid.11/11 obr.Mieroszów 2 przy ul.Lesnej 14-16	2020	2020	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
24	70005	Wykonanie elewacji budynku w Unistawiu Śląskim 4B	2020	2020	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
25	70005	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	2020	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
26	70021	Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o.z/s w Kam.Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul.Przełotnej z przezn.na cele mieszk-usług.	2017	2021	805 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27	70078	Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku przy ul. Głównej 12a w Sokółowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	2020	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
28	70078	Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku przy ul. Głównej 14 w Sokółowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	2020	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29	71035	Wykonanie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mieroszowie	2020	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	75023	Informacyjna Urzędu Miejskiego	2020	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	65,83%	65,83%

43	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Mieroszowie i Kowalowej wzdłuż DK 35 od skrzyżowania z ul. Powstańców do budynku przy ul. Walbrzyskiej 41	2020	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej w Kowalowej	2020	2020	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45	90015	Wykonanie punktu oświetleniowego w Ulnisławiu Śląskim na terenie dz. nr 302	2020	2020	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kościelnej w Mieroszowie poprzez wykonanie placu zabaw i wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie poprzez rozbudowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika w Mieroszowie a rzeką Schawką poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz strefy wejściowej, w celu dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2020	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
50	90095	Wykonanie wiatyzy na terenie Gminy Mieroszów	2020	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00%	6,07%
51	90095	Zagospodarowanie turytyczne terenów na obszarze Gminy Mieroszów	2020	2020	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

SPRAWOZDANIE O STANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY MIEROSZÓW
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/pożyczkodawca	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody			5 183 584,50	4 982 879,66	1 303 879,66	7 045 895,82
1	Kredyty		\$952	5 000 000,00	3 679 000,00	0,00	5 328 754,23
2	Pożyczki		\$952	0,00		0,00	413 261,93
3	Inne		\$950	183 584,50	1 303 879,66	1 303 879,66	1 303 879,66
II	Rozchody i zobowiązania według tytułów			1 391 432,14	1 391 432,14	820 886,70	5 742 016,16
1	Kredyty			1 261 432,14	1 261 432,14	742 466,28	5 328 754,23
		BNP Paribas S.A.	\$992			199 998,00	1 800 002,00
		BGŻ S.A. Oddział Wałbrzych Nr umowy 29/2015	\$992			56 750,00	70 440,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 17-00380	\$992			133 470,00	934 290,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra nr umowy KR-18-00333	\$992			158 636,42	1 427 868,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00334	\$992			50 018,00	449 982,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 16-00452	\$992			143 593,86	646 172,23
2	Pożyczki			130 000,00	130 000,00	78 420,42	413 261,93
		WFOŚ Nr umowy 8/99/W	\$992			37 800,00	192 200,00
		WFOŚ Nr umowy 344/PI/OA/WB/2018	\$992			40 620,42	221 061,93
		WFOŚ Nr umowy 212/PI/OW/WB/2015	\$992				
3	Zobowiązania wymagalne, w tym:						
4	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych						
III	Poręczenia i gwarancje						

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów na I półrocze 2020 r.	%		Plan wydatków na 2020 rok według uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na I półrocze 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	%	
						6:4	6:5					13	14	15	16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			0,00	70 287,50	70 287,50		100,00	0,00	70 287,50	70 287,50	70 287,50	1 176,03	202,16	0,00	68 909,31	0,00		100,00	
	01095	2010	0,00	70 287,50	70 287,50		100,00	0,00	70 287,50	70 287,50	70 287,50	1 176,03	202,16	0,00	68 909,31	0,00		100,00	
710			1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	1 000,00	1 000,00	199,21	199,21	0,00	0,00	0,00	199,21	0,00	19,92	19,92	
	71035	2020	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	1 000,00	1 000,00	199,21	199,21	0,00	0,00	0,00	199,21	0,00	19,92	19,92	
750			74 953,00	74 953,00	37 364,00	49,85	49,85	74 953,00	74 953,00	37 364,00	37 364,00	31 241,45	6 122,55	0,00	0,00	0,00	49,85	49,85	
	75011	2010	74 953,00	74 953,00	37 364,00	49,85	49,85	74 953,00	74 953,00	37 364,00	37 364,00	31 241,45	6 122,55	0,00	0,00	0,00	49,85	49,85	
751			1 362,00	1 362,00	684,00	50,22	50,22	1 362,00	1 362,00	684,00	684,00	571,71	112,29	0,00	0,00	0,00	50,22	50,22	
	75101	2010	1 362,00	1 362,00	684,00	50,22	50,22	1 362,00	1 362,00	684,00	684,00	571,71	112,29	0,00	0,00	0,00	50,22	50,22	
751			0,00	37 803,00	37 803,00		100,00	0,00	37 803,00	25 071,18	25 071,18	3 896,90	294,00	18 250,00	2 630,28	0,00	66,32	66,32	
	75107	2010	0,00	37 803,00	37 803,00		100,00	0,00	37 803,00	25 071,18	25 071,18	3 896,90	294,00	18 250,00	2 630,28	0,00	66,32	66,32	
752			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	2010	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			0,00	2 929,00	2 929,00		100,00	0,00	2 929,00	2 378,76	2 378,76	0,00	0,00	2 332,12	46,64	0,00	81,21	81,21	
	85215	2010	0,00	2 929,00	2 929,00		100,00	0,00	2 929,00	2 378,76	2 378,76	0,00	0,00	2 332,12	46,64	0,00	81,21	81,21	
852			0,00	305,00	305,00		100,00	0,00	305,00	304,50	304,50	0,00	0,00	300,00	4,50	0,00	99,84	99,84	
	85219	2010	0,00	305,00	305,00		100,00	0,00	305,00	304,50	304,50	0,00	0,00	300,00	4,50	0,00	99,84	99,84	
855			7 234 400,00	7 212 062,00	3 610 904,47	49,91	50,07	7 234 400,00	7 212 062,00	3 609 176,20	3 609 176,20	40 089,32	71 426,99	3 494 501,95	3 157,94	0,00	49,89	50,04	
	85501	2060	5 007 000,00	4 988 000,00	2 521 300,00	50,36	50,55	5 007 000,00	4 988 000,00	2 520 283,34	2 520 283,34	17 660,00	3 040,97	2 498 882,98	699,39	0,00	50,34	50,53	
	85502	2010	2 014 000,00	2 014 000,00	1 076 000,00	53,43	53,43	2 014 000,00	2 014 000,00	1 075 350,09	1 075 350,09	22 429,32	54 843,25	995 618,97	2 458,55	0,00	53,39	53,39	
	85503	2010	0,00	62,00	61,47	99,15	99,15	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	2010	193 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	2010	20 400,00	21 000,00	13 543,00	66,39	64,49	20 400,00	21 000,00	13 542,77	13 542,77	0,00	13 542,77	0,00	0,00	0,00	66,39	64,49	
Ogółem			7 314 915,00	7 400 901,50	3 760 776,97	51,43	50,82	7 314 915,00	7 400 901,50	3 745 465,35	3 745 465,35	76 975,41	78 157,99	3 515 384,07	74 947,88	0,00	51,22	50,61	

WYKONANIE DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach			Dochody wykonane na 30.06.2020 r.			Dochody przekazane na 30.06.2020 r.
				ogółem w tym:	potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	155,00	7,75	147,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	155,00	7,75	147,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	155,00	7,75	147,25	
855			Rodzina	99 000,00	18 000,00	81 000,00	40 231,36	6 698,17	32 181,39	
	85502		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 000,00	18 000,00	81 000,00	40 231,36	6 698,17	32 181,39	
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	0,00	28 000,00	24 206,70	0,00	23 317,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	2 883,30	1 441,65	1 354,87	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	18 000,00	45 000,00	13 141,36	5 256,52	7 508,67	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	99 000,00	18 000,00	81 000,00	40 386,36	6 705,92	32 328,64	

/w zł i w gr/

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Załącznik Nr 7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								%
				Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. w tego:	%	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.	wydatki bieżące, z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00	90 759,29	82,51									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	90 759,29	82,51									
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	90 759,29	82,51									
	851		OCHRONA ZDROWIA				110 000,00	49 223,81	35 844,31	1 745,00	11 634,50	0,00	0,00	44,75	
	85153		Zwalczanie narkomanii				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				105 000,00	49 223,81	35 844,31	1 745,00	11 634,50	0,00	0,00	46,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 000,00	17 851,50	17 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 300,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				9 000,00	3 781,88	3 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				1 200,00	387,63	387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 000,00	10 933,30	10 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 950,00	9 744,72	0,00	0,00	9 744,72	0,00	0,00	61,10	
		4260	Zakup energii				1 200,00	346,22	0,00	0,00	346,22	0,00	0,00	28,85	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	782,10	0,00	0,00	782,10	0,00	0,00	39,11	
		4430	Różne opłaty i składki				400,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	96,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 350,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	74,26	
		4480	Podatek od nieruchomości				800,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	42,75	
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego				300,00	35,46	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	11,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wzrost	110 000,00	90 759,29	82,51	110 000,00	49 223,81	35 844,31	1 745,00	11 634,50	0,00	0,00	44,75	

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								% 9:8
				Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego				wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			58 000	5 517,42	9,51									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			58 000	5 517,42	9,51									
	0690	Wpływy z różnych opłat		58 000	5 517,42	9,51									
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	-	-									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						5 000	-	-	-	-	-	-	0,00	
	80195	Pozostała działalność					5 000	-	-	-	-	-	-	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	-	-	-	-	-	-	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						53 000	14 511,00	-	-	-	14 511,00	-	27,38	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					30 000	-	-	-	-	-	-	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					30 000	-	-	-	-	-	-	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					23 000	14 511,00	-	-	-	14 511,00	-	63,09	
	4300	Zakup usług pozostałych					23 000	14 511,00	-	-	-	14 511,00	-	63,09	
OGÓŁEM				58 000	5 517,42	9,51	58 000	14 511,00	-	-	-	14 511,00	-	25,02	

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
GMINY MIEROSZÓW**

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Kwota wykonania za I półrocze 2020 r. w zł.	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
GOLIŃSK	OGÓŁEM	20 939,00	20 939,00	0,00	3 810,65	3 810,65	0,00	
	1 Promocja miejscowości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75075.4300
	2 Tereny zielone (zakup paliwa do kosiarki, plac zabaw, montaż lamp solarnych)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90004.4210
	3 Tereny zielone (plac zabaw, montaż lamp solarnych)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90004.4300
	4 Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem (częściowa poprawa i wymiana instalacji elektrycznej, remonty)	4 400,00	4 400,00	0,00	3 189,79	3 189,79	0,00	92109.4210
	5 Świetlica wiejska - energia elektryczna + co +woda	2 500,00	2 500,00	0,00	549,94	549,94	0,00	92109.4260
	6 Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem (częściowa poprawa i wymiana instalacji elektrycznej, remonty)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4300
	7 Opłaty na rzecz budżetu jst	600,00	600,00	0,00	70,92	70,92	0,00	92109.4520
	8 Imprezy integracyjne – zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4210
	9 Imprezy integracyjne – zakup usług	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4300
KAMIONKA	OGÓŁEM	9 805,39	9 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Przygotowanie dokumentacji nieruchomości działki Nr 59/9 Gmina Mieroszów w celu realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem rekreacyjno-sportowym”							
	2 Przygotowanie dokumentacji i przygotowanie nieruchomości działki 59/7 obręb Rybnica Leśna, gmina Mieroszów w celu realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowa miejsc postojowych dla ruchu turystycznego”	9 805,39	9 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4300

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Kwota wykonania za I półrocze 2020 r. w zł.	z tego:		Klasyfikacja	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
NOWE SIODŁO	8 Tereny zielone – zakup materiałów (bieżące utrzymywania zieleni, placu w celu poprawy życia mieszkańców)	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	90004.4210	
	9 Tereny zielone – zakup usług (bieżące utrzymywania zieleni, placu w celu poprawy życia mieszkańców)	7 870,04	7 870,04		0,00	0,00	0,00	90004.4300	
	OGÓŁEM		12 344,63	12 344,63	0,00	2 330,14	2 330,14	0,00	-----
	1 Promocja miejscowości – zakup materiałów	3 000,00	3 000,00		251,86	251,86	0,00	75075.4210	
	2 Promocja miejscowości – zakup usług	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	75075.4300	
	3 Tereny zielone – zakup materiałów	1 344,63	1 344,63		645,89	645,89	0,00	90004.4210	
	4 Tereny zielone – zakup usług	1 000,00	1 000,00		880,00	880,00	0,00	90004.4300	
	5 Imprezy integracyjne – zakup materiałów	4 000,00	4 000,00		552,39	552,39	0,00	92195.4210	
	6 Imprezy integracyjne – zakup usług	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	92195.4300	
OGÓŁEM		39 065,30	39 065,30	0,00	5 926,01	5 926,01	0,00		
SOKOŁOWSKO	1 Promocja miejscowości – zakup materiałów (materiały promocyjne, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne: Dni Mieroszowa, Dożynki, Kwiat Lnu itp.)	2 000,00	2 000,00		313,85	313,85	0,00	75075.4210	
	2 Promocja miejscowości – zakup usług – (materiały promocyjne, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne: Dni Mieroszowa, Dożynki, Kwiat Lnu itp.)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	75075.4300	
	3 Tereny rekreacyjno parkowe – zakup materiałów (budowa wiaty-sceny na Relaks Plac, zakup kwiatów, krzewów i ziemi na rabaty, koszenie terenów zielonych-paliwo, konserwacja kosiarzek)	8 065,30	8 065,30		966,07	966,07	0,00	90004.4210	
	4 Tereny rekreacyjno parkowe – zakup usług (budowa wiaty-sceny na Relaks Plac, zakup kwiatów, krzewów i ziemi na rabaty, koszenie terenów zielonych-paliwo, konserwacja kosiarzek)	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00	0,00	90004.4300	
	5 Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00	92109.4210	
	6 Świetlica wiejska – centralne ogrzewanie	4 100,00	4 100,00		1 642,57	1 642,57	0,00	92109.4260	
	7 Świetlica wiejska – zakup usług	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	92109.4300	
	8 Świetlica wiejska - czynsz	800,00	800,00		292,26	292,26	0,00	92109.4400	

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym dotacje:		Wykonanie na I półrocze 2020 r.	w tym dotacje:		uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe	
1. GMINA WAŁBRZYCH										
801			Oświata i wychowanie	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	13 825,04	0,00	0,00
	80104	2900	Przedszkola	36 000,00			36 000,00	13 825,04	0,00	0,00
			Razem	36 000,00			36 000,00	13 825,04	0,00	0,00
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 000,00	0,00	1 180 000,00	71 000,00	660 800,00	0,00	589 800,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00		980 000,00		489 804,00		489 804,00
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00		71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00
	92116	2480	Biblioteki	200 000,00		200 000,00		99 996,00		99 996,00
			Razem	1 251 000,00	0,00	1 180 000,00	71 000,00	660 800,00	0,00	589 800,00
			Razem dla JSFP	1 287 000,00	0,00	1 180 000,00	71 000,00	674 625,04	0,00	589 800,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>										
1. POZOSTAŁE PODMIOTY										
851			Ochrona zdrowia	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00	4 880,00	0,00	0,00
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00			21 300,00	4 880,00		4 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00	8 000,00	0,00	0,00
	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00			21 300,00	8 000,00		8 000,00
										Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszewskiej

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
za I półrocze 2020 rok**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							%
				Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% 6:5	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego :					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	Gospodarka	komunalna i ochrona środowiska		1 657 922,00	878 907,06	53,01								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			1 657 922,00	878 907,06	53,01								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 655 922,00	876 634,53	52,94								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	197,20	9,86								
	0910	Pozostałe odsetki			2 075,33									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 658 422,00	877 900,97	57 907,33	0,00	819 993,64	0,00	52,94	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						1 658 422,00	877 900,97	57 907,33	0,00	819 993,64	0,00	52,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 384,00		45 384,00	45 384,00	45 384,00				100,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			3 030,00		3 030,00	3 015,33	3 015,33				99,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 322,00		8 322,00	8 322,00	8 322,00				100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 186,00		1 186,00	1 186,00	1 186,00				100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 599 500,00		1 599 500,00	819 193,62			819 193,62		51,22	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00		1 000,00	800,02			800,02		80,00	
		Ogółem		1 657 922,00	878 907,06	53,01	1 658 422,00	877 900,97	57 907,33	0,00	819 993,64	0,00	52,94	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za I półrocze 2020 rok.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na lata 2020-2029. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2020 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020 – 2029.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 według stanu na 30.06.2020r.

W prognozie finansowej Gminy Mieroszów na 2020 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 34.686.095,00 zł, w tym dochody bieżące 32.814.595,00 zł oraz majątkowe 1.871.500,00 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 38.478.247,36 zł, z tego na wydatki bieżące 32.295.397,36 zł i wydatki majątkowe 6.182.850,00 zł.

Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania zaplanowano, że mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego i 10 000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, a realizowane będzie wraz z Gminą Miasto Świdnica jako liderem oraz trzynastoma innymi partnerami.

Bieżące:

**Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskie**

Plan na 2020 rok	71.953,88 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na zabezpieczeniu kosztów osobowych i wydatków bieżących związanych z zarządzaniem projektem.

Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą. W roku 2020 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie:

- nowej, bitumicznej nawierzchni drogi o długości ok. 1 200 mb wraz z dojazdami
- nowej nawierzchni chodnika,
- niezbędnego zagospodarowania terenu w tym w elementy małej architektury,
- nowych nasadzeń drzew i krzewów,
- kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek zabudowanych, zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi,
- przebudowy sieci wodociągowej,
- budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę oraz tereny sąsiednie wraz wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych oraz wykonaniem urządzenia do pomiaru ilości zrzutu,
- barierek wzdłuż rzeki Ścinawki.

TBS Objęcie udziałów

Plan na 2020 rok	350 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Środki dotyczą przekazania dofinansowania dla TBS Sp. z o.o. z/s w Kamiennej Górze na inwestycje budowy budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo-usługowe.

MIEROSZOWSKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów
tel./ fax: 074 880 12 68
NIP 886-26-00-251

Mieroszów, 27-07-2020 r

L.dz 230 /2020

Pan
Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

URZĄD MIEJSKI
w Mieroszowie

Wpł. 29.07.2020

Nr. 1359

Liczba załączników.....

Skierowano.....

Zgodnie z Uchwałą LVII/249/10 Rady Miejskiej Mieroszowa przedkładam
INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 Mieroszowskiego Centrum Kultury.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR
Igor Hoffman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 r. DO 30 CZERWCA 2020 r.**

PRZYCHODY OGÓLEM 699550,09

w tym:

przychody ze sprzedaży i inne 109750,09
dotacja od organizatora 589800,00

Według planu finansowego na 2019 r

przychody zaplanowano na kwotę 110000,00 wykonano 109750,09 tj 99,8 %
w tym:

I KULTURA - plan 10000,00 wykonano 28795,88 tj.287,9 %

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań nie planowano wpłynęło 11887,85
- wynajem i sprzedaż usług - plan 10000,00 wykonano 16908,03 tj. 169,1 %

II. BIBLIOTEKI nie zaplanowano przychodów - wpłynęło 2840,00

III KULTURA FIZYCZNA - plan 20000,00 wykonano 18024,48 tj 90,1 %

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań - nie planowano wykonano 11983,74
- obiekt-hala, stadion, ORLIK - plan 20000,00 wykonano 6040,74 tj.30,2 %

V SALA UL. HOŻA - plan 50000,00 wykonano 13728,69 tj.27,5 %

VI POMOCNICZO- GOSPODARCZY - plan 30000,00 wykonano 46361,04 tj. 154,5 %
w dziale tym wyszczególniono:

- HOSTEL - plan 30000,00 wykonano 9328,63 tj.31,1 %

- pozostałe przychody to kwota 37032,41

VII PROJEKT POD JEDNYM DACHEM 0

Koszty funkcjonowania Mieroszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	3900,96
zużycie materiałów	63518,76
zużycie energii i wody	39633,18
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6101,44
pozostałe usługi obce	29792,08
wynagrodzenia	335611,29
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	60878,58
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	19184
opłaty i podatki	31424,71
podróże służbowe	2012,26
Koszty projektu POD JEDNYM DACHEM	8844,40
pozostałe koszty	12915,5
RAZEM	613817,16

Należności wymagalne to kwota 8720,30 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 201158,51 zł

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
 Główna księgowa
Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
 DYREKTOR
Igor Zolman

	PRZYCHODY 2020 I PÓŁROCZE	Przychody	Przychody planowane	% wykonania
I	KULTURA	28795,88	10000,00	287,9
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	11887,85	0,00	
2	DOM KULTURY	16908,03	10000,00	169,1
II	BIBLIOTEKA	2840,00	0,00	
III	KULTURA FIZYCZNA	18024,48	20000,00	90,1
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	11983,74	0,00	
2	OBIEKT-HALA, STADION, ORLIK	6040,74	20000,00	30,2
IV	SALA WIDOWISKOWO SPORTOWA HOŻA	13728,69	50000,00	27,5
V.	POMOCNICZO-GOSPODARCZY	46361,04	30000,00	154,5
1	HOSTEL	9328,63	30000,00	31,1
2	INNE	37032,41	0,00	
VI	PROJEKT	0,00	0,00	
	OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI	109750,09	110000,00	99,8

MIEROSZOWSKI CENTRUM KULTURY
Główna Josiągowa

Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Jan Hoffman

DOTACJA OD ORGANIZATORA 2020r

	wykonanie	plan	% wykonania
I			
KULTURA	219800,00	440000,00	50,0
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	119250,00	238500,00	50,0
2 DOM KULTURY	100550,00	201500,00	50,0
II			
BIBLIOTEKA	100000,00	200000,00	50,0
III			
KULTURA FIZYCZNA	150000,00	300000,00	50,0
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	45300,00	90600,00	50,0
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	104700,00	209400,00	50,0
IV			
SALA WIDOW.SPORM.HOŻA	120000,00	240000,00	50,0
V.			
POMOCNICZO-GOSP	0,00	0,00	
1 MIEJSCA NOCLEGOWE			
2 INNE			
OGÓLEM I+II+III+IV+V	589800,00	1180000,00	50,0

KOSZTY 2020 r

DZIAŁALNOŚĆ	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
I KULTURA	233864,67	450000,00	52,0
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	117005,57	228500,00	51,2
2 DOM KULTURY	116859,10	221500,00	52,8
II BIBLIOTEKA	99998,57	200000,00	50,0
III KULTURA FIZYCZNA	129379,57	320000,00	40,4
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	27346,10	90600,00	30,2
2 SPORT HALA, STADION, ORLIK	102033,47	229400,00	44,5
IV SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA	134147,81	290000,00	46,3
V POMOCNICZO-GOSP	7582,14	30000,00	25,3
1 HOSTEL	7582,14	30000,00	25,3
VI PROJEKT	8844,40		
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	613817,16	1290000,00	47,6

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR
Barbolla

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna Kasa
Maria Włodarczyk

Podsumowanie I półrocze 2020 r.

Usługi świadczone przez MCK obejmują: usługi noclegowe, wynajmu sal, sportowe oraz kulturalne.

MCK dysponuje pięcioma obiektami, do których należą:

- Biblioteka w Sokołowsku (filia nr 2), ul. Słoneczna 2,
- obiekt przy ul. Żeromskiego 28 z Biblioteką Publiczną w Mieroszowie, administracją, salą wystawową, salą spotkań, salą muzyczną oraz plastyczną,
- obiekt przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie, w którym znajduje się hostel oraz sala sportowa,
- obiekt przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie – hala sportowo-widowiskowa.

Obiekt MCK przy ul. Żeromskiego 28 to centrum gminnego życia kulturalnego. Dostępna w obiekcie sala wystawowa jest miejscem wystaw lokalnych, regionalnych czy międzynarodowych oraz spotkań okazjonalnych mniejszych grup. Sala spotkań im Włodka Szomańskiego, oficjalnie otwarta w 2014 roku, to przestrzeń dużych imprez kulturalnych. Realizowane są tutaj wydarzenia takie jak WOŚP, Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”, przeglądy, przedstawienia, spektakle teatralne, projekcje filmowe, obchody świąt państwowych czy uroczystości szkolne. W I półroczu 2020 roku z powodu COVID-19 nie zrealizowano większości zaplanowanych działań, a te zrealizowane to: 28 Finał WOŚP, Koncert „Kolędowanie z Bel Canto”, „Ferie z MCK”, Konkurs Recytatorski „Pegazik”, III Dyktando Gminne oraz Koncert na Dzień Kobiet.

Budynek przy ul. Żeromskiego 28 jest siedzibą Biblioteki Publicznej. Placówka posiada 7 stanowisk komputerowych, 2 dla bibliotekarzy, 5 dla czytelników. Komputery wyposażone są w sprzęt peryferyjny (drukarki laserowe, drukarka wielofunkcyjna, skaner, czytniki kodów kreskowych, projektor, tablet graficzny). Sprzęt, którym dysponuje Biblioteka, zakupiono w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

W I półroczu 2020 r. sieć bibliotek kształtowała się następująco: 2 placówki – Biblioteka publiczna w Mieroszowie i filia biblioteczna w Sokołowsku.

Biblioteki posiadają czytelnię z 48 stanowiskami do dyspozycji czytelników, 4 stanowiska komputerowe, bogaty księgozbiór podręczny ułożony według działów, co umożliwia dogodne korzystanie z zasobów bibliotecznych.

W czytelni Internetowej dostępne są 4 komputery. Z których użytkownicy mogą korzystać nieodpłatnie.

Biblioteka jest instytucją, która uczestniczy w całokształcie życia społeczności lokalnej na terenie gminy. Biblioteka prowadzi działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych.

Działalność kulturalna biblioteki – formy:

- spotkania autorskie,
- konkursy literackie, plastyczne,
- lekcje biblioteczne i zabawy z książką,
- imprezy okolicznościowe,
- promocja książek,
- wystawki tematyczne.

W I półroczu 2020 roku w bibliotece z powodu COVID-19 nie zrealizowano większości zaplanowanych działań, a te zrealizowane to:

- wystawa prac dzieci z Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie „Portret Misia Uszatka
- spotkania „Biblioteka dla Seniora”
- ferie w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Mieroszowie współpracuje ze stowarzyszeniami - „Z seniorami łatwiej” oraz „Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej”.

Hala sportowo-widowiskowa obejmuje kompleks boisk udostępniany szkołom na zajęcia wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych oferuje szereg zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych oraz dla seniorów, m. in. ścianka wspinaczkowa, karate, taekwondo, zajęcia Mieroszowskiej Akademii Piłkarskiej, zajęcia Fit Klub 24 Mieroszów, zajęcia sportowe Uniwersytetu Trzeciego wieku.

Sala gimnastyczna, wchodząca w skład kompleksu, przystosowana jest do rozgrywania meczy koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych z zapleczem dla ćwiczących oraz widzów. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W hali znajduje się ścianka wspinaczkowa, przeznaczona zarówno dla doświadczonych wspinaczy jak i amatorów w tym dzieci. Użytkownicy mogą wypożyczyć komplet sprzętu wspinaczkowego, a w wybranych dniach dostępny jest instruktor. Na terenie obiektu znajduje się również siłownia oraz zewnętrzne boiska wielofunkcyjne, w tym jedno typu orlik. Wszystkie boiska dostępne są w godzinach 8.00-20.00. Na hali rozgrywanych jest większość wydarzeń sportowych realizowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury: turniej tenisa stołowego, zawody na ściance wspinaczkowej, nocny turniej piłki siatkowej, halowe turnieje piłki nożnej, biathlon letni, zawody karate oraz taekwondo. Część tych wydarzeń realizowanych jest w ramach projektu „Pod jednym dachem 2”. W 2019 roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Bieg Mieszka i Dobrawy, Bieg Górski Lesista Trzydziecha oraz Up-hill Waligóra. W wydarzeniach tych udział brali nie tylko zawodnicy z okolicy, ale także z całej Polski i Czech.

W I półroczu 2020 roku z powodu COVID-19 nie zrealizowano zaplanowanych działań sportowych.

Teren należący do obiektu przy ul. Sportowej 4 wyposażony jest w kompleks boisk zewnętrznych, a także w salę gimnastyczną. Boiska są dostępne codziennie w godzinach 8.00-20.00 (w godzinach porannych z obiektów korzystają uczniowie PSP w Mieroszowie w ramach zajęć wychowania fizycznego). Na terenie boisk odbywają się również wydarzenia takie jak: Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Dni Mieroszowa, Biathlon dla każdego, a także zajęcia i zawody sportowe dla dzieci.

W I półroczu 2020 r. oferta noclegowa hostelu obejmowała 28 miejsc. Z usług noclegowych korzystają turyści, dzieci uczestniczące w zgrupowaniach sportowych, a także uczestnicy imprez organizowanych przez MCK.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DIREKTOR
Jacek Hoffman