

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW  
ZA 2021 ROK**

**Zarządzenie Nr 117/2022**  
**Burmistrza Mieroszowa**  
**z dnia 29 marca 2022 roku**

**w sprawie** : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2021 rok.

*Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.305 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 2021 rok, jak również sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok, dla którego Gmina Mieroszów jest organem założycielskim.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mieroszów.

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

**Z up. BURMISTRZA**

*Mariusz Kwiłk*  
Zastępca Burmistrza

# Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2021 rok.

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

Budżet Gminy Mieroszów na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mieroszów Nr XXVIII/173/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 listopada 2020 roku.

Plan dochodów na początku roku wyniósł 35.698.880,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 32.818.472,00 zł i majątkowe 2.880.408,00 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2021r. wyniósł 38.857.950,21 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 31.693.488,21 zł, a kwotę 7.164.462,00 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 2021 roku.**

Lp.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Mieroszowa	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2021rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	35.698.880,00	11.321.774,04		47.020.654,04
2	Przychody	4.943.100,00	0,00	6.695.542,53	11.638.642,53
3	Dochody + przychody	<b>40.641.980,00</b>	<b>11.321.774,04</b>	<b>6.695.542,53</b>	<b>58.659.296,57</b>
4	Wydatki + rozchody	<b>40.641.980,00</b>	<b>18.017.316,57</b>		<b>58.659.296,57</b>
5	Planowane wydatki	38.857.950,21	18.017.316,57		56.875.266,78
6	Rozchody	<b>1.784.029,79</b>	0,00	0,00	<b>1.784.029,79</b>

**Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów za 2021 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały na 2021r.</b>	<b>Zmiany w planie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2021r.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	155.800,00	154.970,12	310.770,12
600	Transport i łączność	192.508,00	1.322.840,00	1.515.348,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.399.360,42	350.600,00	4.749.960,42
710	Działalność usługowa	76.000,00	0,00	76.000,00
750	Administracja publiczna	74.953,00	55.938,00	130.891,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.381,00	0	1.381,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.122.080,00	538.794,09	11.660.874,09
758	Różne rozliczenia	8.303.754,00	6.701.110,13	15.004.864,13
801	Oświata i wychowanie	190.800,00	467.617,31	658.417,31
851	Ochrona zdrowia	0,00	47.205,00	47.205,00
852	Pomoc społeczna	926.967,00	727.893,58	1.654.860,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26.000,00	26.000,00
855	Rodzina	6.909.500,00	514.755,00	7.424.255,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.765.576,58	412.050,81	3.177.627,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000,00	2.000,00
926	Kultura fizyczna	580.000,00	0,00	580.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>35.698.880,00</b>	<b>11.321.774,04</b>	<b>47.020.654,04</b>

**Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2021 roku.**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2021r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.350,00	154.970,12	159.320,12
600	Transport i łączność	5.224.059,00	4.623.041,90	9.847.100,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.733.900,00	5.152.776,00	7.886.676,00
710	Działalność usługowa	192.900,00	11.500,00	204.400,00
750	Administracja publiczna	4.710.024,39	26.380,09	4.736.404,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Oprawa oraz sądownictwa	1.381,00	0,00	1.381,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.500,00	3.022.000,00	3.186.500,00
757	Obsługa długu publicznego	180.000,00	- 70.769,00	109.231,00
758	Różne rozliczenia	210.000,00	-110.000,00	100.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.881.311,00	401.738,20	9.283.049,02
851	Ochrona zdrowia	151.450,00	6.655,00	158.105,00
852	Pomoc społeczna	2.348.262,00	859.772,58	3.208.034,58
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	5.544,00	5.544,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433.227,00	- 13.600,00	419.627,00
855	Rodzina	7.032.300,00	677.886,00	7.710.186,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.030.013,53	2.949.561,48	6.979.575,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.305.351,29	111.289,38	1.416.640,67
926	Kultura fizyczna	1.254.721,00	208.571,00	1.463.292,00
	<b>RAZEM</b>	<b>38.857.950,21</b>	<b>18.017.316,57</b>	<b>56.875.266,78</b>

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

## DOCHODY

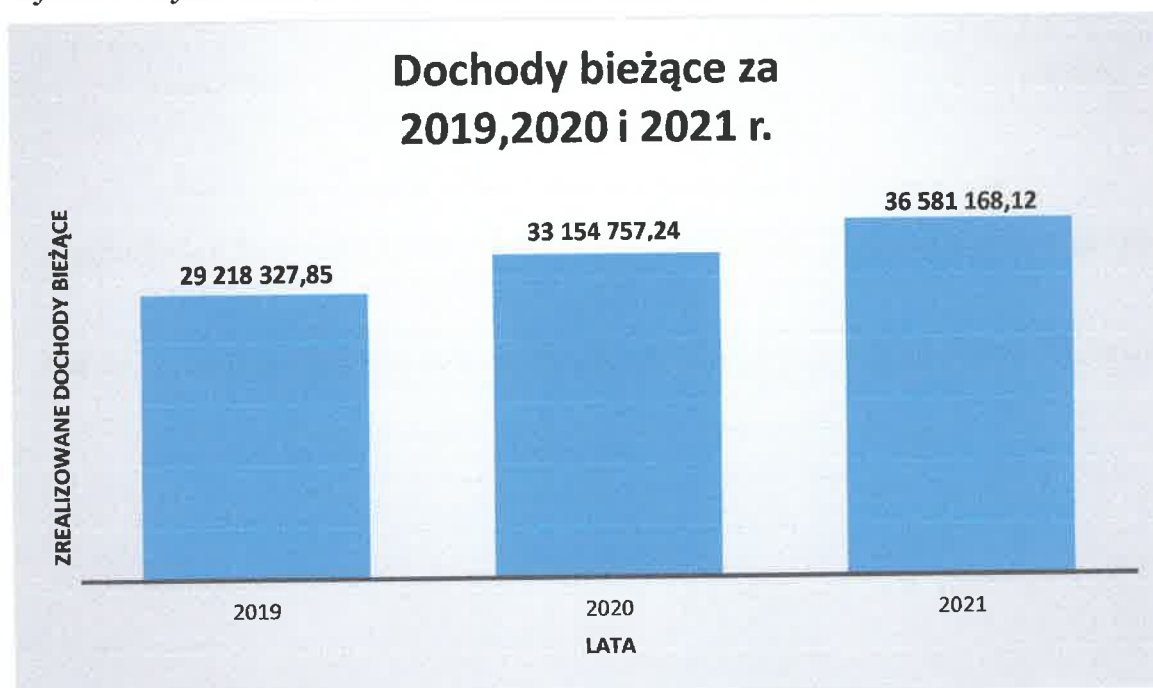
Plan dochodów ogółem na 2021 rok według uchwały budżetowej wynosił 35.698.880,00 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2021 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 47.020.654,04 z tego 10.609.781,84 zł to dochody majątkowe.

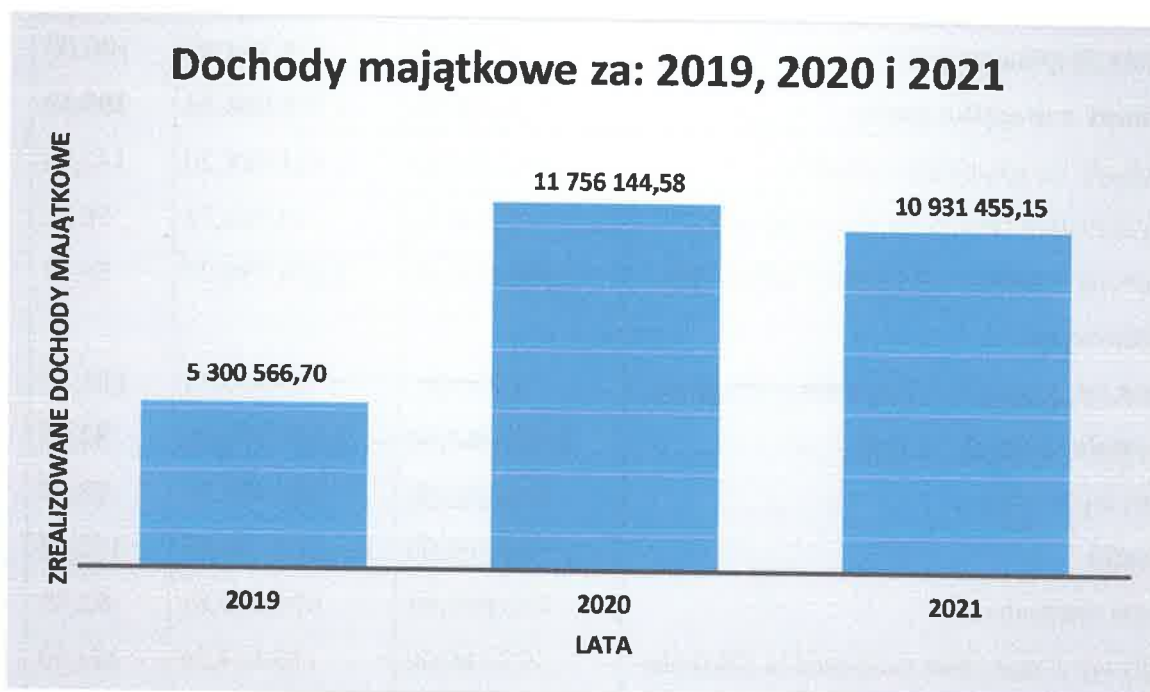
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mioszów ogółem zostały wykonane na kwotę 47.512.623,27 zł, w tym dochody majątkowe 10.931.455,15 zł.

<b>Dochody</b>	<b>Plan na 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021.</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	47.020.654,04	47.512.623,27	101,05
w tym:			
bieżące	36.410.872,20	36.581.168,21	100,47
majątkowe	10.609.781,84	10.931.455,15	103,03

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za lata 2019,2020 oraz 2021 rok przedstawiają poniższe wykresy.

*Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mioszów za : 2019, 2020 i 2021*





Wykonane za 2021 rok dochody ogółem to kwota **47.512.623,27 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2020 jest wyższa o **2.601.721,45 zł**.

Najistotniejsze źródła dochodów za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
<b>DOCHODY WŁASNE w tym:</b>	<b>14.729.134,03</b>	<b>14.877.960,52</b>	<b>101,01</b>
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	<b>8.746.466,09</b>	<b>8.815.489,20</b>	<b>100,79</b>
- podatek od nieruchomości	4.893.766,91	5.071.630,21	103,63
- podatek rolny	104.000,00	99.143,14	95,33
- podatek leśny	113.500,00	115.322,00	101,61
-podatek od środków transportu	86.000,00	86.323,60	100,38
-podatek od spadków i darowizn	19.096,00	39.308,06	205,84
- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.500,00	325.386,78	162,29
- wpływy z innych opłat	2.416.232,00	2.162.467,18	89,50
- opłata skarbową	25.000,00	28.393,00	113,57
- karta podatkowa	10.000,00	9.150,63	91,51

- opłata eksploatacyjna	878.371,18	878.364,60	100,00
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>4.329.200,00</b>	<b>4.705.088,34</b>	<b>108,68</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	1.700.000,00	2.424.888,20	142,64
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	14.524,74	96,83
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.609.200,00	2.254.739,27	86,41
- przekształ. prawa WUT w prawo własności	5.000,00	10.936,13	114,19
<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>1.653.467,94</b>	<b>1.357.382,98</b>	<b>82,09</b>
- wpływy z usług	673.000,00	463.475,74	68,87
- odsetki	84.700,00	104.148,87	122,96
- różne dochody	772.607,94	639.593,81	82,78
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123.160,00	150.164,56	121,93
<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>23.444.306,01</b>	<b>24.196.599,77</b>	<b>103,21</b>
w tym:			
Udziały w podatkach	5.101.980,00	5.457.700,46	106,97
Subwencje	9.162.848,00	9.162.848,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	9.179.478,01	9.576.051,31	104,32
<b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>8.847.214,00</b>	<b>8.438.062,98</b>	<b>95,38</b>



*Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:*

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan po zmianach 310.770,12 zł*

*Wykonanie 292.611,04 zł*

*% wykonania 94,16*

### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

*Plan po zmianach 310.770,12 zł*

*Wykonanie 292.611,04 zł*

*% wykonania 94,16*

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 154.970,12 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich leśnych za sezon 2021 na kwotę: 2.790,92 zł
- sprzedaży nieruchomości rolnych. W 2021 roku sprzedane zostały trzy działki rolne położone w obrębie Mieroszów 1 na łączną kwotę: 134.850,00 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan po zmianach 1.515.348,00 zł*

*Wykonanie 1.333.513,38 zł*

*% wykonania 88,00*

### *Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne*

*Plan po zmianach 1.515.348,00 zł*

*Wykonanie 1.333.513,38 zł*

*% wykonania 88,00*

W rozdziale tym uwzględniono m.in dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne: p.n:

- „Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej” oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mieroszowie” w łącznej kwocie: 1.149.335,38 zł,

- udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Wałbrzyski w wysokości: 50.000,00 zł na realizację zadania p.n. „ Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Sokołowsko”;
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” na zadaniu pn. „ Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości” na kwotę: 123.658,00 zł
- grzywny wpłaconej przez osobę fizyczną w związku z wyrokiem sądowym ustanawiającym zadośćuczynienie dla gminy w wysokości 520,00 zł
- otrzymanej darowizny na utrzymanie infrastruktury drogowej- kwota: 10.000,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan po zmianach 4.749.960,42 zł*

*Wykonanie 5.052.666,10 zł*

*% wykonania 106,37*

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

*Plan po zmianach 2.408.560,42 zł*

*Wykonanie 2.096.067,08 zł*

*% wykonania 87,03*

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu:

- dochodów czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, komórki, garaże, ogrody oraz pożytki za lokale mieszkalne i użytkowe.
- wpływy z usług z dochodów czynszowych za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
- wpływy z różnych dochodów: zwrot niewykorzystanych zaliczek z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, wpłat komorniczych, kosztów sądowych i procesowych.
- nadpłaty gminy na funduszu remontowym we wspólnotach mieszkaniowych powstałe w wyniku skorygowania błędnych naliczeń na fundusz remontowy za lata poprzednie (brak prawomocnych uchwał).

W ramach realizacji dochodów zawarto 15 porozumień na spłatę zaległości oraz 2 umowy na odpracowanie długu, skierowano 15 wniosków do Biura Prawnego o zapłatę należności gminnych, wysłano 269 wezwań do zapłaty.

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

*Plan po zmianach 2.341.400,00 zł*

*Wykonanie 2.956.599,03 zł*

*% wykonania 126,27*

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, między innymi:

- opłaty za trwałe zarząd – zaplanowano dochody na poziomie 600,00 zł, wykonano 590,10 zł, co stanowi 98,35 % planu dochodów,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaplanowano 15.000,00 zł, wykonanie wyniosło 14.524,74 zł, co stanowi 96,83 % planu dochodów,
- wpływy z różnych dochodów - opłata za przygotowanie dokumentacji – zaplanowano 12.000,00 zł, wykonane dochody w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 141,67 % planu dochodów,
- dochody z dzierżaw i najmu – zaplanowano 750.600,00 zł, dochody wykonano w wysokości 620.894,42 zł, co stanowi 82,72 % planu dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano 5.000,00 zł, dochody wykonane wyniosły 10.936,13 zł, co stanowi 218,72 % planu dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano dochody 1.550.000 zł, wykonanie wyniosło 2.275.834,20zł, co stanowi 146,83 % założonego planu dochodów.

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składała się w 2021 roku :

- 33 lokali mieszkalnych z czego: 26 lokali sprzedanych zostało na rzecz ich najemców (tj. ul. Dworcowa 1/3, Pl. Niepodległości 11/3, ul. Krótka 7/5, ul. Powstańców 21A/4, ul. Unisławska 1/2 Sokołowsko, ul. Główna 16/1 Sokołowsko, ul. Główna 18A/3 Sokołowsko, Pl. Niepodległości 11/6 ul. Unisławska 3/3 Sokołowsko, ul. Główna 23/1 Sokołowsko,

- ul. Powstańców 3A/5, ul. Powstańców 24/4, ul. Dolna 6/5, ul. Słoneczna 3/6 Sokołowsko, ul. Powstańców 8/4, Pl. Niepodległości 17/1C,  
 ul. Unisławska 2/15 Sokołowsko, ul. Unisławska 2/8 Sokołowsko,  
 ul. Unisławska 2/14 Sokołowsko, ul. Unisławska 2/2 Sokołowsko,  
 ul. Unisławska 2/7 Sokołowsko, ul. Unisławska 2/18 Sokołowsko,  
 ul. Unisławska 2/16 Sokołowsko, ul. Mała 5/5, ul. Mała 5/3, ul. Główna 23/11 Sokołowsko) i 7 lokali sprzedanych zostało w trybie przetargowym (ul. Słoneczna 1/7 Sokołowsko, ul. Kopernika 27/3, ul. Mickiewicza 30/1, ul. Wiejska 4/2, ul. Wojska Polskiego 1/4, Golińsk 83/3, ul. Leśna 10A/2).
- 3 lokali użytkowych sprzedanych w trybie przetargowym: ul. Słoneczna 2 Sokołowsko, ul. Główna 50 Sokołowsko, Pl. Niepodległości 27 oraz 1 lokalu użytkowego sprzedanego na rzecz jego najemcy: Unisław Śląski 113.
  - 16 działek niezabudowanych w trybie przetargowym: 426/24, 426/19, 426/6, 426/7, 426/21, 426/12, 426/23, 426/18, 426/22, 426/11, 426/5, 426/10 obręb Mieroszów 2, 88/12 obręb Sokołowsko, 13/4 i 15 obręb Golińsk, 176/6 obręb Unisław Śląski.
  - 2 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi w trybie przetargowym – działka nr 306/20, położona w obrębie Mieroszów 1 przy ul. Krótkiej 3 oraz działka nr 58/7 położona w Golińsku nr 90.
  - 2 działek zabudowanych budynkami garażu na rzecz ich najemców, tj. działek nr 78/5 i 71/33, położonych w Sokołowsku.
  - 2 działek zabudowanych budynkiem gospodarczym w trybie przetargowym, tj. działek nr 71/29 i 71/30, położonych w Sokołowsku.
  - wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu państwa nieruchomości gruntowych położonych w Unisławiu Śląskim na kwotę: 13.900,00 zł,
  - wpływy z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na kwotę: 1.561,59 zł,
  - wpływy z tytułu doręczonych wezwań do zapłaty – kwota: 1.357,85 zł,

Z uwagi na zaległości w płatnościach w 2021 roku wystawiono z tytułu:

- dzierżawy indywidualnej gruntów gminy - 6 wezwań do zapłaty na kwotę 12.075,14 zł,
- użytkowania wieczystego gruntu - 46 wezwań do zapłaty na kwotę 5.902,14 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - 190 wezwania do zapłaty na kwotę 6.949,07 zł .

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan po zmianach 76.000,00 zł*

*Wykonanie 61.634,54 zł*

*% wykonania 81,10*

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

*Plan po zmianach 76.000,00 zł*

*Wykonanie 61.634,54 zł*

*% wykonania 81,10*

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2021 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 – 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 60.634,54 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan po zmianach 130.891,00 zł*

*Wykonanie 138.863,72 zł*

*% wykonania 106,09*

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

*Plan po zmianach 69.363,00 zł*

*Wykonanie 68.614,06 zł*

*% wykonania 98,92*

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2021 roku dotyczą:

- dotacji celowej na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 68.595,46 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 18,60 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

*Plan po zmianach 1.250,00 zł*

*Wykonanie 10.060,66 zł*

*% wykonania 804,85*

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące z tytułu :

- wpływu z tytułu naliczonych odsetek – kwota 2.704,08 zł,
- kwota 7,80 zł to zapłacone koszty wezwania,
- kwota 124,40 zł to zapłacona należność za zaległość dot. mediów,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych : 5.621,10 zł,
- kwota 1.067,40 zł to zrealizowane wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz PIT.
- kwota 535,88 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w całości dotacji.

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

*Plan po zmianach 21.189,00 zł*

*Wykonanie 21.189,00 zł*

*% wykonania 100,00*

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach prac spisowych .

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

*Plan po zmianach 39.089,00 zł*

*Wykonanie 39.000,00 zł*

*% wykonania 99,77*

Wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2021 roku stanowi :

- wpływ środków z WFOŚiGW dot. poniesionych przez gminę kosztów w związku z realizacją zadania pn. ” Ziemia Mieroszowska- nieodkryte piękno” kwota: 38.652,00 zł,
- kwota 348,00 zł stanowi naliczoną karę umowną za nieterminową realizację umowy.

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

*Plan po zmianach 1.381,00 zł*

*Wykonanie 1.381,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

*Plan po zmianach 1.381,00 zł*

*Wykonanie 1.381,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

*Plan po zmianach 11.660.874,09 zł*

*Wykonanie 12.381.539,23 zł*

*% wykonania 106,18*

### **Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310**

*Plan po zmianach 4.893.766,91 zł*

*Wykonanie 5.071.630,21 zł*

*% wykonania 103,63*

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalanych odrębnymi ustawami.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2021r. został zrealizowany w 103,63% przyjętego planu rocznego. Wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 4.113.249,50 zł, co stanowi 105,50 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (3.898.766,91 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 958.380,71 zł, co przy założonym planie w wysokości 995.000,00 zł stanowi 96,32 %.

W omawianym okresie wystawiono 413 upomnień na kwotę 174,0 tys. zł wobec osób fizycznych oraz 6 upomnień od osób prawnych na kwotę 7,4 tys. zł. Do przymusowego dochodzenia należności w drodze egzekucji administracyjnej skierowano do Urzędów Skarbowych 97 tytułów wykonawcze na kwotę 44,9 tys. zł. Nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w roku 2021r.

### **Podatek rolny – Dział 756 § 0320**

*Plan po zmianach 104.000,00 zł*

*Wykonanie 99.143,14 zł*

*% wykonania 95,33*

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2021 roku został zrealizowany w 95,33% przyjętego planu rocznego. Przy czym wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób prawnych wyniosło 8.549,40 zł, co stanowi 50,29% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (17.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosło 90.593,74 zł, co przy założonym planie w wysokości 87.000,00 zł stanowi 104,07 %.

### **Podatek leśny – Dział 756 § 0330**

*Plan po zmianach 113.500,00 zł*

*Wykonanie 115.322,00 zł*

*% wykonania 101,61*



Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2021r. został zrealizowany w 101,61% przyjętego planu rocznego. Przy czym wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób prawnych wyniosło 113.501,00 zł, co stanowi 101,34 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (112.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosło 1.821,00 zł, co przy założonym planie w wysokości 1.500,00 zł stanowi 121,40 %.

#### **Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340**

*Plan po zmianach 86.000,00 zł*

*Wykonanie 86.323,60 zł*

*% wykonania 100,38*

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2021r. został zrealizowany w 100,38% przyjętego planu rocznego. Przy czym wykonanie dochodów w podatku transportowym od osób prawnych wyniosło 49.391,00 zł, co stanowi 96,85% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (51.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 36.932,60 zł, co przy założonym planie w wysokości 35.000,00 zł stanowi 105,52%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia na kwotę: 14.069,00 zł oraz tytuł wykonawczy na kwotę: 1.540,00 zł. Tytuł wykonawczy został w całości zrealizowany w okresie sprawozdawczym.

#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – Dział 756 § 0350 i 0910**

*Plan po zmianach 10.000 zł*

*Wykonanie 9.441,61 zł*

*% wykonania 94,42*

Karta podatkowa oraz odsetki jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

#### **Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360**

*Plan po zmianach 19.096,00 zł*

*Wykonanie 39.308,06 zł*

*% wykonania 205,84*

Obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wynika z faktu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

#### **Oplata skarbową – Dział 756 § 0410**

*Plan po zmianach 25.000,00 zł*

*Wykonanie 28.393,00 zł*

*% wykonania 113,57*

Oplacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych 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 w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Oplacie tej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – Dział 756 § 0460**

*Plan po zmianach 878.371,18 zł*

*Wykonanie 878.364,60 zł*

*% wykonania 100*

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynikającej z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 234 ze zm.). Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża kopaliny.

Przedsiębiorcy co pół roku przedkładają organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dot. tej opłaty. Informacja za I półrocze składana jest przez przedsiębiorcę do 2 sierpnia

2021r., a za II półrocze do 31.01.2022r. (art. 137 Prawa geologicznego i górniczego). W omawianym okresie opłata eksploatacyjna została wykonana w 100 % założonego planu rocznego.

#### **Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480**

*Plan po zmianach 110.000,00 zł*

*Wykonanie 137.004,62 zł*

*% wykonania 124,55*

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 z zezwoleń skorzystało 12 przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi poza miejscem sprzedaży, oraz 9 przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży .

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw– Dział 756 § 0490**

*Plan po zmianach 25.000,00 zł*

*Wykonanie 25.026,31 zł*

*% wykonania 100,11*

Zrealizowane dochody dotyczą wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z przystanków.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500**

*Plan po zmianach 200.500,00 zł*

*Wykonanie 325.386,78 zł*

*% wykonania 162,29*

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych.

**Wpływy z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Dział 756 § 0640 i § 091**

*Plan po zmianach 80.500,00 zł*

*Wykonanie 95.635,38 zł*

*% wykonania 118,80*

Wpływy z tytułu zapłaconych odsetek, kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne w związku z zaległościami podatkowymi.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Dział 756 § 0270**

*Plan po zmianach 13.160,00 zł*

*Wykonanie 13.159,94 zł*

*% wykonania 100,00*

W paragrafie tym ujęto wpływy z opłat, o których mowa w art.9<sup>2</sup> ust.11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2019r. poz.2277, z późn.zm.)

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Dział 756 § 0010 § 0020**

*Plan po zmianach 5.101.980,00 zł*

*Wykonanie 5.457.700,46 zł*

*% wykonania 106,97*

W 2021r . Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

• **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4.921.980,00 zł

Wykonanie 5.327.711,00 zł

% wykonania 108,24

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 180.000,00 zł

Wykonanie 129.989,46 zł

% wykonania 72,22

Pozostałe dochody ( §0590) zrealizowane w powyższym dziale wyniosły na koniec analizowanego okresu : 27,50 zł i dotyczą wpływu środków za zmianę koncesji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan po zmianach 15.004.864,13zł*

*Wykonanie 15.004.864,13 zł*

*% wykonania 100,00*

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 5.386.490,00 zł

Wykonanie 5.386.490,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2.850.458,00 zł

Wykonanie 2.850.458,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 82.269,00 zł

Wykonanie 82.269,00 zł

% wykonania 100,00

- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

Plan 843.631,00 zł

Wykonanie 843.631,00 zł

% wykonania 100,00

- **Różne rozliczenia finansowe**

Plan 1.904,31

Wykonanie 1.904,31

% wykonania 100,00

Powyższa kwota dotyczy refundacji wydatków za rok 2020 – zadania zlecone zakresu administracji Rządowej dot. 75011.

- Kwota: 39.860,98 stanowi środki z DUW – dotyczące rozliczenia funduszu Sołeckiego za 2020 rok,
- Kwota: 57.567,84 stanowi zwrot niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego za 2020r. i zostały przekazane na dochody budżetu .
- W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:
  - **2.457.682,97 zł** stanowi dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 :
    - Przebudowa sieci w Nowym Siodle – **400.000,00 zł,**
    - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – **2.057.682,97 zł,**

- **3.285.000,00 zł** -stanowi dofinansowanie z RFRM dla Gminy Mieroszów na budowę budynku w Mieroszowie przy ul. Przelotnej oraz objęcie udziałów w nowoutworzonej Spółce SIM Sudety.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan po zmianach 658.417,31 zł*

*Wykonanie 638.875,16 zł*

*% wykonania 97,03*

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa :

- w rozdziale 80103 i 80104 na kwotę 147.100,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, które zostały zrealizowane pełnej wysokości.
- w rozdziale 80153 ujęto dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na kwotę 59.250,18 zł.
- w rozdziale 80101 ujęto kwotę: 144.300,00 zł stanowiącą realizacją przez Gminę Mieroszów programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Pozostałe dochody zrealizowane w rozdziale 80101 wynoszą : 5.887,01zł i dotyczą m.in.:

1. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
2. opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydanie świadectw,
3. wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80104 uwzględniono:

4. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości: 77.776,25 zł
5. opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach: 91.455,00 zł.

W rozdziale 80113 uwzględniono dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Brama do Polski – bez barier” na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na kwotę 103.528,60 zł;

W rozdziale 80195 w związku z zawarciem przez Gminę porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” uwzględniono przekazane środki w wysokości: 9.578,12 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan po zmianach 47.205,00 zł*

*Wykonanie 531.373,96 zł*

*% wykonania 1125,67*

W dziale tym uwzględniono wpływ środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- za udział w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości : 500.000,00 zł ,
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie: 909,96 zł ,
- wpływ środków za organizację szczepień ( w tym transport i organizacja punktu zgłoszeń) na kwotę: 30.364,00 zł.

Dodatkowo w dziale uwzględniono wpływ środków za opłatę sądową na kwotę; 100,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan po zmianach 1.654.860,58 zł*

*Wykonanie 1.119.985,20 zł*

*% wykonania 67,68*

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną) oraz na realizację zadań własnych (m.in. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej czy dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.119.985,20 zł tj. 67,68 % planu rocznego.

Dotacje celowe dotyczące tego działu, otrzymane w 2021 roku kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 5.546,53 zł.
- na zadania własne (§ 2030) – 983.738,86 zł.

Dochody w rozdziale 85214- wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to dochody uzyskane ze zwrotu świadczenia pogrzebowego na kwotę: 3.998,80 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie w 2021 roku zrealizował dochody w łącznej wysokości 120.838,97 zł, które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

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

Lp.	Rozdział §	Nazwa	Kwota
<b>I</b>	<b>Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy</b>		
1.	85154§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej	100,00
2.	85214§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – - zwrot świadczenia pogrzebowego	3 998,80
3.	85228§0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	913,74
4.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	26 606,67



5.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	2 499,59
6.	85503§0960	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny	4,56
7.	85504§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	509,36
8.	85508§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2 837,47
<b>Razem</b>			<b>37 470,19</b>
<b>II</b>	<b>Dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa</b>		
1.	85502§0920	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – odsetki	40 872,80
2.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	39 910,10
3.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	2 499,60
4.	85503§0960	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny	86,28
<b>Razem</b>			<b>83 368,78</b>
<b>SUMA</b>			<b>120 838,97</b>

- Dodatkowo w rozdziale 85295 uwzględniono:
  - kwotę 48.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+”;

- kwotę: 20.000,00 zł – środki z Funduszu Toyoty na realizację projektu „Dobre pomysły zmieniają nasz świat“;
- kwota: 57.087,27 zł- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora“.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan po zmianach 26.000,00 zł*

*Wykonanie 20.578,92 zł*

*% wykonania 79,15*

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 20.578,92 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 7.424.255,00 zł*

*Wykonanie 7.411.694,25 zł*

*% wykonania 99,83*

Dotacje w tym dziale dotyczą programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie i wyniosły: 7.328.496,60 zł.

Pozostałe dochody stanowią również dochody zrealizowane przez OPS w Mieroszowie . W powyższym dziale uwzględniono również wpłaty dokonywane przez rodziców umieszczających dzieci w Klubie Dziecięcym „Akademia Misiowa” w Mieroszowie na kwotę: 50.740,00 zł .

## **DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan po zmianach 3.177.627,39 zł*

*Wykonanie 2.986.748,66 zł*

*% wykonania 93,99*

W zakresie niniejszego działu zostały uwzględnione następujące dochody:

- Rozdział 90001 - dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 340.024,36 zł.

- Rozdział **90002** – m.in. dochody z tytułu gospodarki odpadami – 1.850.113,28 zł, w tym uzyskana refundacja z WFOŚiGW dot. realizacji zadania usuwania folii rolniczych.
- Rozdział **90004** - kara pieniężna na kwotę: 738,00 zł za wycinkę drewna.
- Rozdział **90005** – w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania p.n. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” , które Gmina otrzymała w wysokości: 436.805,57 zł oraz kwotę : 9.250,00 zł z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze”.
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska ( załącznik nr 8 do informacji) – 6.037,01 zł.
- Rozdział **90020**- wpływ z tyt. opłaty produktowej za lata 2011-2013 otrzymanej z WFOŚiGW.- 11,77 zł;
- Rozdział **90026** - wpływ refundacji z WFOŚiGW dot. realizacji zadania usuwania azbestu na kwotę: 8.680,00 zł;
- Rozdział **90095** – kwota : 335.088,67 zł to m.in. zrealizowane dochody w związku z otrzymaną refundacją dot. końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n.” Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mioszów”

## **DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan po zmianach 2.000,00 zł*

*Wykonanie 2.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

W powyższym dziale uwzględniono dofinansowanie festynu wiejskiego sołectwa Rybnica Leśna przez KSS Bartnica w kwocie : 2.000,00 zł

## **DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA**

*Plan po zmianach 580.000,00 zł*

*Wykonanie 534.094,00 zł*

*% wykonania 92,09*

**Rozdział: 92601- Obiekty sportowe** - w rozdziale tym ujęto dotację przekazaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizowanego projektu p.n. „ Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie w wysokości: 534.094,00 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2021 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 38.857.950,21 zł, z tego 7.164.462,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2021 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 56.875.266,78 zł, z tego 21.714.291,90 zł stanowią wydatki majątkowe.

W 2021 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 51.901.022,45 zł, w tym wydatki majątkowe – 18.399.700,12 zł.

Kształtowanie się wydatków wg stanu na 31.12.2021 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	56.875.266,78	51.901.022,45	91,25
a.	Wydatki bieżące	35.160.974,88	33.501.322,33	95,28
b.	Wydatki majątkowe	21.714.291,90	18.399.700,12	84,74

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w 2021 roku miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 9.111.248,63 zł – 17,56 %
2. Rodzina : 7.647.967,01 zł – 14,74 %
3. Administracja publiczna : 4.659.977,20 zł – 8,98 %
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 6.126.884,67 zł – 11,80 %
5. Gospodarka mieszkaniowa : 7.607.826,96 zł – 14,66 %
6. Pomoc Społeczna : 3.066.372,64 zł – 5,91 %
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 1.405.499,27 zł – 2,71 %.
8. Transport i łączność : 7.114.375,12 zł – 13,71 %
9. Kultura fizyczna : 1.417.313,04 zł – 2,73%
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 3.184.334,23 zł- 6,14%

11. Pozostałe w tym: rolnictwo, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obsługa długu, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : 559.223,68 zł- 1,06 %



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan po zmianach 159.320,12 zł**

**Wykonanie 157.848,14 zł**

**% wykonania 99,08**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**Plan po zmianach 2.300,00 zł**

**Wykonanie 2.228,02 zł**

**% wykonania 96,87**

Wydatkowana kwota w wysokości 2.228,02 zł stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby. Wpłaty przez Gminę dokonywane są kwartalnie, 21 dni po terminie płatności podatku.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 157.020,12 zł*

*Wykonanie 155.620,12 zł*

*% wykonania 99,11*

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w 2021 roku wydatkowała środki w wysokości 154.970,12 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 oraz kwota 650,00 zł z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości rolnych do sprzedaży.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan po zmianach 9.847.100,90 zł*

*Wykonanie 7.114.375,12 zł*

*% wykonania 72,25*

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

*Plan po zmianach 361.000,00 zł*

*Wykonanie 360.114,73 zł*

*% wykonania 99,75*

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 60016 – Drogi publiczne gminne**

*Plan po zmianach 9.486.100,90 zł*

*Wykonanie 6.754.260,39 zł*

*% wykonania 71,20*

W rozdziale 60016 w 2021 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- wykonanie naprawy dyliny drewnianej mostu w ciągu ul. Powstańców w Mieroszowie (naprawa awaryjna)
- łatanie dziur w drodze gminnej ul. Żeromskiego w Mieroszowie
- wykonanie i montaż balustrad w rejonie Pl. Niepodległości nr 15,22 oraz ul. Mickiewicza 32 w Mieroszowie (wraz z dokumentacją techniczną)
- wyrównanie kruszywem kamiennym nierówności i kolein dz. drogowej nr 296 obr. Golińsk - dojazd do posesji nr 38
- naprawa jezdni w obrębie studzienki kanalizacyjnej w ciągu ul. Krótkiej w Mieroszowie -
- wzmocnienie kruszywem kamiennym drogi gruntowej - dojazd do posesji nr 83 w Rybnicy Leśnej dz. nr 284/6
- odwodnienie dz. drogowej nr 143 wraz z oczyszczeniem rowu na dz. drogowej nr 61 obr. Nowe Siodło,
- czyszczenie i udroźnienie 16 szt. studzienek kanalizacji deszczowej w Sokołowsku – odtworzenie muru przy przepuszczeniu dz. nr 160 obr. Kowalowa
- wzmocnienie kruszywem kamiennym drogi gruntowej ul. Kieślowskiego w Mieroszowie dz. nr 425,
- wyrównanie kruszywem kamiennym nierówności i kolein drogi gruntowej dz. nr 191 obr. Sokołowsko oraz dz. nr 460 obręb Unisław,
- wzmocnienie kruszywem kamiennym drogi gruntowej dz. nr 160 obr. Kowalowa,
- prace zabezpieczające na wiadukcie nad torami w m. Unisław Śląski,
- wzmocnienie kruszywem kamiennym drogi gruntowej dz. nr 143 obręb Nowe Siodło,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Mieroszowie i Gminie Mieroszków w sezonie zimowym 2020/2021,
- dostawa i montaż szyb we wiacie przystankowej w m. Rybnica Leśna (Andrzejówka),
- naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej,
- wykonanie, dostawa i montaż wodospustu drewnianego dz. nr 36 obr. Sokołowsko,
- naprawa studni kanalizacji sanitarnej w drodze w ul. Miłej w Mieroszowie.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 5.632.930,30 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan po zmianach 7.886.676,00zł*

*Wykonanie 7.607.826,96 zł*

*% wykonania 96,46*

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

*Plan po zmianach 2.260.574,00 zł*

*Wykonanie 2.133.098,68 zł*

*% wykonania 94,36*

W ramach tego rozdziału występują wydatki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. wykonującego czynności statutowe z tytułu zarządzania komunalnym zasobem gminy Mieroszów. Do wydatków w tym rozdziale należą m.in. :

- 157.619,48 zł wydatki związane z zakupem energii tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 1.523,47 zł umowa- zlecenie z osobami fizycznymi na przeprowadzenie remontu w budynku gminnym,
- 618.102,31 zł -zakup usług remontowych na co składają się min. :

prace remontowe w lokalach gminnych – remont lokalu przy ul. Dworcowej1/4, prace adaptacyjne w budynku przy. Pl. Niepodległości 2 (posterunek policji) naprawa i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych (pl. Niepodległości 7/2, pl. Niepodległości 24/16, Wałbrzyska 28, PL. Niepodległości 19 1), zakup i montaż wkładów kominowych (ul. Główna 14, Pl. Niepodległości 2, Pl. Niepodległości 11, ul. Powstańców 8, ul. W. Polskiego 19), zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, wymiana instalacji kanalizacyjnej w lokalach gminnych oraz przyłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, wymiany podłóg, wykonanie zadaszzenia nad schodami w budynku z udziałem gminy, wymiany pieców/grzejników w lokalach gminnych (ul. Krótka 13, ul. Powstańców 21A, ul. Unisławska 2) naprawy dachów, wymiana okien i parapetów wewnętrznych w lokalach



gminnych, usuwanie awarii instalacji wodnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji domofonowych, pokrycie kosztów rozbiórki komórek oraz drenaż i niwelacja terenu z przygotowaniem miejsca pod ustawienie pojemników na śmieci, opłata za przyłączenie budynku przy ul. Żeromskiego 32 do sieci gazowej, montaż ogrodzenia wraz z materiałem ul. Żeromskiego 30.

- 747.509,31 zł - zakup usług pozostałych obejmuje:  
nadzór inwestorski nad remontem lokali zastępczych, usługi kominiarskie w zakresie sprawności instalacji wentylacyjnych, przeglądy przewodów kominowych w lokalach gminnych, roczne przegląd stanu technicznego budynków gminnych, opłaty za odpady komunalne, wydatki dot. usługi windykacji należności gminnych, koszty zarządu, koszty eksploatacyjne, wynagrodzenie zarządcy, usuwanie sopli lodowych z dachów budynków gminnych, opróżnienie lokali mieszkalnych.

- 222.873,30 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.
- 357.408,00 zł - wniesienie dopłaty do spółki prawa handlowego ZGK i M „Mieroszów” Sp. z o.o. Dopłata miała na celu sfinansowanie częściowej przewidywanej straty bilansowej spółki za rok 2020.
- 28.062,81 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

*Plan po zmianach 1.991.102,00 zł*

*Wykonanie 1.839.728,28 zł*

*% wykonania 92,40*

W 2021 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, oraz dostęp do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego – kwota : 80.893,19 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne, - kwota: 32.250,34 zł,

- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.825,58 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 43.602,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -opłaty wieczystoksięgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych – 2.113,59 zł.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości : 1.679.043,58 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

*Plan po zmianach 3.635.000,00 zł*

*Wykonanie 3.635.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

W rozdziale zaplanowano udziały dla TBS Sp. z o.o. Kamienna Góra w kwocie: **350.000,00 zł** w związku z budową budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe oraz kwotę: **3.285.000,00 zł** stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Gminy Mioszów na budowę budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej oraz objęcie udziałów w nowoutworzonej Spółce SIM Sudety.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan po zmianach 204.400,00 zł*

*Wykonanie 171.516,65 zł*

*% wykonania 83,91*

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

*Plan po zmianach 35.000,00 zł*

*Wykonanie 16.531,20 zł*

*% wykonania 47,23*

W powyższym rozdziale ujęto koszty związane z wykonaniem projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koszty obejmują obowiązkowe publikacje ogłoszeń prasowych związaną z procedurą planistyczną.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

*Plan po zmianach 169.400,00 zł*

*Wykonanie 154.985,45 zł*

*% wykonania 91,49*

W 2021 roku środki w wysokości 154.985,45 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie oraz remont schodów.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan po zmianach 4.736.404,48 zł*

*Wykonanie 4.659.977,20 zł*

*% wykonania 98,39*

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

*Plan po zmianach 69.363,00 zł*

*Wykonanie 68.595,46 zł*

*% wykonania 98,89*

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 2021 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

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

*Plan po zmianach 185.000,00 zł*

*Wykonanie 175.824,95 zł*

*% wykonania 95,04*

Wydatki poniesione w 2021 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych – 145.577,83 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – m.in. : zakup kwiatów, artykułów spożywczych, laptopa, dofinansowanie Dnia Dziecka, dzierżawa kserokopiarki oraz abonament za system do głosowania- 30.247,12 zł.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan po zmianach 4.319.617,09 zł

Wykonanie 4.265.528,55 zł

% wykonania 98,75

Wydatki poniesione w tym rozdziale w omawianym okresie dotyczą w szczególności: wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, USC, obsługą prawną, opłatami pocztowych, usług remontowych, zdrowotnych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, usług kominiarskich i BHP.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości: **4.130.228,55** zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.856.361,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.273.866,71 zł,

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 69,16 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, jak również umowy zlecenia oraz inkaso sołtysów. Pozostałe wydatki, to głównie pozycja dotycząca podatku od nieruchomości– 488.490,00 zł oraz zakup usług pozostałych m.in.:

- W 2021 roku poniesiono koszty z tytułu odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, kalibracji głowicy gazometrycznej w budynku UM, wykupiono usługi oznaczeniowe w firmie reklamowej na potrzeby poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, opieki autorskiej, opłaty za ścieki UM, usługi porządkowe, obsługę prawną, ochronę i monitoring obiektu, obsługę informatyczną oraz administrowanie stroną BIP, przeglądy techniczne, koszt świadczenia usług BHP i PPOż, zakup usługi do oprogramowania antywirusowego, dzierżawę urządzeń kopiujących, usługi pocztowe i koszty przesyłek oraz przelewy i prowizje bankowe, usługa produkcji mebli na potrzeby urzędu, przeglądy techniczne, usługi dźwigowe interwencyjne, usługi tłumaczenia USC, obsługę doradczo szkoleniową urzędu w obszarze strategicznym i rozwojowym gminy, usługi wykonania pieczętek, koszty prowizji z tytułu prowadzonych rachunków bankowych, wymiana oświetlenia na korytarzu UM, renowacja drzwi wewnętrznych UM, gdzie wydatkowano kwotę: 435.748,15 zł.

Dodatkowo wydatkowano środki w wysokości: 3.000,00 zł na organizację punktu szczepień.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości : 135.300,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

*Plan po zmianach 21.189,00 zł*

*Wykonanie 21.189,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wykonanie wydatków dotyczy zakupów materiałów biurowych dla członków Gminnego Zespołu Spisowego oraz wypłacanych dodatków w ramach otrzymanej dotacji na organizację spisu powszechnego.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

*Plan po zmianach 95.495,39 zł*

*Wykonanie 93.444,47 zł*

*% wykonania 97,85*

W zakresie promocji Gminy Mieroszów poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych w tym m.in.:
  - zakup materiałów promocyjnych, wydawnictw, upominków, kwiatów celem promocji gminy związanych z organizacją, współorganizacją, zaproszeniem - spotkań i uroczystości gminnych (m.in. Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Działacza Kultury, Dzień Bibliotekarza, wręczanie stypendiów naukowych, Gminny konkurs "Weź nie pytaj - weź posprzątaj" , jubileusz ZGKiM "Mieroszów", Gminne Dyktando, Dzień Dziecka i inne związane z obchodami świąt państwowych i kościelnych- na kwotę: 9.041,52 zł
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
  - publikację materiałów promocyjnych gminy Mieroszów, wykonanie materiałów promocyjnych: teczek, dyplomów, flag, gadżetów, tablic informacyjnych dot. inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zagospodarowanie turystyczne - ławy, stoły, tablice, organizacja i współorganizacja gminnych, państwowych i kościelnych wydarzeń kulturalno - sportowych, m.in. Dzień Sołtysa, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Dzień Działacza Kultury , wykonanie tablicy "Poległym pod Monte Cassino", otwarcie Klubu Malucha – na kwotę: 76.993,69 zł

Pozostałe wydatkowane środki dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 45.740,00 zł*

*Wykonanie 35.394,77 zł*

*% wykonania 77,38*

Wydatki w ramach tego rozdziału są przeznaczone na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem : Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacencis, Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety, Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, jak również partycypacja w kosztach funkcjonowania IPAW-u.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

*Plan po zmianach 1.381,00 zł*

*Wykonanie 1.381,00zł*

*% wykonania 100,00*

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

*Plan po zmianach 1.381,00 zł*

*Wykonanie 1.381,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zakupu dysku na potrzeby realizacji zadań dotyczących wydatków obronnych.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

*Plan po zmianach 3.186.500,00 zł*

*Wykonanie 3.184.334,23 zł*

*% wykonania 99,93*

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

*Plan po zmianach 55.000,00 zł*

*Wykonanie 54.949,94 zł*

*% wykonania 99,91*

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego o napędzie hybrydowym dla KMP w Wałbrzychu. Pojazd ten jest użytkowany przez funkcjonariuszy pełniących służbę w nowo utworzonym Posterunku Policji w Mioszowie.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

*Plan po zmianach 3.100.500,00 zł*

*Wykonanie 3.099.150,89 zł*

*% wykonania 99,96*

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości: **156.130,09 zł** związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie i Sokołowsku.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 13.470,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.882,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 87.777,49 zł

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości **2.943.020,80 zł**. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Największą pozycją wydatków bieżących 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 :*

<b>WYKONANIE BUDŻETU za 2021 r.</b>						
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>OSP Mioszów</b>						
<b>Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu</b>		<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Kwoty planowane</b>	<b>Kwoty wydatkowane</b>
		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	30.019,00	30.015,69
2	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000,00	9.980,00
3	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	19.053,00	19.050,72
4	Zakup energii			4260	3.722,00	3.719,48
5	Zakup usług remontowych			4270	867,00	861,47
6	Zakup usług zdrowotnych			4280	2.490,00	2.378,00
7	Zakup usług pozostałych			4300	12.313,00	12.303,41
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	600,00	585,00
10	Różne opłaty i składki			4430	11.817,00	11.804,43
11	Podatek od nieruchomości			4480	2.033,00	2.033,00
Razem						



<b>WYKONANIE BUDŻETU za 2021 r.</b>						
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>OSP Sokółowsko</b>						
<b>Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu</b>		<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Kwoty planowane</b>	<b>Kwoty wydatkowane</b>
		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	24.867,00	24.866,91
2	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	3.490,00
3	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	9.810,00	9.809,89
4	Zakup energii			4260	5.300,00	5.296,17
5	Zakup usług remontowych			4270	10.565,00	10.486,80
6	Zakup usług zdrowotnych			4280	435,00	435,00
7	Zakup usług pozostałych			4300	4.960,00	4.916,74
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	240,00	240,00
9	Różne opłaty i składki			4430	2.509,00	2.508,38
10	Podatek od nieruchomości			4480	1.400,00	1.349,00
Razem					63.586,00	63.398,89

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan po zmianach 109.231,00 zł*

*Wykonanie 78.238,74 zł*

*% wykonania 71,63*

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

*Plan po zmianach 109.231,00 zł*

*Wykonanie 78.238,74 zł*

*% wykonania 71,63*

W 2021 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 78.238,74 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan po zmianach 100.000,00 zł*

*Wykonanie - 0,00*

*% wykonania - 0,00*

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

*Plan po zmianach 100.000,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania 0,00*

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

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

W 2021 roku dokonano rozwiązania wyłącznie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie: 110.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan po zmianach 9.283.049,02 zł*

*Wykonanie 8.728.248,36 zł*

*% wykonania 94,02*

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

*Plan po zmianach 6.243.620,00 zł*

*Wykonanie 6.067.706,57 zł*

*% wykonania 97,18*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie trzech Publicznych Szkół Podstawowych. Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, drobne remonty, wymiana drzwi, wykładzin podłogowych, oświetlenia itp.) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

W analizowanym okresie zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości: 6.055.406,57 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.192.455,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230.198,14 zł,
- pozostałe wydatki – 632.752,94 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,75%. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 14,25 % wydatków ogółem.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości : **12.300,00 zł**. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Plan po zmianach 81.150,00 zł*

*Wykonanie 80.777,65 zł*

*% wykonania 99,54*

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej w Kowalowej. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 80.777,65zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 69.725,10 zł (86,32 % zrealizowanych wydatków ogółem).

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Plan po zmianach 1.969.481,00 zł*

*Wykonanie 1.937.788,13 zł*

*% wykonania 98,39*

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mioszowie oraz oddziału przedszkolnego w ZSP w Sokołowsku. W 2021 roku wydatki poniesione przez przedszkola publiczne zamknęły się kwotą 1.937.788,13 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.557.699,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.869,20 zł,
- pozostałe wydatki – 274.880,62 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.

- Kwota: 57.338,40 zł stanowi zwrot Gminom Wałbrzych i Stare Bogaczowice kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin (na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

*Plan po zmianach 432.301,00 zł*

*Wykonanie 398.356,46 zł*

*% wykonania 92,15*

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2021 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 398.356,46 zł.

W tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów to kwota 26.240,80 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

*Plan po zmianach 38.268,00 zł*

*Wykonanie 10.910,77 zł*

*% wykonania 28,51*

Wydatkowane 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.

#### ***Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.***

*Plan po zmianach 143.608,00 zł*

*Wykonanie 101.703,99 zł*

*% wykonania 70,82*

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

*Plan po zmianach 278.915,00 zł*

*Wykonanie 55.235,61 zł*

*% wykonania 19,80*

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zajęcia rewalidacyjne.

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły: 156.939,60 zł.

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

*Plan po zmianach 59.680,02 zł*

*Wykonanie 59.250,18 zł*

*% wykonania 99,28*

W rozdziale ujęto wydatkowane środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę 59.250,18 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 36.026,00 zł*

*Wykonanie 16.519,00 zł*

*% wykonania 45,85*

W powyższym rozdziale zakwalifikowano zakup artykułów przemysłowych oraz wyposażenia p.poz. na potrzeby rozpoczęcia funkcjonowania przez Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa" w Mioszowie oraz zakup usług na potrzeby rozpoczęcia funkcjonowania przez Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa" w Mioszowie (badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, wykonanie pieczętek jednostki, wykonanie tablicy

urzędowej wraz z godłem, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowanie dokumentacji HCCP/GHP/GMP

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan po zmianach 158.105,00 zł*

*Wykonanie 144.495,15 zł*

*% wykonania 91,39*

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

*Plan po zmianach 5.750,00 zł*

*Wykonanie 2.689,00 zł*

*% wykonania 46,77*

W 2021 r. dokonano zakupu materiałów profilaktycznych w ramach kampanii antynarkotykowej „Zapobiegaj lokalnie, baw się realnie” oraz zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych „Narkotyki? To mnie nie kręci” dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Mieroszów. Ponadto zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Plan po zmianach 117.410,00 zł*

*Wykonanie 111.532,19 zł*

*% wykonania 94,99*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32 559,79– zł**  
w tym:
  - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 12 800,00 zł;
  - opłaty sądowe za skierowanie na leczenie odwykowe – 1 270,67 zł;
  - szkolenie członków GKRPA – 990,00 zł;
  - realizacja programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Mieroszów - 7 500,00 zł;
  - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Mieroszów - 900,00zł;

- zakup rozkładanego namiotu, stołu oraz krzeseł do działań profilaktyczno-edukacyjnych na potrzeby GKRPA – 2 490,69 zł;
- zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych – 1 230,00 zł
- realizacja kampanii profilaktycznej „Szerokiej Drogi” wspólnie z Posterunkiem Policji w Mieroszowie: zakup odbłasków oraz 2 szt. alkomatu – 4 221,83 zł;
- pozostałe wydatki (m.in.: wyrób pieczętki, usługi pocztowe, szkolenie pracowników) – 1 156,60 zł;
- **utrzymanie Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” – 62 733,07 zł w tym:**
  - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 47 981,61 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 937,83 zł;
  - podatek od nieruchomości – 684,00 zł;
  - opłata za wywóz śmieci – 70,92 zł;
  - opłata za energię elektryczną – 895,31 zł;
  - opłata za wodę i ścieki – 455,83 zł;
  - opłata za Internet – 618,54 zł;
  - opłata za administrowanie i czynsze – 804,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie) – 9 232,63 zł;
  - zakup usług pozostałych – 52,40 zł;
- **prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 10 171,99 w tym:**
  - wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 10 171,99 zł;
- **prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi - 6 067,34 zł, w tym:**
  - wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 6 067,34 zł.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 34.945,00 zł*

*Wykonanie 30.273,96 zł*

*% wykonania 86,63*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych przez Gminę dotacji dla stowarzyszeń i fundacji dla Stowarzyszenia Ich Radość – 2.000,00 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z

poходnymi za przeprowadzone wywiady i wydane decyzje administracyjne potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 6 osób w kwocie: 909,96 zł oraz wydatkowane środki na organizację szczepień ( w tym transport i organizacja punktu zgłoszeń) na kwotę: 27.364,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan po zmianach 3.208.034,58 zł*

*Wykonanie 3.066.372,64 zł*

*% wykonania 95,58*

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

*Plan po zmianach 413.000,00 zł*

*Wykonanie 412.864,63 zł*

*% wykonania 99,97*

W ramach tego rozdziału opłacono pobyt za 13 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 2.400,00 zł*

*Wykonanie 2.314,35 zł*

*% wykonania 96,43*

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:

- zakup druków Niebieska Karta – 164,21 zł;
- szkolenie członka Zespołu Interdyscyplinarnego – 65,00 zł;
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe, wyrób pieczętki) – 2 085,14 zł.



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

Plan po zmianach 20.400,00 zł

Wykonanie 20.241,02 zł

% wykonania 99,22

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 42 osoby pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 420 składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan po zmianach 167.910,00 zł

Wykonanie 161.084,31 zł

% wykonania 95,93

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata zasiłków celowych** – na łączną kwotę 10 030,00 zł dla 34 osób, tj. 97 świadczenia;
- **wypłata zasiłków okresowych** - na łączną kwotę 108 431,65 zł dla 44 osób, tj. 285 świadczeń;
- **opłata za schronienie** – opłacono schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 28 622,66 zł;
- **wypłata zasiłków celowych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II”** - na łączną kwotę 14 000,00 zł dla 10 osób, tj. 100 świadczeń.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach 116.359,00 zł

Wykonanie 114.493,02 zł

% wykonania 98,40

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 87 459,00 zł dla 55 osób, tj. 516 świadczeń. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe;

- **koszty obsługi wypłaty dodatków mieszkaniowych** – tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika – wydatkowano 21 487,49 zł;
- **wypłata dodatków energetycznych** - wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 5 443,22 zł dla 43 osób, tj. 395 świadczeń. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które otrzymały dodatek mieszkaniowy i które spełniają warunki ustawowe;
- **koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych** -wydatkowano 103,31 zł na zakup art. biurowych. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych dodatków.

#### ***Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***

*Plan po zmianach 233.500,00 zł*

*Wykonanie 231.089,76 zł*

*% wykonania 98,97*

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 45 osób, tj. 443 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 968.899,88 zł*

*Wykonanie 964.157,40 zł*

*% wykonania 99,51*

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 wraz z pochodnymi w wysokości 195 374,31 zł;
- na zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych w wysokości 19 220,71 zł.

Podział wykonania wydatków w ramach tego działu obrazuje poniższa tabela .

**Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>968 899,88</b>	<b>964 157,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	3 100,00	3 088,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 699,96	652 317,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 958,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 054,86	109 966,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 614,35	10 322,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	19 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 470,71	49 263,08
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 497,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne)	700,00	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawa auta, opłata za ścieki, przegląd gaśnic)	28 600,00	28 540,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 533,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 860,00	1 855,44
		4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	6 500,00	6 387,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	875,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 890,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 083,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz śmieci, za trwałe zarząd)	800,00	661,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 319,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	0,00	0,00

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Plan po zmianach 353.845,00 zł,

Wykonanie 255.189,84 zł,

% wykonania 72,12

W powyższym rozdziale wykazano wydatki jakie poniosła gmina w roku 2021 na remont oraz wyposażenie 2 mieszkań chronionych przy ul. Kościelnej oraz ul. Strzelców.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach 18.975,00 zł,

Wykonanie 18.387,60 zł,

% wykonania 96,90

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2021 r. środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane następująco:

- ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 6 937,60 zł. Tą formą pomocy objęto 1 osobę. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 271 godzin;
- zrealizowano program „Opieka 75+” w ramach, którego wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 5 157,08 zł oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 6 292,92 zł. Pomocą objęto 4 osoby, łączna liczba udzielonych świadczeń wyniosła 458 godzin.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan po zmianach 249.020,00 zł,

Wykonanie 248.762,48 zł,

% wykonania 99,90

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z następujących źródeł:

- 20% stanowią środki z budżetu gminy – w 2021 r. wydatkowano kwotę 47 530,48 zł;
- 80% to dotacja celowa z budżetu państwa – w 2021 r. wydatkowano kwotę 190 000,00 zł;
- środki z budżetu gminy w ramach wkładu własnego w projekcie „Szansa na lepsze jutro II” - w 2021 r. wydatkowano kwotę 11 232,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w 2021 r. była realizowana w formie:

- gorącego posiłku za równowartość 75 759,33 zł dla 41 osób, udzielono 6 769 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 137 510,00 zł dla 56 rodzin, udzielono 324 świadczeń;
- świadczenia rzeczowego dla 60 osób samotnych i rodzin w łącznej wysokości 24 261,15 zł;
- gorącego posiłku za równowartość 11 232,00 zł dla 6 osób uczestniczących w projekcie „Szansa na lepsze jutro II”.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 663.725,70 zł*

*Wykonanie 637.788,23 zł*

*% wykonania 96,09*

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 7 900,67 zł na działania na rzecz społeczności lokalnej, m.in.: na realizacja projektu socjalnego „Dzień Dziecka 2021”, na zakup licencji do programu Czyste Powietrze, na usługi: wynajem sali, usługa gastronomiczna, opłaty pocztowe;
- na realizację projektu pn. „Polana pod czerwoną skałą” wydatkowano kwotę 20 000,00 zł otrzymaną z Funduszu Toyoty – zakup i dostawa tablic edukacyjnych, zakup kwiatów;
- na realizację projektu pn. „Szansa na lepsze jutro II” wydatkowano kwotę 132 491,12 zł – zrealizowano następujące zadania: praca socjalna, trening kompetencji i grupowe wsparcie, kurs komputerowy dla uczestników projektu, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, poradnictwo o charakterze zawodowym, staże zawodowe Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- na realizację Programu Wspieraj Seniora wydatkowano kwotę 57 087,27 zł. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora (zakup artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej), by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii ogłoszonej z powodu COVID-19, ze względu na ich bezpieczeństwo. Środki na realizację Programu zastały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących Program oraz na zakup artykułów ochronnych, m.in. środki do dezynfekcji, maseczki. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano kwotę 20 309,17 zł, z tego:
  - kwotę 10 072,46 zł z dotacji z budżetu państwa
  - kwotę 10 236,71 zł jako wkład własny gminy.

Powyższe środki zostały wydane zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Unisławiu Śląskim”: przeprowadzono zajęcia z podniesienia kompetencji cyfrowych, zajęcia relaksacyjno-rehabilitacyjne, zajęcia teatralne oraz kulinarne, przeprowadzono prelekcje na temat zdrowia, dokonano opłat za media oraz Internet.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości **400.000,00 zł**. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Plan po zmianach 5.544,00 zł*

*Wykonanie 5.544,00 zł*

*% wykonania 100,00*

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 5.544,00 zł*

*Wykonanie 5.544,00 zł*

*% wykonania 100,00*

W związku z podpisaną umową na realizację projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy woj. dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-

2020 – gmina zrealizowała w 2021 roku wydatki na kwotę 5.544,00 zł, rozliczając jednocześnie zadanie.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan po zmianach 453.227,00 zł*

*Wykonanie 383.000,27 zł*

*% wykonania 91,27*

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

*Plan po zmianach 331.427,00 zł*

*Wykonanie 318.626,62 zł*

*% wykonania 96,14*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie trzech świetlic, działających przy szkołach podstawowych. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 318.626,62 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 287.126,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.499,65 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 90,11 %.

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

*Plan po zmianach 88.200,00 zł*

*Wykonanie 64.373,65 zł*

*% wykonania 73,00*

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na :

- wypłaty uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Mieroszów stypendiów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia (na podstawie uchwały Nr LI/252/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zasad przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Mieroszów) - w roku szkolnym 2020/2021 dokonano na łączną kwotę: 38.650,00 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również wydatki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Szczegółowe kryteria, aby otrzymać ww. świadczenia określa ustawa o systemie oświaty oraz ustawa o pomocy społecznej.

Świadczenia te, zgodnie z podpisaną umową, są finansowane:

- 80% z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano 20.578,92 zł;
- 20% - ze środków własnych Gminy Mieroszów – wydatkowano 5.144,73 zł.

W 2021 roku pomoc materialną otrzymało 18 uczniów.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 7.710.186,00 zł*

*Wykonanie 7.647.967,01 zł*

*% wykonania 99,19*

### ***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

*Plan po zmianach 5.039.000,00 zł,*

*Wykonanie 5.038.074,13 zł,*

*% wykonania 99,98*

W ramach tego rozdziału realizowany jest program "Rodzina 500+", z którego w 2021 r. skorzystało 596 rodzin, wypłacono 10 259 świadczeń. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na koszty obsługi, zgodnie z ustawą, przysługuje 0,85% otrzymanej dotacji.

W 2021 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 5 038 074,13 zł. w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 4 995 242,63 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 37 097,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) – 1 847,69 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – 2 890,51 zł;
- szkolenie pracownika – 995,60 zł

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

*Plan po zmianach – 2.268.000,00 zł,*

*Wykonanie – 2.258.560,40 zł,*

*% wykonania 99,58*



W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 1 828 986,65 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 108 rodzin;
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 23 osobom;
  - zasiłek pielęgnacyjny – 229 osobom;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 1 osoby;
  - zasiłek dla opiekuna – dla 1 osoby;
  - świadczenie pielęgnacyjne – 32 osobom;
  - świadczenie rodzicielskie – 20 osobom;
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano kwotę 255 067,72 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 50 osób, wypłacono 657 świadczeń;
- **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - opłacono składki społeczne za 20 osób na łączną kwotę 109 703,53 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W 2021 r. wydatkowano kwotę 64 802,50 zł. w tym:
  - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 51 126,60 zł;
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe): 6 741,23 zł;
  - zakup materiałów biurowych: 3 966,50 zł;
  - odpis na ZFŚS: 2 519,17 zł;
  - szkolenie 449,00 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

*Plan po zmianach 256,00 zł,*

*Wykonanie 206,15 zł,*

*% wykonania 80,53*

W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W 2021 r. wydano 41 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 356 elektronicznych Kart Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

*Plan po zmianach 52.289,00 zł,*

*Wykonanie 29.933,26 zł,*

*% wykonania 57,25*

W rozdziale tym ujmowane są następujące wydatki:

- na asystenta rodziny, który ma m.in. wspomagać rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstw domowych i innych codziennych czynnościach. W 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 4 248,69 zł:
  - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 3 388,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 860, 51 zł;
- opłata za pobyt 1 dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 25 185,57 zł.
- zakup licencji Dobry start – 499,00

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

*Plan po zmianach 94.000,00 zł,*

*Wykonanie 80.560,76 zł,*

*% wykonania 85,70*

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 20 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 31.500,00 zł,*

*Wykonanie 31.156,92 zł,*

*% wykonania 98,91*

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

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

*Plan po zmianach 225.141,00 zł,*

*Wykonanie 209.475,39 zł,*

*% wykonania 93,04*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie.

W 2021 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 209.475,39 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.378,61 zł,
- pozostałe wydatki – 58.096,78 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione przez Klub Dziecięcy, to w szczególności:, wydatki związane z usługą cateringową dla dzieci, wyrobieniem pieczętek, prowizjami bankowymi, odpady komunalne oraz zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

### **DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan po zmianach 6.979.575,01 zł*

*Wykonanie 6.126.884,67 zł*

*% wykonania 87,78*

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Plan po zmianach 1.886.194,00 zł*

*Wykonanie 1.750.224,50 zł*

*% wykonania 92,79*

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 - 193.411,24 zł
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 196.869,26 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

*Plan po zmianach 2.406.952,46 zł*

*Wykonanie 2.401.022,30 zł*

*% wykonania 99,75*

W zakresie niniejszego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na gminę. Wydatki w paragrafach płacowych to kwota 137.561,70 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 2.262.706,70 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. Pozostałe wydatki stanowią koszty opłat sądowych w wysokości: 753,90 zł.

art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 888, z późn. zm.)		Poniesione wydatki w zł
ust. 2 pkt 1)	odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	837.784,20
	odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.339.327,67
	odbiór leków	717,12
	Prowadzenie monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów	4.157,40
ust. 2 pkt 2)	utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	73.800,00
ust. 2 pkt 4)	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (plakaty)	88,56

	usunięcie odpadów gabarytowych z terenu Sokołowska, Unisławia Śląskiego i Mieroszowa	891,75
	akcja „RUPIEĆ”	5.940,00
	Suma	2.262.706,70

Firmą odbierającą odpady jest: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Spółka z o.o.**  
ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.

**Adres prowadzenia punktu PSZOK: ul. Wolności 27 a, 58-350 Mieroszów.**

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

*Plan po zmianach 102.740,00 zł*

*Wykonanie 98.953,06 zł*

*% wykonania 96,31*

W powyższym rozdziale ujęto koszty związane ze sprzątnięciem nieruchomości gminnych – porządkowanie terenu, w tym usuwanie odpadów wielkogabarytowych na kwotę: 1.889,70 zł

Koszty związane z zakupem i montażem pojemników na psie odchody na terenie gminy oraz torebek papierowych na kwotę: 6.719,99 zł

Koszty związane z utrzymaniem porządku na przystankach oraz sprzątnięciem ulic kwota: 87.973,91 zł

Koszty związane z zakupem i montażem tabliczek informacyjnych o utrzymaniu porządku przy wyprowadzaniu psów na skwerach i placach gminnych kwota: 950,00 zł.

Koszty związane z naprawą poszycia dachowego nad sceną na Parkowej Górze 1.419,46 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*Plan po zmianach 293.611,57 zł*

*Wykonanie 232.811,97 zł*

*% wykonania 79,29*

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były na:

1. bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
2. zakup kwiatów do ukwiecenia Mioszowa,
3. zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mioszowie,
4. przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
5. demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
6. zakup usług transportowych,
7. utrzymanie stacji meteorologicznej oraz dzierżawa pyłomierzy.

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

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

*Plan po zmianach 623.993,98 zł*

*Wykonanie 133.599,82 zł*

*% wykonania 21,41*

W powyższym rozdziale uwzględniono:

- koszty związane z uruchomieniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnym Programu "Czyste Powietrze" oraz organizacją spotkania informacyjnego w zakresie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Programu "Czyste Powietrze" na łączną kwotę: 9.000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie: 77.476,95 zł w związku z realizacją przez gminę projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” oraz wydatki majątkowe w kwocie: 47.122,87 zł na realizację powyższego projektu.

### ***Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg***

*Plan po zmianach 580.000,00 zł*

*Wykonanie 453.353,44 zł*

*% wykonania 78,16*

W 2021 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 453.353,44 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

*Plan po zmianach 12.053,00 zł*

*Wykonanie 12.052,80 zł*

*% wykonania 100,00*

W powyższym rozdziale uwzględnione zostały wydatki związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mioszów – demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 1.074.030,00 zł*

*Wykonanie 1.044.866,78 zł*

*% wykonania 97,28*

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z realizacją zapisów „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mioszów”:

- odławianie bezdomnych zwierząt domowych oraz zapewnienie im opieki w schronisku, oraz wyłapywanie zwierząt dzikich w przypadku zdarzeń losowych i drogowych ,
- odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie im miejsca,
- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz finansowanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów,
- koszty związane ze zbieraniem zwłok zwierzęcych,
- koszty związane z opłatami skarbowymi za wypisy z rejestru gruntów.

W ramach rozdziału dokonano wydatków związanych z inwestycjami, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

## **DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan po zmianach 1.416.640,67 zł*

*Wykonanie 1.405.499,27 zł*

*% wykonania 99,21*

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

*Plan po zmianach 10.000,00 zł*

*Wykonanie 10.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotacje w ramach upowszechniania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Mieroszów dla:

- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej oraz In Situ.

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

*Plan po zmianach 1.146.820,50 zł*

*Wykonanie 1.144.623,53 zł*

*% wykonania 99,81*

Zrealizowane w 2021 roku wydatki w wysokości 1.144.623,53 zł stanowią m. in. dotacja podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury- w kwocie – 1.087.896,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

*Plan po zmianach 200.000,00 zł*

*Wykonanie 200.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w 2021 roku przekazano kwotę 200.000,00 zł.

### **92195 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 59.820,17 zł*

*Wykonanie 50.875,74 zł*

*% wykonania 85,05*



Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan po zmianach 1.463.292,00 zł*

*Wykonanie 1.417.313,04 zł*

*% wykonania 96,86*

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

*Plan po zmianach 1.356.892,00 zł*

*Wykonanie 1.310.913,04 zł*

*% wykonania 96,61*

W ramach powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z inwestycjami, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 oraz części opisowej do inwestycji.

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

*Plan po zmianach 104.000,00 zł*

*Wykonanie 104.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 104.000,00 zł i stanowią udzielone dotacje celowe dla : UKS MIEROSZÓW, UKS SOKOŁOWSKO, Stowarzyszenie „Z SENIORAMI ŁATWIEJ”, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów, Klub Piłkarski MCK Mieroszów oraz Miejskie TKKF.

### ***Rozdział 92695 – pozostała działalność***

*Plan po zmianach 2.400,00 zł*

*Wykonanie 2.400,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty rocznej wniesionej do Dolnośląskiej Federacji Sportu za realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 4 grup uczniów uczestniczących w programie „ Szkolny Klub Sportowy”.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień  
31 grudnia 2021 roku.**

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	35.575,20	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.566,22	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	21.525,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	281.824,50	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.461,53	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	522.246,72	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4.274,28	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	68.479,41	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.544,76	0,00	0,00
855	Rodzina	26.105,36	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.102,42	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74,08		
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>1.258.779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Mieroszów na koniec 2021 roku wyniosły: 4.319.507,56 zł z czego: należności wymagalne wyniosły: 4.129.636,11 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

**Wykaz należności wymagalnych jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według  
działów na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

Nazwa	§	Wartość
Dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.404.453,78
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	485.956,39
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	0550	2.784,75
Podatek od nieruchomości	0310	453.421,17
Podatek rolny	0320	5.869,14
Podatek leśny	0330	19,00
Podatek od środków transportowych	0340	32.060,19
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	15.199,94
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	105.730,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2.297,80
Należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	1.578.872,99
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	25.454,70
Wpływy z różnych opłat	0690	7.037,82
Pozostałe		10.478,44
<b>O g ó l e m</b>		<b>4.129.636,11</b>

## Inwestycje Gminne za 2021 r.

### 600 - Transport i łączność 60016 - Drogi publiczne gminne

#### Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Sokolowsko

Plan na 2021 rok	110 000,00 zł
Wykonanie ogółem	109 593,00 zł
<i>Środki własne</i>	59 593,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	50 000,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w działkach nr ewid. 153/1 i 153/2 obr. Kowalowa - od miejsca gdzie chodnik już istnieje w kierunku mostu nad rzeką Ścinawka (z wyłączeniem dz. nr 194/2 obr. Kowalowa – teren pod wiaduktem kolejowym), o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC5S gr. 5cm (warstwa ścieralna) z wykonaniem odpowiednich warstw podbudowy. Powierzchnia chodnika 400,00 m<sup>2</sup>. Ponadto wykonano obrzeża chodnikowe oraz krawężniki na ławie betonowej, w miejscach gdzie występują zjazdy utwardzono kostką kamienną. Chodnik na dz. nr 153/1 obr. Kowalowa oddzielono od krawędzi jezdni pasem zieleni z nasianiem trawy.

#### Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mioszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu

Plan na 2021 rok	50 000,00 zł
Wykonanie ogółem	45 739,89 zł
<i>Środki własne</i>	45 739,89 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi gminnej skomunikowanej z drogą krajową nr 35. Opracowanie zawiera wykonanie jezdni dwupasmowej o szerokości 5,5 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m

o

nawierzchni z kostki betonowe. Drogę wewnętrzną zaprojektowano na działce 426/30 o szerokości 4,5 m z chodnikami obustronnymi o szerokości 2,0 m, natomiast ciąg pieszo – jezdny o szerokości 5,0 m z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem. Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzana do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt również uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, W ram kanalizację sanitarną i sieć wodociągową.

#### **Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości**

Plan na 2021 rok	667 758,00 zł
Wykonanie ogółem	191 027,09 zł
<i>Środki własne</i>	67 369,09 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	123 658,00 zł

Inwestycja polegała na modernizacji istniejących chodników i wymianie nawierzchni w obrębie pl. Niepodległości z kostki granitowej natomiast w obrębie ul. Kościelnej z kostki betonowej śrutowanej. Na całej długości modernizowanych chodników, rozebrano istniejący krawężnik granitowy lub betonowy. Istniejący krawężnik granitowy ponownie wbudowano, natomiast w miejscu występowania krawężników betonowych, poddano je utylizacji, w ich miejsce ułożono krawężniki granitowe, nowe 15x30 cm. Nawierzchnię na istniejącym parkingu przy ul. Kościelnej rozebrano oraz wykonano z nowej kostki betonowej śrutowanej oraz krawężników granitowych 15x30 cm.

#### **Modernizacja gruntowych dróg gminnych**

Plan na 2021 rok	52 000,00 zł
Wykonanie ogółem	50 267,72 zł
<i>Środki własne</i>	50 267,72 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W roku budżetowym 2021r. w ramach zadania pn. „ Modernizacja gminnych dróg gruntowych" zostało wykonane między innymi:

- wyrównanie kruszywem kamiennym drogi gruntowej dz. nr 187/13 obr. Rybnica Leśna - parking przy Andrzejówce,
- wzmocnienie kruszywem kamiennym drogi gruntowej dz. nr ewid. 158 obr. Mieroszów 1,
- wyrównanie kruszywem kamiennym nierówności i kolein dz. nr 224 obr. Golińsk,
- wyrównanie kruszywem kamiennym drogi gminnej dz. nr 47/3 obr. Nowe Siodło,
- wyrównanie nierówności i kolein drogi gruntowej dz. nr 302 obr. Unisław Śląski - dojazd do posesji nr 156,
- wyrównanie kruszywem kamiennym nierówności i kolein drogi gruntowej dz. nr 191 obr. 7 Sokołowsko oraz dz. nr 460 obr. 8 Unisław Śląski.

**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Mieroszowie  
oraz w Sokolowsku**

Plan na 2021 rok	36 000,00 zł
Wykonanie ogółem	35 670,00 zł
<i>Środki własne</i>	35 670,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 3 części:

1. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 3364D, ul. Główna, Sokolowsko”
2. „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie (droga gminna 116310 D)”
3. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 116310D, ul. Żeromskiego w Mieroszowie

Zadanie polega na:

- I. Wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym decyzji środowiskowej, odstępstw od warunków technicznych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej lub przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
- II. Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektów wykonawczych dla wszystkich branż oraz opracowań towarzyszących, niezbędnych dla wykonania robót budowlanych.
- III. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
- IV. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

Zadanie obejmuje:

- budowę/ przebudowa chodnika
- wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- obniżenie istniejącego obramowania jezdni (w miejscu wyznaczonego przejścia dla pieszych) wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni przy obniżeniu,
- budowa doświetlaczy przejścia dla pieszych,
- docelowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe),
- uporządkowanie terenu po robotach.

Inwestycja znajduje się na działkach będących we władaniu Gminy Mieroszków.

### Przebudowa drogi gminnej nr 116286D ul. Leśna w Mioszowie

Plan na 2021 rok	2 694 215,90 zł
Wykonanie ogółem	2 691 555,86 zł
<i>Środki własne</i>	1 501 739,96 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	1 189 815,90 zł

Przebudowie ul. Leśnej w Mioszowie od 0+000 km do 0+753 km wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkę istniejących nawierzchni, obrzeży i krawężników, roboty ziemne, remont istniejących elementów kanalizacji deszczowej. Został wykonany nowy odcinek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami oraz zamontowano nowe urządzenia odprowadzającego wody opadowe do rzeki. Wykonano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego z oprawami w technologii LED oraz usunięto kolizję z siecią elektroenergetyczną. Została wykonana nowa droga składająca się z poszczególnych warstw: (odsączająca, stabilizacja, podbudowa, nawierzchnia z betonu asfaltowego i z kostki betonowej), W ramach zadania wykonano również bariery stalowe poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

### Przebudowa ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan na 2021 rok	104 429,00 zł
Wykonanie ogółem	30 627,00 zł
<i>Środki własne</i>	30 627,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Powstańców w Mioszowie wraz infrastrukturą techniczną. W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m, przebudowę chodnika na całym odcinku z kostki betonowej o stałej szerokości 2,0 m, zjazdu do posesji oraz miejsca postojowe. Uwzględniono wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami oraz wpustami, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz punktów oświetlenia ulicznego.

**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr 319 w Mioszowie wraz z budową ciągu pieszego zlokalizowanego na dz. nr 339 w Mioszowie**

Plan na 2021 rok	24 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej, ze ściekiem granitowym przykrawężnikowym, krawężnikami granitowymi oraz jednostronnym chodnikiem o szerokości od 4,0 do 6,0 m wykonanym z kostki betonowej śrutowanej. Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni poprzez wpusty, przykanaliki i kratki ściekowe. W ramach zadania zostanie także zmodernizowana kanalizacja sanitarna poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji w ul. Miłej w Mioszowie.

**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2021 rok	47 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00zł

Inwestycja polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88. Dokumentacja projektowa uwzględnia kompleksową przebudowę drogi:

8. wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej o odpowiedniej grubości, na odpowiednich warstwach podbudowy, krawężniki lub obrzeża,
9. wykonanie ukierunkowania/ odprowadzenia wód opadowych,
10. wykonanie zjazdów,
11. wykonanie infrastruktury podziemnej,
12. przebudowę infrastruktury podziemnej wg. uzgodnień z właściwymi zarządcami sieci,
13. likwidacja ewentualnych kolizji sieci,



**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokołowsku  
dz. nr ewid. 36 i 53/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2021 rok	26 500,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokołowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach przebudowy nawierzchni będą wykonane następujące prace:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
- montaż wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wymiana barier stalowych na przepuszcze,
- budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej.

**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza w Mieroszowie  
od pl. Niepodległości do ul. Przejazd wraz z niezbędną infrastrukturą**

Plan na 2021 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowej nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą ul. Mickiewicza w Mieroszowie (dz. nr 261/2 obręb Mieroszów 2), od skrzyżowania z ul. Miła do dz. nr 355 obręb Mieroszów 1 pl. Niepodległości. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 232,5 m. W ramach wymiany nawierzchni drogi będą wykonane następujące prace:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- rozbiórka zjazdów oraz płyt betonowych chodnika,
- wymiana obrzeży chodnikowych,
- wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych z kostki granitowej,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki granitowej
- wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej.

**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Miłej w Mioszowie  
wraz z niezbędną infrastrukturą**

Plan na 2021 rok	32 000,00 zł
Wykonanie ogółem	31 500,00 zł
<i>Środki własne</i>	31 500,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie: wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz zjazdów (tj. roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne; wykonanie podbudów wraz z wymianą krawężników, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej; wykonanie niezbędnych prac w zakresie uporządkowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej) w ciągu ul. Miłej (dz. nr 329, 348, 331 obr. Mioszów 1). Zakres obejmuje również wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ciągu pieszego (dz. nr 339 obr. Mioszów 1). W obrębie działki nr 346 obr. Mioszów 1 należy zaprojektować ciąg pieszo-jezdny, łączący ul. Miłą z ul. Przejazd. Dla wymienionych wyżej lokalizacji przewidziano również wykonanie punktów świetlnych.

**Wykonanie nowego oświetlenia przy ul. Hożej w Mioszowie oraz przy skrzyżowaniu  
ul. Sportowej i Dworcowej**

Plan na 2021 rok	98 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Oświetlenie uliczne ul. Hoża i Sportowa:

1. ul. Sportowa (budowa oświetlenia do ul. Dworcowej):

- słup oświetleniowy - 3szt.

-oprawa oświetleniowa ledowa - 3 szt.

2. ul. Hoża

- słup oświetleniowy - 4 szt.

- oprawa ledowa - 4szt.

### Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116266D – ul. Wczasowa w Kowalowej

Plan na 2021 rok	839 016,00 zł
Wykonanie ogółem	572 252,87zł
<i>Środki własne</i>	109 727,68 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	462 525,19 zł

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnie jezdni, plac utwardzony z oświetleniem ulicznym ul. Wczasowej w Kowalowej na działkach 199, 37/2 obręb Kowalowa od granicy drogi krajowej nr 35, działka nr 152, do granicy z działką nr 216/2 Lasy Państwowe.

W ramach przetargu zadania wykonano następujące roboty:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- rozbiórka zjazdów na posesję o nawierzchni tłuczniowej,
- korytowanie pod jezdnie, zjazdy,
- montaż krawężników zatopionych,
- wykonanie ścieku granitowego na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy pod jezdnią, zjazdami,
- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów z betonu asfaltowego,
- wykonanie sieci oświetlenia ulicznego
- wymiana lub regulacja uszkodzonych włączników kanalizacyjnych i zasuw.

### Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D – ul. Przejazd w Mieroszowie

Plan na 2021 rok	829 253,00 zł
Wykonanie ogółem	696 127,28 zł
<i>Środki własne</i>	218 633,91 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	477 493,37 zł

Wykonano nową nawierzchni jezdni wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części ul. Przejazd droga gminna nr 116298D w Mieroszowie, od granicy drogi gminnej Adama Mickiewicza do budynku nr 6.

W ramach inwestycji wykonano następujące roboty:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
- modernizacja kanalizacji sanitarnej,
- korytowanie pod jezdnię, zjazdy,
- wykonanie warstwy stabilizacji dowożonej pod jezdnię, zjazdy,

- wykonanie obramowania jezdni z krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- wykonanie obramowania jezdni w obrębie zjazdów z krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów prefabrykowanych betonowych.
- wykonanie podbudowy pod jezdnią, zjazdami,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,
- uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

#### **Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308**

Plan na 2021 rok	534 848,00 zł
Wykonanie ogółem	534 331,59 zł
<i>Środki własne</i>	341 823,59 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	192 508,00 zł

Inwestycja polegała na remoncie mostu drogowego nad ciekim Ścinawka w ciągu drogi gminnej w m. Unisław Śląski. Nośność obiektu po remoncie została przywrócona do klasy C. Odtworzono jezdnię o dwóch pasach ruchu  $2 \times 2,4 = 4,80\text{m}$  oraz pobocza betonowe o szerokościach 0,65m od strony dolnej wody (DW) i 0,70 m od strony Górnej Wody (GW). Wykonano nowe żelbetowe przyczółki. Wykonano nowe mury oporowe z bloków kamiennych posadowione na fundamentach żelbetowych. Wykonano płytę nośną stalowo- żelbetową. Zamontowano obustronne balustrady mostowe oraz stalowe bariery drogowe.

#### **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sokołowsku**

Plan na 2021 rok	2 057 683,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku” Składa się z 2 części:

- I. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku

II. Budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokołowsku na działkach nr 75/8, 75/11 oraz 72/1 obręb Sokołowsko

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku

Inwestycja polega na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy placu Kieślowskiego w Sokołowsku. Teren opracowania obejmuje działki nr 92/11; 107; 92/34; 92/35 obręb Sokołowsko.

W opracowania należy wykonać:

- 1) 3 alternatywne warianty koncepcji architektonicznej. Każda koncepcja powinna być zrealizowana w oparciu o wytyczne artysty rzeźbiarza wskazanego przez Zamawiającego.
- 2) Wizualizacje 3D koncepcji w każdym wariantcie.
- 3) Udział autora koncepcji w spotkaniu otwartym wraz z prezentacją koncepcji (min. 2 spotkania w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
3. Dokumentacja projektowa ma uwzględniać kompleksową przebudowę placu:
  1. wykonanie nowej aranżacji zieleni parkowej (nowe nasadzenia zieleni, ścieżki parkowe)
  2. wykonanie nawierzchni utwardzonej o odpowiedniej grubości, na odpowiednich warstwach podbudowy, krawężniki lub obrzeża w postaci chodników stanowiących dojście do placu,
  3. wykonanie oświetlenia rzeźb, placu na dz. 92/34 dz. 92/35,
  4. wykonanie ukierunkowania/ odprowadzenia wód opadowych,
  5. wykonanie modernizacji istniejącej infrastruktury podziemnej kanalizacji sanitarnej, wodociągowej energetycznej,
  6. przebudowę infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej wg. uzgodnień z właściwymi zarządcami sieci,
  7. likwidacja ewentualnych kolizji sieci,
  8. wizualizacja projektowanego zakresu,
  9. umieszczenie rzeźb oraz innych elementów małej architektury.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – budowa parkingów na działkach 75/8, 75/11 oraz 72/1 obręb Sokołowsko

Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingów na działkach 75/8 i 75/11 oraz 72/1 obręb Sokołowsko.

III. Parkingi na działce 75/8 zostały zaprojektowane dla samochodów osobowych.

Nawierzchnia została zaprojektowana z kostki granitowej o wymiarach 8/10 cm. Całkowita liczba miejsc parkingowych wynosi 16. Wymiar miejsca parkingowego 2,5 m x 5,0 m. Wyodrębnienie poszczególnych stanowisk postojowych zostanie wykonane przez oddzielenie kolorystyczne z kostki kamiennej np. czarnym bazaltem.

IV. Parkingi na działce nr 75/11 zostały zaprojektowane dla samochodów osobowych.

Całkowita liczba miejsc parkingowych wynosi 20 w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia została zaprojektowana z kostki granitowej o wymiarach 8/10 cm. Wyodrębnienie poszczególnych stanowisk postojowych zostanie wykonane przez oddzielenie kolorystyczne z kostki kamiennej np. czarnym bazaltem.

V. Parkingi na działce nr 72/1 zostały zaprojektowane z przeznaczeniem dla samochodów osobowych.

Całkowita liczba miejsc postojowych wynosi 8 w tym jedno miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Nawierzchnia została zaprojektowana z kostki granitowej o wymiarach 8/10 cm. Wyodrębnienie poszczególnych stanowisk postojowych zostanie wykonane przez oddzielenie kolorystyczne z kostki kamiennej np. czarnym bazaltem.

Na parkingu na działce 75/11 przy istniejącym potoku Sokołowiec zostały zaprojektowane bariery wygradzeniowe na długości 20 mb.

**Wykonanie wiat przystankowych w Mioszowie przy ul. Wałbrzyskiej oraz przy ul. Mickiewicza**

Plan na 2021 rok	25.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 486 i 508 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2021 rok	32 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja zakłada przebudowę dróg, inwestycja nie została zrealizowana ponieważ wielokrotnie powtarzanego postępowania przetargowego nie udało się wybrać wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a oraz Golińsk 20**

Plan na 2021 rok	875 000,00 zł
Wykonanie ogółem	640 531,74 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	640 531,74 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Niepodległości 24a uwzględnia:

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie tynku silikonowego,
- montaż obróbek blacharskich i parapetów,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont klatki schodowej,
- remont muru oporowego oraz opaski betonowej przy budynku,
- wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku,
- wykonanie przykanalika sanitarnego odprowadzającego ścieki,

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Golińsk 20 uwzględnia

- remoncie elewacji z dociepleniem,
- wykonanie tynku silikonowego,
- remont dachu papowego,
- remont istniejących schodów,
- remont klatki schodowej
- instalacje wentylacyjne w lokalach
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

#### **Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie**

Plan na 2021 rok	320 000,00 zł
Wykonanie ogółem	311 251,76zł
<i>Środki własne</i>	311 251,76zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Zakres zadania obejmował wykonanie prac budowlanych w budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie zakres prac obejmował:

- 1) wymianę okien i witryn,
- 2) wykonanie prac przy łączniku budynków,
- 3) przebudowie instalacji elektrycznej wraz z budową WLZ
- 4) budowa instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku,
- 5) remont elewacji i dachu budynku

### Wykonanie elewacji budynku w Unisławiu Śląskim 4B

Plan na 2021 rok	121 000,00 zł
Wykonanie ogółem	120 702,50zł
<i>Środki własne</i>	120 702,50zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu remontu elewacji budynku Unisławiu Śląskim 4B. Zadanie polegało na kompleksowej renowacji tynków wykonaniu malatury. W ramach zadania wykonano remont schodów oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku.

### Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy PL. Niepodległości 2 w Mioszowie – wyposażenie

Plan na 2021 rok	19 000,00 zł
Wykonanie ogółem	10 350,00zł
<i>Środki własne</i>	10 350,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Zakres zadania obejmował dostarczenie wyposażenia meblowego dla utworzonego posterunku Policji.

### 750 – Administracja publiczna

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

### Termomodernizacja oraz ułatwienie dostępu do obiektu Urzędu Miejskiego w Mioszowie dla osób z niepełnosprawnościami wraz z rewitalizacją przestrzeni terenu na działkach o numerach 49/2, 47 obr. Mioszów 1

Plan na 2021 rok	135 300,00 zł
Wykonanie ogółem	135 300,00 zł
<i>Środki własne</i>	135 300,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł



Inwestycja polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie w zakresie wykonania remontu dachu z dociepleniem mansard, remontu elewacji budynku z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu korytarzy i części pomieszczeń na parterze budynku. Opracowaniu podlega także zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mioszowie dz. nr 49/2, 47, 365, 69/1 obręb Mioszów 1, który uwzględnia remont i utwardzenie nawierzchni na dojeżdżalniach i dojazdach z ułatwieniem dostępu na teren i do budynku osobom niepełnosprawnym, uporządkowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury.

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### 75412 - Ochotnicze straże pożarne

#### Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C o napędzie hybrydowym dla KMP w Wałbrzychu

Plan na 2021 rok	55 000,00 zł
Wykonanie ogółem	54 949,94 zł
<i>Środki własne</i>	54.949,94 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmowało dofinansowanie do zakupu pojazdu, który jest użytkowany przez funkcjonariuszy posterunku policji w Mioszowie

#### Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie

Plan na 2021 rok	2 944 000,00 zł
Wykonanie ogółem	2 795 383,80 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	2 795 383,80 zł

Inwestycja polegała na budowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z salą sportowo-edukacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu,

wewnętrzną instalacją gazową, drogą dojazdową, dojazdami, miejscami parkingowymi, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej. Dodatkowo została wykonana również instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW.

#### **Wykonanie monitoringu wizyjnego Placu Niepodległości w Mioszowie**

Plan na 2021 rok	31 000,00 zł
Wykonanie ogółem	30 233,40 zł
<i>Środki własne</i>	30 233,40 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polegała na dostarczeniu i montażu systemu monitoringu Placu Niepodległości w Mioszowie wraz niezbędnym osprzętem.

### **801 - Oświata i wychowanie**

#### **80101 - Szkoły podstawowe**

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku**

Plan na 2021 rok	13 000,00 zł
Wykonanie ogółem	12 300,00 zł
<i>Środki własne</i>	12 300,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku polegających na przebudowie istniejącej struktury lekkoatletycznej usytuowanej na części działki nr 97/19 (przyszkolnej bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą - tzw. skocznią w dal).

**Zakup pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Brama do Polski – bez barier”**

Plan na 2021 rok	155.000,00 zł
Wykonanie ogółem	152 009,00 zł
<i>Środki własne</i>	47 009,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	105 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy dziewięć miejscowy samochód przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej.

**852 - Pomoc społeczna  
85295 - Pozostała działalność**

**Utworzenie Klubu „Senior +” w Mioszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30**

Plan na 2021 rok	250 000,00 zł
Wykonanie ogółem	8 000,00zł
<i>Środki własne</i>	8 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa adaptacji i przebudowy pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej na potrzeby klubu SENIOR + ul. Żeromskiego 30 w Mioszowie. Opracowanie projektowe przewiduje wykonanie następujących prac:

- wymianę instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia,
- wykonanie nowych podłóg,
- wykonanie tynków cementowo – wapiennych,
- przebudowa ścianek działowych i aranżacja toalet,
- wydzielenie aneksu kuchennego,
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach
- wydzielenie witryną p.poż. klatki schodowej,
- zamontowanie drzwi p.poż w pomieszczeniach,
- wymiana grzejników c.o.
- montaż dodatkowych grzejników elektrycznych
- doprowadzenie instalacji wod-kan do aneksu kuchennego.
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

**Zakup pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Brama do Polski – bez barier z niepełnosprawnością”**

Plan na 2021 rok	150 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmuje zakup nowego pojazdu z przeznaczeniem do transportu osób niepełnosprawnych, inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na brak dostawcy.

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mioszowie**

Plan na 2021 rok	809 510,00 zł
Wykonanie ogółem	804 176,00 zł
<i>Środki własne</i>	804 176,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach inwestycji została wybudowana kanalizacja sanitarnej w ul. Sportowej (etapie I) na odcinku od skrzyżowania ulic Wolności i Sportowej do studni S12. W ramach zadania została również opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej ( etap II) obejmująca odcinek od wiaduktu kolejowego do budynku przy ul. sportowej 6E w Mioszowie.

**Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle**

Plan na 2021 rok	550 057,00 zł
Wykonanie ogółem	279 025,50zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	279 025,50 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie wyeksploatowanej sieci wodociągowej w Nowym Siodle. Zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci na odcinku od stacji pomp (dz. nr 76 obręb Nowe Siodło) do ujęcia wody zlokalizowanego na granicy lasu (dz. nr 141).

#### **Budowa wiaty – Sołectwo Sokołowsko**

Plan na 2021 rok	18 600,00 zł
Wykonanie ogółem	18 494,80 zł
<i>Środki własne</i>	18 494,80 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu drewnianej sceny pod wiatą w Sokołowsku.

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

Plan na 2020 rok	537 200,00 zł
Wykonanie ogółem	47 122,87 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	47 122,87 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. W 2021 wypłacono granty w kwocie 47.122,00 zł.

## 90095 - Pozostała działalność

### Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dz. nr 11/11 obręb Mieroszów 2 wraz z odwodnieniem terenu

Plan na 2021 rok	188 500,00 zł
Wykonanie ogółem	187 119,19 zł
<i>Środki własne</i>	187 119,19 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz roboty budowlane polegające na. Ułożeniu Nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowana jest na działce nr 11/11 od zjazdu przed budynkiem nr 14 do zjazdu za budynkiem nr 16 na drogę gminną nr 116286D ul. Leśna (działki nr 12, 44/17, 44/6, obręb Mieroszów 2) w Mieroszowie, wraz z dojazdami do budynków oraz do kładki przez rzekę Ścinawkę. Zostało wykonane utwardzenie części działki nr 11/11 z kostki betonowej od granicy działki drogowej nr 12 przy budynku nr 14 do granicy działki nr 12 za budynkiem nr 16. Utwardzenie obramowano krawężnikami betonowymi o szerokości utwardzenia od 3,5 m do 4,5 m, ze zjazdem do granicy posesji działki 11/1, ze skosami 1:1 o szerokości 4,0 m. Ponadto wykonano dojścia z kostki betonowej do wejść głównych do budynków wielorodzinnych oraz dojście do kładki przez rzekę. Powierzchni ograniczono obrzeżami betonowymi. Między budynkiem a krawężnikiem przestrzeń wypełniono kamieniem płukanym drenażowym na włókninie ogrodowej. Wody opadowe z drogi zostały odprowadzone poprzez wpusty uliczne i przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej.

### Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mieroszowie

Plan na 2021 rok	64 097,00 zł
Wykonanie ogółem	59 886,45zł
<i>Środki własne</i>	28 071,45 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	31 815,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie drewnianej wiaty na terenie Góry Parkowej oraz wykonanie nasadzeń.

**Zagospodarowanie terenów przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz Żeromskiego  
w Mioszowie**

Plan na 2021 rok	741 433,00 zł
Wykonanie ogółem	741 432,75 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	741 432,75 zł

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenów przy ul. Kościelnej, ul. Kopernika oraz Żeromskiego w Mioszowie pod urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy placu zabaw, elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery oświetleni solarne) oraz elementy towarzyszące w tym wykonanie nowej nawierzchni, chodników i nasadzeń zieleni. Zostało zamontowane ogrodzenie.

**926 - Kultura fizyczna**

**92601 - Obiekty sportowe**

**Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie**

Plan na 2021 rok	1 356 892,00 zł
Wykonanie ogółem	1 310 913,04 zł
<i>Środki własne</i>	776 819,04 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	534 094,00 zł

W ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie terenu, remont bieżni i skoczni oraz roboty rozbiórkowe, a także dostawa i montaż urządzeń (kontenery). Wykonanie nawierzchni (w tym utwardzonych z kostki betonowej). Szczegółowe prace: - stare nawierzchnie, elementy ogrodzenia płyty boiska kolidujące z inwestycją, - roboty ziemne w tym zerwanie humusu oraz korytowanie terenu pod urządzenia i nawierzchnie, - wykonanie warstw bieżni, skoczni i ścieżek pieszych oraz podbudowy kontenerów (odsączająca, konstrukcyjna, wierzchnia), - montaż urządzeń. Bieżnia o nawierzchni syntetycznej Bieżnia okrężna 4 torowa o długości

333,33 m. szerokość torów 1,22m Skocznia do skoku w dal i trójskoku, usytuowana równolegle do bieżni prostej, Kontenery szatniowo – socjalne. Zespół 6 kontenerów. Podłączone do istniejących przyłączy energetycznego, wodnego i kanalizacyjnego. Sanitariaty wyposażone są w umywalki, pisuary, WC, natryski i bojler elektryczne. Wszystkie obiekty mają wentylację mechaniczną oraz ogrzewanie elektryczne. Kontenery są wyposażone w ławki oraz szafki. Montaż 12 opraw na 5 słupach oraz montaż 12 opraw oświetleniowych; łapacza piasku z korytek betonowych, wykonanie chodnika od pomieszczeń kontenerowych do furtki wejściowej, podwójne pole gry do gry w bulle. Piłkochwyt o wys. 4 m długości 2 x 40 mb oraz wykonanie okręgu wraz z rzutnią do pchnięcia kulą.



**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Uchwałą Nr X/33/15 z dnia 2 czerwca 2015r. zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W 2021 roku wydzielone rachunki dochodów posiadały następujące jednostki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku,
4. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie.

**DOCHODY**

Zgodnie z Uchwałą Nr X/33/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym mogą być:

- wpłaty ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- wpłaty z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- opłaty uzyskiwane za wynajem i dzierżawę pomieszczeń i urządzeń sportowych, komputerów i wyposażenia,
- dotacje na dożywianie dzieci przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów,
- dochody z tytułu zawarcia ubezpieczenia.

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –  
DOCHODY NA 31.12.2021r.**

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [ 5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	71.200,00	10.578,57	15%
2	801	80104	10.000,00	4.214,00	42%
3			<b>81.200,00</b>	<b>14.792,57</b>	<b>18%</b>
4		Stan środków pieniężnych	0,00	1,29	
5	<b>ogółem</b>		<b>81.200,00</b>	<b>14.793,86</b>	<b>18%</b>

W 2021 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 14.793,86 zł, co stanowiło 18 % planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodziły z wpływów za korzystanie z wyżywienia. 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 WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –  
WYDATKI NA 31.12.2021r.**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% [5:4]</b>
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	71.200,00	10.579,85	14%
2	801	80104	10.000,00	4.214,00	42%
3			<b>81.200,00</b>	<b>14.793,85</b>	<b>18%</b>
4		Stan środków pieniężnych	<b>0,00</b>	0,01	0
5	Ogółem		<b>81.200,00</b>	<b>14.793,86</b>	<b>18%</b>

W 2021 roku w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 14.793,86 zł, co stanowiło 18 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu szatni i wieszaków, tablic informacyjnych, instrumentów muzycznych, środków czystości, biletów i noclegów na wycieczkę i zwrot środków z rachunku dochodów własnych.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mioszów za 2021 rok.**

### **Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mioszów na lata 2021-2029 została przyjęta przez Radę Miejską Mioszowa Uchwałą Nr XXVIII/172/2020 z dnia 30 listopada 2020r.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na lata 2021-2029. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2021 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mioszów na lata 2021 – 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.
- **Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mioszów na lata 2021-2029 według stanu na 31.12.2021r.**

W prognozie finansowej Gminy Mioszów na 2021 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 35.698.880,00 zł, w tym dochody bieżące 32.818.472,00 zł oraz majątkowe 2.880.408,00 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 38.857.950,21 zł, z tego na wydatki bieżące 31.693.488,21 zł i wydatki majątkowe 7.164.462,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydanych przez Burmistrza Mieroszowa zarządzeń.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 47.512.623,27 zł, co stanowi **101,05 %** przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 36.581.168,12 zł - **100,47%**, a dochody majątkowe w wysokości 10.931.455,15 zł - **-103,03 %**.

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 51.901.022,45 zł, tj. **91,25%** wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 33.501.322,33 zł, co stanowi **95,28 %** planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 18.399.700,12 zł, tj. **84,74 %** prognozy.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości – **9.854.612,74 zł**, budżet gminy Mieroszków w 2021 roku zamknął się deficytem w wysokości: **4.388.399,18 zł**.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2021 roku zaplanowano w kwocie 3.174.000,00 zł. W przychodach uwzględniono również:

- niewykorzystane środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 6.282.324,70 zł
- wolne środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 2.182.317,83 zł

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2021 rok przewidziano w wysokości 1.784.029,79 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek wyniosło 1.709.741,79 zł.

Na obsługę długu w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości : 78.238,74 zł.

#### – **Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszków.**

**Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.**

**Majątkowe:**

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

Plan na 2021 rok	537.200,00 zł
Wykonanie ogółem	47.122,87 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	47.122,87 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. W roku 2021 na wypłatę grantów przeznaczono 47.122,87 zł.

**Bieżące:**

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

Plan na 2021 rok	74.793,98 zł
------------------	--------------

Wykonanie ogółem	74.476,95 zł
<i>Środki własne</i>	22.163,16 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	52.313,79 zł

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

**Pozostałe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.**

- **Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mioszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu**

Plan na 2021 rok	50 000,00 zł
Wykonanie ogółem	45 739,89 zł
<i>Środki własne</i>	45 739,89 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi gminnej skomunikowanej z drogą krajową nr 35. Opracowanie zawiera wykonanie jezdni dwupasmowej o szerokości 5,5 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowe. Drogę wewnętrzną zaprojektowano na działce 426/30 o szerokości 4,5 m z chodnikami obustronnymi o szerokości 2,0 m, natomiast ciąg pieszo – jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem. Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzana do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt również uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, W ram kanalizację sanitarną i sieć wodociągową.

- **Przebudowa ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2021 rok	104 429,00 zł
Wykonanie ogółem	30 627,00 zł
<i>Środki własne</i>	30 627,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Powstańców w Mioszowie wraz infrastrukturą techniczną. W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m, przebudowę chodnika na całym odcinku z kostki betonowej o stałej szerokości 2,0 m, zjazdu do posesji oraz miejsca postojowe. Uwzględniono wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami oraz wpustami, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz punktów oświetlenia ulicznego.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr 319 w Mioszowie wraz z budową ciągu pieszego zlokalizowanego na dz. nr 339 w Mioszowie**

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej, ze ściekiem granitowym przykrawężnikowym, krawężnikami granitowymi oraz jednostronnym chodnikiem o szerokości od 4,0 do 6,0 m wykonanym z kostki betonowej śrutowanej. Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni poprzez wpusty, przykanaliki i kratki ściekowe. W ramach zadania zostanie także zmodernizowana kanalizacja sanitarna poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji w ul. Miłej w Mioszowie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.



- **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Inwestycja polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88. Dokumentacja projektowa uwzględnia kompleksową przebudowę drogi:

1. wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej o odpowiedniej grubości, na odpowiednich warstwach podbudowy, krawężniki lub obrzeża,
2. wykonanie ukierunkowania/ odprowadzenia wód opadowych,
3. wykonanie zjazdów,
4. wykonanie infrastruktury podziemnej,
5. przebudowę infrastruktury podziemnej wg. uzgodnień z właściwymi zarządcami sieci,
6. likwidacja ewentualnych kolizji sieci,

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokołowsku dz. nr ewid. 36 i 53/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokołowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach przebudowy nawierzchni będą wykonane następujące prace:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
- montaż wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wymiana barier stalowych na przepuszcze,
- budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sokołowsku**

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku” Składa się z 2 części:

- I. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku
- II. Budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokołowsku na działkach nr 75/8, 75/11 oraz 72/1 obręb Sokołowsko.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

W ramach inwestycji **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Mioszowie oraz w Sokołowsku”** zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 3 części.

**W związku z powyższym wyodrębniono 3 przedsięwzięcia z limitem na rok 2022.**

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 3364D, ul. Główna, Sokołowsko”
- „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Mioszowie (droga gminna 116310 D)”
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 116310D, ul. Żeromskiego w Mioszowie

Zadania polega na :

Wykonaniu robót budowlanych w oparciu o wykonaną w 2021 roku dokumentację.

Zadania obejmują:

- budowę/ przebudowa chodnika
- wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- obniżenie istniejącego obramowania jezdni (w miejscu wyznaczonego przejścia dla pieszych) wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni przy obniżeniu,
- budowa doświetlaczy przejścia dla pieszych,
- docelowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe),
- uporządkowanie terenu po robotach.

Inwestycje znajdują się na działkach będących we władaniu Gminy Mioszów.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mioszów za rok 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>310 770,12</b>	<b>292 611,04</b>	<b>94,16</b>
	01095		Pozostała działalność	310 770,12	292 611,04	94,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	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	2 800,00	2 790,92	99,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	134 850,00	89,90
		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	154 970,12	154 970,12	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 515 348,00</b>	<b>1 333 513,38</b>	<b>88,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 348,00	1 333 513,38	88,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	532,00	520,00	97,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	123 658,00	123 658,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 181 158,00	1 149 335,38	97,31
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 749 960,42</b>	<b>5 052 666,11</b>	<b>106,37</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 408 560,42	2 096 067,08	87,03
		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	1 850 000,00	1 625 313,68	87,85
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	109 753,24	54,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 538,07	70,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	352 283,49	100,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 560,42	5 178,60	145,45
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 341 400,00</b>	<b>2 956 599,03</b>	<b>126,27</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	590,10	98,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 524,74	96,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	1 357,85	42,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	17 000,00	141,67
		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	750 600,00	620 894,42	82,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	10 936,13	218,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	2 275 834,20	146,83
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 561,59	312,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>61 634,54</b>	<b>81,10</b>
	71035		Cmentarze	76 000,00	61 634,54	81,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	60 634,54	80,85
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 891,00</b>	<b>138 863,72</b>	<b>106,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 363,00	68 614,06	98,92
		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	69 363,00	68 595,46	98,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250,00	10 060,66	804,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	124,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 704,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 621,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 067,40	152,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	550,00	535,88	97,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	21 189,00	21 189,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 189,00	21 189,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 089,00	39 000,00	99,77
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	348,00	99,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 739,00	38 652,00	99,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 381,00</b>	<b>1 381,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	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	1 381,00	1 381,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 660 874,09</b>	<b>12 381 539,23</b>	<b>106,18</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 441,61	94,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 150,63	91,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	290,98	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 145 266,91	4 355 287,60	105,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 898 766,91	4 113 249,50	105,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	8 549,40	50,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	113 501,00	101,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	49 391,00	96,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 981,00	596,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,70	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	67 430,00	102,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 352 096,00	1 477 133,59	109,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00	958 380,71	96,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	90 593,74	104,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 821,00	121,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	36 932,60	105,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 096,00	39 308,06	205,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	322 077,80	161,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 784,81	318,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	23 234,87	178,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 038 371,18	1 068 816,03	102,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 393,00	113,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	878 371,18	878 364,60	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	137 004,62	124,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 026,31	100,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	27,50	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 160,00	13 159,94	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 160,00	13 159,94	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 101 980,00	5 457 700,46	106,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 921 980,00	5 327 711,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	129 989,46	72,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 004 864,13</b>	<b>15 004 864,10</b>	<b>700,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 386 490,00	5 386 490,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 386 490,00	5 386 490,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	843 631,00	843 631,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	843 631,00	843 631,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 458,00	2 850 458,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 458,00	2 850 458,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 333,13	99 333,13	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904,31	1 904,31	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 860,98	39 860,98	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 567,84	57 567,84	100,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	5 742 683,00	5 742 682,97	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	2 457 683,00	2 457 682,97	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 285 000,00	3 285 000,00	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 269,00	82 269,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 269,00	82 269,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 417,31</b>	<b>638 875,16</b>	<b>97,03</b>
		80101	Szkoły podstawowe	150 101,29	150 187,01	100,06
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 740,25	98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,47	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 300,00	144 300,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,29	1,29	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 065,00	18 065,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 065,00	18 065,00	100,00
		80104	Przedszkola	314 035,00	298 266,25	94,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	77 776,25	81,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	91 455,00	101,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 035,00	129 035,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	103 528,60	98,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	103 528,60	98,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 680,02	59 250,18	99,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 680,02	59 250,18	99,28
	80195		Pozostała działalność	11 536,00	9 578,12	83,03
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 536,00	9 578,12	83,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 205,00</b>	<b>531 373,96</b>	<b>1 125,67</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	47 205,00	531 273,96	1 125,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 260,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581,00	909,96	57,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 364,00	530 364,00	1 938,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 654 860,58</b>	<b>1 119 985,20</b>	<b>67,68</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	20 241,02	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	20 241,02	99,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	112 430,45	101,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 998,80	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	108 431,65	97,69
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 959,00	5 546,53	93,08
		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	5 959,00	5 546,53	93,08
	85216		Zasiłki stałe	233 500,00	231 089,76	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 500,00	231 089,76	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 329,88	214 595,02	99,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 129,88	214 595,02	99,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	283 076,00	204 151,87	72,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 076,00	204 151,87	72,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	6 070,82	78,84
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	913,74	45,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	5 157,08	90,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	587 895,70	135 859,73	23,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 528,70	10 072,46	95,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 167,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 500,00	57 087,27	99,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 700,00	48 700,00	20,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 578,92</b>	<b>79,15</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	20 578,92	79,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	20 578,92	79,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 424 255,00</b>	<b>7 411 694,25</b>	<b>99,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 039 000,00	5 038 074,13	99,98
		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	5 039 000,00	5 038 074,13	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	2 287 666,66	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	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	2 268 000,00	2 258 560,40	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	29 106,26	161,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	210,71	82,31
		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	256,00	206,15	80,53
		2360	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,56	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	1 008,36	202,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	509,36	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	499,00	499,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 837,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 837,47	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	31 500,00	31 156,92	98,91
		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	31 500,00	31 156,92	98,91
	85516		<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	63 000,00	50 740,00	80,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	38 080,00	90,67
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	12 660,00	60,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 177 627,39</b>	<b>2 986 748,66</b>	<b>93,99</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	450 000,00	340 024,36	75,56
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	340 024,36	75,56
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 066 952,46	1 850 113,28	89,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060 000,00	1 834 242,10	89,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 529,44	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 389,28	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 952,46	6 952,46	100,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	738,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	738,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	612 129,93	446 055,57	72,87
		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	65 929,93	85 526,21	129,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 250,00	102,78
		6257	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	537 200,00	351 279,36	65,39
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	8 000,00	6 037,01	75,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	112,63	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 924,38	74,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	11,77	23,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	11,77	23,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 680,00	8 680,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 680,00	8 680,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	31 815,00	335 088,67	1 053,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	304,00	0,00
		6257	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	0,00	331 160,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 624,67	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 815,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195			2 000,00	2 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>580 000,00</b>	<b>534 094,00</b>	<b>92,09</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>580 000,00</b>	<b>534 094,00</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	534 094,00	92,09
<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>				<b>47 020 654,04</b>	<b>47 512 623,27</b>	<b>101,05</b>
<b>z tego :</b>						
<b>bieżące</b>				<b>36 410 872,20</b>	<b>36 581 168,12</b>	<b>100,47</b>
<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>				220 096,93	85 526,21	38,86
<b>majątkowe</b>				<b>10 609 781,84</b>	<b>10 931 455,15</b>	<b>103,03</b>
<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>				537 200,00	686 064,03	127,71

## Wykonanie wydatków za 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wydatki razem	%	Wykonanie wydatków za 2021 r., z tego:												
							Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 320,12</b>	<b>157 848,14</b>	<b>99,08</b>	<b>157 848,14</b>	<b>157 848,14</b>		<b>157 848,14</b>									
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 228,02	96,87	2 228,02	2 228,02		2 228,02									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 228,02	96,87	2 228,02	2 228,02		2 228,02									
	01095		Pozostała działalność	157 020,12	155 620,12	99,11	155 620,12	155 620,12		155 620,12									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,63	3 038,63	100,00	3 038,63	3 038,63		3 038,63									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	650,00	31,71	650,00	650,00		650,00									
		4430	Różne opłaty i składki	151 931,49	151 931,49	100,00	151 931,49	151 931,49		151 931,49									
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 847 100,90</b>	<b>7 114 375,12</b>	<b>72,25</b>	<b>1 481 444,82</b>	<b>1 481 444,82</b>		<b>1 481 444,82</b>						<b>5 632 930,30</b>	<b>5 632 930,30</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 000,00	360 114,73	99,75	360 114,73	360 114,73		360 114,73									
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	360 114,73	99,75	360 114,73	360 114,73		360 114,73									
	60016		Drogi publiczne gminne	9 486 100,90	6 754 260,39	71,20	1 121 330,09	1 121 330,09		1 121 330,09						5 632 930,30	5 632 930,30		
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	37 991,54	96,18	37 991,54	37 991,54		37 991,54									





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 920,81	89,60	17 920,81	17 920,81	17 920,81														
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 326,31	82,18	12 326,31	12 326,31	12 326,31														
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 617,09	4 265 528,55	98,75	4 130 228,55	4 122 980,20	2 856 361,84	1 266 618,36	5 000,00	2 248,35										135 300,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				5 000,00												
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	473,41	94,68	473,41	473,41	473,41														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 248,35	86,48	2 248,35															2 248,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 617,00	2 206 496,33	99,45	2 206 496,33	2 206 496,33	2 206 496,33														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 900,00	169 899,31	100,00	169 899,31	169 899,31	169 899,31														
	4100	Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	12 750,00	12 750,00	100,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	386 102,85	99,00	386 102,85	386 102,85	386 102,85														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	45 953,11	83,55	45 953,11	45 953,11	45 953,11														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 928,82	99,78	31 928,82	31 928,82	31 928,82														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 650,00	67 767,52	97,30	67 767,52	67 767,52	67 767,52														67 767,52
	4260	Zakup energii	135 000,00	129 463,87	95,90	129 463,87	129 463,87	129 463,87														129 463,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 420,00	3 315,00	96,93	3 315,00	3 315,00	3 315,00														3 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 449,00	81,63	2 449,00	2 449,00	2 449,00														2 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 300,00	435 748,15	99,65	435 748,15	435 748,15	435 748,15														435 748,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	10 119,73	100,00	10 119,73	10 119,73	10 119,73														10 119,73



	4410	Podróże służbowe krajowe	11 950,00	11 941,73	99,93	11 941,73	11 941,73	11 941,73											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	88,01	88,01	88,01	88,01	88,01											
	4430	Różne opłaty i składki	14 180,00	12 803,50	90,29	12 803,50	12 803,50	12 803,50											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 483,00	69 482,74	100,00	69 482,74	69 482,74	69 482,74											
	4480	Podatek od nieruchomości	489 000,00	488 490,00	99,90	488 490,00	488 490,00	488 490,00											
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 435,44	99,14	7 435,44	7 435,44	7 435,44											
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080,00	1 079,60	99,96	1 079,60	1 079,60	1 079,60											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 067,09	17 057,28	99,94	17 057,28	17 057,28	17 057,28											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 903,38	89,03	8 903,38	8 903,38	8 903,38											
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 231,42	78,82	3 231,42	3 231,42	3 231,42											
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00	135 300,00	90,02	135 300,00	135 300,00	135 300,00											
	75056		21 189,00	21 189,00	100,00	21 189,00	21 189,00	21 189,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 337,55	17 337,55	100,00	17 337,55	17 337,55	17 337,55											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,13	2 977,13	100,00	2 977,13	2 977,13	2 977,13											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	309,32	309,32	100,00	309,32	309,32	309,32											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	565,00											
	75075		95 495,39	93 444,47	97,85	93 444,47	93 444,47	93 444,47											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 945,00	99,21	6 945,00	6 945,00	6 945,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,39	12 302,81	97,63	12 302,81	12 302,81	12 302,81											

	4300	Zakup usług pozostałych	75 894,00	74 196,66	97,76	74 196,66	74 196,66	74 196,66		74 196,66									
75095		Pozostała działalność	45 740,00	35 394,77	77,38	35 394,77	25 786,69			25 786,69	9 606,08								
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 740,00	9 608,08	48,67	9 608,08					9 606,08								
4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	25 786,69	99,18	25 786,69				25 786,69									
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 381,00</b>	<b>1 381,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 381,00</b>	<b>1 381,00</b>	<b>1 381,00</b>		<b>1 381,00</b>									
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	100,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00		1 381,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	1 155,00	100,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00		1 155,00									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00	198,00	198,00	198,00		198,00									
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	28,00		28,00									
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>									
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00		200,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00		200,00									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 186 500,00</b>	<b>3 184 334,23</b>	<b>99,93</b>	<b>156 130,09</b>	<b>101 247,49</b>	<b>13 470,00</b>		<b>87 777,49</b>									
75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	54 949,94	99,91														
6170		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 949,94	99,91														
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100 500,00	3 099 150,89	99,96	156 130,09	101 247,49	13 470,00		87 777,49									
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 886,00	54 882,60	99,99	54 882,60				54 882,60									



801		9 283 049,02	8 728 248,36	94,02	8 563 939,36	8 223 535,62	6 979 920,24	1 243 615,38	57 338,40	283 065,34	164 309,00	164 309,00
	80101	6 243 620,00	6 067 706,57	97,18	6 055 406,57	5 825 208,43	5 192 455,49	632 752,94		230 198,14	12 300,00	12 300,00
		231 460,00	230 198,14	99,45	230 198,14					230 198,14		
		4 053 850,00	4 053 847,25	100,00	4 053 847,25	4 053 847,25	4 053 847,25					
		294 050,00	294 073,37	99,99	294 073,37	294 073,37	294 073,37					
		753 519,00	753 515,14	100,00	753 515,14	753 515,14	753 515,14					
		85 604,00	85 593,81	99,99	85 593,81	85 593,81	85 593,81					
		188 163,00	180 642,00	96,00	180 642,00	180 642,00		180 642,00				
		158 620,00	7 532,89	4,74	7 532,89	7 532,89		7 532,89				
		51 494,00	49 687,79	96,49	49 687,79	49 687,79		49 687,79				
		52 500,00	49 531,50	94,35	49 531,50	49 531,50		49 531,50				
		1 480,00	620,00	41,89	620,00	620,00		620,00				
		85 206,00	83 601,80	98,12	83 601,80	83 601,80		83 601,80				
		6 280,00	5 541,21	88,24	5 541,21	5 541,21		5 541,21				
		2 000,00	218,97	10,95	218,97	218,97		218,97				
		16 560,00	14 087,44	85,07	14 087,44	14 087,44		14 087,44				
		230 229,00	230 227,65	100,00	230 227,65	230 227,65		230 227,65				
		60,00	58,00	96,67	58,00	58,00		58,00				
		10 200,00	8 465,70	83,00	8 465,70	8 465,70		8 465,70				







	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	6 705,38	75,00	6 705,38	6 705,38	6 705,38	6 705,38											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 339,00	748,82	55,92	748,82	748,82	748,82	748,82											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	49,90	2,00	49,90	49,90	49,90	49,90											49,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	3 876,21	53,10	3 876,21	3 876,21	3 876,21	3 876,21											3 876,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 720,00	88,57	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00											3 720,00
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00											400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 660,02	59 250,18	99,28	59 250,18	59 250,18	59 250,18	59 250,18											59 250,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,88	590,88	100,00	590,88	590,88	590,88	590,88											590,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 435,74	58 005,90	99,26	58 005,90	58 005,90	58 005,90	58 005,90											58 005,90
	4300	Zakup usług pozostałych	653,40	653,40	100,00	653,40	653,40	653,40	653,40											653,40
80195		Pozostała działalność	36 026,00	16 519,00	45,85	16 519,00	16 519,00	16 519,00	16 519,00											15 676,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 690,00																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,98	99,95	42,98	42,98	42,98	42,98											42,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00											800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,68	2 866,59	54,78	2 866,59	2 866,59	2 866,59	2 866,59											2 866,59
	4300	Zakup usług pozostałych	13 212,80	12 761,91	96,59	12 761,91	12 761,91	12 761,91	12 761,91											12 761,91









85215	Dodatki mieszkaniowe	116 359,00	114 493,02	98,40	114 493,02	21 590,80	16 675,23	4 915,57	92 902,22											
3110	Świadczenia społeczne	94 339,00	92 902,22	98,48	92 902,22				92 902,22											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 451,67	99,61	12 451,67	12 451,67	12 451,67													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 482,73	92,67	1 482,73	1 482,73	1 482,73													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 399,48	95,98	2 399,48	2 399,48	2 399,48													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	350,00	341,35	97,53	341,35	341,35	341,35													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 215,62	97,60	2 215,62	2 215,62		2 215,62												
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 090,60	99,15	1 090,60	1 090,60		1 090,60												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	581,35	96,89	581,35	581,35		581,35												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 028,00	93,45	1 028,00	1 028,00		1 028,00												
85216	Zasłki stałe	233 500,00	231 089,76	98,97	231 089,76				231 089,76											
3110	Świadczenia społeczne	233 500,00	231 089,76	98,97	231 089,76				231 089,76											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 899,88	964 157,40	99,51	964 157,40	961 069,01	835 567,77	125 501,24	3 088,39											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 088,39	99,63	3 088,39				3 088,39											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 699,96	652 317,69	99,64	652 317,69	652 317,69	652 317,69													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 958,57	99,91	43 958,57	43 958,57	43 958,57													











85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 200,00	64 373,65	72,99	64 373,65															64 373,65
3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	38 650,00	69,02	38 650,00															38 650,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 200,00	25 723,65	79,89	25 723,65															25 723,65
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 710 186,00</b>	<b>7 647 967,01</b>	<b>99,19</b>	<b>7 647 967,01</b>	<b>568 670,01</b>	<b>353 555,13</b>	<b>215 114,88</b>	<b>7 079 297,00</b>											
85501	Świadczenie wychowawcze	5 039 000,00	5 038 074,13	99,98	5 038 074,13	42 831,50	37 097,70	5 733,80	4 995 242,63											
3110	Świadczenia społeczne	4 995 400,00	4 995 242,63	100,00	4 995 242,63				4 995 242,63											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 338,20	98,66	5 338,20	5 338,20	5 338,20	5 338,20												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800,00	759,50	94,94	759,50	759,50	759,50	759,50												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 847,69	80,33	1 847,69	1 847,69	1 847,69	1 847,69												
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 890,51	93,24	2 890,51	2 890,51	2 890,51	2 890,51												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,60	99,56	995,60	995,60	995,60	995,60												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00	2 258 560,40	99,58	2 258 560,40	174 506,03	160 830,13	13 675,90	2 084 054,37											
3110	Świadczenia społeczne	2 088 900,00	2 084 054,37	99,77	2 084 054,37				2 084 054,37											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	35 920,00	95,41	35 920,00	35 920,00	35 920,00	35 920,00												











92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00							
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 820,50	1 144 623,53	99,81	1 144 623,53	56 727,53					56 727,53	1 087 896,00						
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 896,00	1 087 896,00	100,00	1 087 896,00							1 087 896,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 407,38	14 738,69	95,66	14 738,69	14 738,69					14 738,69							
4260	Zakup energii	10 050,00	9 180,56	91,35	9 180,56	9 180,56					9 180,56							
4300	Zakup usług pozostałych	30 118,12	29 518,12	98,01	29 518,12	29 518,12					29 518,12							
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 149,00	3 148,32	99,98	3 148,32	3 148,32					3 148,32							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	141,84	70,92	141,84	141,84					141,84							
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00							200 000,00						
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00							200 000,00						
92195	Pozostała działalność	59 820,17	50 875,74	85,05	50 875,74	50 875,74					50 875,74							
	Nagrody konkursowe	22 000,00	17 000,00	77,27	17 000,00	17 000,00						17 000,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 117,17	20 173,42	87,27	20 173,42	20 173,42					20 173,42							
	Zakup usług pozostałych	14 703,00	13 702,32	93,19	13 702,32	13 702,32					13 702,32							
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 483 292,00</b>	<b>1 417 313,04</b>	<b>96,86</b>	<b>1 064 000,00</b>	<b>2 400,00</b>					<b>2 400,00</b>	<b>104 000,00</b>						<b>1 310 913,04</b>





**SPRAWOZDANIE O STANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY MIEROSZÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca / pożyczkodawca	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody</b>					
1	Kredyty		\$952	<b>4 943 100,00</b>	<b>11 638 642,53</b>	<b>11 638 642,53</b>
2	Pożyczki		\$952	4 943 100,00	3 174 000,00	3 174 000,00
3	Inne		\$905	0,00	0,00	0,00
4	Inne		\$950	0,00	6 282 324,70	6 282 324,70
				0,00	2 182 317,83	2 182 317,83
<b>II</b>	<b>Rozchody i zobowiązania według tytułów</b>			<b>1 784 029,79</b>	<b>1 784 029,79</b>	<b>1 709 741,79</b>
1	Kredyty			1 628 429,79	1 628 429,79	<b>1 557 135,72</b>
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/20/1209/RB	\$992			185 712,00
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/19/960/RB	\$992			399 996,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 17-00380	\$992			266 940,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00333	\$992			317 304,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00334	\$992			99 996,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 16-00452	\$992			287 187,72
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-21-00256	\$992			0,00
2	Pożyczki			155 600,00	155 600,00	<b>152 606,07</b>
		WFOŚ Nr umowy 8/99/W	\$992			76 000,00
		WFOŚ Nr umowy 344/POA/WB/2018	\$992			76 606,07
3	Zobowiązania wymagalne, w tym:					0,00
4	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych					0,00
<b>III</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok wg uchwały	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 rok			
			Termin rozpoczęcia a	Termin zakończenia a					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60016	Budowa ul. Krzysztofa Kiesińskiego oraz ul. Włodzimierza Szomanskiego w Mieroszowie wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu	2020	2022	3 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 739,89	45 739,89	0,00	0,00
2	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Mieroszowie oraz w Sokolowsku	2021	2022	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116 266D ul. Leśna w Mieroszowie	2020	2021	3 200 000,00	0,00	2 694 215,90	2 694 215,90	2 691 555,86	1 501 739,96	1 189 815,90	0,00
4	60016	Przebudowa ulicy Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2020	2021	3 625 918,02	0,00	104 429,00	104 429,00	103 935,00	30 627,00	0,00	73 308,00
5	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr 319 w Mieroszowie wraz z budową ciągu pieszego zlokalizowanego na dz. nr 339 w Mieroszowie	2021	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2021	2021	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokolowsku dz. nr ewid. 36 i 53/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2021	2021	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 486 i 508 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2021	2021	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza w Mieroszowie od pl. Niepodległości do ul. Przejazd wraz z niezbędną infrastrukturą	2021	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Młłej w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą	2021	2021	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
11	60016	Wykonanie nowego oświetlenia przy ul. Hożej w Mieroszowie oraz przy skrzyżowaniu ul. Sportowej i Dworcowej	2021	2021	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
12	60016	Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej	2021	2021	850 000,00	0,00	249 305,00	839 016,00	572 252,87	109 727,68	462 525,19	0,00
13	60016	Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mieroszowie	2021	2021	850 000,00	0,00	256 906,00	829 253,00	696 127,28	218 633,91	477 493,37	0,00

14	60016	Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	2020	2021	320 648,00	0,00	534 848,00	534 848,00	534 848,00	534 331,59	341 822,79	192 508,80	0,00
15	60016	Wykonanie wiat przystankowych w Mieroszowie przy ul. Wąbrzyjskiej oraz przy ul. Mickiewicza	2021	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy pl. Niepodległości w Mieroszowie	2021	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	667 758,00	663 957,09	67 369,09	123 658,00	472 930,00	0,00
17	60016	Modernizacja gruntowych dróg gminnych	2021	2021	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	50 267,72	50 267,72	0,00	0,00	0,00
18	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokolowsku	2021	2021	2 057 683,00	0,00	2 057 683,00	2 057 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Sokolowsku	2021	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	109 593,00	59 593,00	50 000,00	0,00	0,00
20	70005	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a oraz Goliński 20	2021	2021	800 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	873 773,74	0,00	640 531,74	233 242,00	0,00
21	70005	Wykonanie elewacji budynku w Unisławiu Śląskim 4b	2021	2021	120 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	120 702,50	120 702,50	0,00	0,00	0,00
22	70005	Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie	2021	2021	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	311 251,76	311 251,76	0,00	0,00	0,00
23	70005	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy PL, Niepodległości 2 w Mieroszowie – wyposażenie	2021	2021	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
24	70005	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	2021	2021	90 065,23	0,00	90 065,23	100 000,00	90 065,23	90 065,23	0,00	0,00	0,00
25	70005	zakup nieruchomości (gruntów) zwiększających majątek jst	2021	2021	272 900,35	0,00	0,00	300 000,00	272 900,35	272 900,35	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. Nad Potokiem 6A z przezn. Na cele mieszkalne.	2021	2021	635 000,00	0,00	350 000,00	635 000,00	635 000,00	350 000,00	285 000,00	0,00	0,00
27	70021	SIM Sudety Sp. z o.o. - objęcie udziałów przez Gminę Mieroszów	2021	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
28	75023	Wdrożenie platformy danych przestrzennych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie	2021	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	75023	Termomodernizacja oraz ułatwienie dostępu do obiektu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie dla osób z niepełnosprawnościami wraz z rewitalizacją przestrzeni terenu na działkach o numerach 49/2, 47 obr. Mieroszów 1	2021	2021	370 000,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
30	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C o napędzie hybrydowym dla KMP w Wąbrzychu	2021	2021	105 100,00	0,00	55 000,00	55 000,00	54 949,94	54 949,94	0,00	0,00	0,00
31	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie	2021	2021	2 944 000,00	0,00	2 944 000,00	2 944 000,00	2 943 020,80	0,00	2 795 383,80	147 637,00	0,00
32	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego Placu Niepodległości w Mieroszowie	2021	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	30 233,40	30 233,40	0,00	0,00	0,00
33	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokolowsku	2021	2021	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

34	80113	Zakup pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Brama do Polski – bez barier”	2021	2021	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	152 009,00	78 509,00	73 500,00	0,00
35	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Zeromskiego 30	2021	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	8 000,00	0,00	242 000,00
36	85295	Zakup pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Brama do Polski – bez barier z niepełnosprawnością”	2021	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
37	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle	2021	2021	550 000,00	0,00	550 057,00	550 000,50	550 000,50	0,00	279 025,50	270 975,00
38	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Mieroszowie	2021	2021	800 000,00	0,00	809 510,00	804 176,00	804 176,00	804 176,00	0,00	0,00
39	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- zadania z zakresu ochrony środowiska	2021	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 767,50	5 767,50	0,00	0,00
40	90004	Budowa wiaty – Sołectwo Sokółowsko	2021	2021	18 600,00	0,00	18 600,00	18 494,80	18 494,80	18 494,80	0,00	0,00
41	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022	537 200,00	0,00	537 200,00	47 122,87	47 122,87	0,00	47 122,87	0,00
42	90095	Zagospodarowanie terenów przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz Zeromskiego w Mieroszowie	2021	2021	1 100 000,00	0,00	741 433,00	741 432,75	741 432,75	0,00	741 432,75	0,00
43	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mieroszowie	2021	2021	32 282,00	0,00	64 097,00	59 886,45	59 886,45	59 886,45	0,00	0,00
44	90095	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na działce nr 11/11 obręb Mierosów 2 wraz z odwodnieniem terenu	2021	2021	200 000,00	0,00	188 500,00	187 119,19	187 119,19	187 119,19	0,00	0,00
45	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie	2021	2021	1 175 721,00	0,00	1 356 892,00	1 310 913,04	776 819,04	776 819,04	534 094,00	0,00
		<b>Razem</b>					<b>19 749 541,13</b>	<b>21 714 291,90</b>	<b>18 399 700,12</b>	<b>5 819 516,20</b>	<b>10 892 091,92</b>	<b>1 688 092,00</b>

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 2021 r. Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§	w złotych																			
			Wykonanie dochodów						Wykonanie wydatków						z tego:					%		
			Plan dochodów na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów na 2021 r.	%	Plan wydatków na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 2021 r.	Wydanki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	Wydanki majątkowe	%						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			0,00	154 970,12	154 970,12	0,00	100,00	0,00	154 970,12	154 970,12	154 970,12	0,00	0,00	0,00	154 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11:9	11:10	
	01095	2010	0,00	154 970,12	154 970,12	0,00	100,00	0,00	154 970,12	154 970,12	154 970,12	0,00	0,00	0,00	154 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			74 953,00	90 552,00	89 784,46	119,79	99,15	74 953,00	90 552,00	89 784,46	74 672,66	14 546,80	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	99,15	
	75011	2010	74 953,00	69 363,00	68 595,46	91,52	98,89	74 953,00	69 363,00	68 595,46	57 335,11	11 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	98,89
	75056	2010	0,00	21 189,00	21 189,00	0,00	100,00	0,00	21 189,00	21 189,00	17 337,55	3 286,45	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			1 381,00	1 381,00	1 381,00	100,00	100,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 155,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	75101	2010	1 381,00	1 381,00	1 381,00	100,00	100,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 155,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
752			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
758			0,00	1 904,31	1 904,31	0,00	100,00	0,00	1 904,31	1 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	2010	0,00	1 904,31	1 904,31	0,00	100,00	0,00	1 904,31	1 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			0,00	59 680,02	59 250,18	0,00	99,28	0,00	59 680,02	59 250,18	59 250,18	0,00	0,00	0,00	59 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	2010	0,00	59 680,02	59 250,18	0,00	99,28	0,00	59 680,02	59 250,18	59 250,18	0,00	0,00	0,00	59 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			0,00	1 581,00	909,96	0,00	57,56	0,00	1 581,00	909,96	909,96	568,47	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	2010	0,00	1 581,00	909,96	0,00	57,56	0,00	1 581,00	909,96	909,96	568,47	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			0,00	5 959,00	5 546,53	0,00	93,08	0,00	5 959,00	5 546,53	5 546,53	0,00	0,00	0,00	5 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	0,00	5 959,00	5 546,53	0,00	93,08	0,00	5 959,00	5 546,53	5 546,53	0,00	0,00	0,00	5 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			6 788 500,00	7 339 255,00	7 328 496,60	107,95	99,85	6 788 500,00	7 339 255,00	7 328 496,60	74 100,00	154 984,75	7 079 297,00	20 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	99,85	
	85501	2060	4 426 000,00	5 039 000,00	5 038 074,13	113,83	99,98	4 426 000,00	5 039 000,00	5 038 074,13	31 000,00	6 097,70	4 995 242,63	5 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,83	99,98	
	85502	2010	2 155 000,00	2 268 000,00	2 258 560,40	104,81	99,58	2 155 000,00	2 268 000,00	2 258 560,40	43 100,00	117 730,13	2 084 054,37	13 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,81	99,58	
	85503	2010	0,00	256,00	206,15	0,00	80,53	0,00	256,00	206,15	0,00	0,00	0,00	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	
	85504	2010	189 000,00	499,00	499,00	0,26	100,00	189 000,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00	0,00	
	85513	2010	18 500,00	31 500,00	31 156,92	168,42	98,91	18 500,00	31 500,00	31 156,92	0,00	31 156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42	98,91	
Ogółem			6 865 034,00	7 655 482,45	7 642 443,16	111,32	99,83	6 865 034,00	7 653 578,14	7 640 538,85	150 496,13	169 869,24	7 084 740,22	235 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	99,83	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI ZA 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochoły wykonane na 31.12.2021 r.		Dochoły przekazane na 31.12.2021 r.
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		0,00	0,00	372,00	18,60	353,40
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	372,00	18,60	353,40
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	372,00	18,60	353,40
855			<b>Rodzina</b>	117 000,00	18 000,00	99 000,00	112 479,60	29 110,82	83 368,78
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00	18 000,00	99 000,00	112 388,76	29 106,26	83 282,50
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	0,00	28 000,00	40 872,80	0,00	40 872,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	4 999,19	2 499,59	2 499,60
		0980/ 2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego						
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	81 000,00	18 000,00	63 000,00	66 516,77	26 606,67	39 910,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	90,84	4,56	86,28
			<b>OGÓLEM</b>	117 000,00	18 000,00	99 000,00	112 851,60	29 129,42	83 722,18

/w zł i w gr/

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ZA 2021 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								%
				5	6	7	8	9	z tego:				13	14	15	
									Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 r. z tego:	%	Plan na 2021 rok po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
756				110 000,00	137 004,62	124,55										
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	137 004,62	124,55										
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	137 004,62	124,55										
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>													
	85153		Zwalczanie narkomanii				123 160,00	114 221,19	77 020,94			37 200,25			92,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 750,00	2 689,00				2 689,00			46,77	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	1 709,00				1 709,00			94,94	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 950,00	980,00				980,00			24,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 410,00	111 532,19	77 020,94			34 511,25			94,99	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				38 921,97	36 275,44				36 275,44			93,20	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 600,00	3 600,00				3 600,00			100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				9 600,00	9 212,34				9 212,34			95,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 400,00	827,16				827,16			59,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 000,00	27 106,00				27 106,00			96,81	
							17 400,00	17 365,15				17 365,15			99,80	





**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2021 R.**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								%	
				Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	%	z tego:									
							Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	6:5	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		9:8
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
900		4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 037,01	75,46										
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 037,01	75,46										
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	5 924,38	74,05										
					112,63	0,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 300,00	26 062,50								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00	5 767,50					20 295,00	5 767,50	51,81	
													0,00	5 767,50	19,23	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				20 300,00	20 295,00								
		4300	Zakup usług pozostałych				20 300,00	20 295,00								
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 037,01</b>	<b>75,46</b>	<b>50 300,00</b>	<b>26 062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>5 767,50</b>	<b>51,81</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2021**  
**GMINY MIEROSZÓW**

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Kwota wykonania za 2021 w zł.	z tego:		Klasyfikacja budżetowa
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	RYBNICA LEŚNA	<b>OGÓLEM</b>	13 485,39	13 485,39		12 898,81	12 898,81		
		Promocja miejscowości - zakup materiałów związanych z poprawą wizerunku i estetyki miejscowości	1 166,39	1 166,39		1 166,30	1 166,30		75075.4210
		Promocja miejscowości - zakup usług związanych z poprawą wizerunku i estetyki miejscowości	2 319,00	2 319,00		1 803,98	1 803,98		75075.4300
		Tereny zielone - zakup materiałów: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznych	6 914,00	6 914,00		6 851,12	6 851,12		90004.4210
		Tereny zielone - zakup usług: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznych	86,00	86,00		85,33	85,33		90004.4300
		Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	1 562,00	1 562,00		1 554,08	1 554,08		92195.4210
		Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	1 438,00	1 438,00		1 438,00	1 438,00		92195.4300
2	UNISŁAW ŚLĄSKI	<b>OGÓLEM</b>	33 151,58	33 151,58		32 838,37	32 838,37		

1	Promocja miejscowości – zakup materiałów: reprezentowanie sołectwa	185,00	185,00	185,00	184,73	184,73	75075.4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług: wykonanie materiałów promocyjnych sołectwa	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	75075.4300
3	Tereny zielone – zakup materiałów: doposażenie placów zabaw, utrzymanie zieleni ( w tym zakup paliwa do kosiarek), konserwacja obiektów małej architektury (zakup farb, impregnatów)	2 351,58	2 351,58	2 351,58	2 343,38	2 343,38	90004.4210
4	Tereny zielone – zakup usług: utrzymanie zieleni	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	90004.4300
5	Świetlica wiejska – zakup materiałów (bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy)	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 206,43	3 206,43	92109.4210
6	Świetlica wiejska – energia elektryczna +woda+c.o.	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 011,06	1 011,06	92109.4260
7	Świetlica wiejska – zakup usług ( bieżące remonty)	12 987,00	12 987,00	12 987,00	12 914,00	12 914,00	92109.4300
8	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 563,80	2 563,80	92109.4400
9	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja imprez sołectwa (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki)	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 399,97	4 399,97	92195.4210
10	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja imprez sołectwa (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	92195.4300
<b>3</b>	<b>SOKOŁOWSKO</b>	<b>48 722,40</b>	<b>30 122,40</b>	<b>18 600,00</b>	<b>48 457,17</b>	<b>29 962,37</b>	<b>18 494,80</b>
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów: zw. m.in. z udziałem sołectwa w lokalnych wydarzeniach)	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 910,26	1 910,26	75075.4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług: zw. m.in. z udziałem sołectwa w lokalnych wydarzeniach)	30,00	30,00	30,00	28,99	28,99	75075.4300

3	tereny zielone – zakup materiałów: utrzymanie i pielęgnacja zieleni: zakup kwiatów, krzewów, ziemi na rabaty, zakup oświetlenia dekor., koszenie(zakup paliwa, konserwacja i naprawa sprzętu)	10 611,40	10 611,40	10 611,40	10 564,82	10 564,82	90004.4210
4	tereny zielone- zakup energii na Relax Placu	163,00	163,00	162,77	162,77	162,77	90004.4260
5	tereny zielone - zakup usług: utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	90004.4300
6	tereny zielone -inwestycje – budowa wiaty na Relax Placu ( zwiększono o kwotę 5.500,00 z 90095 par.6050 -Zarz. nr 169 z 2021)	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 494,80	18 494,80	90004.6050
7	Świetlica wiejska – zakup materiałów: doposażenie świetlicy	585,00	585,00	585,00	550,79	550,79	92109.4210
8	Świetlica wiejska – energia elektryczna +woda+c.o.	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 679,14	3 679,14	92109.4260
9	Świetlica wiejska – zakup usług zw.z funkcjonowaniem świetlicy	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	92109.4300
10	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	585,00	585,00	585,00	584,52	584,52	92109.4400
11	Imprezy integracyjne (zakup materiałów (organizacja festynów i imprez sołeckich)	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 943,76	5 943,76	92195.4210
12	Imprezy integracyjne – zakup usług (organizacja festynów i imprez sołeckich)	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 049,32	5 049,32	92195.4300
<b>4</b>	<b>GOLIŃSK</b>	<b>23 032,43</b>	<b>23 032,43</b>	<b>23 032,43</b>	<b>20 718,93</b>	<b>20 718,93</b>	
1	Promocja miejscowości -zakup materiałów: promowanie miejscowości poprzez udział w lokalnych wydarzeniach	200,00	200,00	200,00			75075.4210
2	Promocja miejscowości - zakup usług: promowanie miejscowości poprzez udział w lokalnych wydarzeniach	300,00	300,00	300,00			75075.4300
3	Tereny zielone-zakup materiałów związanych z wyeksponowanie skalnej ściany i budową skateparku	5 813,00	5 813,00	5 813,00	5 812,55	5 812,55	90004.4210

4	Tereny zielone- zakup usług : działania związane z wyeksponowaniem skalnej ściany i budową skateparku	6 219,43	6 219,43	4 618,80	4 618,80	90004.4300
5	Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem, utrzymaniem i remontem świetlicy	3 000,00	3 000,00	2 995,28	2 995,28	92109.4210
6	Świetlica wiejska – energia elektryczna +woda+c.o.	1 800,00	1 800,00	1 759,77	1 759,77	92109.4260
7	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z remontem świetlicy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	92109.4300
8	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	200,00	200,00	141,84	141,84	92109.4520
9	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców wsi	2 400,00	2 400,00	2 290,69	2 290,69	92195.4210
10	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców wsi	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	92195.4300
<b>5</b>	<b>NOWE SIODŁO</b>	<b>19 536,52</b>	<b>19 536,52</b>	<b>19 314,99</b>	<b>19 314,99</b>	
1	Promocja miejscowości – zakup usług : wykonanie materiałów promocyjnych z logo sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075.4300
2	Tereny zielone -zakup materiałów: bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 406,62	1 406,62	1 406,62	1 406,62	90004.4210
3	Tereny zielone-zakup usług: bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	90004.4300
4	Świetlica wiejska– zakup materiałów: bieżące utrzymanie i remont, zakup wyposażenia świetlicy	7 993,38	7 993,38	7 986,19	7 986,19	92109.4210
5	Świetlica wiejska – energia elektryczna +woda+c.o.	1 200,00	1 200,00	1 012,26	1 012,26	92109.4260
6	Świetlica wiejska – zakup usług zw. Z remontem i doposażeniem świetlicy	3 636,52	3 636,52	3 610,00	3 610,00	92109.4300
7	Imprezy integracyjne – zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	2 999,92	2 999,92	92195.4210

6	KOWALOWA	OGÓLEM	22 648,54	22 648,54	22 648,54	22 277,84	22 277,84	
		Tereny zielone – zakup materiałów: doposażenie placu zabaw, utrzymanie i pielęgnacja zieleni	12 648,54	12 648,54	12 648,54	12 624,82	12 624,82	90004.4210
		Tereny zielone – zakup usług: doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 653,50	5 653,50	90004.4300
		Świetlica wiejska – energia elektryczna +woda+c.o.	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	92109.4260
		Świetlica wiejska - zakup usług zw. Z funkcjonowaniem świetlicy	150,00	150,00	150,00	149,52	149,52	92109.4300
		Imprezy integracyjne-zakup materiałów	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	92195.4210
		Imprezy integracyjne-zakup usług	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	92195.4300
7	<b>ŁĄCZNA</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>14 220,17</b>	<b>14 220,17</b>	<b>14 220,17</b>	<b>8 168,33</b>	<b>8 168,33</b>	
		Tereny zielone– zakup materiałów	700,00	700,00	700,00			90004.4210
		Tereny zielone– zakup usług: renowacja urządzeń i instalacji na placu zabaw i boisku	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	90004.4300
		Świetlica wiejska – zakup materiałów	600,00	600,00	600,00			92109.4210
		Świetlica wiejska – energia elektryczna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	868,33	868,33	92109.4260
		Świetlica wiejska – zakup usług	500,00	500,00	500,00			92109.4300
		Imprezy integracyjne-zakup materiałów	2 820,17	2 820,17	2 820,17			92195.4210
		Imprezy integracyjne-zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00			92195.4300
8	<b>KAMIONKA</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 194,60</b>	<b>11 194,60</b>	<b>11 194,60</b>	<b>11 194,60</b>	<b>11 194,60</b>	
		Tereny zielone – zakup usług: wykonanie częściowe materiałów do budowy wiaty turystycznej	11 194,60	11 194,60	11 194,60	11 194,60	11 194,60	92109.4300
		<b>RAZEM</b>	<b>185 991,63</b>	<b>167 391,63</b>	<b>18 600,00</b>	<b>175 869,04</b>	<b>157 374,24</b>	<b>18 494,80</b>

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym dotacje:			Wykonanie za 2021 r.	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>												
<b>I. GMINA WAŁBRZYCH</b>												
750			Administracja publiczna	24 740,00	0,00	0,00	24 740,00	14 608,08	0,00	0,00	14 608,08	
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Pomoc finansowa dla pogorzalców z Gminy Dobromierz
	75095	2319	IPAW	19 740,00	0,00	0,00	19 740,00	9 608,08	0,00	0,00	9 608,08	
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	57 338,40	0,00	0,00	57 338,40	
	80104	2900	Przedszkola	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	57 338,40	0,00	0,00	57 338,40	finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mioszów do przedszkoli na terenie gminy Wałbrzych, Gminy Stare Bogaczowice oraz uczęszczanie dzieci na katechizę
			<b>Razem</b>	<b>84 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 740,00</b>	<b>71 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 946,48</b>	
<b>2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY</b>												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 896,00	0,00	1 287 896,00	0,00	1 287 896,00	0,00	1 287 896,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 896,00	0,00	1 087 896,00	0,00	1 087 896,00	0,00	1 087 896,00	0,00	Mioszowskie Centrum Kult
	92116	2480	Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Mioszowskie Centrum Kult
			<b>Razem</b>	<b>1 287 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 896,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Razem dla JSFP</b>	<b>1 372 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 896,00</b>	<b>84 740,00</b>	<b>1 359 842,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 896,00</b>	<b>71 946,48</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>												
<b>I. POZOSTALE PODMIOTY</b>												





**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok**

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							%	
			Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	%	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	z tego :				wydatki majątkowe		
								5	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 066 952,46	1 860 509,27	90,01								
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 066 952,46	1 860 509,27	90,01								
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 060 000,00	1 834 242,10	89,04								
	0490			0,00	3 529,44	0,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	3 529,44	0,00								
	0910	Pozostałe odsetki		0,00	15 785,27	0,00								
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 952,46	6 952,46	100,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 406 952,46	2 401 022,30	137 561,70	0,00	2 263 460,60	0,00	99,75	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					2 406 952,46	2 401 022,30	137 561,70	0,00	2 263 460,60	0,00	99,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 160,00	109 719,40	109 719,40	0,00	0,00	0,00	98,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 400,00	7 002,81	7 002,81	0,00	0,00	0,00	94,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 600,00	18 239,85	18 239,85	0,00	0,00	0,00	98,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 700,00	2 599,64	2 599,64	0,00	0,00	0,00	96,28	
	4300	Zakup usług pozostałych					2 266 092,46	2 262 706,70	0,00	0,00	2 262 706,70	0,00	99,85	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000,00	753,90	0,00	0,00	753,90	0,00	75,39	
		<b>Ogółem</b>		2 066 952,46	1 860 509,27	90,01	2 406 952,46	2 401 022,30	137 561,70	0,00	2 263 460,60	0,00	99,75	

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA 2021 ROK

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY										WYDATKI										
			4	5	6	7	z tego		8	9	10	11	12	13	z tego			18	19	20			
							§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gmin (związków gmin)							14	15	16				17		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	123 658,00	123 658,00	0,00	123 658,00	0,00	123 658,00	0	100,00	4 259 059,00	8 299 702,90	5 632 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 930,30	132,26	67,87	
	60016	Drogi publiczne i gminne	0,00	123 658,00	123 658,00	0,00	123 658,00	0	100,00	4 259 059,00	8 299 702,90	5 632 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 930,30	132,26	67,87	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	39 860,98	39 860,98	39 860,98	39 860,98	39 860,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 860,98	39 860,98	39 860,98	39 860,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	100,00	2 073 975,00	2 050 631,00	2 018 565,78	1 627 424,96	57 338,40	52 867,20	280 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	98,44	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 065,00	18 065,00	18 065,00	18 065,00	0,00	100,00	91 660,00	81 150,00	80 777,65	69 725,05	0,00	4 998,00	6 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	99,54	
	80104	Przedszkola	0,00	129 035,00	129 035,00	129 035,00	129 035,00	0,00	100,00	1 982 315,00	1 969 481,00	1 937 788,13	1 557 699,91	57 338,40	47 869,20	274 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	98,39	
852	POMOC SPOŁECZNA	770 600,00	1 310 034,58	1 032 438,86	983 738,86	48 700,00	133,98	78,81	1 707 520,00	2 669 449,89	2 536 700,64	985 495,64	0,00	555 133,45	596 071,55	400 000,00	148,56	95,03					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 900,00	20 400,00	20 241,02	20 241,02	0,00	78,15	25 900,00	20 400,00	20 241,02	20 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	99,22	99,22	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 100,00	111 000,00	108 431,65	108 431,65	0,00	84,65	203 600,00	161 084,31	161 084,31	161 084,31	0,00	0,00	132 461,65	28 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	100,00	
	85216	Zasłki stałe	259 000,00	233 500,00	231 089,76	231 089,76	0,00	89,22	259 000,00	233 500,00	231 089,76	231 089,76	0,00	0,00	231 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	98,97	
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	166 600,00	215 129,88	214 595,02	214 595,02	0,00	128,81	900 000,00	968 899,88	964 157,40	835 567,77	0,00	0,00	3 088,39	125 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	89,51	

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	283 076,00	204 151,87	204 151,87	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	255 189,84	0,00	0,00	0,00	255 189,84	0,00	0,00	72,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0,00	5 700,00	5 157,08	5 157,08	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	18 387,60	0,00	0,00	0,00	18 387,60	0,00	0,00	90,48
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	99,48	100,00	100,00	319 020,00	249 020,00	248 762,48	0,00	0,00	0,00	86 991,33	0,00	0,00	77,98
85295	Pozostała działalność	0,00	251 228,70	58 772,46	10 072,46	48 700,00	0,00	23,39	0,00	0,00	663 725,70	637 788,23	129 686,85	0,00	0,00	26 722,50	400 000,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	26 000,00	20 578,92	20 578,92	0,00	0,00	79,15	0,00	70 000,00	88 200,00	64 373,65	0,00	0,00	0,00	64 373,65	0,00	0,00	79,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 000,00	20 578,92	20 578,92	0,00	0,00	79,15	0,00	70 000,00	88 200,00	64 373,65	0,00	0,00	0,00	64 373,65	0,00	0,00	79,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 282,00	1 074 030,00	1 044 866,78	0,00	0,00	0,00	56 428,39	988 438,39	1 132,25	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 282,00	1 074 030,00	1 044 866,78	0,00	0,00	0,00	56 428,39	988 438,39	1 132,25	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>770 600,00</b>	<b>1 678 468,56</b>	<b>1 363 636,76</b>	<b>1 191 278,76</b>	<b>172 358,00</b>	<b>176,96</b>	<b>81,24</b>	<b>8 202 836,00</b>	<b>14 182 013,79</b>	<b>11 297 437,15</b>	<b>2 612 920,60</b>	<b>57 338,40</b>	<b>672 374,30</b>	<b>933 435,16</b>	<b>7 021 366,69</b>	<b>137,73</b>	<b>79,66</b>	<b>79,66</b>

**Informacja o realizacji planu finansowego środków Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych za 2021 rok**

	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na dzień 31.12.2021 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2021 r.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 457 683,00</b>	<b>2 457 682,97</b>
	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 457 683,00</b>	<b>2 457 682,97</b>
		75816		Wpływy do rozliczenia	2 457 683,00	2 457 682,97
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 457 683,00	2 457 682,97
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>				<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 900 000,00	4 900 000,00
<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>7 357 683,00</b>	<b>4 479 604,57</b>
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 557 683,00</b>	<b>23 269,09</b>
	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości w Mioszowie	500 000,00	23 269,09
	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku	2 057 683,00	0,00
	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>640 531,74</b>
	700	70005	6050	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a oraz Golińsk 20	800 000,00	640 531,74
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 795 345,49</b>
	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie	2 850 000,00	2 795 345,49
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 020 458,25</b>
	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle	408 567,00	279 025,50
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz Żeromskiego w Mioszowie	741 433,00	741 432,75

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

Mieroszów, 24-02-2022 r

L.dz 245/2022

Pan  
Andrzej Lipiński  
Burmistrz Mieroszowa

URZĄD MIEJSKI  
w Mieroszowie

Wpł. 24. 02. 2022

Nr. 1310

Liczba załączników 8

Sklerowano FT

Zgodnie z Uchwałą LVII/249/10 Rady Miejskiej Mieroszowa przedkładam  
INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
za rok 2021 r. Mieroszowskiego Centrum Kultury.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR  
Igor Hoffman

## Podsumowanie 2021 r.

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

MCK dysponuje trzema obiektami, do których należą:

- 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 Władka Szomańskiego, oficjalnie otwarta w 2014 roku, to przestrzeń dużych imprez kulturalnych. Realizowane są tutaj wydarzenia takie jak WOŚP, Festiwal im. Władka Szomańskiego „Nie tylko gospel”, przeglądy, przedstawienia, spektakle teatralne, projekcje filmowe, obchody świąt państwowych czy uroczystości szkolne.

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”.

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 2021 roku, z powodu pandemii COVID – 19, działalność biblioteki była mocno ograniczona i sprowadzała się przede wszystkim do udostępniania książek czytelnikom.

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, KP MCK Mieroszków, zajęcia Fit Klub 24 Mieroszków, 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 oraz dostosowane do użytku i ogrodzone zewnętrzne boisko do koszykówki. Wszystkie boiska dostępne są w godzinach 8.00-20.00.

Na hali rozgrywanych jest większość wydarzeń sportowych realizowanych przez mioszowski Centrum Kultury: turniej tenisa stołowego, zawody na ścianie 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 3”.

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 Mioszowie w ramach zajęć wychowania fizycznego). Na terenie boisk odbywają się również wydarzenia takie jak: Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Dni Mioszowa, Biathlon dla każdego, a także zajęcia i zawody sportowe dla dzieci.

W 2021 r.

W roku 2021 oferta noclegowa hostelu obejmowała 28 miejsc. Z usług noclegowych korzystają turyści, dzieci uczestniczące w zgrupowaniach sportowych, a także uczestnicy imprez organizowanych przez MCK.

Rok 2021 był rokiem innym niż wszystkie, naznaczony głównie pandemią i związanymi z nią obostrzeniami. Pomimo wielu trudności Mioszowski Centrum Kultury realizowało swoje plany. Odbyły się następujące imprezy sportowe :

- Polsko-Czeski Bieg Mieszka i Dobrawy w ramach projektu „Pod jednym dachem 3” na dystansie 15 km. Bieg posiadający 20 letnią historię. Pobiegło w nim 115 biegaczy.
- „3 Inwest-Park Bieg Lesista Trzydziecia” w ramach projektu „Pod jednym dachem 3” na dystansie 30 km. Ten bieg wiedzie przez masyw Lesistej Wielkiej i ma już swoich wiernych uczestników, którzy startują co roku . Biegło w nim 200 osób.
- „Diabelskie Koło Gór Suchych” na trzech dystansach 22,44 i 66 km. Ta impreza zorganizowana była pierwszy raz, ale odbiła się echem w świadku biegowym. Trzy dystanse i różnica wzniesień na każdym 1500 m w górę spowodowały , że jest to jeden z najcięższych biegów w Polsce o czym informowali nas uczestnicy. Na trzech dystansach wystartowało 260 osób. A o trudności biegu niech świadczy fakt, że najdłuższy dystans 66 km ukończyła połowa zapisanych zawodników.
- „Smerfowanie po tartanie” na dystansie 3 i 5 km. Impreza ta była pierwszą na zmodernizowanym przez Gminę Mioszów stadionie miejskim, gdzie położono bieżnię tartanową, zbudowano rzutnię i skocznnię w dal, zamontowano nowe oświetlenie, trybuny oraz piłkochwyty. Smerfowało po tartanie 36 zawodników.
- W ramach Dni Mioszowa zorganizowano turnieje piłki nożnej i trójek koszykarskich, w których wzięło 100 uczestników.
- Nie zapomniano również o zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży. W ramach polsko-czeskiego projektu „Pod jednym dachem 3” odbyły się zawody wspinaczkowe „Tarzanalia” oraz zawody „Biathlon letni”. Zorganizowano również spartakiadę dla uczniów szkół z gminy Mioszów. W wydarzeniach tych wzięło udział około 150 dzieci.

Podsumowując, w naszych imprezach sportowych wzięło udział około 800 z uczestników, dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy, regionu, Polski i z zagranicy .

Turystyka to dziedzina, która w gminie rozwija się chyba najprężniej. Nasz region jest uwielbianym przez turystów miejscem spędzania czasu wolnego na łonie natury, o czym świadczy frekwencja na naszych imprezach. W 2021 roku zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia turystyczne:

- „2 Zimowa Wyrupa Gór Suchych” na dystansie około 28 km. Warunki panujące na trasie tj. śnieg do kolan i – 11 stopni nie przeszkodziło w wystartowaniu 426 uczestników.
- „Mioszowska Nocna Tułaczka Górská” to kolejny rajd na terenie naszej gminy. Przez pandemię był przenoszony 3 razy. Dystans to 26 km, a główna atrakcja to marsz nocny. Nie przstraszyło się tych warunków 330 osób.
- „Letnia Wyrupa Gór Suchych” to kolejna odsłona tym razem letnia naszych imprez organizowanych w Górach Suchych. Ciężką 26 km trasę w pełnym słońcu przeszło 440 osób.

Mioszowskie Centrum Kultury to także główny, prężnie działający dla całej gminy Mioszów, ośrodek kulturalny. W 2021 r., mimo trudnych warunków i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, zrealizowano, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, następujące działania:

- 29 Finał WOŚP, w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących, dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy Mioszów.
- „Ferie z MCK” – podczas których dzieci z gminy Mioszów spędziły czas wolny od nauki szkolnej, w sposób kreatywny i bezpieczny, uczestnicząc m. in. w darmowych wycieczkach, zajęciach plastycznych i sportowych. Udało się również zorganizować plenerową zabawę zimową dla dzieci, z grą terenową, konkursami i innymi atrakcjami.
- „Miłości kartka dla Babci i Dziadka” – to zorganizowana przez MCK akcja społeczna, mająca na celu zwrócenie uwagi na problem seniorów. Kartki i laurki wykonane przez dzieci z gminy Mioszów trafiły do pacjentów wszystkich ośrodków należących do Sanatoriów Dolnośląskich w Sokołowsku oraz pacjentów Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnego „Jantar-Med” w Rybnicy Leśnej.
- Dzień Kobiet – z upominkami i koncertem Tomka Motyki oraz zespołu Górská Roma
- Dni Mioszowa – podczas których uczestnicy mogli wziąć udział w wielu imprezach towarzyszących, a przede wszystkim w koncertach takich gwiazd polskiej muzyki disco polo jak zespół Long&Junior oraz Czadoman
- Dożynki Gminne, z licznymi konkursami dla sołectw, występami zespołów ludowych i stoiskami wystawców, przede wszystkim mieszkańców gminy Mioszów.
- 7 Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel” z przepiękną rock-operą „Krzyżacy” oraz doskonałym przedstawieniem teatralnym „Telewizja kłamie” we wspaniałej obsadzie Tamary Arciuch, Bartka Kasprzykowskiego, Adama Fidusiewicza oraz Bartosza Opani.
- „Wakacje z MCK” czyli dwa miesiące zabaw i darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Mioszów, z wycieczkami, grami i zabawami plenerowymi, zajęciami plastycznymi i sportowymi i in. oraz zajęciami „Aktywny Senior” czyli skierowanymi do seniorów, mieszkańców gminy, zajęciami gimnastycznymi.
- Dzień dziecka – zorganizowana na Parkowej Górce zabawa dla wszystkich dzieci z gminy Mioszów, z wieloma darmowymi atrakcjami t. j. zabawą z animatorami, dmuchańcami, goframi, popcornem, naleśnikami itd.



- Imprezy plenerowe na Parkowej Górze: zabawy muzyczne dla dorosłych pod nazwą „Letnia zabawa pod chmurką” – dyskoteka z DJ Martinem oraz koncert Angelo Ciureji z zespołem Romano Drom oraz kino plenerowe z filmem „Greenbook”
- Senioralia czyli trwające trzy dni Święto Seniorów, z licznymi zabawami, konkursami i zawodami sportowymi.
- koncerty w sali im. W. Szomańskiego MCK: „Melodie dla Anny”, Konkurs Piosenki Patriotycznej „Gwiazdy Jesieni”, koncert Olgi Szomańskiej promujący jej najnowszy album „Ja lubię”.
- Mikołaj – zabawy z animatorami i upominki dla dzieci z gminy Mieroszów
- Dyktando Gminne dla dzieci i dorosłych
- Cykl wystaw prac i spotkań, mierzowskich twórców i rękodzielników pt. „Tworzysz, malujesz, rysujesz – pokaż nam jak wolny czas wykorzystujesz”
- Akcje proekologiczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące ochrony środowiska m. in.: „Eko Walentynki” czyli zbiórka zużytych baterii, ogólnopolska akcja „Czysta Rzeka”, akcja „Czyste Góry”
- Całoroczne, bezpłatne, prowadzone dla mieszkańców gminy Mieroszów zajęcia Sekcji Wokalnej, Sekcji Muzycznej, Sekcji Rękodzieła Mieroszowskiego Centrum Kultury.
- Wystawy i spotkania artystyczne m.in. wystawa „Artyści dzieciom. Piękno Powiatu Wałbrzyskiego”, „Kwitną wiśnie – święto kultury japońskiej” i in.
- W 2021 r. Mieroszowskie Centrum Kultury pozyskało z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, środki na projekt „Nowe horyzonty edukacji kulturalnej modernizacja wyposażenia”, co pozwoliło na wymianę części przestarzałego sprzętu elektronicznego.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
 DYREKTOR  
  
 Igor Hoffman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2021 r. DO 31 GRUDNIA 2021 r.**

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1616537,48</b>		
w tym:			
przychody ze sprzedaży i inne	328641,48		
dotacja od organizatora	1287896,00		
Według planu finansowego na 2021 r			
<b>przychody zaplanowano na kwotę</b>	<b>157000,00</b>	<b>wykonano 328641,48</b>	<b>tj.209,3 %</b>
w tym:			
<b>I KULTURA</b>	<b>- plan 20000,00</b>	<b>wykonano 69676,03</b>	<b>tj.348,4 %</b>
w dziale tym wyszczególniono:			
- imprezy i sekcje zainteresowań	plan 10000,00	wykonano 46765,98	tj. .467,7%
- wynajem i sprzedaż usług	- plan 10000,00	wykonano 22910,05	tj. 229,1 %
<b>II. BIBLIOTEKI</b>	nie zaplanowano przychodów -	wpłynęło 5999,17	
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>- plan 77000,00</b>	<b>wykonano 78871,36</b>	<b>tj 102,4%</b>
w dziale tym wyszczególniono:			
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 57000,00	wykonano 71113,89	tj.124,8%
- obiekt-hala, stadion, ORLIK	- plan 20000,00	wykonano 7757,47	tj.38,8%
<b>V SALA UL. HOŻA</b>	<b>- plan 30000,00</b>	<b>wykonano 40713,23</b>	<b>tj.135,7 %</b>
<b>VI POMOCNICZO- GOSPODARCZY</b>	<b>- plan 30000,00</b>	<b>wykonano 67148,36</b>	<b>tj.223,8 %</b>
w dziale tym wyszczególniono:			
- HOSTEL	- plan 30000,00	wykonano 62402,7	tj208,0 %
- pozostałe przychody to kwota	4745,66		
<b>VII PROJEKT POD JEDNYM DACHEM</b>		<b>66233,33</b>	

## DOTACJA

Planowana kwota dotacji na 2021 r

1287896,00 MCK otrzymało 1287896,00 to jest 100 %

w tym na działy :

<b>I. KULTURA</b>	- plan 405000,00	wykonanie 405000,00 tj. 100,0%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 178500,00	wykonanie 178500,00 tj. 100,0 %
- Dom Kultury	- plan 226500,00	wykonanie 226500,00 tj. 100,0 %
<b>II. BIBLIOTEKI</b>	- plan 200000,00	wykonanie 200000,00 tj. 100,0%
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	- plan 367896,00	wykonanie 367896,00 tj. 100%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 85000,00	wykonanie 85000,00 tj. 100%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	- plan 282896,00	wykonanie 282896,00 tj. 100 %
<b>IV OBIEKT UL. HOŻA 4</b>	- plan 315000,00	wykonanie 315000,00 tj. 100 %
<b>KOSZTY</b>		
ogółem zaplanowano w wysokości	1377000,00	wykonano 1642647,48 tj. 119,3 %
<b>I. KULTURA</b>	- plan 425000,00	wykonano 540084,10 tj. 127,1%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 188500,00	wykonano 283474,77 tj. 150,4 %
- Dom Kultury	- plan 236500,00	wykonano 256609,33 tj. 108,5 %
<b>II BIBLIOTEKA</b>	- plan 200000,00	wykonano 206211,99 tj. 103,1%
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	- plan 377000,00	wykonano 458375,65 tj. 121,6 %
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 142000,00	wykonano 161601,61 tj. 113,8 %
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	- plan 235000,00	wykonano 296774,04 tj. 126,3 %
<b>IV SALA UL. HOŻA 4</b>	- plan 345000,00	wykonano 355722,41 tj. 103,1 %
<b>V. Pomocniczo-gospodarczy</b>	- plan 30000,00	wykonano 65385,41 tj. 218,0 %
w dziale tym wyszczególniono:		
- hostel	- plan 30000,00	wykonano 65385,41 tj. 218,0 %
<b>VI. PROJEKT POD JEDNYM DACHEM</b>	- 16867,92	

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR  
Igor Hoffman

## KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW ZA 2021 R

AMORTYZACJA	20477,28	✓
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	217309,61	✓
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	69205,19	✓
USŁUGI REMONTOWE	64879,23	✓
USŁUGI TELEKOMUNKACYJNE I POCZTOWE	8873,99	✓
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	295364,30	✓
WYNAGRODZENIA	734550,65	✓
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1171,00	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	120369,15	✓
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ Ś.SOCJ.	21962,02	✓
OPLATY I PODATKI	76249,67	✓
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3589,57	✓
POZOSTAŁE KOSZTY	8645,82	
<b>RAZEM</b>	<b>1642647,48</b>	

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR

*Igor Hoffman*  
Igor Hoffman

Koszty funkcjonowania Mieroszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	20477,28
zużycie materiałów	217309,61
zużycie energii i wody	69205,19
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8873,99
pozostałe usługi obce	295364,30
wynagrodzenia	734550,65
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	120369,15
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	21962,02
opłaty i podatki	76249,67
podróże służbowe	3589,57
Usługi remontowe	64879,23
pozostałe koszty	9816,82
<b>RAZEM</b>	<b>1642647,48</b>

Należności wymagalne to kwota 9271,28 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 101143,76 zł

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
 DYREKTOR  
  
 Igor Hoffmann

WYKAZ ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ			31-12-2021
l.p	NAZWA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	EDYP HURTOWNIA KSIĄZEK		6000,23
2	PGNIGE WARSZAWA		4798,16
3	ZGKIM MIEROSZÓW		6358,40
4	USŁUGI OGOLNOBUDOWLANE		5520,00
5	GMINA MIEROSZÓW		3000,00
6	PRYZMAT CHMIELEWSKI		332,10
7	URZĄD DOSORU TECHNICZNEGO		732,00
8	TAURON SPRZEDAŻ		18216,06
9	PW RUPEX 2		14047,75
10	STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS		5654,59
11	KOMINIARSTWO KOMOROWSKI		1574,40
12	PROTEGO		800,00
13	MILMET MILEWSKI		2085,65
14	CENTRM FUND,EUROP SP.ZOO		7800,00
15	FUNDACJA UP W POZNANIU		2000,00
16	ZRYW-BUD DARIUSZ BYDŁOSZ		37277,60
17	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO		1845,00
18	DAT TECHNIK MIEROSZÓW		2990,00
19	PAKARD MIEROSZÓW		1425,60
20	JANA OPAKOWANIA WAŁBRZYCH		133,36
21	MARPO M.PORĘBA		600,00
22	PPHU STA-POL S.SKRZYNIARZ		7000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>130190,90</b>
1	TKS BIAŁY ORZEŁ MIEROSZÓW	3240,87	
2	KLUB TAEKWONDO TAIPAN	600,00	
3	USŁUGI TURYSTYCZNE RADOSNO	400,00	
4	TECHBET SP.ZOO	2820,00	
5	JAROSŁAW MARCINIUK	400,00	
6	CAMELA SA WAŁBRZYCH	250,00	
7	USŁUGI KOMUNALNE Szczapa Ł.	2810,41	
	<b>RAZEM</b>	<b>10521,28</b>	
1	PODATEK OD NIERUCHOM.		5279,00
2	PODATEK VAT	3064	

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR

Igor Hoffmann

**DOTACJA OD ORGANIZATORA 2021r**

	wykonanie	plan	% wykonania
<b>I</b>	<b>KULTURA</b>	<b>405000,00</b>	<b>100,0</b>
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	178500,00	100,0
2	DOM KULTURY	226500,00	100,0
<b>II</b>	<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>200000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>III</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>367896,00</b>	<b>100,0</b>
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	85000,00	100,0
2	SPORT-HALA, STADION, ORLIK	282896,00	100,0
<b>IV</b>	<b>SALA WIDOW.SPORT.HOŻA</b>	<b>315000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>V.</b>	<b>POMOCNICZO-GOSP</b>	<b>0,00</b>	
1	MIEJSCA NOCLEGOWE		
2	INNE		
	<b>OGÓLEM I+II+III+IV+V</b>	<b>1287896,00</b>	<b>100,0</b>

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR

Igor Hoffmann

**KOSZTY 2021 r**  
rok

DZIAŁALNOŚĆ	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
<b>I KULTURA</b>	<b>540084,10</b>	<b>425000,00</b>	<b>127,1</b>
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	283474,77	188500,00	150,4
2 DOM KULTURY	256609,33	236500,00	108,5
<b>II BIBLIOTEKA</b>	<b>206211,99</b>	<b>200000,00</b>	<b>103,1</b>
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>458375,65</b>	<b>377000,00</b>	<b>121,6</b>
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	161601,61	142000,00	113,8
2 SPORT HALA, STADION, ORLIK	296774,04	235000,00	126,3
<b>IV SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA</b>	<b>355722,41</b>	<b>345000,00</b>	<b>103,1</b>
<b>V POMOCNICZO-GOSP</b>	<b>65385,41</b>	<b>30000,00</b>	<b>218,0</b>
1 HOSTEL	65385,41	30000,00	218,0
<b>VI PROJEKT</b>	<b>16867,92</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>1642647,48</b>	<b>1377000,00</b>	<b>119,3</b>

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR

*Igor Maffran*



	PRZYCHODY 2021	Przychody	Przychody planowane	% wykonania
<b>I</b>	<b>KULTURA</b>	<b>69676,03</b>	<b>20000,00</b>	<b>348,4</b>
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	46765,98	10000,00	467,7
2	DOM KULTURY	22910,05	10000,00	229,1
<b>II</b>	<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>5999,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>78871,36</b>	<b>77000,00</b>	<b>102,4</b>
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	71113,89	57000,00	124,8
2	OBIEKT-HALA, STADION, ORLIK	7757,47	20000,00	38,8
<b>IV</b>	<b>SALA WIDOWISKOWO SPORTOWA HOŻA</b>	<b>40713,23</b>	<b>30000,00</b>	<b>135,7</b>
<b>V.</b>	<b>POMOCNICZO-GOSPODARCZY</b>	<b>67148,36</b>	<b>30000,00</b>	<b>223,8</b>
1	HOSTEL	62402,70	30000,00	208,0
2	INNE	4745,66	0,00	
<b>VI</b>	<b>PROJEKT</b>	<b>66233,33</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM I-II+III+IV+V+VI</b>	<b>328641,48</b>	<b>157000,00</b>	<b>209,3</b>