

BURMISTRZ MIEROSZOWA
Plac Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Zarządzenie Nr 201 /2021
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.305) zarządzam co następuje :

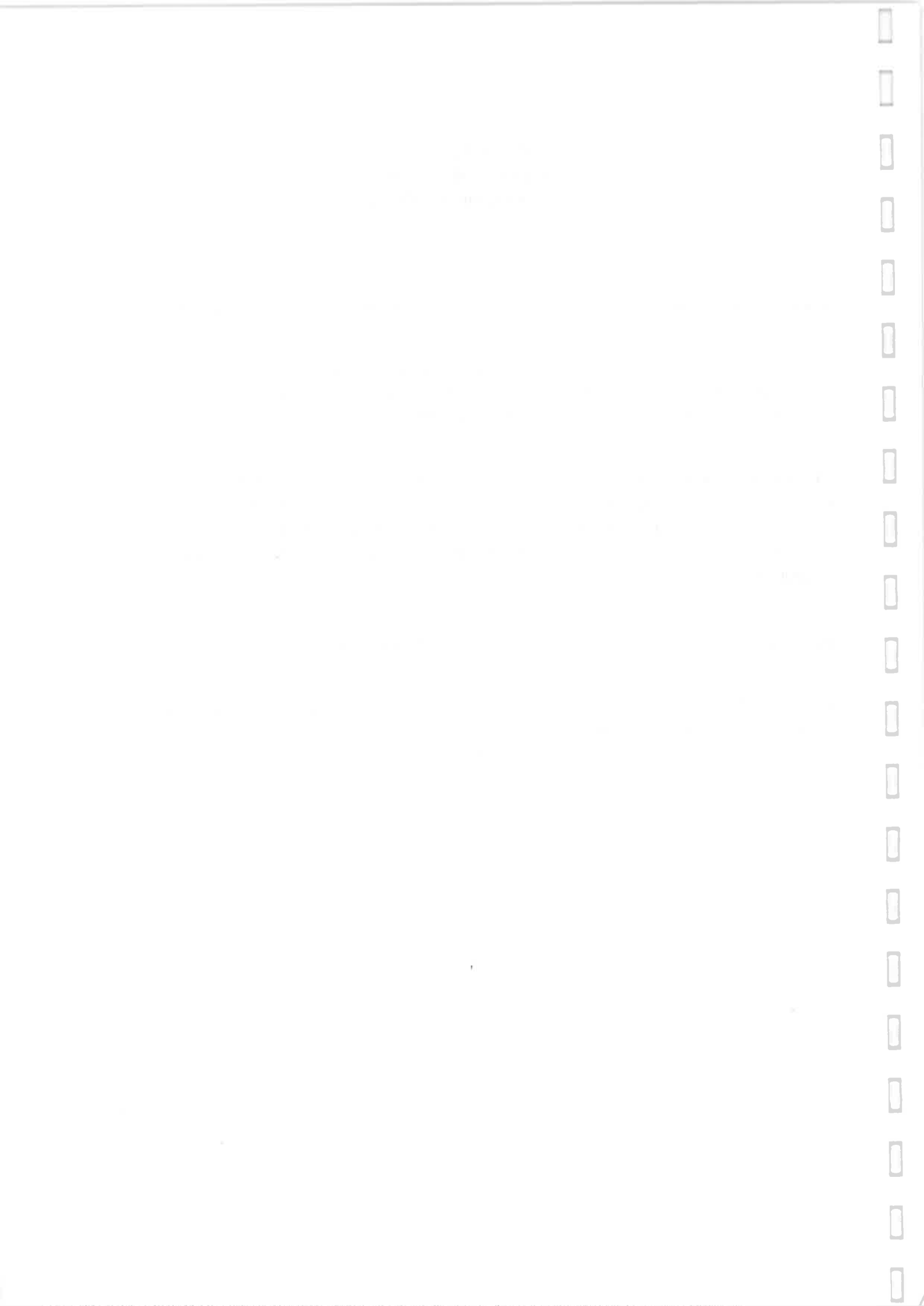
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieroszów oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 rok jak również sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 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.

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński

SKARBNIK GMINY
Janina Płazuk





**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2021 roku

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 wynosił 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. wynosił 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 30.06.2021 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	35.698.880,00	5.470.076,64		41.168.956,64
2	Przychody	4.943.100,00	0,00	7.609.407,53	12.552.507,53
3	Dochody + przychody	40.641.980,00	5.470.076,64	7.609.407,53	53.721.464,17
4	Wydatki + rozchody	40.641.980,00	4.009.393,06		53.721.464,17
5	Planowane wydatki	38.857.950,21	4.009.393,06		51.937.434,38

6	Rozchody	1.784.029,79	0,00	0,00	1.784.029,79
---	----------	--------------	------	------	--------------

Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów za I półrocze 2021 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2021r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	155.800,00	76.385,32	232.185,32
600	Transport i łączność	192.508,00	1.189.182,00	1.381.690,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.399.360,42	350.000,00	4.749.360,42
710	Działalność usługowa	76.000,00	0,00	76.000,00
750	Administracja publiczna	74.953,00	49.528,00	124.481,00
751	Urzędy naczelných 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	443.166,91	11.565.246,91
758	Różne rozliczenia	8.303.754,00	2 740 800,31	11.044.554,31
801	Oświata i wychowanie	190.800,00	147.101,29	337.901,29
851	Ochrona zdrowia	0,00	8.260,00	8.260,00
852	Pomoc społeczna	926.967,00	85.282,00	1.012.249,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20.000,00	20.000,00
855	Rodzina	6.909.500,00	-43.000,00	6.866.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.765.576,58	403.370,81	3.168.947,39
926	Kultura fizyczna	580.000,00	0,00	580.000,00
	RAZEM	35.698.880,00	5.470.076,64	41.168.956,64

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w I połowie 2021 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2021r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.350,00	76.385,32	80.735,32
600	Transport i łączność	5.224.059,00	5.555.883,90	10.779.942,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.733.900,00	1.614.610,00	4.348.510,00
710	Działalność usługowa	192.900,00	0,00	192.900,00
750	Administracja publiczna	4.710.024,39	-108.639,91	4.601.384,48
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	2.925.000,00	3.089.500,00
757	Obsługa długu publicznego	180.000,00	0,00	180.000,00
758	Różne rozliczenia	210.000,00	0,00	210.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.881.311,00	2.763,00	8.884.074,00
851	Ochrona zdrowia	151.450,00	-15.700,00	135.750,00
852	Pomoc społeczna	2.348.262,00	17.582,00	2.365.844,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	5.544,00	5.544,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433.227,00	20.000,00	453.227,00
855	Rodzina	7.032.300,00	187.550,00	7.219.850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.030.013,53	2.602.234,86	6.632.248,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.305.351,29	38.300,00	1.343.651,29
926	Kultura fizyczna	1.254.721,00	157.971,00	1.412.692,00
	RAZEM	38.857.950,21	13.079.484,17	51.937.434,38

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

I. DOCHODY

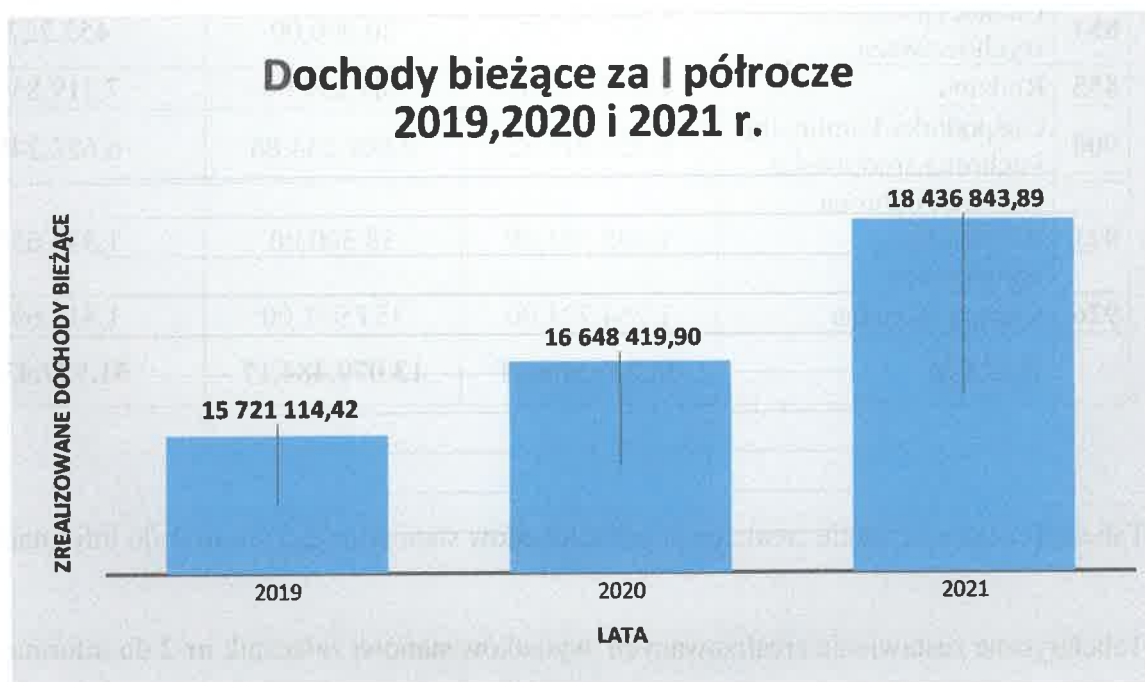
Plan dochodów ogółem na 2021 rok według uchwały budżetowej wynosił 35.698.880,00 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 30.06.2021 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 41.168.956,64 z tego 7.018.556,00 zł to dochody majątkowe.

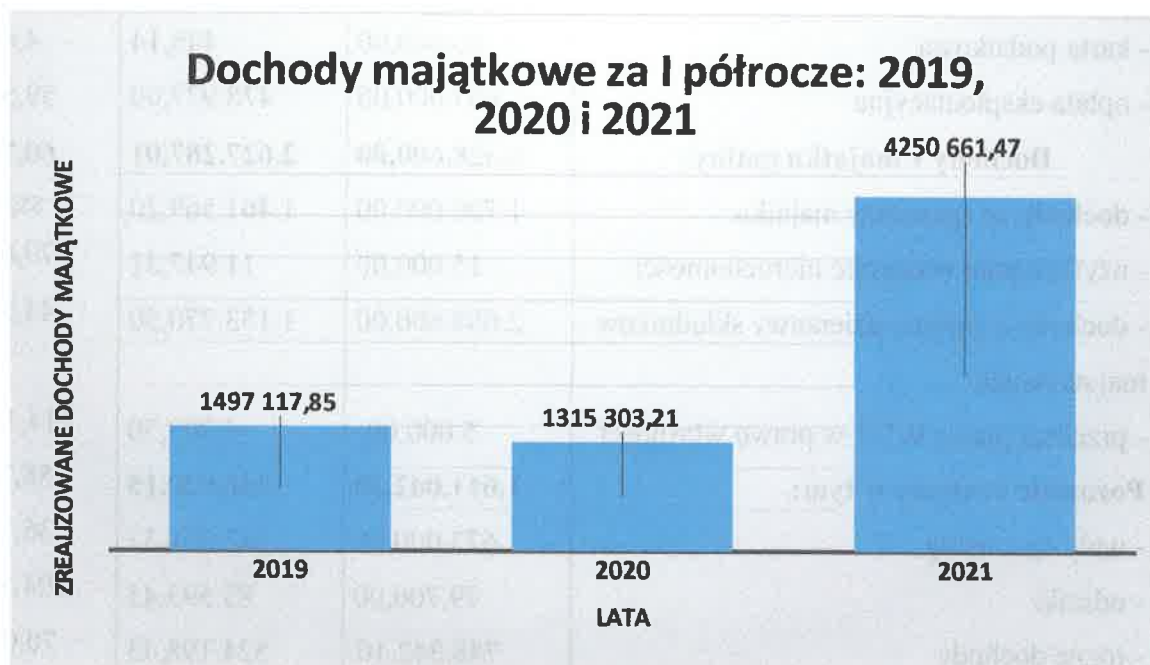
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 22.687.505,36 zł, w tym dochody majątkowe 4.250.661,47 zł.

Dochody	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021.	%
Dochody ogółem	41.168.956,64	22.687.505,36	55,11
w tym:			
bieżące	34 150 400,64	18.436.843,89	53,99
majątkowe	7.018.556,00	4.250.661,47	60,56

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

Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mieroszów za I półrocze : 2019, 2020 i 2021





Wykonanie za I półrocze 2021 roku dochody ogółem to kwota **22.687.505,36 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2020 jest wyższa o **4.723.782,25 zł**.

Najistotniejsze źródła dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
DOCHODY WŁASNE w tym:	14.602.159,01	8.434.997,74	57,77
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	8.662.516,91	4.860.780,58	56,11
- podatek od nieruchomości	4.893.766,91	2.912.852,93	59,52
- podatek rolny	104.000,00	67.332,14	64,74
- podatek leśny	113.500,00	57.926,00	51,04
-podatek od środków transportu	86.000,00	44.346,60	51,57
-podatek od spadków i darowizn	10.000,00	18.890,06	188,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.500,00	171.431,33	85,50
- wpływy z innych opłat	2.414.750,00	1.091.866,38	45,22
- opłata skarbową	25.000,00	16.712,00	66,85

- karta podatkowa	10.000,00	446,14	4,46
- opłata eksploatacyjna	805.000,00	478.977,00	59,50
Dochody z majątku gminy:	4.328.600,00	2.627.287,01	60,70
- dochody ze sprzedaży majątku	1.700.000,00	1.461.569,20	85,97
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	11.947,31	79,65
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.608.600,00	1.153.770,50	44,23
- przekształcenie prawa WUT w prawo własności	5.000,00	5.709,30	114,19
Pozostałe dochody w tym:	1.611.042,10	946.930,15	58,78
- wpływy z usług	673.000,00	247.068,33	36,71
- odsetki	79.700,00	83.593,45	104,89
- różne dochody	748.342,10	524.198,43	70,05
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	92.069,94	83,70
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	21.253.241,63	11.469.124,65	53,96
w tym:			
Udziały w podatkach	5.101.980,00	2.498.742,04	48,98
Subwencje	8.299.967,00	4.769.284,00	57,46
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	7.851.294,63	4.201.098,61	53,51
	5.313.556,00	2.783.382,97	52,38
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH			

Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 232.185,32 zł

Wykonanie 125.385,32 zł

% wykonania 54,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 232.185,32 zł

Wykonanie 125.385,32 zł

% wykonania 54,00

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 76.385,32 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich leśnych za sezon 2021. Wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich nastąpił w II półroczu 2021r.
- sprzedaży nieruchomości rolnych. W I półroczu sprzedane zostały dwie działki rolne położone w obrębie Mieroszów 1 na łączną kwotę: 49.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 1.381.690,00 zł

Wykonanie 520,00 zł

% wykonania 0,04

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Plan po zmianach 1.381.690,00 zł

Wykonanie 520,00 zł

% wykonania 0,04

W rozdziale tym uwzględniono m.in dofinansowanie zadania inwestycyjnego: p.n:

- „Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 581.711,00 zł oraz kwoty 150.000,00 zł

wynikającej z przyznanego dofinansowania przez Lasy Państwowe jak również dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mieroszowie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 599.447,00 zł; oraz dotacje z Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości: 50.000,00 zł.

Wykonanie stanowi natomiast grzywna wpłacona przez osobę fizyczną w związku z wyrokiem sądowym ustanawiającym zadośćuczynienie dla gminy w wysokości 520,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 4.749.360,42 zł

Wykonanie 3.003.256,51 zł

% wykonania 63,23

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 2.408.560,42 zł

Wykonanie 1.246.324,16 zł

% wykonania 51,75

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 analizowanym okresie wystawiono 84 upomnienia za lokale mieszkalne, 10 za lokale użytkowe i 38 za komórki i garaże. Wyegzekwowano wpłaty od zadłużonych najemców na kwotę: 67.370,63 zł, wpłaty od komorników – 2.453,02 oraz wpłaty z tytułu zawartych porozumień 10.487,90 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 2.340 800,00 zł

Wykonanie 1.756.932,35 zł

% wykonania 75,06

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 11.947,31 zł, co stanowi 79,65 % planu dochodów,
- wpływy z różnych dochodów - opłata za przygotowanie dokumentacji – zaplanowano 12.000,00 zł, wykonane dochody w kwocie 3.850,00 zł, co stanowi 32,08 % planu dochodów,
- dochody z dzierżaw i najmu – zaplanowano 750.000,00 zł, dochody wykonano w wysokości 321.700,77 zł, co stanowi 42,89 % planu dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano 5.000,00 zł, dochody wykonane wyniosły 5.709,30 zł, co stanowi 114,19 % planu dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano dochody 1.550.000 zł, wykonanie wyniosło 1.412.569,20 zł, co stanowi 91,13% założonego planu dochodów.

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

1. 11 lokali mieszkalnych z czego:

- 6 lokali sprzedanych na rzecz najemców
- 5 lokale w trybie przetargowym

2. Lokale użytkowe:

- 3 lokale w trybie przetargowym

3. Sprzedaż 11 działek niezabudowanych w tym:

- w obrębie Mieroszów 2 .

4. działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Krótkiej 3.

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

- dzierżawy indywidualnej gruntów gminy - 6 wezwań do zapłaty na kwotę 12.075,14 zł,
- użytkowania wieczystego gruntu - 41 wezwań do zapłaty na kwotę 5.402,14 zł,

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - 184 wezwania do zapłaty na kwotę 6.249,07 zł .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 76.000,00 zł

Wykonanie 24.131,26 zł

% wykonania 31,75

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 76.000,00 zł

Wykonanie 24.131,26 zł

% wykonania 31,75

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2021 roku składają się:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa a podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 23.631,26 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 124.481,00 zł

Wykonanie 77.692,01 zł

% wykonania 62,41

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 74.953,00 zł

Wykonanie 26.176,85 zł

% wykonania 34,92

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w I półroczu 2021 roku dotyczą:

- dotacji celowej na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 26.166,00 zł,

- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 10,85 zł.

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

Plan po zmianach 1.250,00 zł

Wykonanie 1.326,16 zł

% wykonania 106,09

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2020, opłat komorniczych, kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan po zmianach 9.189,00 zł

Wykonanie 9.189,00 zł

% wykonania 100,00

W rozdziale tym ujęta jest 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 41.000,00 zł

% wykonania 104,89

Wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2021r. stanowi m.in.:

- wpływ środków z WFOŚiGW dot. poniesionych przez gminę kosztów w związku z realizacją zadania pn.” Ziemia Mieroszowska- nieodkryte piękno”,
- przekazanie przez KSS Bartnica środków na organizację festynu przez sołectwo Rybnica Leśna.

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

Plan po zmianach 1.381,00 zł

Wykonanie 690,00 zł

% wykonania 49,96

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

Plan po zmianach 1.381,00 zł

Wykonanie 690,00 zł

% wykonania 49,96

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 11.565.246,91 zł

Wykonanie 6.462.816,44 zł

% wykonania 55,88

Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach 4.893.766,91 zł

Wykonanie 2.912.852,93 zł

% wykonania 59,52

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 I półroczu 2021r. został zrealizowany w 59,52% przyjętego planu rocznego. Wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 2.283.458,70 zł, co stanowi 58,57 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (3.898.766,91 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 629.394,23 zł, co przy założonym planie w wysokości 995.000,00 zł stanowi 63,26 %.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 7 podań w zakresie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym 5 dotyczyło osób fizycznych i 2 osób prawnych. Nie wydano decyzji pozytywnych, bowiem wnioski zawierały braki formalne, pomimo wezwań nie przedkładane były dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowań, bądź też składane były w sytuacji braku zaległości podatkowej, o której umorzenie podatnik wnosił.

W omawianym okresie wystawiono 205 upomnień na kwotę 84,6 tys. zł wobec osób fizycznych. Do przymusowego dochodzenia należności w drodze egzekucji administracyjnej skierowano do Urzędów Skarbowych 97 tytuły wykonawcze na kwotę 44,9 tys. zł.

Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach 104.000,00 zł

Wykonanie 67.332,14 zł

% wykonania 64,74

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2021r. został zrealizowany w 64,74% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób prawnych wyniosło 4.493,40 zł, co stanowi 26,43% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (17.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosło 62.838,74 zł, co przy założonym planie w wysokości 87.000,00 zł stanowi 72,23 %.

Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach 113.500,00 zł

Wykonanie 57.926,00 zł

% wykonania 51,04

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w I półroczu 2021r. został zrealizowany w 51,04% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób prawnych wyniosło 56.749,00 zł, co stanowi 50,67 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (112.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosło 1.177,00 zł, co przy założonym planie w wysokości 1.500,00 zł stanowi 78,47 %.

Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach 86.000,00 zł

Wykonanie 44.346,60 zł

% wykonania 51,57

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2021r. został zrealizowany w 51,57% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku transportowym od osób prawnych wyniosło 25.409,00 zł, co stanowi 49,82% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (51.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od środków transportowym od osób fizycznych wyniosło 18.937,60 zł, co przy

założonym planie w wysokości 35.000,00 zł stanowi 54,11%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.540,00 zł, a następnie tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy został w całości zrealizowany w okresie sprawozdawczym.

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

Plan po zmianach 10.000 zł

Wykonanie 446,14 zł

% wykonania 4,46

Karta podatkowa 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 10.000,00 zł

Wykonanie 18.890,06 zł

% wykonania 188,90

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.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – Dział 756 § 0460

Plan po zmianach 805.000,00 zł

Wykonanie 478.977,00 zł

% wykonania 59,50

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 59,50 % założonego planu rocznego.

Oplata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach 25.000,00 zł

Wykonanie 16.712,00 zł

% wykonania 66,85

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.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan po zmianach 110.000,00 zł

Wykonanie 92.069,94 zł

% wykonania 83,70

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

W okresie sprawozdawczym tj. I półrocze 2021 :

Z zezwoleń skorzystało 13 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 21.527,71 zł

% wykonania 86,11

Zrealizowane dochody dotyczą 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 171.431,33 zł

% wykonania 85,50

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

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

Plan po zmianach 5.101.980,00 zł

Wykonanie 2.498.742,04 zł

% wykonania 48,98

W I półroczu 2021r . Gmina Mioszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4.921.980,00 zł

Wykonanie 2.402.817,00 zł

% wykonania 48,82

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 180.000,00 zł

Wykonanie 95.925,04 zł

% wykonania 53,29

Pozostałe dochody (§0640, §0590,§0910) zrealizowane w powyższym dziale wyniosły na koniec analizowanego okresu : 81.562,55 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 11.044.554,31zł

Wykonanie 7.513.948,28 zł

% wykonania 68,03

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 5.367.240,00 zł

Wykonanie 3.302.920,00 zł

% wykonania 61,54

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2.850.458,00 zł

Wykonanie 1.425.228,00 zł

% wykonania 50,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 82.269,00 zł

Wykonanie 41.136,00 zł

% wykonania 50,00

- **Różne rozliczenia finansowe**

Plan 1.904,31

Wykonanie 1.904,31

% wykonania 100,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r, zadań wynikających z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

- **Wpływy do wyjaśnienia**

Wykonanie 77,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 337.901,29 zł

Wykonanie 180.885,19 zł

% wykonania 53,53

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 w wysokości: 73.543,00 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą : 3.265,19 zł dotyczą m.in.:

1. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
1. kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym,
1. wpływy z różnych dochodów.
1. najwyższe dochody uzyskało Przedszkole Miejskie w Mieroszowie za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów na dzień 30.06.2021r. wyniosła 104.077,00 zł. co stanowi 56,26 % planu rocznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 8.260,00 zł

Wykonanie 11.412,00 zł

% wykonania 138,16

W dziale tym uwzględniono wpływ środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za organizację szczepień (w tym transport i organizacja punktu zgłoszeń) na kwotę: 11.312,00 zł oraz wpływ środków za opłatę sądową na kwotę; 100,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.012.249,00 zł

Wykonanie 463.879,11 zł

% wykonania 45,83

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 463.879,11 zł tj. 45,83 % planu rocznego.

Dotacje celowe dotyczące tego działu, otrzymane w I półroczu 2021 r. kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 2.556,98 zł.
- na zadania własne (§ 2030) – 342.251,00 zł.

Dochody w rozdziale 85214- wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to dochody uzyskane ze zwrotu świadczenia pogrzebowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody w łącznej wysokości 53.642,09 zł, które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

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

Lp.	Rozdział §	Nazwa	Kwota
I		Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy	
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	285,06

4.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	14 188,76
5.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	316,62
6.	85503§0960	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny	3,56
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	2 029,27
Razem			21 431,43
II	Dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa		
1.	85502§0920	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – odsetki	9.423,93
2.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	19.447,24
3.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	316,63
4.	85503§0960	Wpływy z różnych opłat – duplikat Karty Dużej Rodziny	67,28
Razem			29.255,08
SUMA			50.686,51

- Dodatkowo w rozdziale 85295 uwzględniono:
 - kwotę 40.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+”;
 - kwotę: 17.000,00 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 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

% wykonania 100

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mioszów dotacją celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 6.866.500,00 zł

Wykonanie 3.673.274,57 zł

% wykonania 53,50

Dotacje w tym dziale dotyczą programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie i wyniosły: 3.647.713,00 zł. Pozostałe dochody stanowią również dochody zrealizowane przez OPS w Mioszowie oraz opłaty wnoszone przez rodziców umieszczających dzieci w Klubie Dziecięcym „Akademia Misiowa” w Mioszowie na kwotę: 8.514,00 zł oraz zrealizowane dochody przez OPS w Mioszowie.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 3.168.947,39 zł

Wykonanie 1.129.414,67 zł

% wykonania 35,64

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 – 180.314,79 zł.
- Rozdział **90002** – m.in. dochody z tytułu gospodarki odpadami – 934.770,21 zł, w tym uzyskana refundacja z WFOŚiGW dot. realizacji zadania usuwania folii rolniczych.
- Rozdział **90005** - zaplanowano środki w wysokości: 603.129,93 zł na realizację zadania p.n. „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” oraz kwota : 9.000,00 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) – 5.318,79 zł.
- Rozdział **90020**- wpływ z tyt. opłaty produktowej za lata 2011-2013 otrzymanej z WFOŚiGW.- 10,88 zł;
- Rozdział **90095** – zaplanowano środki finansowe w związku z podpisaniem z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 lutego 2021r. umowy o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Mioszów na realizację zadania „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mioszowie” w kwocie: 31.815,00 zł

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 580.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Rozdział: 92601- *Obiekty sportowe* - w rozdziale tym ujęto dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizowanego projektu p.n. „ Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie w wysokości: 580.000,00 zł.

II. 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 30.06.2021 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 51.937.434,38 zł, z tego 18.935.233,90 zł stanowią wydatki majątkowe.

W I półroczu 2021 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 18.810.019,69 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.276.714,60 zł.

Kształtowanie się wydatków wg stanu na 30.06.2021 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	51.937.434,38	18.810.019,69	36,22
a.	Wydatki bieżące	33.002.200,48	16.533.305,09	50,10
b.	Wydatki majątkowe	18.935.233,90	2.276.714,60	12,02

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

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 4.448.086,01 zł – 23,65 %
- Rodzina : 3.706.098,12 zł – 19,70 %
- Administracja publiczna : 2.198.990,70 zł – 11,69 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 1.753.004,30 zł – 9,32 %
- Gospodarka mieszkaniowa : 1.676.239,91 zł – 8,91 %
- Pomoc Społeczna : 1.120.912,60 zł – 5,96 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 647.468,58 zł – 3,44 %.
- Transport i łączność : 2.166.993,71 zł – 11,52 %
- 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, kultura fizyczna :
910.332,68 zł- 4,84 %

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 181.893,08 zł – 0,97 %



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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 80.735,32 zł

Wykonanie 78.245,53 zł

% wykonania 96,92

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach 1.850,00 zł

Wykonanie 1.560,21 zł

% wykonania 84,34

Wydatkowana kwota w wysokości 1.560,21 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 78.885,32 zł

Wykonanie 76.685,32 zł

% wykonania 97,21

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w I półroczu 2021 roku wydatkowała środki w wysokości 76.385,32 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 300,00 zł z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości rolnych do sprzedaży.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 10.779.942,90 zł

Wykonanie 2.166.993,71 zł

% wykonania 20,10

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 350.000,00 zł

Wykonanie 153.248,29 zł

% wykonania 43,79

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 10.429.942,90 zł

Wykonanie 2.013.745,42 zł

% wykonania 19,31

W rozdziale 60016 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na:

- usługi naprawcze w ciągu dróg gminnych, polegającymi na naprawie włączów studni kanalizacyjnych– 20.156,27 zł ,
- wydatki związane z zimowym odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie: 749.514,78 zł, pozostałe wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych takich jak: wprowadzenia organizacji ruchu (montaż znaków), naprawę wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej oraz studni kanalizacyjnej w ul. Kościelnej.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 1.244.074,37 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 4.348.510,00zł

Wykonanie 1.676.239,91 zł

% wykonania 38,55

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 2.097.408,00 zł

Wykonanie 1.228.256,31 zł

% wykonania 58,56

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. :

- 76.539,54 zł wydatki związane z zakupem energii tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 286.773,40 zł -zakup usług remontowych na co składają się min. :

prace remontowe w lokalach gminnych przeznaczonych na lokale zamienne dla najemców wysiedlanych z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych, zakup i montaż wkładów kominowych, zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, wymiana instalacji kanalizacyjnej w lokalach gminnych oraz przyłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, wymiany podłóg, wykonanie zadaszenia nad schodami w budynku z udziałem gminy, wymiany pieców w lokalach gminnych, 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.

- 377.521,97 zł - zakup usług pozostałych w I półroczu 2021 roku 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.

- 112.064,26 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.
- 17.949,14 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 1.616.102,00 zł

Wykonanie 97.983,60 zł

% wykonania 6,06

W I półroczu 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 : 23.431,45 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne, - kwota: 29.734,20 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.016,69 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 43.602,00 zł
- opłaty wieczystoksięgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych – 199,26 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan po zmianach 635.000,00 zł

Wykonanie 350.000,00 zł

% wykonania 55,12

W rozdziale zaplanowano udziały dla TBS Sp. z o.o. Kamienna Góra w związku z budową budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 192.900,00 zł

Wykonanie 62.649,20 zł

% wykonania 32,48

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach 35.000,00 zł

Wykonanie 664,20 zł

% wykonania 1,90

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 157.900,00 zł

Wykonanie 61.985,00 zł

% wykonania 39,26

W I półroczu 2021 roku środki w wysokości 61.985,00 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.601.384,48 zł

Wykonanie 2.198.990,70 zł

% wykonania 47,79

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 74.953,00 zł

Wykonanie 26.166,00 zł

% wykonania 34,91

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W I półroczu 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 76.837,34 zł

% wykonania 41,53

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

- diety radnych – 56.582,50 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – m.in. : zakup kwiatów, laptopa, dofinansowanie Dnia Dziecka, dzierżawa kserokopiarki oraz abonament za system do głosowania- 20.254,84 zł.

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

Plan po zmianach 4.183.547,09 zł

Wykonanie 2.035.380,11 zł

% wykonania 48,65

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: **2.035.380,11 zł** wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.390.731,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 644.648,24 zł,

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 68,33 % 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– 244.494,00 zł oraz zakup usług pozostałych m.in.:

- W I półroczu 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 doradczą 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: 214.856,78 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan po zmianach 9.189,00 zł

Wykonanie 1.775,74 zł

% wykonania 19,32

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 102.955,39 zł

Wykonanie 44.780,87 zł

% wykonania 43,50

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, wręczenie 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: 4.470,16 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: 40.310,71 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 45.740,00 zł

Wykonanie 14.050,64 zł

% wykonania 30,72

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.

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

Plan po zmianach 1.381,00 zł

Wykonanie 690,00 zł

% wykonania 49,96

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

Plan po zmianach 1.381,00 zł

Wykonanie 690,00 zł

% wykonania 49,96

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 0,00 zł

% wykonania 0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Wydatki w powyższym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu 2021.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 3.089.500,00 zł

Wykonanie 181.893,08 zł

% wykonania 5,89

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach 3.089.500,00 zł

Wykonanie 181.893,08 zł

% wykonania 5,89

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **80.489,35 zł** związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.583,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.736,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 53.169,58 zł

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 101.403,73 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 :

WYKONANIE BUDŻETU za I półrocze 2021 r.						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
OSP Mieroszów						
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu		Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane
		Dział	Rozdział	§		
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	35.000,00	8.487,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000,00	4.876,30
3	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	19.780,00	11.228,57
4	Zakup energii			4260	4.000,00	2.120,96
5	Zakup usług remontowych			4270	700,00	0,00
6	Zakup usług zdrowotnych			4280	2.200,00	2.016,00
7	Zakup usług pozostałych			4300	8.000,00	5.973,97
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.000,00	270,00
9	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00
10	Różne opłaty i składki			4430	7.220,00	7.217,43
11	Podatek od nieruchomości			4480	2.500,00	2.033,00
12	Szkolenia			4700	500,00	0,00
Razem					91.400,00	44.223,23

WYKONANIE BUDŻETU za I półrocze 2021 r.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
OSP Sokolowsko

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu		Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane
		Dział	Rozdział	§		
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	15.000,00	12.249,57
2	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	1.706,90
3	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	18.800,00	2.485,74
4	Zakup energii			4260	5.000,00	4.790,65
5	Zakup usług remontowych			4270	10.500,00	8.887,80
6	Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	0,00
7	Zakup usług pozostałych			4300	7.500,00	3.188,08
8	Różne opłaty i składki			4430	1.700,00	1.608,38
9	Podatek od nieruchomości			4480	2.000,00	1.349,00
10	Szkolenia			4700	500,00	0,00
Razem					65.100,00	36.266,12

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 180.000,00 zł

Wykonanie 38.514,50 zł

% wykonania 21,40

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

Plan po zmianach 180.000,00 zł

Wykonanie 38.514,50 zł

% wykonania 21,40

W I półroczu 2021 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 38.514,50 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 210.000,00 zł

Wykonanie - 0,00

% wykonania - 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach 210.000,00 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 I półroczu 2021 roku nie dokonano rozwiązania powyższych rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 8.884.074,00 zł

Wykonanie 4.258.803,99 zł

% wykonania 47,94

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 6.286.632,00 zł

Wykonanie 3.015.320,34 zł

% wykonania 47,96

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 3.003.020,34 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.526.101,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.135,45 zł,
- pozostałe wydatki – 363.783,61 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,12%. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 15,88 % wydatków ogółem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 91.660,00 zł

Wykonanie 47.661,76 zł

% wykonania 52,00

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy dwóch szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 47.661,76 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 40.082,41 zł (84,10 % zrealizowanych wydatków ogółem).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach 1.975.865,00 zł

Wykonanie 1.014.740,88 zł

% wykonania 51,36

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W I półroczu 2021 roku wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 995.589,28 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 826.496,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.755,00 zł,

- pozostałe wydatki – 144.337,53 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: 19.151,60 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 314.421,00 zł

Wykonanie 116.266,73 zł

% wykonania 36,98

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 I półroczu 2021 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 116.266,73 zł.

W tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów to kwota 11.437,53 zł, a usługi 104.829,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 38.268,00 zł

Wykonanie 4.048,77 zł

% wykonania 10,58

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

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 103.834,00 zł

Wykonanie 40.371,09 zł

% wykonania 38,88

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

Plan po zmianach 67.714,00 zł

Wykonanie 15.486,71 zł

% wykonania 22,87

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: 55.857,80 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 5.680,00 zł

Wykonanie 4.907,71 zł

% wykonania 86,40

W powyższym rozdziale zakwalifikowano zakup artykułów przemysłowych oraz wyposażenia p.poż. na potrzeby rozpoczęcia funkcjonowania przez Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa" w Mieroszowie oraz zakup usług na potrzeby rozpoczęcia funkcjonowania przez Klub Dziecięcy "Akademia Misiowa" w Mieroszowie (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 135.750,00 zł

Wykonanie 51.937,45 zł

% wykonania 38,26

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach 3.000,00 zł

Wykonanie 479,00 zł

% wykonania 15,97

W I półroczu 2021 r. dokonano zakupu materiałów profilaktycznych w ramach kampanii antynarkotykowej „Zapobiegaj lokalnie, baw się realnie”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 107.000,00 zł

Wykonanie 49.458,45 zł

% wykonania 46,22

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

1. **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 478,08 zł**
w tym:
 - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 6 440,00 zł;
 - opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe – 547,28 zł;
 - szkolenie członków GKRPA – 300,00 zł;
 - wyrób pieczętki 77,00 zł;
 - usługi pocztowe – 113,80 zł;
2. **utrzymanie Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” – 34 194,27 zł** w tym:
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 28 566,39 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 454,00 zł;
 - podatek od nieruchomości – 342,00 zł;
 - opłata za wywóz śmieci – 35,46 zł;

- opłata za energię elektryczną – 357,86 zł;
 - opłata za wodę i ścieki – 292,60 zł;
 - opłata za Internet – 333,06 zł;
 - opłata za administrowanie i czynsze – 402,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie) – 2 358,50 zł;
 - zakup usług (koszty wysyłki) – 52,40 zł;
3. **prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 4 914,64 zł**, w tym:
- wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 4 914,64 zł;
4. **prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi - 2 871,46 zł**, w tym:
- wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 2 871,46 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 25.750,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł

% wykonania 7,77

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 2.365.844,00 zł

Wykonanie 1.120.912,60 zł

% wykonania 47,38

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 355.000,00 zł

Wykonanie 191.780,27 zł

% wykonania 54,02

W ramach tego rozdziału opłacono pobyt za 12 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 2.200,00 zł

Wykonanie 597,23 zł

% wykonania 27,15

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:

5. zakup druków Niebieska Karta – 52,89 zł;
6. szkolenie członka Zespołu Interdyscyplinarnego – 65,00 zł;
7. zakup usług (m.in. usługi pocztowe, wyrób pieczętki – 479,34 zł.

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

Plan po zmianach 22.000,00 zł

Wykonanie 10.187,88 zł

% wykonania 46,31

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 36 osób pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 206 składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan po zmianach 203.100,00 zł

Wykonanie 75.280,22 zł

% wykonania 37,07

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zdania:

8. **wypłata zasiłków celowych** – na łączną kwotę 4 210,00 zł dla 22 osób, tj. 45 świadczenia;
9. **wypłata zasiłków okresowych** - na łączną kwotę 49 167,72 zł dla 33 osób, tj. 141 świadczeń;
10. **opłata za schronienie** – opłacono schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 13 642,50 zł;
11. **wypłata zasiłków celowych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II”** - na łączną kwotę 8 260,00 zł dla 10 osób, tj. 59 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 123.982,00 zł

Wykonanie 55.081,13 zł

% wykonania 44,43

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zdania:

1. **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 41 115,75 zł dla 51 osób, tj. 258 świadczeń. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe;
2. **koszty obsługi wypłaty dodatków mieszkaniowych** – tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika – wydatkowano 11 413,88 zł;
3. **wypłata dodatków energetycznych** - wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 2 501,48 zł dla 40 osób, tj. 195 świadczeń. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które otrzymały dodatek mieszkaniowy i które spełniają warunki ustawowe;
4. **koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych** -wydatkowano 50,02 zł na zakup art. biurowych. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan po zmianach 259.000,00 zł

Wykonanie 118.060,50 zł

% wykonania 45,58

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 39 osób, tj. 222 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 895.000,00 zł

Wykonanie 454.999,36 zł

% wykonania 50,84

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 zadania własne:

na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 166.600,00 zł;

Podział wykonania wydatków w ramach tego działu obrazuje poniższa tabela .

Tab. Plan i wykonane wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	895 000, 00	454 999,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	3000,00	1 643,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 100,00	298 485,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 958,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	49 141,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 227,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 217,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 575,83

		4260	Zakup energii	5 500,00	2 981,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne)	700,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawa auta, opłata za ścieki, przegląd gaśnic)	20 000,00	10 095,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 711,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 200,00	927,72
		4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	8 000,00	3 050,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 291,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 542,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz śmieci, za trwałe zarząd)	800,00	625,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	6 200,00	0,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 16.675,00 zł,

Wykonanie 2.176,00 zł,

% wykonania 13,05

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 I półroczu 2021 r. tą formą pomocy objęto 1 osobę. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 112 godzin. Wydatki stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby świadczącej usługi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach 203.220,00 zł,

Wykonanie 101.306,00 zł,

% wykonania 49,85

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:

1. 20% stanowią środki z budżetu gminy – w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 19 493,20 zł;
1. 80% to dotacja celowa z budżetu państwa – w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 77 972,80 zł;
1. środki z budżetu gminy w ramach wkładu własnego w projekcie „Szansa na lepsze jutro II” - w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 3 840,00 zł.

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

1. gorącego posiłku za równowartość 43 746,00 zł dla 32 osób, udzielono 3831 świadczeń;
1. świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 57 560,00 zł dla 39 rodzin, udzielono 152 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 285.667,00 zł

Wykonanie 111.444,01 zł

% wykonania 39,01

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na realizację następujących zadań: ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 2 785,68 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 16 205,00 zł otrzymaną z Funduszu Toyoty – zakup i dostawa tablic edukacyjnych, zakup kwiatów;

na realizację projektu pn. „Szansa na lepsze jutro II” wydatkowano kwotę 81 366,06 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. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

na realizację Programu Wspieraj Seniora wydatkowano kwotę 11 087,27 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 zostały 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.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 5.554,00 zł

Wykonanie 5.554,00 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 189.282,02 zł

% wykonania 41,76

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 363.227,00 zł

Wykonanie 160.422,02 zł

% wykonania 44,17

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie trzech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 160.422,02 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –141.455,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.048,16 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,18 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 90.000,00 zł

Wykonanie 28.860,00 zł

% wykonania 32,07

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) - 18 stypendiów za wyniki w nauce w I półroczy roku szkolnego 2020/2021 na łączną kwotę: 13.500,00 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:

1. 80% z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano 12 288,00 zł;
2. 20% ze środków własnych Gminy Mieroszów – wydatkowano 3 072,00 zł.

W I półroczu 2021 r. pomoc materialną otrzymało 17 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 7.219.850,00 zł

Wykonanie 3.706.098,12 zł

% wykonania 51,33

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach 4.426.000,00 zł,

Wykonanie 2.516.584,22zł,

% wykonania 56,86

W ramach tego rozdziału realizowany jest program "Rodzina 500+", z którego w I półroczu 2021 r. skorzystało 558 rodzin, wypłacono 5 170 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 I półroczu 2021 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 2 516 584,22 zł, w tym:

3. wypłata świadczeń wychowawczych – 2 496 589,15 zł;
4. wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 18 057,10 zł;
5. zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) – 490,03 zł;
6. zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – 998,94 zł;
7. szkolenie pracownika – 449,00 zł

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

Plan po zmianach – 2.155.000,00 zł,

Wykonanie – 1.113.839,35 zł,

% wykonania 51,69

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

1. **świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 900 707,93 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 95 rodzin;
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 11 osobom;
 - zasiłek pielęgnacyjny – 216 osobom;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 1 osoby;
 - zasiłek dla opiekuna – dla 1 osoby;
 - świadczenie pielęgnacyjne – 30 osobom;
 - świadczenie rodzicielskie – 14 osobom;
2. **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano kwotę 128 551,74 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 44 osób, wypłacono 324 świadczenia;
3. **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - opłacono składki społeczne za 23 osoby na łączną kwotę 54 103,27 zł;
4. **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 30 476,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 25 982,16 zł;
 - zakup usług pozostałych (prowinie bankowe, opłaty pocztowe): 1 977,28 zł;
 - zakup materiałów biurowych: 626,97 zł;
 - odpis na ZFŚS: 1 890,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach 263.800,00 zł,

Wykonanie 16.732,11 zł,

% wykonania 6,34

W rozdziale tym ujmowane są następujące wydatki:

1. na asystenta rodziny, który ma m.in. wspomagać rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstw domowych i innych codziennych czynnościach. W I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 2 611,89 zł:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 1 751,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 860, 51 zł;
1. opłata za pobyt 1 dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 14 120,22 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 140.000,00 zł,

Wykonanie 32.963,81 zł,

% wykonania 23,55

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 18 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 18.500,00 zł,

Wykonanie 14.513,00 zł,

% wykonania 78,45

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za 15 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 216.550,00 zł,

Wykonanie 11.465,63 zł,

% wykonania 5,29

W ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie. Wydatki poniesione przez Klub Dziecięcy, to w szczególności:

wydatki na wynagrodzenia, wydatki związane z usługą cateringową dla dzieci, wyrobieniem

pieczętek, prowizją bankową, odpady komunalne, itp. oraz zakup środków czystości i materiałów.

W I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 11.465,63 zł na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.661,10 zł,
2. pozostałe wydatki – 1.804,53 zł.

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

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 6.632.248,39 zł

Wykonanie 1.753.004,30 zł

% wykonania 26,43

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 1.880.000,00 zł

Wykonanie 198.173,17 zł

% wykonania 10,54

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- 97.864,09 zł
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 100.309,08 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku nr 3 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 2.066.952,46 zł

Wykonanie 1.174.768,17 zł

% wykonania 56,84

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 67.691,25 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 1.106.526,08 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: 550,84 zł

Art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie		Poniesione wydatki w zł
ust. 2pkt 1)	Odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	423.348,77
	Odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	643.039,02
	Odbiór leków	179,28
	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów	2.078,70
ust. 2 pkt 2)	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	36.900,00
ust. 2 pkt 4)	Edukacja ekologiczna (zakup ulotek i folderów)	88,56
	Sprzątanie na terenie Gminy z odpadów wielkogabarytowych- ZGKiM	891,75
SUMA		1.106.526,08

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 90.740,00 zł

Wykonanie 28.002,34 zł

% wykonania 30,86

W powyższym rozdziale ujęto koszty związane z oczyszczaniem miasta – transport uprzątniętych nieczystości i gałęzi, oraz opłaty za składowanie odpadów oraz koszty zbierania oraz składowania odpadów z oczyszczania ulic i chodników

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach 299.464,95zł

Wykonanie 56.003,19 zł

% wykonania 18,70

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były na:

- bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
- zakup kwiatów do ukwiecenia Mioszowa,
- zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mioszowie,
- przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
- demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
- zakup usług transportowych,
- 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 620.993,98 zł

Wykonanie 44.499,16 zł

% wykonania 7,17

W powyższym rozdziale uwzględniono wydatki bieżące w związku z realizacją przez gminę projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 580.000,00 zł

Wykonanie 235.380,69 zł

% wykonania 40,58

W I półroczu 2021 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 235.380,69 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 1.094.097,00 zł

Wykonanie 16.177,58 zł

% wykonania 1,48

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

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

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.343.651,29zł

Wykonanie 647.468,58zł

% wykonania 48,19

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:

1. Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mioszowskiej oraz In Situ.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach 1.073.131,12 zł

Wykonanie 535.273,81 zł

% wykonania 49,88

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku wydatki w wysokości 535.273,81zł stanowią m. in. dotacja podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mioszowskie Centrum Kultury- w kwocie – 529.804,00 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 99.996,00 zł

% wykonania 50,00

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w I półroczu 2021 roku przekazano kwotę 99.996,00 zł.

92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 60.520,17 zł

Wykonanie 2.198,77 zł

% wykonania 3,63

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

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach 1.412.692,00 zł

Wykonanie 672.752,00 zł

% wykonania 47,62

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach 1.306.292,00 zł

Wykonanie 568.752,00 zł

% wykonania 43,54

W ramach rozdziału dokonano wydatków związanych z inwestycjami, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku nr 3 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 0,00 zł

% wykonania 0,00

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”. Opłata zostanie wniesiona w II półroczu 2021.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień
30 czerwca 2021 roku.**

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	34.193,51	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.620,45	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	123.960,86	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	244.638,31	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	215.358,31	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3.188,92	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	28.606,65	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.707,74	0,00	0,00
855	Rodzina	7.513,64	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	73.081,28	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.276,76		
	O g ó ł e m	772.146,43	0,00	0,00

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Mieroszów na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły: 7.569.793,25 zł z czego: należności wymagalne wyniosły: 4.126.476,07 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

Wykaz należności wymagalnych jednostek budżetowych Gminy Mioszów według działów na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Nazwa	§	Wartość
Dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.374.432,76
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	477.705,34
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	0550	5.832,63
Podatek od nieruchomości	0310	490.685,73
Podatek rolny	0320	8.596,32
Podatek leśny	0330	32,00
Podatek od środków transportowych	0340	28.677,19
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	13.114,43
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	128.021,75
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	7.997,80
Należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	1.332.672,65
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	25.372,68
Wpływy z różnych dochodów	0970	210.354,83
Pozostałe		22.979,96
O g ó ł e m		4.126.476,07

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

600 - Transport i łączność 60016 – Drogi publiczne gminne

1

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

Plan na 2021 rok	1.300.000,00 zł
Środki własne	1.300.000,00 zł
Środki zewnętrzne	0,00 zł
Wykonanie ogółem	10.489,93 zł

W ramach zadania przewiduje się budowę ulic o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania zostaną wykonane drogi wraz chodnikami, w drodze zostanie ułożona infrastruktura techniczna w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nowe ulice zostaną wyposażone w oświetlenie uliczne.

W roku 2021 wykonano roboty umożliwiające dojazd do nieruchomości przy ul. Kieślowskiego, roboty polegały na wzmocnieniu kruszywem kamiennym drogi gruntowej ul. Kieślowskiego w Mioszowie.

2

Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśnej w Mioszowie

Plan na 2021 rok	2.694.215,90 zł
Środki własne	1.504.400,00 zł
Środki zewnętrzne	1.189.815,90 zł
Wykonanie ogółem	1 206 659,00 zł

W 2020 r. Gmina Mioszów uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w

kwocie 1.189.815,90 zł. W 2020 r. wybrany został wykonawca zadania, roboty budowlane w 2020 r. zostały rozpoczęte, roboty planuje się zakończyć w 2021 r. Zgodnie z Umową nr U/US/W/80/BR/2020 z dnia 14.08.2020 r. ramach zadania zaplanowano m. in. wykonanie:

- nowej, bitumicznej nawierzchni drogi o długości ok. 750 mb.,
- w miarę możliwości chodników,
- budowy oświetlenia ulicznego z lampami w technologii LED,
- niezbędnego zagospodarowania terenu w tym w elementy małej architektury,
- barier przy rzece Ścinawce,
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,
- budowy sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych,
- budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę oraz tereny sąsiednie wraz wyprowadzeniem przyłączy do działek budowlanych oraz wykonaniem urządzenia do pomiaru ilości zrzutu.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wartość dofinansowania: 1.189.815,90 zł

W I półroczu w 2021 r. poniesiono koszty związane z przebudową drogi, roboty będą kontynuowane i zostaną zakończone w II półroczu 2021 r.

3

Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan na 2021 rok	104.429,00 zł
<i>Środki własne</i>	104.429,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

W 2021 r. nie poniesiono kosztów realizacji zadania, Gmina jest na etapie przygotowania

dokumentacji technicznej inwestycji, planowane zakończenie wykonania dokumentacji projektowej II połowa roku 2021.

4

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	25.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	25.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych w Mioszowie w zakresie ul. Krótkiej od ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszego wraz ze schodami do ul. Miłej.

W I półroczu ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie zadania. W II półroczu planuje się wykonanie przedmiotowego zadania.

5

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

Plan na 2021 rok	40.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	40.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej

modernizacji drogi gminnej nr 116 277D w Rybnicy Leśnej.

W I półroczu ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie zadania. W II półroczu planuje się wykonanie przedmiotowego zadania.

6

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

Plan na 2021 rok	30.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	30.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej w Sokołowsku.

W I półroczu ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie zadania. W II półroczu planuje się wykonanie przedmiotowego zadania.

7

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

Plan na 2021 rok	40.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	40.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych w Unisławiu Śląskim.

W I półroczu ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie zadania. W II półroczu planuje się wykonanie przedmiotowego zadania.

8

**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza w Mioszowie od
Pl. Niepodległości do ul. Przejazd wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2021 rok		39.000,00 zł
<i>Środki własne</i>		39.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>		0,00 zł
Wykonanie ogółem		0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych w Mioszowie w zakresie ul. Mickiewicza od Pl. Niepodległości do ul. Przejazd.

W I półroczu ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie zadania. W II półroczu planuje się wykonanie przedmiotowego zadania.

9

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

Plan na 2021 rok		45.000,00 zł
<i>Środki własne</i>		45.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>		0,00 zł
Wykonanie ogółem		0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych w Mioszowie w zakresie ul. Miłej w Mioszowie.

W I półroczu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, w II półroczu planuje się wykonanie przedmiotowego zadania.

10

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

Plan na 2021 rok	180.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	180.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia przy ul. Hożej oraz doświetlenie skrzyżowania ww. ulic Sportowej i Dworcowej. W I półroczu dokumentację niezbędną dla rozpoczęcia zadania. Planuje się wykonanie zadania II półroczu 2021 r.

11

Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D – ul. Wczasowa w Kowalowej

Plan na 2021 rok	831.016,00 zł
<i>Środki własne</i>	99.305,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	731.711,00 zł
Wykonanie ogółem	4.782,01 zł

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na ułożeniu nowej nawierzchni jezdni, placu utwardzonego 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 zadania zostaną wykonane następujące roboty: rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórka zjazdów na posesję o nawierzchni tłuczniowej, korytowanie pod jezdnię oraz zjazdy, montaż krawężników zatopionych, wykonanie ścieku granitowego na ławie betonowej, wykonanie podbudowy pod jezdnią oraz zjazdami, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie sieci oświetlenia ulicznego, wymiana lub regulacja uszkodzonych włączników kanalizacyjnych i zasuw. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Lasów Państwowych.

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót dla zadania, planuje się zakończenie realizacji w II półroczu roku 2021 r.

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

Plan na 2021 rok	856.353,00 zł
<i>Środki własne</i>	256.906,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	599.447,00 zł
Wykonanie ogółem	1.282,00 zł

Zadanie dotyczy Wykonania nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D – ul. Przejazd w Mioszowie zgodnie z Umową nr U/RB/W/79/BR/2021 z dnia 23.07.2021 r. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty: rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, modernizacja kanalizacji sanitarnej, korytowanie pod jezdnię oraz zjazdy, wykonanie warstwy stabilizacji dowożonej pod jezdnię oraz 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 oraz pod zjazdy, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, uporządkowanie terenu prowadzonych robót. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego funduszu Rozwoju Dróg.

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót dla zadania, planuje się zakończenie realizacji w II półroczu roku 2021 r.

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

Plan na 2021 rok	540.848,00 zł
<i>Środki własne</i>	348.340,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	192 508,00 zł

Wykonanie ogółem	738,00 zł
------------------	------------------

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w ciągu drogi 116274 D. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność poczynienia uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w 2018 r. i 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 wybrano wykonawcę robót dla zadania, roboty zostały rozpoczęte w 2020 r. i będą kontynuowane i zakończone w I półroczu 2021 r.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 192.508,00zł.

W I półroczu trwały prace związane z remontem przedmiotowego mostu, planuje się zakończenie realizacji w II półroczu 2021 r.

14

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

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

Planuje się wykonanie dwóch wiat przystankowych, które zostaną zlokalizowane przy drodze krajowej nr 35 w Mioszowie przy ul. Wałbrzyskiej oraz na ul. Mickiewicza. Planuje się wykonanie zadania a w II półroczu 2021 r.

15

Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości w Mioszowie

Plan na 2021 rok	500.000,00 zł
------------------	----------------------

<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	500.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni chodników przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy pl. Niepodległości w Mioszowie. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- Etap I – wykonanie chodników Placu Niepodległości oraz fragmentu ul. Kościelnej;
- Etap II obejmujący 280 mb chodnika w ul. Kościelnej.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, roboty przy wykonywaniu konstrukcji drogi, roboty wykończeniowe. Zadanie w zakresie Etapu I jest dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W zakresie etapu II zadanie jest dofinansowanie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W I półroczu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, planuje się wykonanie robót w II półroczu 2021 r.

16

Modernizacja gruntowych dróg gminnych

Plan na 2021 rok	100.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	100.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	20.123,43 zł

Zadanie polega na modernizacji gruntowych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Mioszów. W ramach zadania I półroczu 2021 wykonano: wzmocnienie kruszywem kamiennym drogi gruntowej dz. nr 143 obr. Nowe Siodło; wyrównanie kruszywem kamiennym drogi gruntowej dz. nr 187/13 obr. Rybnica Leśna; wzmocnienie kruszywem

kamiennym drogi gruntowej dz. nr 158 obr. Mioszów 1. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021 r.

17

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku

Plan na 2021 rok	2.057.683,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	2.057.683,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Projekt będzie obejmował zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku, zakresem projektu będzie zagospodarowanie przestrzeni między ul. Parkową a ul. Szkolną (skwer Krzysztofa Kieślowskiego) w ramach którego planuje się wykonanie nowego zagospodarowania obszaru, nasadzenia zieleni, utworzenie nowych ścieżek chodników, przebudowa fragmentu drogi ul. Parkowa, budowę 2 parkingów przy ul. Głównej tj. przy pętli autobusowej dz. o nr 75/8; 75/11 oraz miejsca parkingowe na dz. 72/1, modernizacja ul. Szkolnej przez wykonanie ciągu pieszo – jezdni obejmującą wykonanie nowej nawierzchni ulicy, wymianę oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej- wykonanie miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej.

Zadanie jest dofinansowane przez budżet państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W I półroczu zlecono i wykonano dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji ul. Szkolnej oraz miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej. W zakresie miejsc postojowych przy ul. Głównej zostało ogłoszone postępowanie na przygotowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu w ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji ul. Szkolnej oraz w zakresie miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej. W pozostałym zakresie planuje się wybór wykonawców i wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania.

Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Sokolowsko

Plan na 2021 rok	110.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	60.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zakres prac obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie Robót, w tym między innymi:

- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem chodnika,
 - wykonanie koryta pod chodnik,
 - wykonanie ławy betonowej pod obrzeże i krawężnik z oporem,
 - ułożenie obrzeży i krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
 - wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem i podbudowy z kruszywa łamanego,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (warstwa ścieralna)
- W I półroczu zawarto umowę na wykonanie zadania, w II półroczu planuje zakończenie realizacji. Zadanie jest dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu w kwocie 50.000,00 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a oraz Golińsk 20**

Plan na 2021 rok	800.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	800.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Projekt będzie obejmował kompleksowy remont dwóch budynków komunalnych, w ramach

zadania zostaną wyremontowane części wspólne budynku dachy, klatki schodowe oraz elewacji budynków. W I półroczu przygotowano dokumentację techniczną dla zadania. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

20

Wykonanie elewacji budynku w Unisławiu Śląskim 4b

Plan na 2021 rok	120.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	120.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie remontu elewacji w budynku w Unisław Śląski 4B, w którym będzie funkcjonował klub seniora. W I półroczu przygotowano dokumentację techniczną i zawarto umowę z wykonawcą zadania. Planuje się zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2021 r.

21

Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie

Plan na 2021 rok	320.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	320.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu elewacji budynku, wymianę okien, remont klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej z dostosowaniem dla potrzeb lokali mieszkań. Przygotowano dokumentację postępowania, wybrano wykonawcę zadania, planuje się zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2021 r.

22

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

Plan na 2021 rok	20.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	20.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	00,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje dokonanie zakupów dla celów wyposażenia posterunku policji zlokalizowanego w lokalu przy Pl. Niepodległości 2 w Mioszowie, w planuje się dokonanie zakupów wyposażenia meblowego niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania posterunku.

23

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

Plan na 2021 rok	100 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	100 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie polega na przyznawaniu mieszkańcom dotacji celowych z budżetu gminy na podstawie uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Mioszowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy

Mioszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości.

70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

24

**Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o. z/s w Kam. Górze inwestycji Budowa budynku w M-
wie przy ul. Przelotnej z przez. na cele mieszkalno-usługowe**

Plan na 2021 rok	635 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	350 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	285 000,00 zł
Wykonanie ogółem	350 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano udziały dla TBS Sp. z o.o. z/s w Kamiennej Górze w związku z budową budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe.

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy Gminy

25

Wdrożenie platformy danych przestrzennych w Urzędzie Miejskim w Mioszowie

Plan na 2021 rok	35.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	35.000,00 zł

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

Inwestycja obejmować będzie zakup oraz wdrożenie oprogramowania digitalizacji dokumentów planistycznych w postaci planów miejscowych oraz studium zagospodarowania. W ramach wdrożonego oprogramowania udostępniony zostanie portal mapowy dla mieszkańców prezentujący dane dotyczące dokumentów planistycznych. Wdrożenie umożliwi automatyzację wydawania dokumentów planistycznych, co znaczeni usprawni i zoptymalizuje czas wykonywania w/w obowiązków. W I półroczu trwały prace przygotowawcze, niezbędne do wdrożenia systemu. Planuje się zakończenie realizacji w II połowie 2021 roku.

26

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

Plan na 2021 rok	140.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	140.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje przygotowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku urzędu Miejskiego w Mioszowie. Celem projektu jest obniżenie wartości wydatków związanych z nakładami za zużycie energii, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego budynku. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się zagospodarowanie terenów sąsiednich. W półroczu w wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, w II półroczu planuje się zakończyć wykonanie dokumentacji projektowej.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 – Ochotnicze straże pożarne

27

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie

Plan na 2021 rok	2.933.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	433.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	2.500.000,00 zł
Wykonanie ogółem	101.403,73 zł

Zadanie obejmuje budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej z salą sportowo-edukacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Budynek będzie wybudowany przy ul. Żeromskiego w Mioszowie. W budynku zostało wydzielone pomieszczenie remizy oraz sala sportowo-edukacyjna w której organizowane będą zajęcia sportowe oraz szkolenia.

W obiekcie zaprojektowano ponadto pomieszczenia biurowe, socjalne, magazyny oraz szatnie z węzłem sanitarnym, pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC, WC dla osób niepełnosprawnych), kotłownię, pomieszczenie na sprzęt porządkowy.

W I półroczu został wybrany wykonawca robót budowlanych w ramach postępowania przetargowego, zawarto umowę na wykonie prac budowlanych. W I półroczu poniesiono koszty wykonanie przyłączenia do sieci gazowej oraz koszty robót budowlanych, planuje się zakończenie robót budowlanych w II półroczu 2021 r.

801 – Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

28

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokolowsku

Plan na 2021 rok	13.000,00 zł
------------------	---------------------

<i>Środki własne</i>	13.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	12.300,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonanie bieżni przy na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku, na wykonanej dokumentacji technicznej został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska. Zadanie zostało zrealizowane.

852 – Pomoc społeczna
85295 – Pozostała działalność

29

Utworzenie klubu Senior+ w Mioszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30

Plan na 2021 rok	50.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	50.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

W ramach zadania planuje się utworzenie klubu Senior+ w Mioszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30. Planuje się w nieużytkowanej części budynku utworzenie klubu z przeznaczeniem dla osób starszych w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w I półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej zadania.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

30

Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle

Plan na 2021 rok	550.000,00 zł
------------------	----------------------

<i>Środki własne</i>	150.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	400.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę sieci wodociągowej o długości ok 2,5 km. w miejscowości Nowe Siodło w Gminie Mieroszów. Sieć wodociągowa jest w złym stanie technicznym, nowy wodociąg powstanie na terenie Nowego Siodła. Sieć będzie doprowadzała wodę do zbiornika głównego i tym samym zasilala miasto Mieroszów oraz pozostałe sołectwa gminy. W ramach inwestycji w I półroczu wykonano dokumentację techniczną dla zadania, wybrano wykonawcę robot budowlanych. Planuje się zakończenie zadania w roku 2021

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

31

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Mieroszowie

Plan na 2021 rok	800.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	800.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie będzie obejmować wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, planowana inwestycja ma na celu podłączenie do kanalizacji dotychczas niepodłączonych budynku w ul. Sportowej. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na planowany przez Powiat Wałbrzyski remont drogi powiatowej ul. Sportowej, które planowane jest na rok 2022, wobec powyższego niezbędny jest remont infrastruktury podziemnej znajdującej się w drodze. W I półroczu wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan na 2021 rok	30.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	30.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie polega na przyznawaniu dotacji celowych z budżetu dotyczących dofinansowania na podstawie uchwały Nr VIII/25/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 lutego 2011 r. *w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej*, kosztów inwestycji polegających na wykonaniu przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonania przyłączy do sieci kanalizacyjnej i ma na celu poprawę stanu środowiska.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Budowa wiaty – Sołectwo Sokołowsko**

Plan na 2021 rok	13.100,00 zł
<i>Środki własne</i>	13.100,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu podestu pod istniejącą wiatą na działce nr 92/33, obręb Sokołowsko. Wiatą została wybudowana w 2020r.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

34

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

Plan na 2021 rok	537 200,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	537 200,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania zaplanowano, że mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego i 10 000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, a realizowane będzie wraz z Gminą Miasto Świdnica. W 2020 roku przeprowadzono nabór wniosków, w 2021 roku podpisane zostaną umowy o dofinansowanie z mieszkańcami. Wyplata środków zostanie rozpoczęta w II kwartale 2021 r.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095 – Pozostała działalność

35

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

Plan na 2021 rok	750.000,00 zł
------------------	---------------

<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	750.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenów publicznych w trzech lokalizacjach

Zamówienie obejmuje wykonanie robót w 3 lokalizacjach:

1. zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika w Mioszowie dz. nr ewid. 411, 412, 413 obr. Mioszów 1 -wykonanie nowego placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną
2. zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Mioszowie - działki nr 389, 365, 388 obręb Mioszów 1 – rewitalizacja istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nowej siłowni zewnętrznej, wykonanie nowych chodników.
3. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Mioszowie poprzez rozbudowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (dz. nr 296 obr. Mioszów 1).

W I półroczu zastał wybrany wykonawca prac budowlany oraz nastąpiło wykonanie prac budowlanych.

36

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mioszowie

Plan na 2021 rok	64.097,00 zł
<i>Środki własne</i>	31 815,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	32 282,00 zł
Wykonanie ogółem	184,50 zł

Zadanie obejmuje wykonanie drewnianej wiaty wraz z wykonaniem nasadzeń na terenie Góry Parkowej w sąsiedztwie wieży widokowej. W I półroczu poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, w I półroczu zawarto umowę na wykonanie zadania. W II półroczu planuje się zakończenie zadania.

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

Plan na 2021 rok	200.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	200.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 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 dojściami do budynków oraz do kładki przez rzekę Ścinawkę.

926 – Kultura fizyczna

92601 – Obiekty sportowe

Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie

Plan na 2021 rok	1.306.292,00zł
<i>Środki własne</i>	726.292,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	580.000,00 zł
Wykonanie ogółem	568.752,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, remont bieżni i skoczni oraz roboty rozbiórkowe, a także dostawa i montaż urządzeń (kontenery). Projekt zakłada także wykonanie nawierzchni (w tym utwardzonych z kostki betonowej). Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska.

W I półroczu zawarto umowę na realizację robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację zadania, w II półroczu planuje się zakończenie realizacji zadania.

**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,
- 53 opłaty uzyskiwane za wynajem i dzierżawę pomieszczeń i urządzeń sportowych, komputerów i wyposażenia,
- 54 dotacje na dożywianie dzieci przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie,

55 odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów,

56 dochody z tytułu zawarcia ubezpieczenia.

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –
DOCHODY NA 30.06.2021r.**

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	71.200,00	5.678,57	7,98
2	801	80104	10.000,00	846,00	8,46
3			81.200,00	6.524,57	8,04
4		Stan środków pieniężnych	0,00	1,29	
5	ogółem		81.200,00	6.524,57	8,04

W I półroczu 2021 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 6.524,57 zł, co stanowiło 8,04 % 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 30.06.2021r.**

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	71.200,00	1,29	0,01
2	801	80104	10.000,00	71,34	0,71
3			81.200,00	72,63	0,09
4		Stan środków pieniężnych	0,00	6.453,23	0
5	ogółem		81.200,00	6.525,86	8,04

W I półroczu 2021 roku w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 72,63zł, co stanowiło 0,09 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu produktów do przygotowania posiłków i zwrot środków z rachunku dochodów własnych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 185,32	125 385,32	54,00
	01095		Pozostała działalność	232 185,32	125 385,32	54,00
		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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	49 000,00	32,67
		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	76 385,32	76 385,32	100,00
600			Transport i łączność	1 381 690,00	520,00	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 690,00	520,00	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	532,00	520,00	97,74
		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
		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	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 749 360,42	3 003 256,51	63,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 408 560,42	1 246 324,16	51,75
		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	828 840,83	44,80
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	63 710,08	31,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 168,29	23,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	347 426,36	99,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 560,42	5 178,60	145,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 800,00	1 756 932,35	75,06
		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	11 947,31	79,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	62,74	1,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 850,00	32,08
		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	750 000,00	321 700,77	42,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 709,30	114,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 412 569,20	91,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	502,93	100,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	24 131,26	31,75
	71035		Cmentarze	76 000,00	24 131,26	31,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	23 631,26	31,51
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	500,00	50,00
750			Administracja publiczna	124 481,00	77 692,01	62,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 953,00	26 176,85	34,92
		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	74 953,00	26 166,00	34,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250,00	1 326,16	106,09
		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	12,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	645,51	92,22
		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 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	9 189,00	9 189,00	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	9 189,00	9 189,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 089,00	41 000,00	104,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	348,00	99,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	690,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	690,00	49,96
		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	690,00	49,96
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 565 246,91	6 462 816,44	55,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	446,14	4,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	446,14	4,46
	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	2 438 579,20	58,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 898 766,91	2 283 458,70	58,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	4 493,40	26,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	56 749,00	50,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	25 409,00	49,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 591,00	518,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	94,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	65 784,00	99,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 343 000,00	915 734,91	68,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00	629 394,23	63,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	62 838,74	72,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 177,00	78,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	18 937,60	54,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 890,06	188,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	168 840,33	84,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 897,96	126,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 758,99	105,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 000,00	609 314,15	63,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 712,00	66,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	805 000,00	478 977,00	59,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	92 069,94	83,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	21 527,71	86,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	27,50	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 101 980,00	2 498 742,04	48,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 921 980,00	2 402 817,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	95 925,04	53,29
758			Różne rozliczenia	11 044 554,31	7 513 948,28	68,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 367 240,00	3 302 920,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 367 240,00	3 302 920,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 458,00	1 425 228,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 458,00	1 425 228,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 904,31	1 904,31	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	1 904,31	1 904,31	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	77,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	77,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 742 683,00	2 742 682,97	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 742 683,00	2 742 682,97	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 269,00	41 136,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 269,00	41 136,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	337 901,29	180 885,19	53,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 801,29	3 265,19	56,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	5 800,00	3 228,90	55,67
		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	9 030,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 065,00	9 030,00	49,99
	80104		Przedszkola	314 035,00	168 590,00	53,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	53 060,00	55,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	51 017,00	56,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 035,00	64 513,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	8 260,00	11 412,00	138,16
	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	8 260,00	11 312,00	136,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 260,00	11 312,00	136,95
852			Pomoc społeczna	1 012 249,00	463 879,11	45,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	10 301,00	46,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	10 301,00	46,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 100,00	53 598,80	41,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 998,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 100,00	49 600,00	38,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 082,00	2 556,98	62,64
		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	4 082,00	2 556,98	62,64
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	119 100,00	45,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	119 100,00	45,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 800,00	83 400,00	50,00
		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)	166 600,00	83 400,00	50,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	1 285,06	16,69
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	285,06	14,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	1 000,00	17,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 200,00	78 850,00	51,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 200,00	78 850,00	51,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	272 367,00	114 787,27	42,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	17 000,00	85,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 500,00	57 087,27	99,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	40 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	6 866 500,00	3 673 274,57	53,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 426 000,00	2 517 800,00	56,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 426 000,00	2 517 800,00	56,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 000,00	1 129 905,38	51,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	316,62	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	2 155 000,00	1 115 400,00	51,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 188,76	78,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,56	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 000,00	509,36	0,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	509,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 029,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 029,27	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00	14 513,00	78,45
		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	18 500,00	14 513,00	78,45
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	63 000,00	8 514,00	13,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	5 880,00	14,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	2 634,00	12,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 947,39	1 129 414,67	35,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	180 314,79	40,07
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	180 314,79	40,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 066 952,46	934 770,21	45,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060 000,00	923 760,70	44,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 690,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 366,67	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 129,93	9 000,00	1,47
		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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 318,79	66,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 318,79	66,48
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	10,88	21,76
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	10,88	21,76
	90095		Pozostała działalność	31 815,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	580 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	580 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM :				41 168 956,64	22 687 505,36	55,11
z tego :						
bieżące				34 150 400,64	18 436 843,89	53,99
<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	0,00	0,00
majątkowe				7 018 556,00	4 250 661,47	60,56
<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	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r., z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wydatki razem	% 6-5	z tego:						z tego:							
							Wydatki bieżące	Wydatki z budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów własnych do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 735,32	78 245,53	96,92	78 245,53	78 245,53	0,00	78 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 850,00	1 560,21	84,34	1 560,21	1 560,21	0,00	1 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	1 850,00	1 560,21	84,34	1 560,21	1 560,21	0,00	1 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	78 885,32	76 685,32	97,21	76 685,32	76 685,32	0,00	76 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,75	1 497,75	100,00	1 497,75	1 497,75	0,00	1 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	12,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	74 887,57	74 887,57	100,00	74 887,57	74 887,57	0,00	74 887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 779 942,90	2 166 993,71	20,10	922 919,34	922 919,34	0,00	922 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 074,37	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	153 248,29	43,79	153 248,29	153 248,29	0,00	153 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	153 248,29	43,79	153 248,29	153 248,29	0,00	153 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 429 942,90	2 013 745,42	19,31	769 671,05	769 671,05	0,00	769 671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 074,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	20 156,27	51,03	20 156,27	20 156,27	0,00	20 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	871 898,00	749 514,78	85,96	749 514,78	749 514,78	0,00	749 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 518 544,90	1 244 074,37	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 074,37	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 348 510,00	1 676 239,91	38,55	1 326 239,91	1 326 239,91	0,00	1 326 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 097 408,00	1 228 256,31	58,56	1 228 256,31	1 228 256,31	0,00	1 228 256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	357 408,00	357 408,00	100,00	357 408,00	357 408,00	0,00	357 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	210 000,00	76 539,54	36,45	76 539,54	76 539,54	0,00	76 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	550 000,00	286 773,40	52,14	286 773,40	286 773,40	0,00	286 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	377 521,97	53,93	377 521,97	377 521,97	0,00	377 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 000,00	112 064,26	43,60	112 064,26	112 064,26	0,00	112 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 949,14	99,72	17 949,14	17 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 616 102,00	97 983,60	6,06	97 983,60	97 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 431,45	23,43	23 431,45	23 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 016,69	40,67	1 016,69	1 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	29 734,20	31,30	29 734,20	29 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 602,00	43 602,00	100,00	43 602,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	199,26	3,99	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	635 000,00	350 000,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	635 000,00	350 000,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
710	Działalność usługowa	192 900,00	62 649,20	32,48	62 649,20	62 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	664,20	1,90	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	664,20	1,90	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	157 900,00	61 985,00	39,26	61 985,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	61 985,00	39,51	61 985,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 601 384,48	2 198 990,70	47,79	2 198 990,70	2 135 970,31	1 420 688,37	715 261,94	5 000,00	58 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 953,00	26 166,00	34,91	26 166,00	26 166,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 649,00	21 870,61	34,91	21 870,61	21 870,61	21 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					490 000,00	244 494,00	244 494,00	244 494,00	0,00	244 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości			4 000,00	3 717,72	3 717,72	3 717,72	0,00	3 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			19 715,09	11 299,18	11 299,18	11 299,18	0,00	11 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	3 735,64	3 735,64	3 735,64	0,00	3 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 100,00	919,76	919,76	919,76	919,76	919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 189,00	1 775,74	1 775,74	1 775,74	1 210,74	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne			7 208,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 239,00	173,95	173,95	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			177,00	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			102 955,39	44 780,87	44 780,87	44 780,87	1 660,00	43 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			21 835,39	4 470,16	4 470,16	4 470,16	0,00	4 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			72 800,00	38 650,71	38 650,71	38 650,71	0,00	38 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych			45 740,00	14 050,64	14 050,64	14 050,64	0,00	14 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność			26 000,00	14 050,64	14 050,64	14 050,64	0,00	14 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki			1 381,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 381,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 381,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 155,00	576,73	576,73	576,73	576,73	576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	99,16	50,08	99,16	99,16	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28,00	14,11	50,40	14,11	14,11	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 500,00	181 893,08	5,89	80 489,95	59 752,78	6 583,20	53 169,58	0,00	20 736,57	0,00	101 403,73	101 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochotnicze stráže pożarne	3 089 500,00	181 893,08	5,89	80 489,95	59 752,78	6 583,20	53 169,58	0,00	20 736,57	0,00	101 403,73	101 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 736,57	41,47	20 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 583,20	48,76	6 583,20	6 583,20	6 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	13 714,31	35,55	13 714,31	13 714,31	0,00	13 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 911,61	76,80	6 911,61	6 911,61	0,00	6 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	8 887,80	79,36	8 887,80	8 887,80	0,00	8 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 016,00	72,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 162,05	59,11	9 162,05	9 162,05	0,00	9 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	270,00	27,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 920,00	8 825,81	98,94	8 825,81	8 825,81	0,00	8 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 382,00	75,16	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 000,00	101 403,73	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 403,73	101 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	38 514,50	21,40	38 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	38 514,50	21,40	38 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	38 514,50	21,40	38 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	8 884 074,00	4 258 803,99	-47,94	4 246 503,99	4 086 427,59	3 456 815,13	629 612,46	19 151,60	140 924,80	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 286 632,00	3 015 320,34	47,96	3 003 020,34	2 889 884,89	2 526 938,51	362 946,38	0,00	113 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 000,00	113 135,45	53,62	113 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 200,00	1 858 585,78	44,29	1 858 585,78	1 858 585,78	1 858 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 250,00	294 073,37	92,40	294 073,37	294 073,37	294 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 300,00	336 122,50	43,92	336 122,50	336 122,50	336 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 850,00	37 319,63	36,64	37 319,63	37 319,63	37 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	92 547,15	70,11	92 547,15	92 547,15	0,00	92 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	41 000,00	26 571,52	64,81	26 571,52	26 571,52	0,00	26 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	28 268,00	24,58	28 268,00	28 268,00	0,00	28 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	180,00	12,16	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	29 795,31	41,97	29 795,31	29 795,31	0,00	29 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 588,83	43,15	2 588,83	2 588,83	0,00	2 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	165,49	6,62	165,49	165,49	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	4 143,38	28,58	4 143,38	4 143,38	0,00	4 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 542,00	172 510,87	73,24	172 510,87	172 510,87	0,00	172 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	60,00	58,00	96,67	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 893,84	48,94	4 893,84	4 893,84	0,00	4 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 223,99	30,60	1 223,99	1 223,99	0,00	1 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 650,00	837,23	4,05	837,23	837,23	0,00	837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 300,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 660,00	47 661,76	52,00	47 661,76	44 627,41	40 082,41	4 545,00	0,00	3 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 034,35	37,93	3 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	29 643,08	50,24	29 643,08	29 643,08	29 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 491,21	96,98	3 491,21	3 491,21	3 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 203,34	51,69	6 203,34	6 203,34	6 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	744,78	49,65	744,78	744,78	744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	4 545,00	75,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 975 865,00	1 014 740,88	51,36	1 014 740,88	970 834,28	144 215,40	19 151,60	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	19 151,60	45,60	19 151,60	0,00	0,00	19 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	44 602,00	24 755,00	55,50	24 755,00	0,00	0,00	0,00	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 980,00	597 091,39	48,11	597 091,39	597 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 870,00	96 631,85	99,75	96 631,85	96 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 900,00	111 720,17	49,68	111 720,17	111 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 137,00	12 553,34	39,06	12 553,34	12 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	85,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 324,42	40,72	18 324,42	18 324,42	0,00	18 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	46 226,46	51,36	46 226,46	46 226,46	0,00	46 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	303,00	3,79	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18 000,00	13 769,91	76,50	13 769,91	13 769,91	0,00	13 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 011,77	55,62	10 011,77	10 011,77	0,00	10 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	738,00	29,52	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,66	60,07	600,66	600,66	0,00	600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	86,50	4,33	86,50	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 376,00	51 871,02	71,67	51 871,02	51 871,02	0,00	51 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	3 500,00	2 133,66	60,96	2 133,66	0,00	2 133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	122,13	5,09	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 421,00	116 266,73	36,98	116 266,73	11 437,53	104 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 357,72	34,81	1 357,72	1 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 908,00	10 079,81	34,87	10 079,81	10 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 613,00	104 829,20	37,22	104 829,20	0,00	104 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 268,00	4 048,77	10,58	4 048,77	0,00	4 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 302,00	48,22	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 568,00	2 746,77	7,72	2 746,77	0,00	2 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 834,00	40 371,09	38,88	40 371,09	40 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 894,00	32 882,38	42,76	32 882,38	32 882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 766,00	1 765,91	99,99	1 765,91	1 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,00	5 005,63	29,85	5 005,63	5 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 402,00	717,17	29,86	717,17	717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 714,00	15 486,71	22,87	15 486,71	11 366,71	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakłady w fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 454,00	58,16	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	342,00	42,75	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	35,46	17,73	35,46	35,46	35,46	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	383,64	38,36	383,64	383,64	383,64	0,00	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 750,00	2 000,00	7,77	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	2 000,00	33,33	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 365 844,00	1 120 912,60	47,38	1 120 912,60	753 187,69	426 068,05	327 119,64	0,00	274 258,85	93 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	355 000,00	191 780,27	54,02	191 780,27	191 780,27	0,00	0,00	191 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 127,26	84,73	38 127,26	38 127,26	0,00	0,00	38 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	153 653,01	49,57	153 653,01	153 653,01	0,00	0,00	153 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	597,23	27,15	597,23	597,23	0,00	0,00	597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	52,89	26,45	52,89	52,89	0,00	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	544,34	27,22	544,34	544,34	0,00	0,00	544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	10 187,88	46,31	10 187,88	10 187,88	0,00	0,00	10 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	10 187,88	46,31	10 187,88	10 187,88	0,00	0,00	10 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 100,00	75 280,22	37,07	75 280,22	13 642,50	0,00	0,00	13 642,50	0,00	53 377,72	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 100,00	53 377,72	36,04	53 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 000,00	8 260,00	59,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	13 642,50	37,38	13 642,50	13 642,50	0,00	0,00	13 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	927,72	77,31	927,72	0,00	927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 050,21	38,13	3 050,21	0,00	3 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 291,00	78,18	13 291,00	0,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 542,00	44,06	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	625,56	78,20	625,56	0,00	625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	11,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 675,00	2 176,00	13,05	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 675,00	2 176,00	13,05	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 220,00	101 306,00	49,85	101 306,00	0,00	39 906,00	0,00	57 560,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 250,00	57 560,00	57,42	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 638,00	39 060,00	46,70	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 232,00	3 840,00	34,19	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	846,00	10,44	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	285 667,00	111 444,01	39,01	111 444,01	10 645,32	30 077,95	19 432,63	0,00	0,00	81 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	33 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	9 000,00	21,28	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 559,00	18 829,38	48,83	18 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	1 549,77	21,03	1 549,77	1 549,77	1 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 242,50	23,16	3 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	430,00	95,55	22,22	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	294,18	18,39	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	16 117,73	59,92	16 117,73	0,00	16 117,73	0,00	0,00	16 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	200,00	5,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 314,90	82,87	3 314,90	0,00	3 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 050,00	44 700,00	91,11	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 544,00	5 544,00	100,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 544,00	5 544,00	100,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455,00	4 455,00	100,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,82	765,82	100,00	765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,15	109,15	100,00	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	214,03	214,03	100,00	214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 227,00	189 282,02	41,76	189 282,02	141 455,58	10 918,28	0,00	36 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	363 227,00	160 422,02	44,17	160 422,02	141 455,58	10 918,28	0,00	8 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 496,00	8 048,16	41,28	8 048,16	0,00	0,00	0,00	8 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 179,00	99 257,96	39,52	99 257,96	99 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 506,00	21 398,59	99,50	21 398,59	21 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	18 786,88	40,85	18 786,88	18 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osob Niepełnosprawnych	6 585,00	2 012,15	30,56	2 012,15	2 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	903,07	36,12	903,07	903,07	0,00	903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 976,00	10 015,21	71,66	10 015,21	10 015,21	0,00	10 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	28 860,00	32,07	28 860,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	13 500,00	24,11	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	15 360,00	45,18	15 360,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 219 850,00	3 706 098,12	51,33	3 706 098,12	110 415,52	69 833,78	0,00	3 525 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 426 000,00	2 516 584,22	56,86	2 516 584,22	19 995,07	1 937,97	0,00	2 496 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 388 400,00	2 496 589,15	56,89	2 496 589,15	0,00	0,00	0,00	2 496 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	15 500,00	56,16	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4 800,00	2 238,60	45,64	2 238,60	2 238,60	2 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	318,50	45,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	490,03	37,69	490,03	490,03	490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	998,94	37,00	998,94	998,94	998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000,00	1 113 839,35	51,69	1 113 839,35	84 579,68	80 085,43	4 494,25	0,00	1 029 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 990 400,00	1 029 259,67	51,71	1 029 259,67	0,00	0,00	0,00	1 029 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 020,00	45,29	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	57 288,97	53,29	57 288,97	57 288,97	57 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	276,46	27,65	276,46	276,46	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	626,97	62,70	626,97	626,97	626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 977,28	32,95	1 977,28	1 977,28	1 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 890,00	72,69	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	263 800,00	16 732,11	6,34	16 732,11	16 732,11	2 611,89	14 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	860,51	20,99	860,51	860,51	860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	148,18	2,12	148,18	148,18	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 603,20	8,44	1 603,20	1 603,20	1 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	378,27	15,13	378,27	378,27	0,00	378,27	0,00	378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 248,39	1 753 004,30	26,43	1 752 819,80	1 708 320,64	67 691,25	1 640 629,39	0,00	44 499,16	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 880 000,00	198 173,17	10,54	198 173,17	198 173,17	0,00	198 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	250 000,00	97 864,09	39,15	97 864,09	97 864,09	0,00	97 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 309,08	40,12	100 309,08	100 309,08	0,00	100 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																						
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 066 952,46	1 174 768,17	56,84	1 174 768,17	1 174 768,17	67 691,25	1 107 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 160,00	50 866,96	50,28	50 866,96	50 866,96	50 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 002,81	94,63	7 002,81	7 002,81	7 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	8 596,29	46,22	8 596,29	8 596,29	8 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 225,19	45,38	1 225,19	1 225,19	1 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 936 092,46	1 106 526,08	57,15	1 106 526,08	1 106 526,08	0,00	1 106 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	550,84	55,08	550,84	550,84	0,00	550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 740,00	28 002,34	30,86	28 002,34	28 002,34	0,00	28 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 740,00	28 002,34	30,86	28 002,34	28 002,34	0,00	28 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 464,95	56 003,19	18,70	56 003,19	56 003,19	0,00	56 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 972,52	3 954,26	6,94	3 954,26	3 954,26	0,00	3 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 900,00	1 613,49	23,38	1 613,49	1 613,49	0,00	1 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 482,43	50 435,44	22,67	50 435,44	50 435,44	0,00	50 435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 993,98	44 499,16	7,17	44 499,16	44 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 253,13	25 928,00	59,94	25 928,00	25 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 817,19	11 112,00	66,08	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,97	4 457,03	66,48	4 457,03	4 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 431,12	74,76	0,28	74,76	74,76	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	3 700,00	1 574,16	42,54	1 574,16	1 574,16	0,00	1 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	70,92	11,82	70,92	70,92	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	99 996,00	50,00	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 996,00	50,00	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 520,17	2 198,77	3,63	2 198,77	2 198,77	0,00	2 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,17	2 198,77	10,87	2 198,77	2 198,77	0,00	2 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	1 412 692,00	672 752,00	47,62	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 306 292,00	568 752,00	43,54	568 752,00	568 752,00	0,00	568 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 292,00	568 752,00	43,54	568 752,00	568 752,00	0,00	568 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	100,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00	100,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	51 937 434,38	18 810 019,69	36,22	16 533 305,09	11 524 632,18	5 673 199,59	5 851 432,59	769 951,60	4 056 697,59	143 509,22	0,00	38 514,50	2 276 714,60	1 926 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY MIEROSZÓW
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca / pożyczkodawca	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody			4 943 100,00	12 552 507,53	8 464 642,53	13 815 360,24
1	Kredyty		\$952	4 943 100,00	4 087 865,00	0,00	5 094 034,51
2	Pożyczki		\$952	0,00	0,00	0,00	256 683,20
3	Inne		\$905	0,00	6 282 324,70	6 282 324,70	6 282 324,70
4	Inne		\$950	0,00	2 182 317,83	2 182 317,83	2 182 317,83
II	Rozchody i zobowiązania według tytułów			1 784 029,79	1 784 029,79	856 326,17	5 350 717,71
1	Kredyty			1 628 429,79	1 628 429,79	778 567,86	5 094 034,51
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/20/1209/RB	\$992			92 856,00	1 207 144,00
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/19/960/RB	\$992			199 998,00	1 400 006,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 17-00380	\$992			133 470,00	667 350,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00333	\$992			158 652,00	1 110 564,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00334	\$992			49 998,00	349 986,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 16-00452	\$992			143 593,86	358 984,51
2	Pożyczki			155 600,00	155 600,00	77 758,31	256 683,20
		WFOŚ Nr umowy 8/99/W	\$992			39 958,31	116 200,00
		WFOŚ Nr umowy 344/P/OA/WB/2018	\$992			37 800,00	140 483,20
3	Zobowiązania wymagalne, w tym:					0,00	0,00
4	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy o terminie płatności przypadającym w latach następujących					0,00	0,00
III	Poręczenia i gwarancje			0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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			% 11:9	% 11:10
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Budowa ul. Krzysztofa Kisielowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomanińskiego w Mieroszowie wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu	2020	2022	3 700 000,00	0,00	860 000,00	1 300 000,00	10 489,93	10 489,93	0,00	1,22%	0,81%
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśna w Mieroszowie	2021	2021	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 694 215,90	1 206 659,00	1 206 659,00	0,00	120,67%	44,79%
	60016	Przebudowa ulicy Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2020	2023	3 625 918,02	0,00	1 142 000,00	104 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokolowsku dz. nr ewid. 36 i 53/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2021	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 486 i 508 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2021	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza w Mieroszowie od pl. Niepodległości do ul. Przejazd wraz z niezbędną infrastrukturą	2021	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Miłej w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą	2021	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie nowego oświetlenia przy ul. Hożej w Mieroszowie oraz przy skrzyżowaniu ul. Sportowej i Dworcowej	2021	2021	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej	2021	2021	850 000,00	0,00	249 305,00	831 016,00	4 782,01	4 782,01	0,00	1,92%	0,58%
	60016	Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mieroszowie	2021	2021	850 000,00	0,00	256 906,00	856 353,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,50%	0,15%
	60016	Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	2020	2021	320 848,00	0,00	320 848,00	540 848,00	738,00	738,00	0,00	0,23%	0,14%
	60016	Wykonanie wiat przystankowych w Mieroszowie przy ul. Walibzkiej oraz przy ul. Mickiewicza	2021	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy pl. Niepodległości w Mieroszowie	2021	2021	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Modernizacja gruntowych dróg gminnych	2021	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 123,43	20 123,43	0,00	0,00%	20,12%
	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokolowsku	2021	2021	2 057 683,00	0,00	0,00	2 057 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w Sokolowsku	2021	2021	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
70005	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a oraz Gołfisk 20	2021	2021	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów w zakresie części wspólnych budynków komunalnych	2021	2021	311 400,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

	7/005	Wykonanie elewacji budynku w Urzysławiu Śląskim 4b	2021	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie	2021	2021	130 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	70005	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy PL Niepodległości 2 w Mieroszowie – wyposażenie	2021	2021	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	70005	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	2021	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	70021	Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o. z/s w Kam. Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul. Przelotnej z przezn. na cele mieszkaniowo-usługowe	2021	2021	635 000,00	0,00	350 000,00	635 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	55,12%		
750	75023	Wdrożenie Platformy danych przeznaczonych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie	2021	2021	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%		
	75023	Termomodernizacja oraz uaktywienie dostępu do obiektu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie dla osób z niepełnosprawnościami wraz rewitalizacją przestrzeni terenu na działkach o numerach 49/2, 47 obr. Mieroszów 1	2021	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie	2021	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00	101 403,73	101 403,73	0,00	0,00%	3,46%		
801	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	0,00	13 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%	94,62%		
852	85295	Utworzenie Klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30	2021	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Stodle	2021	2021	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Mieroszowie	2021	2021	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie z zakresu ochrony środowiska	2021	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	90004	Budowa wiary – Sołectwo Sokolowsko	2021	2021	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wabrzezkiej	2020	2022	402 900,00	0,00	402 900,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	90005	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej	2021	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	90095	Zagospodarowanie terenów przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz Żeromskiego w Mieroszowie	2021	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mieroszowie	2021	2021	32 282,00	0,00	32 282,00	64 097,00	184,50	184,50	0,00	0,57%	0,29%		
	90095	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze nr 11/11 obręb Mieroszów 2 wraz z odwodnieniem terenu	2021	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie	2021	2021	1 175 721,00	0,00	1 175 721,00	1 306 292,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00	48,37%	43,54%	
		Razem			7 164 462,00		18 935 233,90	2 276 714,60	1 707 962,60	568 752,00	31,78%	12,02%			

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	w złotych										%					
			Plan dochodów na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów na I półrocze 2021 r.	%	Plan wydatków na 2021 rok według uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na I półrocze 2021 r.	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	11-9	11-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			0,00	76 385,32	76 385,32	0,00	100,00	0,00	76 385,32	76 385,32	76 385,32	0,00	0,00	0,00	76 385,32	0,00	0,00	100,00
	01095	2010	0,00	76 385,32	76 385,32	0,00	100,00	0,00	76 385,32	76 385,32	76 385,32	0,00	0,00	0,00	76 385,32	0,00	0,00	100,00
710			1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2020	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			74 953,00	84 142,00	35 355,00	47,17	42,02	74 953,00	84 142,00	27 941,74	27 941,74	22 882,61	4 494,13	0,00	565,00	0,00	37,28	33,21
	75011	2010	74 953,00	74 953,00	26 166,00	34,91	34,91	74 953,00	74 953,00	26 166,00	26 166,00	21 870,61	4 295,39	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91
	75056	2010	0,00	9 189,00	9 189,00	0,00	100,00	0,00	9 189,00	1 775,74	1 775,74	1 012,00	198,74	0,00	565,00	0,00	0,00	19,32
751			1 381,00	1 381,00	690,00	49,96	49,96	1 381,00	1 381,00	690,00	690,00	576,73	113,27	0,00	0,00	0,00	49,96	49,96
	75101	2010	1 381,00	1 381,00	690,00	49,96	49,96	1 381,00	1 381,00	690,00	690,00	576,73	113,27	0,00	0,00	0,00	49,96	49,96
752			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			0,00	1 904,31	1 904,31	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
	75814	2010	0,00	1 904,31	1 904,31	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
852			0,00	4 082,00	2 556,98	0,00	62,64	0,00	4 082,00	2 551,50	2 551,50	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	62,51
	85215	2010	0,00	4 082,00	2 556,98	0,00	62,64	0,00	4 082,00	2 551,50	2 551,50	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	62,51
855			6 788 500,00	6 781 500,00	3 647 713,00	53,73	53,79	6 788 500,00	6 781 500,00	3 644 936,57	3 644 936,57	38 020,00	74 635,53	0,00	6 432,22	0,00	53,69	53,75
	85501	2060	4 426 000,00	4 426 000,00	2 517 800,00	56,89	56,89	4 426 000,00	4 426 000,00	2 516 584,22	2 516 584,22	15 500,00	2 557,10	0,00	1 937,97	0,00	56,86	56,86
	85502	2010	2 155 000,00	2 155 000,00	1 115 400,00	51,76	51,76	2 155 000,00	2 155 000,00	1 113 839,35	1 113 839,35	22 520,00	57 565,43	0,00	4 494,25	0,00	51,69	51,69
	85504	2010	189 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	18 500,00	18 500,00	14 513,00	78,45	78,45	18 500,00	18 500,00	14 513,00	14 513,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	78,45	78,45
Ogółem			6 866 034,00	6 950 594,63	3 765 304,61	54,84	54,17	6 866 034,00	6 948 690,32	3 752 505,13	3 752 505,13	61 479,34	79 242,93	3 528 350,30	83 432,56	0,00	54,65	54,00

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

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach			Dochody wykonane na 30.06.2021 r.		Dochody przekazane na 30.06.2021 r.
				ogółem w tym:	potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§236b)	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	217,00	10,85	206,15
	76011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	217,00	10,85	206,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	217,00	10,85	206,15
855			Rodzina	117 000,00	18 000,00	99 000,00	46 719,60	14 508,94	29 255,08
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00	18 000,00	99 000,00	46 648,76	14 505,38	29 187,80
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	0,00	28 000,00	10 543,51	0,00	9 423,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	633,25	316,62	316,63
		0980/ 2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 000,00	18 000,00	63 000,00	35 472,00	14 188,76	19 447,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	70,84	3,56	67,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,84	3,56	67,28
			OGÓŁEM	117 000,00	18 000,00	99 000,00	46 936,60	14 519,79	29 461,23

/w zł i w gr/

4170	Wynagrodzenia bezosobowe							28 000,00	13 114,72	13 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 400,00	2 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,50	0,00	0,00	0,00	25,09
4260	Zakup energii						1 500,00	502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	502,16	0,00	0,00	0,00	33,48
4300	Zakup usług pozostałych						3 800,00	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	0,00	0,00	0,00	18,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						600,00	333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	333,06	0,00	0,00	0,00	55,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 200,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	33,50
4430	Różne opłaty i składki						400,00	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	163,64	0,00	0,00	0,00	40,91
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 500,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	58,16
4480	Podatek od nieruchomości						800,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	42,75
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego						200,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	17,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000,00	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	0,00	0,00	0,00	38,36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem							110 000,00	49 937,45	42 792,49	0,00	0,00	0,00	7 144,96	0,00	0,00	0,00	45,40
							83,70	92 069,94	110 000,00								

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021

GMINY MIEROSZÓW

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu na 2021 w zł	z tego:		Kwota wykonania za I półrocze 2021 w zł.	z tego:		Klasyfikacja
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	RYBNICA LEŚNA	OGÓLEM	13 485,39	13 485,39	0,00	958,00	958,00	0,00	
		Promocja miejscowości - zakup materiałów związanych z poprawą wizerunku i estetyki miejscowości	2 485,39	2 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75075.4210
		Promocja miejscowości - zakup usług związanych z poprawą wizerunku i estetyki miejscowości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75075.4300
		Tereny zielone - zakup materiałów: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznych	5 000,00	5 000,00	0,00	946,00	946,00	0,00	90004.4210
		Tereny zielone - zakup usług: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznych	2 000,00	2 000,00	0,00	12,00	12,00	0,00	90004.4300
		Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4210
		Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4300

2 UNISLAW ŚLĄSKI	OGÓLEM									
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów: reprezentowanie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 299,68	4 299,68	0,00	0,00	75075.4210
2	Promocja miejscowości – zakup materiałów: reprezentowanie sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	681,42	681,42	681,42	0,00	0,00	90004.4210
4	Tereny zielone - zakup usług: doposażenie placów zabaw, utrzymanie zieleni, konserwacja obiektów małej architektury	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	90004.4300
5	Świetlica wiejska - zakup materiałów: doposażenie świetlicy, remonty	5 000,00	5 000,00	0,00	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	92109.4210
6	Świetlica wiejska – energia elektryczna +woda+c.o.	1 000,00	1 000,00	0,00	387,19	387,19	387,19	0,00	0,00	92109.4260
7	Świetlica wiejska - zakup usług: doposażenie świetlicy, remonty	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4300
8	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 281,90	1 281,90	1 281,90	0,00	0,00	92109.4400
9	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizowanie imprez sołectwa (m.in. Dzień Kobiet, Bieg Słoneczek, mikołajki)	4 000,00	4 000,00	0,00	601,67	601,67	601,67	0,00	0,00	92195.4210
10	Imprezy integracyjne - zakup usług: organizowanie imprez sołectwa (m.in.Dzień Kobiet, Bieg Słoneczek, mikołajki)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4300

3	SOKOŁOWSKO	OGÓLEM	43 222,40	30 122,40	13 100,00	3 724,61	3 724,61	0,00
1	Promocja miejscowości - zakup materiałów promocyjnych, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewn:Dni Mieroszowa, Dożynki, Kwiat Lnu, Jarmark wielkanocny i Bożonarodzeniowy)	2 650,00	2 650,00	0,00	521,72	521,72	0,00	75075.4210
2	Promocja miejscowości - zakup usług: promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewn:Dni Mieroszowa, Dożynki, Kwiat Lnu, Jarmark wielkanocny i Bożonarodzeniowy)	500,00	500,00	0,00	16,00	16,00	0,00	75075.4300
3	Tereny zielone - zakup materiałów: utrzymanie i pielęgnacja zieleni:zakup kwiatów, krzewów, ziemi na rabaty, koszenie(zakup paliwa, konserwacja i naprawa sprzętu)	6 972,40	6 972,40	0,00	604,72	604,72	0,00	90004.4210
4	Tereny zielone -zakup energii na Relax Plac	300,00	300,00	0,00	56,84	56,84	0,00	90004.4260
5	Tereny zielone - zakup usług: utrzymanie i pielęgnacja zieleni:zakup kwiatów, krzewów, ziemi na rabaty, koszenie(zakup paliwa, konserwacja i naprawa sprzętu, zakup części)	1 000,00	1 000,00	0,00	38,00	38,00	0,00	90004.4300
6	Tereny zielone - inwestycje; budowa wiaty - sceny na Relaks Palcu	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	90004.6050
7	Świetlica wiejska – zakup materiałów zw. z utrzymaniem świetlicy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4210
8	Świetlica wiejska – energia elektryczna +woda+c.o.	4 500,00	4 500,00	0,00	1 897,27	1 897,27	0,00	92109.4260
9	Świetlica wiejska – zakup usług zw. z funkcjonowaniem świetlicy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4300
10	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	700,00	700,00	0,00	292,26	292,26	0,00	92109.4400

11	Imprezy integracyjne - zakup materiałów (organizacja festynów i imprez sołeckich: Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Nordic Walking, Dni Sokołowska)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	297,80	297,80	0,00	92195.4210
12	Imprezy integracyjne - zakup usług (organizacja festynów i imprez sołeckich: Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Nordic Walking, Dni Sokołowska)	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4300
4	GOLIŃSK	22 432,43	22 432,43	22 432,43	0,00	879,38	879,38	0,00	
	OGÓLEM								
1	Promocja miejscowości - zakup materiałów: promowanie miejscowości poprzez udział w lokalnych wydarzeniach	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75075.4210
2	Promocja miejscowości - zakup usług: promowanie miejscowości poprzez udział w lokalnych wydarzeniach	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75075.4300
3	Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni, działania związane z wyeksponowaniem skalnej ściany jako atrakcji turystyczne wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	334,00	334,00	0,00	90004.4210
4	Tereny zielone - zakup usług: działania związane z wyeksponowaniem skalnej ściany jako atrakcji turystyczne wsi	5 432,43	5 432,43	5 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90004.4300
5	Świetlica wiejska - zakup materiałów: remont świetlicy - holu głównego na piętrze i małej sali na parterze budynku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4210
6	Świetlica wiejska - opłaty: energia, c.o., woda	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	474,46	474,46	0,00	92109.4260
7	Świetlica wiejska - zakup usług: remont świetlicy - holu głównego na piętrze i małej sali na parterze budynku	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4300
8	Świetlica wiejska - opłaty na rzecz budżetu jst	600,00	600,00	600,00	0,00	70,92	70,92	0,00	92109.4520

9	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców wsi (np. Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Dziecka)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4210
10	Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców wsi (np. Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Dziecka)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4300
5	NOWE SIODŁO	19 536,52	19 536,52	0,00	2 639,04	2 639,04	2 639,04	0,00	0,00	0,00	
1	Promocja miejscowości - zakup materiałów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75075.4210
2	Promocja miejscowości - zakup usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75075.4300
3	Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni i placu zabaw- poprawa jakości życia mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	327,92	327,92	0,00	0,00	0,00	90004.4210
4	Tereny zielone - zakup usług: bieżące utrzymanie zieleni i placu zabaw- poprawa jakości życia mieszkańców	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	90004.4300
5	Tereny zielone - zakup usług: bieżące utrzymanie zieleni i placu zabaw- poprawa jakości życia mieszkańców	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4210
6	Świetlica wiejska - opłaty: energia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	361,47	361,47	0,00	0,00	0,00	92109.4260
7	Świetlica wiejska - zakup usług zw. z funkcjonowaniem świetlicy	2 036,52	2 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4300
8	Imprezy integracyjne - zakup usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	649,65	649,65	0,00	0,00	0,00	92195.4210
9	Imprezy integracyjne - zakup usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4300
6	KOWALOWA	22 648,54	22 648,54	0,00	1 369,42	1 369,42	1 369,42	0,00	0,00	0,00	
1	Tereny zielone -zakup materiałów (w tym zakup ławek)	2 648,54	2 648,54	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	75075.4210
2	Tereny zielone - zakup usług: odnowienie infrastruktury na placu zabaw(+	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75075.4300
3	Świetlica wiejska- zakup materiałów: doposażenie świetlicy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90004.4210

4	Świetlica wiejska - opłaty: energia	800,00	800,00	0,00	341,01	341,01	0,00	90004.4260
5	Świetlica wiejska- zakup usług zw. z funkcjonowaniem świetlicy	100,00	100,00	0,00	74,76	74,76	0,00	92109.4300
6	Imprezy integracyjne - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	0,00	649,65	649,65	0,00	92195.4210
7	Imprezy integracyjne - zakup usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4300
7	ŁĄCZNA	14 220,17	14 220,17	0,00	1 541,07	1 541,07	0,00	
1	Tereny zielone -zakup materiałów: utrzymanie, odnowa i renowacja boiska i placu zabaw, zakup paliwa do kosiarki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90004.4210
2	Tereny zielone - zakup usług: zakup materiałów: utrzymanie, odnowa i renowacja boiska i placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	90004.4300
3	Tereny zielone - zakup usług: zakup materiałów: utrzymanie, odnowa i renowacja boiska i placu zabaw	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4210
4	Świetlica wiejska – energia elektryczna	1 300,00	1 300,00	0,00	241,07	241,07	0,00	92109.4260
5	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4300
6	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: integracja mieszkańców, w tym organizacja m. in.. Mikołajki, Dzień Dziecka	2 820,17	2 820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4210
7	Imprezy integracyjne - zakup usług: integracja mieszkańców, w tym organizacja m. in. Mikołajki, Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92195.4300
8	KAMIONKA	11 194,60	11 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	częściowa budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem rekreacyjno - sportowym oraz budowa miejsc postojowych	11 194,60	11 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4300
	RAZEM	179 891,63	166 791,63	13 100,00	15 411,20	15 411,20	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym dotacje:			Wykonanie na I półrocze 2021 r.	w tym dotacje:			uwagi	
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
Jednostki sektora finansów publicznych													
1. GMINA WALBRZYCH													
750			Administracja publiczna	19 000,00			19 000,00						
	75095	2319	IPAW	19 000,00			19 000,00						
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	0,00	0,00	61 000,00	19 151,60	0,00	0,00	19 151,60		
	80104	2900	Przedszkola	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	19 151,60	0,00	0,00	19 151,60	finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mieroszów do przedszkoli na terenie gminy Walbrzych, Gminy Stare Bogaczowice oraz uczęszczanie dzieci na katechezę	
			Razem	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	19 151,60	0,00	0,00	19 151,60		
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	629 800,00	0,00	0,00	629 800,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	529 804,00	0,00	0,00	529 804,00	0,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
	92116	2480	Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
			Razem	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	629 800,00	0,00	0,00	629 800,00	0,00	
			Razem dla JSFP	1 281 000,00	0,00	1 220 000,00	61 000,00	648 951,60	0,00	0,00	629 800,00	19 151,60	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych													
1. POZOSTALE PODMIOTY													

851		Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Stowarzyszenie Ich Radość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-	-	-	-	
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Fundacja Sznuki Współczesnej IN SIT
926		Kultura fizyczna	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	-	-	-	-	
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Wałbrzych
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Mieroszków
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	9 648,00	0,00	0,00	9 648,00	Uczniowski klub Sportowy Sokołowsko
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	27 390,00	0,00	0,00	27 390,00	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszków
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	32 592,00	0,00	0,00	32 592,00	Stowarzyszenie Klub Piłkarski MCK Mieroszków
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Uczniowski klub Sportowy Sokołowsko
		Razem JSSF	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	
		Razem dotacje	1 401 000,00	0,00	1 220 000,00	181 000,00	764 951,60	0,00	629 800,00	135 151,60	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za I półrocze 2021 rok.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2021-2029 została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa 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 Mieroszów 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.

I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2021-2029 według stanu na 30.06.2021r.

W prognozie finansowej Gminy Mieroszów 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 30 czerwca ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mioszowa oraz wydanych przez Burmistrza Mioszowa zarządzeń.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 22.687.505,36 zł, co stanowi 55,11% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 18.436.843,89 zł (53,99%), a dochody majątkowe w wysokości 4.250.661,47 zł (60,56 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 18.810.019,69 zł, tj. 36,22% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 16.533.305,09 zł, co stanowi 50,10% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 2.276.714,60 zł, tj. 12,02% prognozy.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 10.768.477,74 zł, budżet gminy Mioszów w I półroczu 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości: 3.877.485,67 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2021 roku zaplanowano w kwocie 4.087.865,00 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 30 czerwca 2021 r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek wyniosło 856.326,17 zł.

Na obsługę długu zaplanowano 180.000,00 zł. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2021r. wydatkowano kwotę w wysokości : 38.514,50 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mioszów.

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

Majtkowe:

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

Plan na 2021 rok	537.200,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

Bieżące:

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

Plan na 2021 rok	74.793,98 zł
Wykonanie ogółem	44.499,16 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	44.499,16 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	1.300.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	1.300.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
Wykonanie ogółem	10.489,93 zł

W ramach zadania przewiduje się budowę ulic o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania zostaną wykonane drogi wraz chodnikami, w drodze zostanie ułożona infrastruktura techniczna w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nowe ulice zostaną wyposażone w oświetlenie uliczne.

W I półroczu 2021 wykonano roboty umożliwiające dojazd do nieruchomości przy ul. Kieślowskiego, roboty polegały na wzmocnieniu kruszywem kamiennym drogi gruntowej ul. Kieślowskiego w Mioszowie.

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

Plan na 2021 rok	158.429,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

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

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

Mieroszów, 26-07-2021 r

L.dz 122 /2021

**Pan
Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa**

**URZĄD MIEJSKI
w Mieroszowie**

Wpł. 26.07.2021

Nr. 10216

Liczba załączników.....

Skierowano.....

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

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

[Signature]

**MIEROSZÓWSKIE
CENTRUM KULTURY**
ul. Żeromskiego 2B, 58-350 Mieroszów
tel./ fax: 074 880 12 88
NIP 886-26-00-251

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEROSZÓWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2021 r. DO 30 CZERWCA 2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	797887,20		
w tym:			
przychody ze sprzedaży i inne	165087,20		
dotacja od organizatora	629800,00		
Według planu finansowego na 2021 r			
przychody zaplanowano na kwotę	157000,00	wykonano	165087,20 tj.105,2 %
w tym:			
I KULTURA	- plan 20000,00	wykonano	18617,50 tj.93,1 %
w dziale tym wyszczególniono:			
- imprezy i sekcje zainteresowań	plan 10000,00	wpłynęło	12562,26 tj.125,6%
- wynajem i sprzedaż usług	- plan 10000,00	wykonano	6055,24 tj. 60,6 %
II. BIBLIOTEKI	nie zaplanowano przychodów -	wpłynęło	2164,55
III KULTURA FIZYCZNA	- plan 77000,00	wykonano	33465,13 tj 43,5 %
w dziale tym wyszczególniono:			
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 57000,00	wykonano	32317,07 tj..56,7%
- obiekt-hala, stadion, ORLIK	- plan 20000,00	wykonano	1148,06 tj.5,7 %
V SALA UL.HOŻA	- plan 30000,00	wykonano	15056,13 tj.50,2 %
VI POMOCNICZO- GOSPODARCZY	- plan 30000,00	wykonano	29550,56 tj.98,5 %
w dziale tym wyszczególniono:			
- HOSTEL	- plan 30000,00	wykonano	25574,10 tj85,2 %
- pozostałe przychody to kwota	3976,46		
VII PROJEKT POD JEDNYM DACHEM			66233,33

DOTACJA

Planowana kwota dotacji na 2021 r

wynosi 1220000,00 MCK otrzymało 629800,00 to jest 51,6 %
w tym na działy :

I. KULTURA	- plan 405000,00	wykonanie	202500,00	tj. 50,0%
w dziale tym wyszczególniono:				
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 178500,00	wykonanie	89250,00	tj. 50,0 %
- Dom Kultury	- plan 226500,00	wykonanie	113250,00	tj. 50,0 %
II. BIBLIOTEKI	- plan 200000,00	wykonanie	100000,00	tj. 50,0%
III KULTURA FIZYCZNA	- plan 300000,00	wykonanie	150000,00	tj. 50%
w dziale tym wyszczególniono:				
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 85000,00	wykonanie	42500,00	tj. 50%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	- plan 215000,00	wykonanie	107500,00	tj 50 %
IV OBIEKT UL. HOŻA 4	- plan 315000,00	wykonanie	177300,00	tj. 56,3 %
KOSZTY				
ogółem zaplanowano w wysokości	1377000,00	wykonano	701667,26	tj 51,0 %
I. KULTURA	- plan 425000,00	wykonano	212330,46	tj. 50,0%
w dziale tym wyszczególniono:				
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 188500,00	wykonano	93368,66	tj. 49,5 %
- Dom Kultury	- plan 236500,00	wykonano	118961,80	tj. 50,3 %
II BIBLIOTEKA	- plan 200000,00	wykonano	100859,23	tj. 50,4%
III KULTURA FIZYCZNA	- plan 377000,00	wykonano	176889,57	tj. 46,9 %
w dziale tym wyszczególniono:				
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 142000,00	wykonano	57873,44	tj 40,8 %
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	- plan 235000,00	wykonano	119016,13	tj. 50,6 %
IV SALA UL. HOŻA 4	- plan 345000,00	wykonano	192424,64	tj. 55,8 %
V. Pomocniczo-gospodarczy	- plan 30000,00	wykonano	19163,36	tj. 63,9 %
w dziale tym wyszczególniono:				
- hostel	- plan 30000,00	wykonano	19163,36	tj 63,9 %
VI. PROJEKT POD JEDNYM DACHEM		wykonano	0	

Koszty funkcjonowania Mioszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	10237,64
zużycie materiałów	87768,38
zużycie energii i wody	21119,16
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4456,60
pozostałe usługi obce	88918,21
wynagrodzenia	332702,75
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	58724,22
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	16471,52
opłaty i podatki	34100,29
podróże służbowe	1536,86
Usługi remontowe	44601,63
pozostałe koszty	1030,00
RAZEM	701667,26

Należności wymagalne to kwota 10874,28 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 33362,32 zł

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
 Główna księgowa
 Maria Włodarczyk

MIOSZOWSKIE
 D Y R E K T O R


I POŁROCCZE 2021

	PRZYCHODY 2021	Przychody	Przychody planowane	% wykonania
I	KULTURA	18617,50	20000,00	93,1
	1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	12562,26	10000,00	125,6
	2 DOM KULTURY	6055,24	10000,00	60,6
II	BIBLIOTEKA	2164,55	0,00	
III	KULTURA FIZYCZNA	33465,13	77000,00	43,5
	1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	32317,07	57000,00	56,7
	2 OBIEKT-HALA, STADION, ORLIK	1148,06	20000,00	5,7
IV	SALA WIDOWISKOWO SPORTOWA HOGZA	15056,13	30000,00	50,2
V.	POMOCNICZO-GOSPODARCZY	29550,56	30000,00	98,5
	1 HOSTEL	25574,10	30000,00	85,2
	2 INNE	3976,46	0,00	
VI	PROJEKT	66233,33	0,00	
	OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	165087,20	157000,00	105,2

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna Władysława
Maria Włodarczyk

DOTACJA OD ORGANIZATORA

2021r

	wykonanie	plan	% wykonania
I KULTURA	202500,00	405000,00	50,0
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	89250,00	178500,00	50,0
2 DOM KULTURY	113250,00	226500,00	50,0
II BIBLIOTEKA	100000,00	200000,00	50,0
III KULTURA FIZYCZNA	150000,00	300000,00	50,0
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	42500,00	85000,00	50,0
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	107500,00	215000,00	50,0
IV SALA WIDOW.,SPORT.HOŻA	177300,00	315000,00	56,3
V. POMOCNICZO-GOSP		0,00	
1 MIEJSCA NOCLEGOWE			
2 INNE			
OGÓLEM I+II+III+IV+V	629800,00	1220000,00	51,6

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgowa
Maria Włodarczyk

AMULETUS STYLUS S.A. S.A.
KRAKÓW, ul. Wesoła 13

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

Arkusz9

**KOSZTY 2021 r
I PÓŁROCZE**

DZIAŁALNOŚĆ	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
I KULTURA	212330,46	425000,00	50,0
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	93368,66	188500,00	49,5
2 DOM KULTURY	118961,80	236500,00	50,3
II BIBLIOTEKA	100859,23	200000,00	50,4
III KULTURA FIZYCZNA	176889,57	377000,00	46,9
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	57873,44	142000,00	40,8
2 SPORT HALA, STADION, ORLIK	119016,13	235000,00	50,6
IV SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA	192424,64	345000,00	55,8
V POMOCNICZO-GOSP	19163,36	30000,00	63,9
1 HOSTEL	19163,36	30000,00	
VI PROJEKT	0,00	0	
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	701667,26	1377000,00	51

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgowość
Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
KANCELARIA
10.11.2021

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

WYKAZ ZOBOWIĄZ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ		30-06-2021	
l.p.	NAZWA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	EDYP HURTOWNIA KSIAZEK		6000,23
2	PGNIGE WARSZAWA		2591,66
3	ZGKIM MIEROSZOW		7999,32
4	USŁUGI OGOLNOBUDOWLANE		150,00
5	GMINA MIEROSZOW		3000,00
6	PRYZMAT CHMIELEWSKI		332,10
7	FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZE.		400,00
8	DORADZTWO TECHNICZNE		150,00
9	STOWARZYSZENIE MTB SUDETY		1000,00
10	STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS		567,37
11	SUPONEX		500,00
12	PROTEGO		400,00
13	AJS A.HONCZAR		680,40
14	CENTRM FUND,EUROP SP.ZOO		12300,00
15	KAPRYS J.PRZYBOROWSKA		842,16
16	ZRYW-BUD DARIUSZ BYDŁOSZ		27842,94
17	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO		615,00
	RAZEM		66371,18
1	TKS BIAŁY ORZEŁ MIEROSZÓW	3240,87	
2	KLUB TAEKWONDO TAIPAN	450,00	
3	USŁUGI TURYSTYCZNE RADOSNO	400,00	
4	TECHBET SP.ZOO	2820,00	
5	PKS KAMIENNA GÓRA	123,00	
6	MOZG FOUNDATION	280,00	
7	USŁUGI KOMUNALNE Szczapa Ł.	3910,41	
8	MARCINIUK JAROSŁAW	200,00	
9	KAT-MAR M.GAWRON	640,00	
	RAZEM	12064,28	
1	PODATEK OD NIERUCHOM.		0,00
2	PODATEK US	0	3088,00
3	PODATEK VAT	15523	

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgową

Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgową
Maria Włodarczyk

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

W bibliotece zrealizowano działania takie jak:

1. Spotkania dla seniorów.
2. Konkurs plastyczny „Lokomotywa”.
3. Wystawa prac dzieci z Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie pt. „Mierko i Mirka, czyli nasze bociany wracają do gminy”.
4. Ferie w bibliotece.
5. Wystawki okolicznościowe.

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 Mieroszów, zajęcia Fit Klub 24 Mieroszów, zajęcia sportowe Uniwersytetu Trzeciego wieku.

Sala gimnastyczna, wchodząca w skład kompleksu, przystosowana jest do rozgrywania meczy koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych z zapleczem dla ćwiczących oraz widzów. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W hali znajduje się ścianka wspinaczkowa, przeznaczona zarówno dla doświadczonych wspinaczy jak i amatorów, w tym dzieci. Użytkownicy mogą wypożyczyć komplet sprzętu wspinaczkowego, a w wybranych dniach dostępny jest instruktor. Na terenie obiektu znajduje się również siłownia oraz zewnętrzne boiska wielofunkcyjne, w tym jedno typu orlik 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 mieroszowskie Centrum Kultury: zawody na ściance wspinaczkowej, nocny turniej piłki siatkowej, halowe turnieje piłki nożnej, biathlon letni, zawody karate oraz taekwondo.

Część tych wydarzeń realizowanych jest w ramach projektu „Pod jednym dachem 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 Mieroszowie w ramach zajęć wychowania fizycznego). Na terenie boisk odbywają się również wydarzenia takie jak: Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Dni Mieroszowa, Biathlon dla każdego, a także zajęcia i zawody sportowe dla dzieci oraz mecze ligowe drużyny KP MCK Mieroszów.

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.

W pierwszej połowie 2021 roku z powodu pandemii COVID-19, a w związku z tym ograniczenia działalności instytucji kultury i sportu oraz obowiązujących obostrzeń, większość zaplanowanych działań nie została zrealizowana. Z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa odbyły się takie wydarzenia jak:

- 29 finał WOŚP,
- akcja „Miłości kartka dla Babci i Dziadka”,
- „II Zimowa Wyrępa Gór Suchych”,
- festyn dla dzieci „Zimowe zabawy”,
- Dzień Kobiet,
- „Operacja Czysta Rzeka”,
- akcja „Czyste Góry”,
- Rajd górski „Mioszowska Nocna Tułaczka Górską,
- Dzień Dziecka, „
- IV Dyktando Gminne”,
- zajęcia pn. „Aktywny Senior”
- konkursy plastyczne pt. „Pierwsze oznaki wiosny” oraz „Konkurs na eko palmę wielkanocną”.

Zgodnie z wytycznymi rządu i GIS, bez narażania dzieci, przeprowadzone zostały zajęcia w ramach „Ferii z MCK”, a od 01 lipca do 31 sierpnia trwają zajęcia w ramach „Wakacji z MCK”.

Na początku czerwca rozpoczął się cykl wernisaży i wystaw promujących lokalnych twórców i rękodzielników, przede wszystkim mieszkańców gminy Mioszów, pt. „Tworzysz, malujesz, rysujesz – pokaż nam jak wolny czas wykorzystujesz”.

W okresie od stycznia 2021 r. Mioszowskie Centrum Kultury wykonało szereg nieplanowanych, aczkolwiek niezbędnych prac związanych z jego funkcjonowaniem:

- w związku z licznymi uszkodzeniami starych lamp, w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hożej 4 wymienione zostało oświetlenie hali;
- wyremontowano zalaną przez deszcze ścianę budynku hali sportowej przy ul. Hożej 4 oraz dachy budynków przy ul. Sportowej 4;
- w celu zabezpieczenia terenu wykonane zostało ogrodzenie przy ul. Sportowej 4;

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

DYREKTOR

Ignacy Korman