

BURMISTRZ MIEROSZOWA
Plac Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Zarządzenie Nr 223 /2022
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2022 roku.

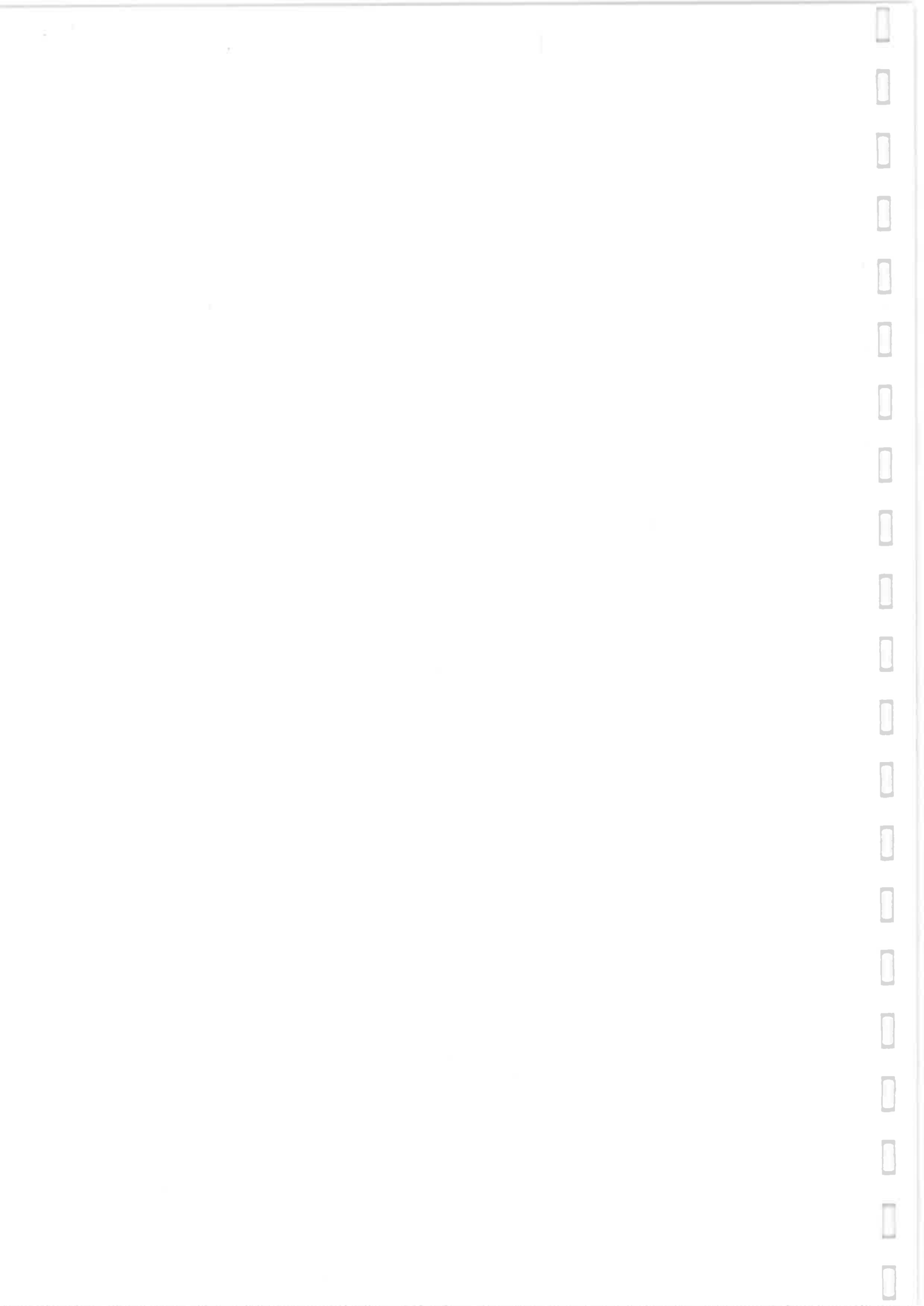
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1634) zarządzam co następuje :

§ 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 2022 rok jak również sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 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





**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
DIVERSITY

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2022 roku

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

Budżet Gminy Mieroszów na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mieroszów Nr XLIII/257/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów na początku roku wynosił 33.444.430,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 30.474.913,00 zł i majątkowe 2.969.517,00 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2022r. wynosił 36.632.082,32 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 29.717.817,32 zł, a kwotę 6.914.265,00 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 I półroczu 2022 roku.

Lp.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2022 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 30.06.2022 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	33.444.430,00	11.617.742,33		45.062.172,33
2	Przychody	5.353.286,45	0,00	2.612.715,11	7.966.001,56
3	Dochody + przychody	38.797.716,45	11.617.742,33	2.612.715,11	53.028.173,89

4	Wydatki + rozchody	38.797.716,45	14.230.457,44		53.028.173,89
5	Planowane wydatki	36.632.082,32	14.230.457,44		50.862.539,76
6	Rozchody	2.165.634,13	0,00	0,00	2.165.634,13

Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów za I półrocze 2022 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2022r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2022r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	98.710,00	73.197,41	171.907,41
600	Transport i łączność	304.000,00	3.846.085,00	4.150.085,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.487.890,00	0,00	4.487.890,00
710	Działalność usługowa	66.000,00	54.130,00	120.130,00
750	Administracja publiczna	74.953,00	3.202.579,00	3.277.532,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.369,00	0,00	1.369,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	804.893,26	804.893,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.910.897,00	48.941,00	11.959.838,00
758	Różne rozliczenia	7.652.394,00	888.093,00	8.540.487,00
801	Oświata i wychowanie	622.000,00	140.909,00	762.909,00
852	Pomoc społeczna	730.600,00	844.595,62	1.575.195,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20.000,00	20.000,00
855	Rodzina	4.296.500,00	364.109,00	4.660.609,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.198.917,00	1.328.510,04	4.527.427,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.700,00	1.700,00
	RAZEM	33.444.430,00	11.617.742,33	45.062.172,33

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w I połowie 2022 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2022r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2022r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.300,00	73.197,41	77.497,41
600	Transport i łączność	4.047.965,00	5.430.593,00	9.478.558,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.373.500,00	508.331,00	2.881.831,00
710	Działalność usługowa	185.900,00	144.130,00	330.030,00
750	Administracja publiczna	5.325.624,00	3.575.315,71	8.900.939,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.369,00	0,00	1.369,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.000,00	969.547,66	1.170.547,66
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	4.800,00	154.800,00
758	Różne rozliczenia	315.500,00	- 150.000,00	165.500,00
801	Oświata i wychowanie	10.247.120,00	505.101,00	10.752.221,00
851	Ochrona zdrowia	125.000,00	79.725,00	204.725,00
852	Pomoc społeczna	2.285.040,00	993.695,62	3.278.735,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000,00	20.000,00	66.000,00
855	Rodzina	4.719.415,00	364.109,00	5.083.524,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.368.569,79	1.529.680,54	6.898.250,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.231.979,53	82.231,50	1.314.211,03
926	Kultura fizyczna	3.600,00	100.000,00	103.600,00
	RAZEM	36.632.082,32	14.230.457,44	50.862.539,76

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

DOCHODY

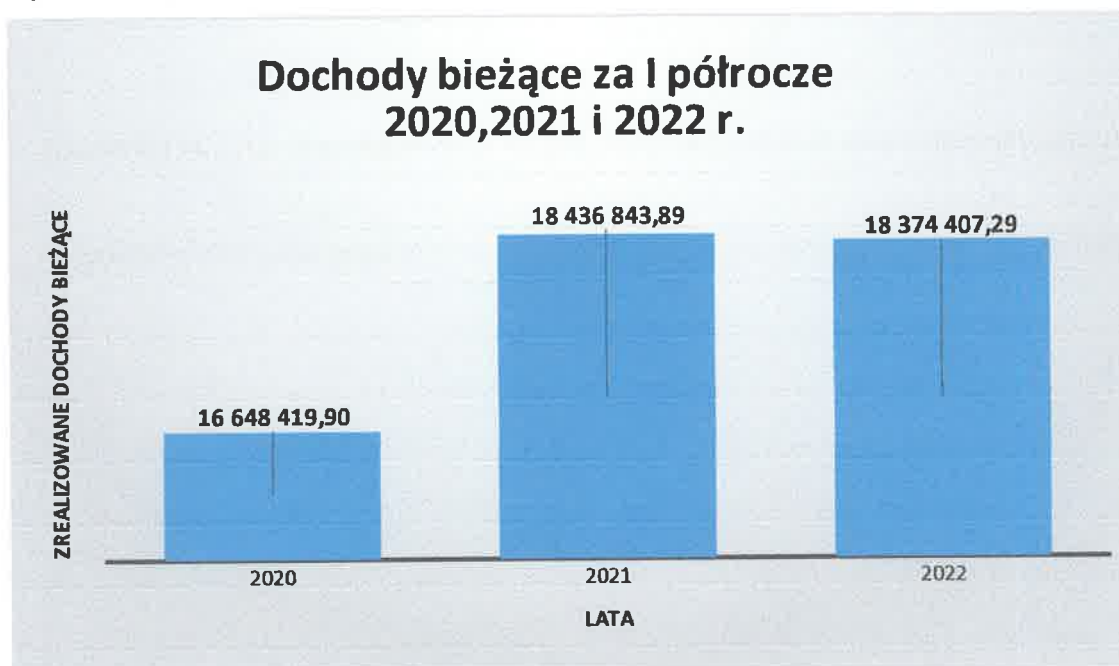
Plan dochodów ogółem na 2022 rok według uchwały budżetowej wynosił 33.444.430,00 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 30.06.2022 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 45.062.172,33 z tego 11.172.383,04 zł to dochody majątkowe.

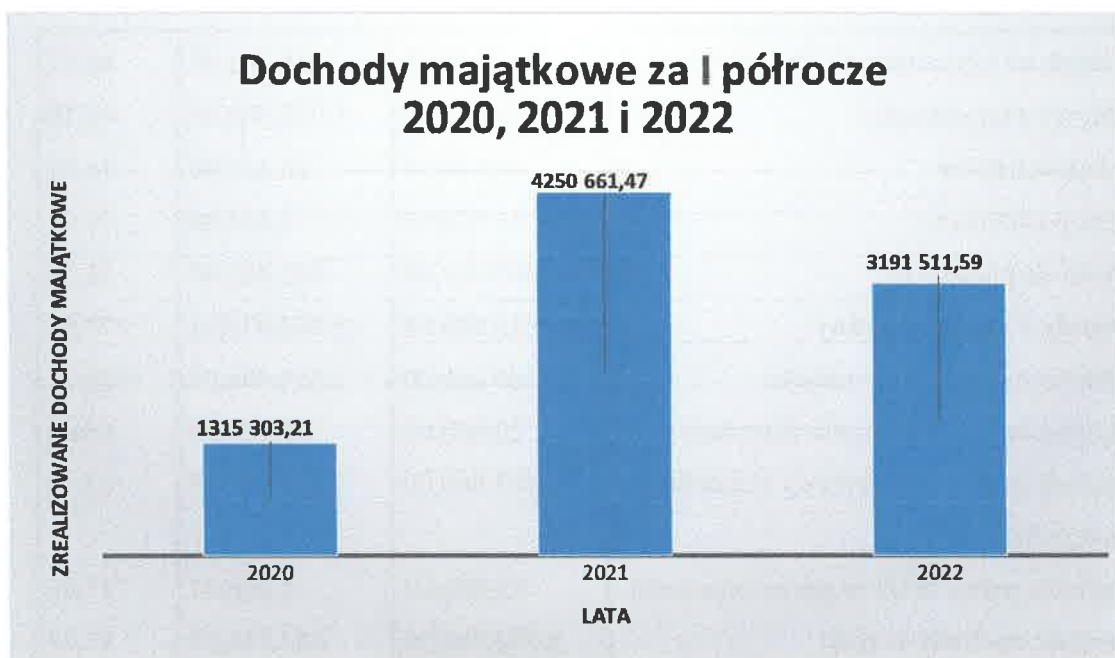
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mioszów ogółem zostały wykonane na kwotę 21.565.918,88 zł, w tym dochody majątkowe 3.191.511,59 zł.

Dochody	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022.	%
Dochody ogółem	45.062.172,33	21.565.918,88	47,86
w tym:			
bieżące	33.889.789,29	18.374.407,29	54,22
majątkowe	11.172.383,04	3.191.511,59	28,57

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze lat 2020,2021 oraz 2022 rok przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mioszów za I półrocze : 2020, 2021 i 2022





Wykonane za I półrocze 2022 roku dochody ogółem to kwota **21.565.918,88 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2021 jest niższa o **1.121.586,48 zł**.

Najistotniejsze źródła dochodów za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
DOCHODY WŁASNE w tym:	14.721.541,00	8.276.616,05	56,22
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	9.075.000,00	4.291.287,92	47,29
- podatek od nieruchomości	5.268.000,00	2.511.532,32	47,68
- podatek rolny	110.000,00	72.988,75	66,35
- podatek leśny	117.000,00	62.221,70	53,18
-podatek od środków transportu	152.000,00	35.294,83	23,22
-podatek od spadków i darowizn	25.000,00	562,00	2,25

- podatek od czynności cywilnoprawnych	252.000,00	216.885,80	86,07
- wpływy z innych opłat	2.209.000,00	1.028.909,84	46,58
- opłata skarbową	30.000,00	16.357,00	54,52
- karta podatkowa	12.000,00	3.651,88	30,43
- opłata eksploatacyjna	900.000,00	342.883,80	38,10
1. Dochody z majątku gminy:	4.321.800,00	3.353.075,51	77,59
- dochody ze sprzedaży majątku	1.580.000,00	2.154.404,01	136,35
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000,00	21.001,56	95,46
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.707.800,00	1.177.669,94	43,49
- przekształ. prawa WUT w prawo własności	12.000,00	5.646,47	47,05
Pozostałe dochody w tym:	1.324.741,00	632.252,62	47,73
- wpływy z usług	836.900,00	269.136,94	32,16
- odsetki	111.199,00	33.707,78	30,31
- różne dochody	202.701,00	165.100,82	81,45
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	173.941,00	164.307,08	94,46
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	20.760.248,29	12.257.841,72	59,04
w tym:			
1. Udziały w podatkach	4.824.897,00	2.412.444,00	50,00
2. Subwencje	7.797.782,00	4.501.094,00	57,72
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	8.137.569,29	5.344.303,72	65,67
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	9.580.383,04	1.031.461,11	10,77

Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 171.907,41 zł

Wykonanie 324.116,12 zł

% wykonania 188,54

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 171.907,41 zł

Wykonanie 324.116,12 zł

% wykonania 188,54

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 73.027,35 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich leśnych za sezon 2022. Wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich nastąpił w II półroczu 2022r.
- sprzedaży nieruchomości rolnych. W I półroczu sprzedane zostały dwie działki rolne położone w obrębie Mioszów 1 i 2 na łączną kwotę: 251.088,77 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 4.150.085,00 zł

Wykonanie 94.683,18 zł

% wykonania 2,28

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Plan po zmianach 4.150.085,00 zł

Wykonanie 94.683,18 zł

% wykonania 2,28

W rozdziale tym uwzględniono refundację środków tytułem realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116266 D – ul. Wczasowa w Kowalowej – 94.683,18 zł. dofinansowane przez Lasy Państwowe.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 4.487.890,00 zł

Wykonanie 3.222.933,60 zł

% wykonania 71,81

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 2.286.890,00 zł

Wykonanie 2.310.301,12 zł

% wykonania 101,02

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 767,14 zł, co stanowi 127,86 % planu dochodów,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaplanowano 22.000,00 zł, wykonanie wyniosło 21.001,56 zł, co stanowi 95,46 % planu dochodów,
- wpływy z różnych dochodów - opłata za przygotowanie dokumentacji oraz koszty wezwań do zapłaty – zaplanowano 14.000,00 zł, wykonane dochody w kwocie 6.543,62 zł, co stanowi 46,74 % planu dochodów,
- dochody z dzierżaw i najmu – zaplanowano 750.000,00 zł, dochody wykonano w wysokości 372.688,01 zł, co stanowi 49,69 % planu dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano 12.000,00 zł, dochody wykonane wyniosły 5.646,47 zł, co stanowi 47,05 % planu dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano dochody 1.487.090,00 zł, wykonanie wyniosło 1.903.315,24 zł, co stanowi 127,99% założonego planu dochodów.

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składała się w I półroczu 2022 roku sprzedaż:

- 1) 3 lokali mieszkalnych z czego: 2 lokale sprzedane zostały na rzecz ich najemców (tj. ul. Główna 14/2 w Sokołowsku, ul. Wiejska 3/4 w Mioszowie) i 1 lokal sprzedany został w trybie przetargowym (ul. Unisławska 2/10 w Sokołowsku).
- 2) 2 lokali użytkowych z czego 1 lokal sprzedany został w trybie przetargowym: ul. Unisławska 2 Sokołowsko oraz 1 lokal sprzedany został w trybie bezprzetargowym: ul. Żeromskiego 22 w Mioszowie.
- 3) 17 działek niezabudowanych sprzedanych w przetargach, o numerach: 426/4, 426/2, 426/14, 426,15, 426/3, 426/16, 424/6 obręb Mioszów 2; 334 w Unisławiu Śląskim, 248/3 w Kowalowej, 299 w Unisławiu Śląskim, 25/1 w Różanej, 353 w obrębie Mioszów 2 (w części oznaczonej w planie miejscowym symbolem UP, KL), 389 w obrębie Mioszów 2 (w części oznaczonej w planie miejscowym symbolem KS), 130/1 w Kowalowej, 395/15 i 395/16 w obrębie Mioszów 1, 92/54 w Sokołowsku.
- 4) działki zabudowanej budynkiem użytkowym – działka nr 92/74, położona w Sokołowsku przy ul. Słonecznej 5A oraz działki zabudowanej garażem – działka nr 84/3, położona w Mioszowie przy al. Armii Krajowej.

Z uwagi na zaległości w płatnościach w okresie I półrocza 2022 roku wystawiono z tytułu:

- użytkownika wieczystego gruntu - 23 wezwania do zapłaty na kwotę ponad 5.700,00 zł, skierowano jedną sprawę do kancelarii prawnej o złożenie pozwu na kwotę 779,90 zł za lata 2019-2022,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - 118 wezwań do zapłaty na kwotę ponad 3.153,88 zł.

Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 2.201.000,00 zł

Wykonanie 912.632,48 zł

% wykonania 41,46

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 .

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 zł. oraz wpłaty z tytułu zawartych porozumień 10.487,90 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 120.130,00 zł

Wykonanie 27.365,22 zł

% wykonania 22,78

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 120.130,00 zł

Wykonanie 27.365,22 zł

% wykonania 22,78

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2022 roku składają się:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 26.865,22 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 3.277.532,00 zł

Wykonanie 254.704,74 zł

% wykonania 7,77

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 74.953,00 zł

Wykonanie 36.142,65 zł

% wykonania 48,22

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w I półroczu 2022 roku dotyczą:

- dotacji celowej na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 36.138,00 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 4,65 zł.

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

Plan po zmianach 3.202.579,00 zł

Wykonanie 214.562,09 zł

% wykonania 6,70

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 16.982,09 zł.

- kwota 197.580,00 zł dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 0,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

% wykonania

Wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2022r. stanowi m.in.:

- przekazanie przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra środków na organizację 47 Dni Mieroszowa.

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

Plan po zmianach 1.369,00 zł

Wykonanie 684,00 zł

% wykonania 49,96

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

Plan po zmianach 1.369,00 zł

Wykonanie 684,00 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan po zmianach 804.893,26 zł

Wykonanie 806.022,01 zł

% wykonania 100,14

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Plan po zmianach 804.893,26 zł

Wykonanie 806.022,01 zł

% wykonania 100,14

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art.12 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 11.959.838,00 zł

Wykonanie 5.893.265,31 zł

% wykonania 49,28

Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach 5.268.000,00 zł

Wykonanie 2.511.532,32 zł

% wykonania 47,68

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 2022r. został zrealizowany w 47,68% przyjętego planu rocznego. Wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 1.849.372,00 zł, co stanowi 44,58 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (4.148.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 662.160,32 zł, co przy założonym planie w wysokości 1.120.000,00 zł stanowi 59,12 %.

Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach 110.000,00 zł

Wykonanie 72.988,75 zł

% wykonania 66,35

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2022r. został zrealizowany w 66,35% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób prawnych wyniosło 4.956,00 zł, co stanowi 49,56 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (10.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosło 68.032,75 zł, co przy założonym planie w wysokości 100.000,00 zł stanowi 68,03%.

Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach 117.000,00 zł

Wykonanie 62.221,70 zł

% wykonania 53,18

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w I półroczu 2022r. został zrealizowany w 53,18 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób prawnych wyniosło 61.005,00 zł, co stanowi 53,05% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (115.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosło 1.216,70 zł, co przy założonym planie w wysokości 2.000,00 zł stanowi 60,84 %.

Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach 152.000,00 zł

Wykonanie 35.294,83 zł

% wykonania 23,22

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2022r. został zrealizowany w 23,22 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku transportowym od osób prawnych wyniosło 27.689,00 zł, co stanowi 24,72% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (112.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 7.605,83 zł, co przy założonym planie w wysokości 40.000,00 zł stanowi 19,01%. Na niski wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ m.in.

zwrot nadpłaty podatku z lat ubiegłych w kwocie 5,3 tys. zł, udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika w kwocie ponad 7,7 tys. zł, zbycie pojazdów oraz likwidacja/zawieszanie działalności gospodarczej.

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

Plan po zmianach 12.000,00 zł

Wykonanie 3.651,88 zł

% wykonania 30,43

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 25.000,00 zł

Wykonanie 562,00 zł

% wykonania 2,25

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

Oplata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach 30.000,00 zł

Wykonanie 16.357,00 zł

% wykonania 54,52

Opłacie 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 ad-

ministracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – Dział 756 § 0460

Plan po zmianach 900.000,00 zł

Wykonanie 342.883,80 zł

% wykonania 38,10

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 1 sierpnia 2022r., a za II półrocze do 31.01.2023r. (art. 137 Prawa geologicznego i górniczego). W omawianym okresie opłata eksploatacyjna została wykonana w 38,10 % założonego planu rocznego.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan po zmianach 125.000,00 zł

Wykonanie 115.366,57 zł

% wykonania 92,29

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

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

Plan po zmianach 48.941,00zł

Wykonanie 48.940,51 zł

% wykonania 100,00

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.), tzw. „MAŁPKI”.

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

Plan po zmianach 25.000,00 zł

Wykonanie 44.608,11 zł

% wykonania 178,43

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach 252.000,00 zł

Wykonanie 216.885,80 zł

% wykonania 86,07

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 4.824.897,00 zł

Wykonanie 2.412.444,00 zł

% wykonania 50,00

W I półroczu 2022r . Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4.600.743,00 zł

Wykonanie 2.300.370,00 zł

% wykonania 50,00

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 224.154,00 zł

Wykonanie 112.074,00 zł

% wykonania 50,00

Pozostałe dochody (§0640, §0910,§0920,) zrealizowane w powyższym dziale wyniosły na koniec analizowanego okresu : 9.528,04 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 8.540.487,00zł

Wykonanie 5.286.124,94 zł

% wykonania 61,89

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 5.521.156,00 zł

Wykonanie 3.362.780,00 zł

% wykonania 60,91

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2.203.521,00 zł

Wykonanie 1.101.762,00 zł

% wykonania 50,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 73.105,00 zł

Wykonanie 36.552,00 zł

% wykonania 50,00

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy**

Plan 57.705,00

Wykonanie 99.797,00

% wykonania 172,94

Powyższe środki przeznaczone są na edukację dzieci z Ukrainy.

- **Wpływy do wyjaśnienia**

Wykonanie 233,94 zł

Stanowiące wpłatę od komornika sądowego dotyczy wyegzekwowanej częściowo kary za wybicie szyby w wiacie przystankowej.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy**

Powyższe środki dotyczą wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na przebudowę istniejącego budynku na cele mieszkaniowe w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6a – kwota: 685.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 762.909,00 zł

Wykonanie 176.877,36 zł

% wykonania 23,18

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa :

- w rozdziale 80103 i 80104 na kwotę 177.708,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, które zostały zrealizowane w wysokości: 88.848,00 zł.

- w rozdziale 80104 uwzględniono dochody, które 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 30.06.2022r. wyniosła 84.067,50 zł. co stanowi 42,46 % planu rocznego.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą : 3.961,86 zł dotyczą m.in.:

1. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
2. kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym,
3. wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach

Wykonanie 333,64 zł

% wykonania

Wykonanie stanowi zwrot opłaty sądowej poniesionej przez OPS w roku poprzednim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.575.195,62 zł

Wykonanie 977.096,47 zł

% wykonania 62,03

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 977.096,47 zł tj. 62,03 % planu rocznego.

Dotacje celowe dotyczące tego działu, otrzymane w I półroczu 2022 r. kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 182.504,74 zł.
- na zadania własne (§ 2030) – 412.776,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie w I półroczu 2022 r. zrealizował dochody w łącznej wysokości 95.009,60 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	333,64
2.	85202§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za pobyt w DPS	1 491,11
3.	85502§0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,76
4.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	17 543,41
5.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	349,32
6.	85508§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	959,10
Razem			20 679,34
II	Dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa		
1.	85214§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane zasiłki okresowe	615,44
2.	85216§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane zasiłki stałe	834,20
3.	85502§0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,44
4.	85502§0920	Pozostałe odsetki – zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego	38 762,96
5.	85502§0920	Pozostałe odsetki – nienależnie pobrane	292,30

		świadczenia rodzinne i FA	
6.	85502§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i FA	7 108,61
7.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	349,32
8.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	26 314,99
Razem			74 330,26

- Dodatkowo w rozdziale 85295 uwzględniono:
 - środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2022” - kwota: 126.693,62 zł
 - środki finansowe otrzymane na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie Klubu Senior+ w Sokołowsku” – kwota: 192.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

% wykonania 100,00

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację 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 4.660.609,00 zł

Wykonanie 3.312.217,59 zł

% wykonania 71,07

Dotacje w tym dziale dotyczą programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie i wyniosły: 3.237.602,00 zł. Pozostałe dochody stanowią dochody zrealizowane przez OPS w Mieroszowie w kwocie: 18.854,59 zł oraz opłaty wnoszone przez rodziców umieszczających dzieci w Klubie Dziecięcym „Akademia Misiowa” w Mieroszowie na kwotę: 55.761,00 zł .

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 4.527.427,04 zł

Wykonanie 1.167.594,70 zł

% wykonania 25,79

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 – 168.185,89 zł.
- Rozdział **90002** – m.in. dochody z tytułu gospodarki odpadami – 932.634,46 zł.
- Rozdział **90005** - kwota : 300,00 zł stanowi środki z WFOŚiGW na realizację projektu „ Czyste powietrze”.
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 8 do informacji) – 6.695,65 zł.
- Rozdział **90020**- wpływ z tyt. opłaty produktowej za lata 2011-2013 otrzymanej z WFOŚiGW.- 0,77 zł;
- Rozdział **90095** – dotyczy refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z końcowym rozliczeniem projektu p.n.” Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim” - 59.777,93 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.700,00 zł

Wykonanie 1.700,00 zł

% wykonania 100,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2022r. stanowi przekazanie przez KSS Bartnica kwoty 1.200,00 zł oraz Sanatoriów Dolnośląskich w kwocie 500,00 zł na organizację Biegu Słoneczek organizowanym przez sołectwo Unisław Śląski.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2022 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 36.632.082,32 zł, z tego 6.914.265,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 30.06.2022 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 50.862.539,76 zł, z tego 18.524.101,44 zł stanowią wydatki majątkowe.

W I półroczu 2022 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 19.958.724,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.338.074,54 zł.

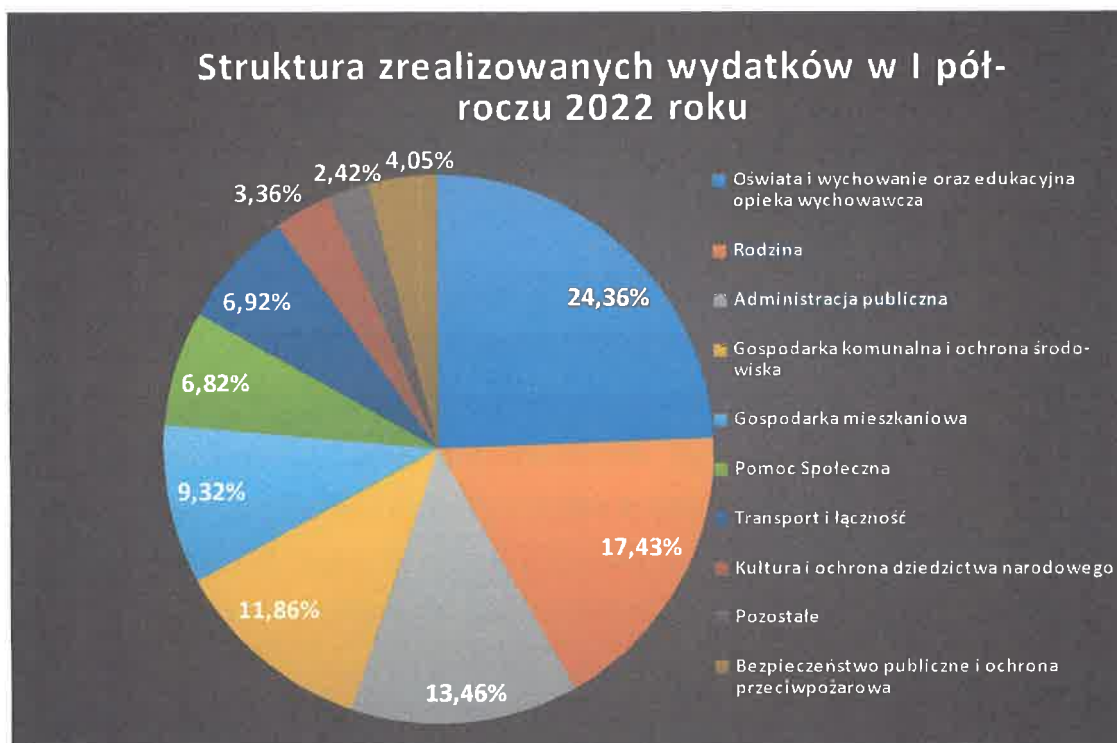
Kształtowanie się wydatków wg stanu na 30.06.2022 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	50.862.539,76	19.958.724,16	39,24
a.	Wydatki bieżące	32.338.438,32	17.620.649,62	54,49
b.	Wydatki majątkowe	18.524.101,44	2.338.074,54	12,62

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 4.862.427,67 zł – 24,36 %
- Rodzina : 3.478.901,17 zł – 17,43 %
- Administracja publiczna : 2.686.550,03 zł – 13,46 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 2.367.389,03 zł – 11,86 %
- Gospodarka mieszkaniowa : 1.859.919,48 zł – 9,32 %
- Pomoc Społeczna : 1.361.690,07 zł – 6,82 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 669.952,44 zł – 3,36 %.
- Transport i łączność : 1.380.180,90 zł – 6,92 %

- 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 : 484.223,63 zł- 2,42 %
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 807.489,74 zł – 4,05 %



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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 77.497,41 zł

Wykonanie 74.549,89 zł

% wykonania 96,20

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach 1.800,00 zł

Wykonanie 1.472,54 zł

% wykonania 81,81

Wydatkowana kwota w wysokości 1.472,54 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 75.697,41 zł

Wykonanie 73.077,35 zł

% wykonania 96,54

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w I półroczu 2022 roku wydatkowała środki w wysokości 73.027,35 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 50,00 zł z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości rolnych do sprzedaży.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 9.478.558,00 zł

Wykonanie 1.380.180,90 zł

% wykonania 14,56

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 450.000,00 zł

Wykonanie 220.708,56 zł

% wykonania 49,05

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 9.020.758,00 zł

Wykonanie 1.155.572,34 zł

% wykonania 12,81

W rozdziale 60016 w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na: zimowe odśnieżanie dróg gminnych w kwocie: 341.512,20 zł, pozostałe wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych takich jak: wyrównanie kruszywem nierówności i kolein, uzupełnianie ubytków masą na zimno, naprawę wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka) i Unisławiu Śląskim, naprawę elementów kanalizacji deszczowej m.in. przy ul. Parkowej, wymianę przepustu w Unisławiu Śląskim, a także czyszczenie odwodnienia i wpustów przy ul. Malinowej.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 757.549,92 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan po zmianach 7.800,00 zł

Wykonanie 3.900,00 zł

% wykonania 50,00

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem przystanków w myśl art.18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 2.881.831,00 zł

Wykonanie 1.859.919,48 zł

% wykonania 64,54

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 229.500,00 zł

Wykonanie 70.075,43 zł

% wykonania 30,53

W I półroczu 2022 roku środki bieżące wydatkowane 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 : 32.924,40 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne - kwota: 36.366,09 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 684,94 zł
- opłaty wieczystoksięgowe – 100,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 1.967.331,00 zł

Wykonanie 1.104.844,05 zł

% wykonania 56,16

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. :

- 79.034,70 zł wydatki związane z zakupem energii tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 304.452,60 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 zadaszzenia 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.

- 437.954,86 zł - zakup usług pozostałych w I półroczu 2022 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.

- 94.695,73 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.
- 25.324,52 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).
- realizacja zamierzeń inwestycyjnych na kwotę 163.381,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan po zmianach 685.000,00 zł

Wykonanie 685.000,00 zł

% wykonania 100,00

Dofinansowanie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze, przekazanie środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie wykonania wspólnej inwestycji pn. Przebudowa budynku w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6A z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 330.030,00 zł

Wykonanie 69.496,40 zł

% wykonania 21,06

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach 68.900,00 zł

Wykonanie 22.061,40 zł

% wykonania 32,02

W powyższym rozdziale ujęto koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; wykonaniem projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z obowiązkową publikacją ogłoszeń prasowych związaną z procedurą planistyczną.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 261.130,00 zł

Wykonanie 47.435,00 zł

% wykonania 18,17

W I półroczu 2022 roku środki w wysokości 47.435,00 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie oraz zakup kwiatów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 8.900.939,71 zł

Wykonanie 2.686.550,03 zł

% wykonania 30,18

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 74.953,00 zł

Wykonanie 36.138,00 zł

% wykonania 48,21

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 2022 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

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

Plan po zmianach 247.000,00 zł

Wykonanie 117.051,47 zł

% wykonania 47,39

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych – 110.167,20 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – m.in. : zakup kwiatów, dofinansowanie Dnia Dziecka, dzierżawa kserokopiarki oraz abonament za system do głosowania- 6.884,27 zł.

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

Plan po zmianach 8.132.816,71 zł

Wykonanie 2.303.557,88 zł

% wykonania 28,32

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: **2.299.737,75 zł** wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.574.591,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 725.146,22 zł,

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 68,47 % 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– 253.495,00 zł oraz zakup usług pozostałych m.in.:

- W I półroczu poniesiono koszty z tytułu 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 prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi tłumaczenia USC, usługi wykonania pieczętek, częściowa wymiana oświetlenia na korytarzu UM, renowacja drzwi wewnętrznych UM, gdzie wydatkowano kwotę: 213.590,12 zł.

W I półroczu poniesiono znaczne wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz gaz, które w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym są wyższe o ponad 77.000,00 zł. Znaczący wzrost cen surowców oraz produktów i usług spowoduje wyższe wykonanie wydatków bieżących w roku bieżącym co jest już widoczne w przedmiotowym opracowaniu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 158.200,00 zł

Wykonanie 96.004,25 zł

% wykonania 60,69

W zakresie promocji Gminy Mioszów 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, powiatowy Dzień Strażaka, wspieranie i patronat nad wydarzeniami związanymi z obchodami świąt państwowych i kościelnych- na kwotę: 4.661,69 zł;
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
 - realizacje umów medialnych, publikację materiałów promocyjnych gminy Mioszów tj. wykonanie materiałów promocyjnych: teczek, dyplomów, flag, gadżetów organizacja i współorganizacja gminnych, państwowych i kościelnych wydarzeń kulturalno - sportowych, m.in.

Dzień Sołtysa, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Dzień Działacza Kultury – łącznie na kwotę: 90.958,58 zł;

W ramach powyższego rozdziału zostały zrealizowane wydatki funduszu sołectkiego Sołectwa Unisław Śląski na kwotę: 383,98 zł

Rozdział 75085 – wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna

Plan po zmianach 218.070,00 zł

Wykonanie 109.718,66 zł

% wykonania 50,31

W rozdziale tym ujęte zostały wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy osób zatrudnionych w urzędzie miejskim a obsługujących jednostki oświatowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 69.900,00 zł

Wykonanie 24.079,77 zł

% wykonania 34,45

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 Sude-ty, IPAW.

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

Plan po zmianach 1.369,00 zł

Wykonanie 684,00 zł

% wykonania 49,96

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

Plan po zmianach 1.369,00 zł

Wykonanie 684,00 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 2022.

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

Plan po zmianach 1.170.547,66 zł

Wykonanie 807.489,74 zł

% wykonania 68,98

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach 315.654,40 zł

Wykonanie 172.343,30 zł

% wykonania 54,60

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **100.011,26 zł** związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.546,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.987,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 52.476,99 zł

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 72.332,04 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią ekwiwalenty pieniężne 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.

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022							
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Mioszów							
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu		Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane	Wykonanie %
		Dział	Rozdział	§			
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	35 000,00	21 103,19	60,29
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	4 856,30	48,56
3.	Zakupy materiałów wyposażenia			4210	20 000,00	15 272,26	76,36
4.	Zakup energii			4260	8 000,00	5 738,34	71,73

5.	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	1 633,00	54,43
6.	Zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	6 451,09	75,90
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	800,00	580,00	72,50
8.	Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	6 528,73	65,29
9.	Podatek od nieruchomości			4480	4 400,00	810,00	18,41
10.	Opłaty na rzecz budżetu JST			4520	600,00	118,20	19,70
	RAZEM	754	75412	-	100 300,00	63 091,11	62,90

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022							
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Sokółowsko							
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu		Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane	Wykonanie %
		Dział	Rozdział	§			
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	30 000,00	19 884,78	66,28
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 200,00	1 690,00	40,24
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	2 941,21	19,61
4.	Zakup energii			4260	8 500,00	2 586,77	30,43

6.	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	1 193,00	39,77
7.	Zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	5 788,39	68,10
9.	Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	1 906,00	63,53
10.	Podatek od nieruchomości			4480	3 100,00	930,00	30,00
	RAZEM	754	75412	-	75 300,00	36 920,15	49,03

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach 50.000,00 zł

Wykonanie 1.516,76 zł

% wykonania 3,03

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów, które gmina poniosła w związku z kryzysem uchodźczym, a które nie zostały zrefundowane przez Urząd Wojewódzki do 30 czerwca.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 804.893,26 zł

Wykonanie 633.629,68 zł

% wykonania 78,72

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań, o których mowa w art.12 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Główną pozycję stanowią wydatki w kwocie: 628.559,20 zł na zakwaterowanie i zapewnienie potrzeb socjalno-bytowych uchodźcom z Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 154.800,00 zł

Wykonanie 150.571,79 zł

% wykonania 97,27

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

Plan po zmianach 154.800,00 zł

Wykonanie 150.571,79 zł

% wykonania 97,27

W I półroczu 2022 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 97,27 % w związku ze znaczącym wzrostem stóp procentowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 165.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania - 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach 165.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości: 125.500,00 zł
- rezerwy celowe:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000,00 zł
 - na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -100.000,00 , która uchwałą XLV/268/2022 rady Miejskiej Mieroszowa została zwiększona o 30.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku dokonano częściowego rozwiązania powyższych rezerw tj:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 50.000,00 zł, stanowiąca pokrycie niezbędnych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym;
- na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota: 130.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 10.752.221,00 zł

Wykonanie 4.862.427,67 zł

% wykonania 45,22

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 7.372.765,00 zł

Wykonanie 3.359.335,69 zł

% wykonania 45,56

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 3.357.859,69 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.670.654,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.941,47zł,
- pozostałe wydatki – 575.263,97 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 79,53%. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to 20,47 % wydatków ogółem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 103.527,00 zł

Wykonanie 34.950,76 zł

% wykonania 33,76

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonującego przy PSP Kowalowa. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 34.950,76 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 30.529,83 zł (87,35 % zrealizowanych wydatków ogółem).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach 2.156.138,00 zł

Wykonanie 1.013.799,00 zł

% wykonania 47,02

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mioszowie oraz zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sokołowsku będących jednostkami budżetowymi.

W I półroczu 2022 roku wydatki poniesione przez przedszkola publiczne zamknęły się kwotą 1.013.799,00 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 808.051,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.065,60 zł,
- pozostałe wydatki – 167.476,89 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: 14.204,52 zł stanowi zwrot Gminom Wałbrzych i Stare Bogaczowice kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mioszów do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin (na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 326.764,00 zł

Wykonanie 190.447,81 zł

% wykonania 58,28

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczą finansowania świetlic szkolnych .

W I półroczu 2022 r wyniosły one 190.447,81 zł, a dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- zakup materiałów i wyposażenia
- pomoce dydaktyczne
- odpisów na ZFŚS

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 220.812,00 zł

Wykonanie 137.631,71 zł

% wykonania 62,33

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 oraz ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 137.631,71 zł.

W tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów oraz kierowcy to kwota 30.387,16 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 38.782,00 zł

Wykonanie 2.790,00 zł

% wykonania 7,19

Zaplanowane w ramach rozdziału środki jednostki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje oraz 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 198.560,00 zł

Wykonanie 62.626,80 zł

% wykonania 31,54

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

Plan po zmianach 242.128,00 zł

Wykonanie 54.068,27 zł

% wykonania 22,33

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 rozdziałach 80149 oraz 80150 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: 116.695,07 zł.

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

Plan po zmianach 12.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania

Wydatki w powyższym rozdziale zostaną poniesione w II połowie 2022 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 80.745,00 zł

Wykonanie 6.777,63 zł

% wykonania 8,40

W powyższym rozdziale zakwalifikowano zakup artykułów przemysłowych dla Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mieroszowie z okazji dnia dziecka i rocznicy funkcjonowania oraz koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 204.725,00 zł

Wykonanie 75.891,55 zł

% wykonania 37,07

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach 10.000,00 zł

Wykonanie 57,50 zł

% wykonania 0,58

W I półroczu 2022 r. dokonano zakupu materiałów profilaktycznych w ramach kampanii antynarkotykowej – ulotki- Dopalacze? Narkotyki? Jak udzielić pomocy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 186.725,00 zł

Wykonanie 67.834,05 zł

% wykonania 36,33

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

1. **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 170,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 7 340,00 zł;
 - opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe – 200,00 zł;
 - szkolenie członków GKRPA – 350,00zł;
 - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla palcówek oświatowych na terenie gminy – 1 791,00 zł;
 - zakup materiałów profilaktycznych dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1 697,40 zł
 - zakup nagród w związku z konkursem na logo GKRPA – 400,00 zł;
 - zakup długopisów promujących GKRPA – 340,20 zł;
 - opłata za urządzenie drukujące na potrzeby GKRPA – 51,54 zł
- 2. utrzymanie Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” – 47 586,36 zł w tym:**
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym: nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 511,98 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 560,00 zł;
 - wyjazd pracownika na konferencję – 36,78 zł;
 - podatek od nieruchomości – 348,00 zł;
 - opłata za wywóz śmieci – 35,46 zł;
 - opłata za energię elektryczną – 358,20 zł;
 - opłata za wodę i ścieki – 293,55 zł;
 - opłata za Internet – 285,48 zł;
 - opłata za administrowanie i czynsze – 402,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie) – 2 754,91 zł;
- 3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 4 739,35, w tym:**
- wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 4 739,35 zł;
- 4. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi - 3 338,20, w tym:**
- wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 3 338,20 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych przez Gminę dotacji dla stowarzyszeń i fundacji tj. dla Stowarzyszenia Ich Radość oraz Dolnośląskiej Fundacji Onkologicznej w kwocie: 8.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 3.278.735,62 zł

Wykonanie 1.361.690,07 zł

% wykonania 41,53

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 450.000,00 zł

Wykonanie 198.604,88 zł

% wykonania 44,13

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach 3.200,00 zł

Wykonanie 1.080,30 zł

% wykonania 33,76

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 w wysokości 1.080,30 zł

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

Plan po zmianach 24.000,00 zł

Wykonanie 10.979,12 zł

% wykonania 45,75

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 36 osób pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 203 składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan po zmianach 210.800,00 zł

Wykonanie 96.072,76 zł

% wykonania 45,58

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata zasiłków celowych** – na łączną kwotę 4 790,00 zł dla 30 osób, tj. 66 świadczeń;
- **wypłata zasiłków okresowych** - na łączną kwotę 75 947,06 zł dla 44 osób, tj. 167 świadczeń;
- **opłata za schronienie** – opłacono schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 15 335,70 zł;

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 128.047,00 zł

Wykonanie 56.545,03 zł

% wykonania 44,16

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zdania:

1. **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 47 845,10 zł dla 47 osób, tj. 254 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 7 515,19 zł;
3. **wypłata dodatków energetycznych** - wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1 161,53 zł dla 27 osób, tj. 80 świadczeń. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które otrzymały dodatek mieszkaniowy i które spełniają warunki ustawowe;
4. **koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych** - wydatkowano 23,21 zł na zakup art. biurowych. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan po zmianach 240.000,00 zł

Wykonanie 124.142,00 zł

% wykonania 51,73

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 37 osób, tj. 209 świadczeń. 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 935.800,00 zł

Wykonanie 452.234,62 zł

% wykonania 48,33

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

1. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne: kwota- 398.029,43 zł;

2. pozostałe wydatki w wysokości: 54.205,19 zł związane są z kosztami funkcjonowania jednostki.

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

Plan po zmianach 48.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania

Wydatki w powyższym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu 2022r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 52.200,00 zł,

Wykonanie 18.675,45 zł,

% wykonania 35,78

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 2022 r. w ramach tego rozdziału:

- ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 5.357,95 zł. Tą formą pomocy objęto 4 osoby. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 240 godzin;
- zrealizowano program „Opieka 75+” w ramach, którego wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 5.951,26 zł oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 7.366,24 zł. Pomocą objęto 6 osób, łączna liczba udzielonych świadczeń wyniosła 645 godzin.

Ponadto tutejszy Ośrodek realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Środki na realizację ww. Programów pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy i zgodnie z wytycznymi ujęte są jako środki pozabudżetowe.

Program „Opieka wychnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W I półroczu 2022 r. pomocą objęto 3 osoby, przeznaczono na ten cel kwotę 6 120,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2022 r. pomocą objęto 4 osoby, przeznaczono na ten cel kwotę 27 400,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach 235.860,00 zł,

Wykonanie 101.754,42 zł,

% wykonania 43,14

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

Środki na realizację tego zadania pochodzą z następujących źródeł:

- 20% stanowią środki z budżetu gminy – w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 20 350,88 zł;
- 80% to dotacja celowa z budżetu państwa – w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 81 403,54 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania w I półroczu 2022 r. była realizowana w formie:

- gorącego posiłku za równowartość 36 654,42 zł dla 38 osób, udzielono 2 971 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 65 100,00 zł dla 40 rodzin, udzielono 155 świadczeń.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan po zmianach 61.631,00 zł,

Wykonanie 54.095,97 zł,

% wykonania 87,77

W ramach tego rozdziału otrzymano środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 54 095,97 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy kwotę: 3 683,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 9 dzieci z Ukrainy;
- na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 46 800,00 zł, wypłacono 156 świadczeń. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 936,00 zł na dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie;
- na bezpłatną pomoc psychologiczną wydatkowano kwotę 1 830,97 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 9 obywateli Ukrainy;
- na zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu dla 5 dzieci z Ukrainy wydatkowano 846,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 889.197,62 zł

Wykonanie 247.505,52 zł

% wykonania 27.83

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

1. ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 1 927,11 zł, m.in. na działania na rzecz społeczności lokalnej, na zakup licencji do programu Czyste Powietrze;
2. kontynuacja Programu Gmina Przyjazna Seniorom na 2022 r. – 3 075,00 zł;
3. na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano kwotę 13 310,35 zł, z tego:
 - kwotę 10 130,74 zł z dotacji z budżetu państwa
 - kwotę 3 179,61 zł jako wkład własny gminy.

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

1. na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów wydatkowano kwotę 49 461,94 zł. Program zakłada zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej po-

przez, m.in.: dostarczanie seniorom zakupów, ciepłych posiłków, pomoc w zakresie załatwiania spraw urzędowych, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu. Ponadto w ramach Programu dla 30 seniorów z gminy zakupiono, tzw. opaski bezpieczeństwa oraz opłacono usługę obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

2. na realizację zadania zleconego w formie wypłaty dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 179 731,12 zł, w tym:
 - wypłata dodatków osłonowych: 176 206,99 zł, przyznano dodatek osłonowy dla 391 gospodarstw domowych;
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: 3 524,13 zł.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 66.000,00 zł

Wykonanie 11.680,00 zł

% wykonania 17,70

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 66.000,00 zł

Wykonanie 11.680,00 zł

% wykonania 17,70

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

Świadczenia te, zgodnie z podpisaną umową, są finansowane:

- 80% z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano 6 464,00 zł;
- 20% ze środków własnych Gminy Mieroszów – wydatkowano 1 616,00 zł.

W I półroczu 2022 r. pomoc materialną otrzymało 14 uczniów jak również dokonano zakupu kart podarunkowych dla uczniów uhonorowanych stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami za wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym na łączną kwotę: 3.600,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 5.083.524,00 zł

Wykonanie 3.478.901,17 zł

% wykonania 68,43

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach 2.219.000,00 zł,

Wykonanie 2.084.938,65zł,

% wykonania 93,96

W ramach tego rozdziału realizowany jest program "Rodzina 500+", z którego w I półroczu 2022 r. skorzystało 523 rodzin, wypłacono 4 255 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 2022 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 2 084 938,65 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 2 078 389,03 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 5 983,50 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – 566,12 zł;

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

Plan po zmianach – 2.261.000,00 zł,

Wykonanie – 1.130.736,63 zł,

% wykonania 50,01

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 897 227,70 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 83 rodzin;
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 8 osobom;
 - zasiłek pielęgnacyjny – 221 osobom;
 - świadczenie pielęgnacyjne – 35 osobom;
 - świadczenie rodzicielskie – 9 osobom;
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano kwotę 133 053,24 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 41 osób, wypłacono 334 świadczenia;
- **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - opłacono składki społeczne za 19 osób na łączną kwotę 67 697,59 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 32 758,10 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 27 774,29 zł;
 - na zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe): 2 819,03 zł;
 - na zakup materiałów biurowych: 427,78 zł;
 - na odpis na ZFŚS: 1 248,00 zł;
 - na szkolenie pracownika: 489,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach 109,00 zł,

Wykonanie 109,00 zł,

% wykonania 100,00

W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2022 r. wydano 17 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach 90.500,00 zł,

Wykonanie 390,00 zł,

% wykonania 0,43

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 390,00 zł na szkolenie pracownika – asystenta rodziny, który rozpocznie pracę w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 108.000,00 zł,

Wykonanie 36.987,12 zł,

% wykonania 34,25

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 11 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 29.600,00 zł,

Wykonanie 17.492,04 zł,

% wykonania 59,09

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 375.315,00 zł,

Wykonanie 208.247,73 zł,

% wykonania 55,49

W ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mioszowie. 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 2022 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 208.247,73 zł na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.097,53 zł,
2. pozostałe wydatki – 63.150,20 zł.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 6.898.250,33 zł

Wykonanie 2.367.389,03 zł

% wykonania 34,32

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 1.859.402,00 zł

Wykonanie 466.744,92 zł

% wykonania 25,10

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- 92.843,27 zł
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 96.257,04 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 2.086.400,00 zł

Wykonanie 1.108.268,70 zł

% wykonania 53,12

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 52.701,86 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 1.055.566,84 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.

Art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie		Poniesione wydatki w zł
ust. 2pkt 1)	Odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	405.512,91
	Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	605.659,14
	Odbiór leków	486,00
	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)	526,69
ust.2a	Zakup i montaż pojemników na odpady	4.403,40
SUMA		1.055.566,84

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach 110.658,00 zł

Wykonanie 44.230,34 zł

% wykonania 39,97

W powyższym rozdziale ujęto koszty związane z oczyszczaniem miasta – zakup koszy ulicznych, koszty transportu uprzątniętych nieczystości i gałęzi, oraz koszty zbierania oraz składowania odpadów z oczyszczania ulic i chodników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach 1.016.179,29 zł

Wykonanie 68.174,67 zł

% wykonania 6,71

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 Mieroszowa,
- zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie,
- 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 1.004.617,04 zł

Wykonanie 389.941,85 zł

% wykonania 38,81

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” na kwotę: 13.071,65 zł oraz wypłatę grantów w kwocie: 376.870,20 zł.

Rozdział 90013– schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach 4.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 477.350,00 zł

Wykonanie 274.390,55 zł

% wykonania 57,48

W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 274.390,55 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 –Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach 4.385,00 zł

Wykonanie 0,00

% wykonania

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku a związane jest z utylizacją azbestu z terenu gminy. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 335.259,00 zł

Wykonanie 15.638,00 zł

% wykonania 4,66

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z realizacją zapisów „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów”. Na ten cel wydatkowano do 30 czerwca kwotę: 15.638,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.314.211,03 zł

Wykonanie 669.952,44 zł

% wykonania 50,98

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach 22.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł

% wykonania 81,82

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

- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej, Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, Fundacji Pomocy Dzieciom Salvator.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach 1.083.111,03 zł

Wykonanie 567.981,59 zł

% wykonania 52,44

Zrealizowane w I półroczu 2022 roku wydatki w wysokości 535.273,81 zł stanowią m. in. dotacja podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum

Kultury- w kwocie – 561.500,00 zł . Pozostałe wydatkowane środki dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach 150.000,00 zł

Wykonanie 75.000,00 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 2022 roku przekazano kwotę 75.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 59.100,00 zł

Wykonanie 8.970,85 zł

% wykonania 15,18

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

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach 103.600,00 zł

Wykonanie 101.350,00 zł

% wykonania 97,83

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 100.000,00 zł i stanowią udzielone dotacje celowe dla : UKS MIEROSZÓW, UKS SOKOŁOWSKO, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów, Klub Piłkarski MCK Mieroszów.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan po zmianach 3.600,00 zł

Wykonanie 1.350,00 zł

% wykonania 37,50

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

ZOBOWIĄZANIA i NALEŻNOŚCI

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	50.371,04	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.312,46	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	12.300,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	118.120,34	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	998,45	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	286.776,22	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3.008,77	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	39.036,11	0,00	0,00
855	Rodzina	10.474,96	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	5.887,92	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.481,98	0,00	0,00
	O g ó ł e m	534.768,25	0,00	0,00

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Mieroszów na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły: 7.670.634,79 zł z czego: należności wymagalne wyniosły: 4.248.906,34 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

Wykaz należności wymagalnych jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Nazwa	§	Wartość
Dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.429.248,12
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	493.598,04
Podatek od nieruchomości	0310	492.117,84
Podatek rolny	0320	8.982,98
Podatek od środków transportowych	0340	22.845,97
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	5.659,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	132.706,43
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3.015,85
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	0550	2.070,07
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	6.940,77
Wpływy z różnych opłat	0690	5.920,56
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2.213,08
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2.297,80
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	27.023,50
Należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	1.614.201,52
Pozostałe		63,95
O g ó l e m		4.248.906,34

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022R.

600 - Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne

1

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365D-ulica Kwiatowa w Mioszowie

Plan na 2022 rok	154 000,00
Wykonanie ogółem	9 252,08
<i>Środki własne</i>	9 252,08
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmuje wykonanie kolejnego etapu chodnika w działkach nr ewid. 534; 199; 144 obr. Mioszów 1 - od miejsca gdzie chodnik już istnieje w ul. Kwiatowej, o nawierzchni z kostki betonowej z wykonaniem odpowiednich warstw podbudowy. Powierzchnia planowanego chodnika musi wynosić minimum 400,00 m². W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie chodnika . Zadanie jest współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w kwocie: 50.000,00 zł

2

Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 3364D ul. Główna Sokolowsko

Plan na 2022 rok	120 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie polega na:

- I. Wykonaniu dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień,

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

Zadanie obejmuje:

- budowę/ przebudowa chodnika ok. 100 mb
- wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- obniżenie istniejącego obramowania jezdni (w miejscu wyznaczonego przejścia dla pieszych) wraz z remontem częściowym istniejącej nawierzchni przy obniżeniu,
- budowa doświetlaczy przejścia dla pieszych,
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe),
- uporządkowanie terenu po robotach.

W 2021 r zawarto umowę na realizację zadania. W I półroczu 2022 r. opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto realizację prac budowlanych.

3

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

Plan na 2022 rok	47.000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

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

1. wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej o odpowiedniej grubości, na odpowiednich warstwach podbudowy, krawężniki lub obrzeża,
2. wykonanie ukierunkowania/ odprowadzenia wód opadowych,
3. wykonanie zjazdów,

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana.

4

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

Plan na 2022 rok	30 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

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

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

Na wykonanie zadania zawarta została umowa, zakończenie realizacji zaplanowane jest na II półrocze 2022 r.

5

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

Plan na 2022 rok	1 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

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 2022 rok	25 000,00 zł
Wykonanie ogółem	23 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	23 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan na 2022 rok	45 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowej nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą ul. Mickiewicza w

Mioszowie (dz. nr 261/2 obręb Mioszów 2), od skrzyżowania z ul. Miła do dz. nr 355 obręb Mioszów 1 pl. Niepodległości. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 232,5 m. W ramach wymiany nawierzchni drogi będą wykonane następujące prace:

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

Zadanie w trakcie realizacji została zawarta umowa na realizację zadania planuje się zakończenie realizacji w II połowie 2022 roku.

8

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

Plan na 2022 rok	472 868,00
Wykonanie ogółem	472 867,53
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	472 867,53

Inwestycja polegała na modernizacji istniejących chodników i wymianie nawierzchni w obrębie pl. Niepodległości z kostki granitowej natomiast w obrębie ul. Kościelnej z kostki betonowej śrutowanej. Na całej długości modernizowanych chodników, rozebrano istniejący krawężnik granitowy lub betonowy. Istniejący krawężnik granitowy ponownie wbudowano, natomiast w miejscu występowania krawężników betonowych, poddano je utylizacji, w ich miejsce ułożono krawężniki granitowe, nowe 15x30 cm. Nawierzchnię na istniejącym parkingu przy ul. Kościelnej rozebrano oraz wykonano z nowej kostki betonowej śrutowanej oraz krawężników granitowych 15x30 cm. Zadanie było sfinansowane w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r.

Zagospodarowanie przestrzeni: budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokołowsku na działkach nr 75/8; 75/11; 72/1

Plan na 2022 rok	26 500,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmowało przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokołowsku na działkach nr 75/8; 75/11; 72/1 obr. Sokołowsko.

Dokumentacja projektowa ma uwzględniać kompleksową budowę parkingów:

1. wykonanie nawierzchni parkingów,
2. wykonanie pasów zieleni,
3. wykonanie ukierunkowania/ odprowadzenia wód opadowych,
4. wykonanie oświetlenia.

Zadanie jest finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadani Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku . Zadanie rzeczowo zostało zakończone I półroczu 2022 r. - została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej w Mioszowie

Plan na 2022 rok	94 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Inwestycja polega na modernizacji istniejącego chodnika przy ul. Kościelnej w Mioszowie. Zadanie polega na kontynuacji remontu nawierzchni chodnika na w rejonie cmentarza na długości 100 mb. W I półroczu wybrano wykonawcę zadania. Planuje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 r.

11

Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Mioszowie (droga gminna 116310 D)

Plan na 2022 rok	150 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie polega na:

- I. Wykonaniu dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień,
- II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

Zadanie obejmuje:

- budowę/ przebudowa chodnika ok. 100 mb
- wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- obniżenie istniejącego obramowania jezdni (w miejscu wyznaczonego przejścia dla pieszych) wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni przy obniżeniu,
- budowa doświetlaczy przejścia dla pieszych,
- wprowadzenie docelowej organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe),
- uporządkowanie terenu po robotach.

W 2021 r zawarto umowę na realizację zadania. W I półroczu 2022 r. opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto realizację prac budowlanych.

12

Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów – budowa ul. Kieślowskiego i Szomańskiego w Mieroszowie

Plan na 2022 rok	2.023.000,00
Wykonanie ogółem	249.407,41
<i>Środki własne</i>	249.407,41
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

W ramach zadania, będą wykonywane następujące roboty:

- roboty ziemne z profilowaniem terenu,
- wykonanie stabilizacji na miejscu lub dowożonej, pod ciągiem pieszo-jezdnym,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
- wykonanie sieci wod-kan i deszczowej,
- ustawienie słupków betonowych co 2,0m na ciągu pieszo-jezdnym.

Na realizację zadania zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku rozpoczęto wykonywanie prac budowlanych. Zadanie dofinansowane jest ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 3.515.000,00 zł. Gmina zakłada realizację całego zadania do końca 2024 roku.

13

Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy

Plan na 2022 rok	32 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie będzie obejmować wymianę opraw oświetleniowych w ilości min. 350 szt. stanowiących oświetlenie uliczne przy drogach znajdujących się terenie gminy, budowę oświetlenia przy drodze gminnej ul. Radosna Sokołowsko; budowę oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3362D w ilości ok.13 nowych punktów. W I połowie roku 2022 zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania zadania do realizacji . Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 990.000,00 zł.

14

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy – ul. Radosna w Sokołowsku,

Plan na 2022 rok	20 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie będzie obejmować budowę oświetlenia przy drodze gminnej ul. Radosna Sokołowsko. Zostanie wykonanych min. 6 nowych punktów oświetleniowych . Dla zadania jest przygotowywana dokumentacja projektowa. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 990.000,00 zł. W ramach projektu Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy.

15

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 116310 D ul. Żeromskiego, Mieroszów

Plan na 2022 rok	135 00,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie polega na:

- I. Wykonaniu dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień,
- II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

Zadanie obejmuje:

- budowę/ przebudowa chodnika ok. 100 mb
- wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- obniżenie istniejącego obramowania jezdni (w miejscu wyznaczonego przejścia dla pieszych) wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni przy obniżeniu,
- budowa doświetlaczy przejścia dla pieszych,
- wprowadzenie docelowej organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe),
- uporządkowanie terenu po robotach.

W 2021 r zawarto umowę na realizację zadania. Finalizacja prac nastąpi w II półroczu 2022r.

16

Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz ul. Leśnej w Mioszowie

Plan na 2022 rok	1 500 500,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zakres zadania obejmuje:

- I. „Przebudowa odcinka ul. Powstańców w Mioszowie”

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od mostu nad rzeką Ścinawką do skrzyżowania z DK35 (ul. Wałbrzyska).

W ramach przebudowy ul. Powstańców projektuje wykonanie nowej nawierzchni drogi o szerokości 4,5m. Projektuje się budowę chodnika na całym odcinku z kostki betonowej o stałej szerokości 2,0m.

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto dla klasy drogi D zgodnie z założeniami projektowymi oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

- klasa drogi D
- prędkość projektowa 30km/h
- kategoria ruchu – KR-1
- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z betonu asfaltowego
- przekrój uliczny – krawężniki betonowe wystające o świetle 12cm
- szerokość jezdni – 4,5m

Ww. zakres z punktu 1. I. należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik do SWZ.

II. Przebudowa ul. Leśnej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszonych robotach lub decyzji ZRID oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlanych (działka nr ewidencyjny 12 obręb Mioszów 2, odcinek od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską).

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- 2 Roboty ziemne
- 3Jezdnia, mijanka oraz zjazdy
- 4 Chodnik
- 5 Oświetlenie zewnętrzne
- 6 Nasadzenia i pielęgnacja zieleni
- 7Roboty odtworzeniowe
- 8Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Na realizację zdania zawarto umowę dot. wykonania robót budowlanych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.027.950,00 zł

Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Miłej w Mioszowie

Plan na 2022 rok	2 326 050,00
Wykonanie ogółem	2 745,85
<i>Środki własne</i>	2 745,85
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Miłej, droga gminna nr 116290D w Mioszowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Inwestycja obejmuje działki: nr 329; 348; 331; 339; 261/2; 346; 293; obręb 0001 Mioszów.

Roboty mają być wykonane w części ul. Miłej od granicy drogi gminnej Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Dolną oraz od skrzyżowania z ulicą Dolną do schodów przy ul. Przejazd oraz dwóch łączników między ul. Miłą a ul. Przejazd.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

- rozbiórka istniejącej jezdni nawierzchni asfaltowej i krawężników,
- rozbiórka chodnika z płyt betonowych i obrzeży,
- modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
- modernizacja kanalizacji sanitarnej
- korytowanie pod jezdnię, zjazdy,
- wykonanie warstwy stabilizacji dowożonej pod jezdni, zjazdy,
- wykonanie obramowania jezdni, ciągu pieszo-jezdnego z krawężników granitowych ciętych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- wykonanie obramowania jezdni w obrębie zjazdów z krawężników granitowych ciętych najazdowych 15x22 cm. na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- wykonanie obramowania chodników z obrzeży granitowych ciętych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- wykonanie podbudowy pod jezdnię, zjazdami,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego oraz zjazdów indywidualnych z kostki graniowej,
- wykonanie nawierzchni łącznika, dojsć z kostki betonowej śrutowanej,

Na realizację zdania zawarto umowę dot. wykonania robót budowlanych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 915 635,00

18

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa ul. Szkolnej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej w Sokołowsku

Plan na 2022 rok	1 290 000,00
Wykonanie ogółem	277,05
<i>Środki własne</i>	277,05
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Szkolnej w miejscowości Sokołowsko wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetleniem drogowym. Przedmiotem zamówienia jest także budowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej oraz ulicy Unisławskiej.

Przebudowywana droga jest drogą gminną, klasy technicznej D. Przebudowa drogi projektowana jest na długości 146,106 m.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

- budowa nawierzchni drogi oraz miejsc postojowych przy ul. Szkolnej oraz ul. Unisławskiej w Sokołowsku,
- wykonanie chodnika,
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie ul. Szkolnej,
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,
- przebudowa oświetlenia drogi oraz miejsc postojowych.

Na realizację zdania zawarto umowę dot. wykonania robót budowlanych. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

19

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

Plan na 2022 rok	100 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Mieroszów dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mieroszów, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym - budowa przyłączy gazowych, zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd. Do końca czerwca 2022 r. wpłynęło 25 wniosków. Nabór wniosków od 15 maja 2022 r. Rozliczenie dotowanego zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2022 r.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

20

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

Plan na 2022 rok	163 332,00
Wykonanie ogółem	163 331,64
<i>Środki własne</i>	163 331,64
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Inwestycja polegała na wykonaniu remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. pl. Niepodległości 24a oraz Golińsk 20

76

Zakres prac dla budynku przy ul. Niepodległości 24a w Mioszowie uwzględniał:

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

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Golińsk 20 uwzględnia

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

Zadanie zostało rozpoczęte 2021. W roku 2022 r. zakończono realizację zadania, wydatki poniesione w 2022 r. dotyczyły robót przy budynku pl. Niepodległości 24A. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

21

Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mioszowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan na 2022 rok	140 000,00
Wykonanie ogółem	50,00
<i>Środki własne</i>	50,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zakres zadania będzie obejmował kompleksowy remont budynku przy Placu Niepodległości 20, części wspólnych budynku oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku.

Planuje się że docelowa ilość lokali mieszkalnych w budynku nie ulegnie zmianie, dopuszcza się zmiany w podziałach pomieszczeń, które poprawią funkcjonalność lokali mieszkalnych. Planuje się remont lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku, zamawiający planuje połączenie 2 istniejących lokali użytkowych. Zakłada się, że wszystkie lokale będą ogrzewane przez jedno zbiorcze źródło ciepła.

Zakres opracowania:

1. inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku;
2. remont części konstrukcyjnych budynku wg. potrzeb np. ścian, fundamentów, stropów;
3. remont dachu w tym ewentualnie konstrukcji dachu i innych elementów dachu np. pokrycia;
4. remont ścian zewnętrznych budynków, uzupełnienie tynków, malowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe,
5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych;
6. remont klatki schodowej obejmujący remont istniejących instalacji elektrycznych, oświetlenia, schodów, wykonanie nowej malatury;
7. wykonanie nowych instalacji stanowiących części wspólne tj. instalacji kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, elektrycznych;
8. wykonanie nowego przyłącza gazowego dla celów grzewczych,
9. remont lokali mieszkalnych w zakresie dostosowania do nowego ogrzewania gazowego,
10. remont lokali mieszkalnych obejmujący: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malatura, instalacje wewnętrzne,
11. remont pozostałych elementów budynku wynikający z przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego.

Dla zadania zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

22

**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Mioszowie
na ter. dz. 557/15 obr. Mioszów 1**

Plan na 2022 rok	49.999,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

23

**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Sokolowsku
na ter. dz. 15/11**

Plan na 2022 rok	50.000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

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. Nad Potokiem 6A z przez. Na cele mieszkalne.**

Plan na 2022 rok	685 000,00
Wykonanie ogółem	685 000,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	685 000,00

Dofinansowanie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze, przekazanie środków uzyskanych od Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie wykonania wspólnej inwestycji pn. Przebudowa budynku w Mioszowie przy ul. Nad Potokiem 6A z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

710 – Działalność usługowa

71035 – Cmentarze

25

Wykonanie schodów oraz chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie

Plan na 2022 rok	90 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmuje wykonanie schodów z kostki betonowej w starej części cmentarza komunalnego w Mioszowie oraz wykonaniu naprawy chodnika w starej części cmentarza komunalnego w Mioszowie. Roboty budowlane w ramach zadania zostały wykonane w I półroczu 2022 r.

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy Gminy

26

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie

Plan na 2022 rok	3 630 000,00
Wykonanie ogółem	3 820,13
<i>Środki własne</i>	3 820,13
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Inwestycja polega na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie w zakresie wykonania remontu dachu z dociepleniem mansard, remontu elewacji budynku z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu korytarzy i części pomieszczeń na parterze budynku. Opracowaniu podlega także zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mioszowie dz. nr 49/2, 47, 365, 69/1 obręb Mioszów 1, który uwzględnia remont i utwardzenie nawierzchni na dojeżdżalniach i dojazdach z ułatwieniem dostępu na teren i do budynku osobom niepełnosprawnym, uporządkowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury. W ramach zadania wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie:2.970.000,00

27

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie

Plan na 2022 rok	20 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

28

Cyfrowa gmina

Plan na 2022 rok	197 580,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowe w postaci monitorów, stacji roboczych, ups, switch oraz zakup oprogramowania w postaci pakietów biurowych , platformy platformy e-usług dla mieszkańca wraz z jednorocznym serwisem, utworzenia nowych stron internetowych: www.mioszow.pl oraz BIP. Na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mioszowie. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Programu Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 – Ochotnicze straże pożarne

29

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie

Plan na 2022 rok	114 654,40
Wykonanie ogółem	72 332,04
<i>Środki własne</i>	72 332,04
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Inwestycja polegała na budowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z salą sportowo-edukacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną instalacją gazową, drogą dojazdową, dojazdami, miejscami parkingowymi, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej. Dodatkowo została wykonana również instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW. Inwestycja została zakończona w I półroczu 2022 r.

801 – Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

30

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie

Plan na 2022 rok	128 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmuje wykonanie rozbudowy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie i budowę hali sportowej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu (dz. nr 119/1 obręb Mioszów 2).

Zakłada się budowę hali sportowej wielofunkcyjnej o wymiarach około 36m x 48m i o wysokości spełniającej wymogi dla rozgrywek zawodowych w dyscyplinie siatkówki i koszykówki wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej, siecią wodociągową, ogrzewaniem gazowym, instalacją fotowoltaiczną oraz odwodnieniem. Na terenie hali sportowej będzie zlokalizowany magazyn na sprzęt sportowy, siłownię, szatnie i sanitariaty dla korzystających z sali oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Wyposażenie hali sportowej w siatki piłkochwytyw, tablicę wyników, kurtynę (siatkę) umożliwiającą podział hali oraz pozostałe urządzenia sportowe takie jak między innymi: bramki, kosze, siatka do piłki siatkowej, urządzenia wyposażenia siłowni dostosowane do użytku publicznego, drabinki do ćwiczeń gimnastycznych.

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie o następujące pomieszczenia:- klasy szkolnych (7 szt.)- szatnia (1 szt.)- wc (2 szt.)- gabinet nauczycieli (2 szt.)- komunikacja wraz z zaprojektowaniem instalacji kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, ogrzewania gazowego, połączonej z istniejącym już budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie. Zaprojektowanie nowego systemu fotowoltaicznego oraz odwodnienia rozbudowywanej części budynku. Zadanie będzie obejmować

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej w drogi dojazdowe, parkingi, obiekty małej architektury oraz rekreacji sportowej.

W pierwszej połowie roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania. W 2022 r. planuje się zakończy opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie procedury przetargowej. Zadanie jest dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: 9.350.000,00 zł.

31

Modernizacja obiektów sportowych na ter. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku

Plan na 2022 rok	772 000,00
Wykonanie ogółem	1 476,00
<i>Środki własne</i>	1 476,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

1) Wykonanie remontu boiska przy ul. Unisławskiej 4 w Sokołowsku

Wykonanie remontu istniejącego boiska przyszkolnego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku. Boisko planuje się wykonać ze sztucznej nawierzchni w miejscu istniejącego boiska z nawierzchni naturalnej. Wszystkie prace mają wtórny, odtworzeniowy charakter.

Szczegółowe prace:

- usunięcie starych obrzeży boiska,
- roboty ziemne w tym korytowanie,
- wykonanie warstw boiska (odsączająca, konstrukcyjna, wierzchnia),
- remont nawierzchni boiska i schodów,
- montaż urządzeń, małej architektury i ogrodzenia w tym furtek.

2) Remont bieżni oraz skoczni do skoku w dal z zagospodarowaniem terenu przy ul. Unisławskiej 4 w Sokołowsku. Wykonanie robót polegających na przebudowie istniejącej struktury lekkoatletycznej usytuowanej na części działki nr 97/19 (przyszkolnej bieżni

lekkoatletycznej wraz piaskownicą - tzw. skocznią w dal). Prace będą miały charakter wtórny, w części odtworzeniowy z zastosowaniem nowych materiałów wg nowych technologii. Na części działek nr 97/19 i 97/35 wykonana będzie bieżnia 4-torowa do biegu w dystansie 60 m (szerokość bieżni 5 m; długość bieżni 3m+60m+17m) oraz skocznia do skoków w dal, w tym rozbieg 1-torowy o długości 40m oraz zeskocznia (piaskownica) o wymiarach 3,0m*8,0m.

Prace do wykonania:

- roboty rozbiórkowe (stare nawierzchnie, obrzeża, elementy ogrodzenia i wyposażenia kolidujące z inwestycją);
- roboty ziemne w tym: częściowe zerwanie humusu, korytowanie terenu pod nawierzchnie i urządzenia;
- wykonanie nawierzchni bieżni i rozbiegu skoczni wraz z podbudową (warstwa odsączająca, konstrukcyjna, wierzchnia), wykonanie zeskoczni;
- montaż ogrodzenia i urządzeń.

W I półroczu 2022 poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do nierozpoczęcia procedury przetargowej, w I półroczu zawarto umowę na wykonanie zadania planuje się zakończenie zadania w II połowie 2022 r.

852 – Pomoc społeczna
85295 – Pozostała działalność

32

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

Plan na 2022 rok	288 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa adaptacji i przebudowy pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej na potrzeby klubu SENIOR + ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie.

W ramach zadania zaplanowano remont pomieszczeń na potrzeby klubu seniora, planuje się wykonanie następujących prac:

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

W I połowie 2022 r wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania.

33

Utworzenie Klubu Senior+ w Sokołowsku

Plan na 2022 rok	250 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie polega na remoncie pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 25C w Sokołowsku . W ramach zadania planuje się wykonanie prac budowlanych w celu utworzenia klubu seniora w Sokołowsku. Prace będą polegały na remoncie dachu, wymianie drzwi

wejściowych, adaptacji pomieszczeń na salę spotkań, sale rehabilitacyjno – ruchową. Zadanie obejmuje wyposażenie obiektu. Dla zadania konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. W I połowie 2022 trwały przygotowania zadania do realizacji polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

34

Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle

Plan na 2022 rok	129 542,00
Wykonanie ogółem	129 541,50
<i>Środki własne</i>	129 541,50
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie wyeksploatowanej sieci wodociągowej w Nowym Siodle. Zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci na odcinku od stacji pomp (dz. nr 76 obręb Nowe Siodło) do ujęcia wody zlokalizowanego na granicy lasu (dz. nr 141). Zadanie zostało zakończone. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł

35

Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy

Microszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład

Plan na 2022 rok	954 860,00
Wykonanie ogółem	138 357,26
<i>Środki własne</i>	138 357,26
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

87

Zakres zadania obejmuje:

I. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mioszowie w tym:

II. Przebudowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Mioszowie,

III. Modernizację instalacji oczyszczalni ścieków w Golińsku;

1. Wymiana stacji roboczej w dyspozytorni oraz magistrali PROFIBUS na oczyszczalni ścieków Golińsk;

1.1 dostawa i montaż stacji roboczej;

1.2 Wykonanie oprogramowania wizualizacyjnego dla oczyszczalni Ścieków w Golińsku na dostarczonej stacji roboczej;

1.3 Wymiana obiektowej magistrali PROFIBUS łączącej stację roboczą ze Sterownikami obiektowymi SS1, SS2 i SS3;

1.4 Wymiana bieżni osadnika;

2. Wymiana oprzyrządowania pomiarowego na oczyszczalni ścieków Golińsk;

2.1 Wymiana modułów nadzorczych istniejącego Sieciowego Systemu Pomiarowego - szt. 2;

2.2. Wymiana mierników gęstości osadu w komorach osadu czynnego – szt.2;

3. Detekcja gazów na oczyszczalni ścieków Golińsk;

4. Pompy oczyszczalnia Golińsk.

Dla zadania zawarto umowę na kwotę 2.650.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 10.05.2023r. Zdanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.634.00,00 zł.

36

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalowej (dz. 59/1 obr. Kowalowa)

Plan na 2022 rok	230 000,00
Wykonanie ogółem	7 000,00
<i>Środki własne</i>	7 000,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

88

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

- wykonanie by-pass w postaci zamocowania pompy ściekowej oraz podłączeniu rur PEHD De160 mm l=ok. 107,0mb bezpośrednio do osadnika wstępnego,
- roboty demontażowe istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej napowietrznej dn250 wraz z utylizacją na odcinku 110,5mb,
- roboty demontażowe studzienek rewizyjnych wraz z utylizacją - 4 kpl,
- roboty demontażowe istniejącej zasuwy nożowej zlokalizowanej na wlocie rur do sadnika wstępnego - 1 kpl,
- roboty demontażowe ogrodzenia - 6,0mb łącznie z furtką wejściową,
- roboty montażowe obejmujące: montaż rur z żeliwa sfer. preizolowanego dn200mm – 110,5mb, montaż studzienek sanitarnych z podstawa wypełnioną betonem dn 600 mm zamkniętych włazem żeliwnym w klasie B125mm - 4 kpl, czyszczenie, uzupełnienie ubytków na odporach betonowych słupowych, wygładzenie łożyska rur - 16 kpl, czyszczenie i wywóz osadu z osadnika wstępnego - ok. 40m³, dostawienie podpory słupowej betonowej o wysokości h=3,0m - 2 kpl, montaż zasuwy nożowej, dn200 z żeliwa sfer. lu b stali nierdzewnej, ręcznej montowanej do ściany osadnika - 1 kpl, ponowny montaż ogrodzenia i furtki - 6,0mb

W I półroczu 2022 r. opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto realizację prac budowlanych.

37

Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Mioszów – etap. I rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mioszowie w ulicach Kopernika, Powstańców, Wolności

Plan na 2022 rok	40 000,00
Wykonanie ogółem	2 745,85
<i>Środki własne</i>	2 745,85
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

W ramach zadania zaplanowano budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kopernika, Powstańców, Wolności. Dla zadania opracowany został wniosek o dofinansowanie w ramach zadania przebudowa ul. Powstańców.

38

Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację w Golińsku

Plan na 2022 rok	45 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

39

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie z zakresu ochrony środowiska

Plan na 2022 rok	30 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

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.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

40

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

Plan na 2022 rok	741 183,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

41

Zakup i montaż lamp parkowych na Relaks Placu – Sołectwo Sokołowsko

Plan na 2022 rok	14 600,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie realizowane jest z środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sokołowsko.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

42

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

Plan na 2022 rok	922 616,04 zł
Wykonanie ogółem	376 870,20 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł

<i>Środki zewnętrzne</i>	376 870,20 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 I półroczu 2022 wypłacono granty w kwocie 376 870,20 zł. Od początku realizacji projektu do końca czerwca 2022 wypłacono łącznie granty na kwotę 423 993,07 zł.

90095 – Pozostała działalność

43

Czesko-polski szlak im. Pavla Hecka

Plan na 2022 rok	62 000,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmuje wykonanie 2 platform widokowych oraz 16 sztuk słupków kierunkowych dla szlaków. W ramach zadania w I półroczu 2022 r. rozpoczęto przygotowania dokumentacji dla w/w zadania.

Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów – Szlak Dzika

Plan na 2022 rok	183 817,00
Wykonanie ogółem	0,00
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie obejmuje utworzenie Nowego Szlaku Dzika na terenie Gminy Mieroszów w ramach zadania zostaną posadowione 4 wiaty przystankowo-turystyczne z wyposażeniem. Zostaną posadowione słupki z drogowskazami ułatwiające odnalezienie się na szlaku Dzika - 12 sztuk.

W ramach zadania zostanie dokonana modernizacja obiektów turystycznych: ze względu na rozbiórkę dotychczasowych wiat skandynawskich zostaną posadowione i odświeżone nowe wiaty przystankowo-turystyczne w ilości 3 sztuk. W ramach zadania w I półroczu 2022 r. rozpoczęto przygotowania zadania do realizacji.

**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 2022 roku wydzielone rachunki dochodów posiadały następujące jednostki:

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

DOCHODY

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

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

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – DOCHODY NA 30.06.2022r.

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	81.000,00	1.228,66	1,52
2	801	80104	10.000,00	0,00	

3			91.000,00	1.228,66	1,40
4		Stan środków pieniężnych	0,00	11.890,31	
5	Ogółem		91.000,00	13.118,97	14,42

W I półroczu 2022 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 13.118,97 zł, co stanowiło 14,42 % 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 30.06.2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	81.000,00	1.228,66	1,52
2	801	80104	10.000,00	0,00	
3			91.000,00	1.228,66	1,40
4		Stan środków pieniężnych	0,00	11.890,31	0
5	Ogółem		91.000,00	13.118,97	14,42

W I półroczu 2022 roku w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 1.228,66zł, co stanowiło 1,40 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu produktów do przygotowania posiłków i zwrot środków z rachunku dochodów własnych.



BURMISTRZ
 Mieroszowa
Andrzej Lipiński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za I półrocze 2022 rok.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr XLIII/256/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na lata 2022-2027. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2022 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2022 – 2027.

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 2022-2027 według stanu na 30.06.2022r.

W prognozie finansowej Gminy Mieroszów na 2022 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 33.444.430,00 zł, w tym dochody bieżące 30.474.913,00 zł oraz majątkowe 2.969.517,00 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 36.632.082,32 zł, z tego na wydatki bieżące 29.717.817,32 zł i wydatki majątkowe 6.914.265,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydanych przez Burmistrza Mieroszowa zarządzeń.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 21.565.918,88 zł, co stanowi 47,86% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 18.374.407,29 zł (54,22%), a dochody majątkowe w wysokości 3.191.511,59 zł (28,57 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 19.958.724,16 zł, tj.39,24% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 17.620.649,62 zł, co stanowi 54,49% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 2.338.074,54 zł, tj. 12,62% prognozy.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 5.800.367,43 zł, budżet gminy Mieroszów w I półroczu 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości:

1.607.194,72 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 roku zaplanowano w kwocie 2.575.100,00 zł. W przychodach uwzględniono również:

- niewykorzystane środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.699.562,40 zł
- wolne środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1.691.339,16 zł

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2022 rok przewidziano w wysokości 2.165.634,13 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek wyniosło 1.118.715,60 zł.

Na obsługę długu zaplanowano 154.800,00 zł. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości :150.571,79 zł. W związku z tendencją rosnącą stóp procentowych szacuje się, iż w budżecie gminy w II półroczy należy zabezpieczyć dodatkowo kwotę 220.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań zwrotnych.

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

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych poz.1.3.2

Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mioszów – budowa ul. Kieślowskiego i Szomańskiego w Mioszowie

Plan na 2022 rok	2.023.000,00
Wykonanie ogółem	249.407,41
<i>Środki własne</i>	249.407,41
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

W ramach zadania, będą wykonywane następujące roboty:

- roboty ziemne z profilowaniem terenu,
- wykonanie stabilizacji na miejscu lub dowożonej, pod ciągiem pieszo-jezdnym,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
- wykonanie sieci wod-kan i deszczowej,
- ustawienie słupków betonowych co 2,0m na ciągu pieszo-jezdnym.

Na realizację zadania zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku rozpoczęto wykonywanie prac budowlanych. Zadanie dofinansowane jest ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 3.515.000,00 zł. Gmina zamierza zakończyć

**Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
Mioszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład**

Plan na 2022 rok	954 860,00
Wykonanie ogółem	138 357,26
<i>Środki własne</i>	138 357,26
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00

Zakres zadania obejmuje:

- I. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mioszowie w tym:
- II. Przebudowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Mioszowie,
- III. Modernizację instalacji oczyszczalni ścieków w Golińsku;
 1. Wymiana stacji roboczej w dyspozytorni oraz magistrali PROFIBUS na oczyszczalni ścieków Golińsk;
 - 1.1 dostawa i montaż stacji roboczej;
 - 1.2 Wykonanie oprogramowania wizualizacyjnego dla oczyszczalni Ścieków w Golińsku na dostarczonej stacji roboczej;
 - 1.3 Wymiana obiektowej magistrali PROFIBUS łączącej stację roboczą ze Sterownikami obiektowymi SS1, SS2 i SS3;
 - 1.4 Wymiana bieżni osadnika;
 2. Wymiana oprzyrządowania pomiarowego na oczyszczalni ścieków Golińsk;
 - 2.1 Wymiana modułów nadzorczych istniejącego Sieciowego Systemu Pomiarowego - szt. 2;
 - 2.2. Wymiana mierników gęstości osadu w komorach osadu czynnego – szt.2;
 3. Detekcja gazów na oczyszczalni ścieków Golińsk;
 4. Pompy oczyszczalnia Golińsk.

Dla zadania zawarto umowę na kwotę 2.650.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 10.05.2023r. Zdanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.634.00,00 zł.

BURMISTRZ
Mioszowa
Andrzej Lipiński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 907,41	324 116,12	188,54
	01095		Pozostała działalność	171 907,41	324 116,12	188,54
		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	92 910,00	251 088,77	270,25
		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	73 197,41	73 027,35	99,77
600			Transport i łączność	4 150 085,00	94 683,18	2,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 085,00	94 683,18	2,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	915 635,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 852 500,00	94 683,18	5,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 331 950,00	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	4 487 890,00	3 222 933,60	71,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 890,00	2 310 301,12	101,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	767,14	127,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	21 001,56	95,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	909,62	45,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 634,00	46,95
		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	372 688,01	49,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	5 646,47	47,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 487 090,00	1 903 315,24	127,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	339,08	28,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 201 000,00	912 632,48	41,46
		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	1 950 000,00	801 065,08	41,08
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	52 499,55	21,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 548,75	130,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 573,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	28 945,45	482,42
710			Działalność usługowa	120 130,00	27 365,22	22,78
	71035		Cmentarze	120 130,00	27 365,22	22,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	26 865,22	41,33
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 130,00	500,00	0,91
750			Administracja publiczna	3 277 532,00	254 704,74	7,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 953,00	36 142,65	48,22
		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	36 138,00	48,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 579,00	214 562,09	6,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 999,00	16 691,65	47,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,44	0,00
		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	197 580,00	197 580,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 970 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369,00	684,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00	684,00	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	1 369,00	684,00	49,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 893,26	806 022,01	100,14
	75495		Pozostała działalność	804 893,26	806 022,01	100,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 893,26	806 022,01	100,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 959 838,00	5 893 265,31	49,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	3 699,64	30,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	3 651,88	30,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		47,76	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 437 000,00	1 945 378,00	43,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 148 000,00	1 849 372,00	44,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 956,00	49,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	61 005,00	53,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	27 689,00	24,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	100,00	5,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	2 256,00	4,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 000,00	963 532,63	61,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	662 160,32	59,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	68 032,75	68,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 216,70	60,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	7 605,83	19,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	562,00	2,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	216 785,80	86,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 574,51	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 594,72	27,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 128 941,00	568 211,04	50,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 941,00	48 940,51	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 357,00	54,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	342 883,80	38,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	115 366,57	92,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	44 608,11	178,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,05	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 824 897,00	2 412 444,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600 743,00	2 300 370,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 154,00	112 074,00	50,00
758			Różne rozliczenia	8 540 487,00	5 286 124,94	61,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 521 156,00	3 362 780,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 521 156,00	3 362 780,00	60,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 203 521,00	1 101 762,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 203 521,00	1 101 762,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 705,00	99 797,00	172,94
		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	57 705,00	99 797,00	172,94
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	233,94	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	233,94	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	685 000,00	685 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 000,00	685 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 105,00	36 552,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 105,00	36 552,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	762 909,00	176 877,36	23,18
	80101		Szkoły podstawowe	387 201,00	3 961,86	1,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	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	5 000,00	3 916,85	78,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,01	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 824,00	10 908,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 824,00	10 908,00	49,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	353 884,00	162 007,50	45,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	33 477,50	32,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	50 590,00	53,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 884,00	77 940,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	333,64	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	333,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,64	0,00
852			Pomoc społeczna	1 575 195,62	977 096,47	62,03
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 491,11	0,00
		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 491,11	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	24 000,00	11 080,00	46,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	11 080,00	46,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	77 900,00	50,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	77 900,00	50,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 847,00	1 184,74	64,14
		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	1 847,00	1 184,74	64,14
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	125 000,00	52,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	125 000,00	52,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	84 194,00	50,54
		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		794,00	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	15 000,00	6 500,00	43,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	6 500,00	43,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 820,00	82 818,00	44,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 820,00	82 818,00	44,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	61 631,00	61 631,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 631,00	61 631,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	725 297,62	525 297,62	72,43
		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	180 526,00	180 526,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 078,00	26 078,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 693,62	126 693,62	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	192 000,00	48,98
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	4 660 609,00	3 312 217,59	71,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 219 000,00	2 085 500,00	93,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 219 000,00	2 085 500,00	93,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	1 152 395,49	50,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 000,00	1 134 500,00	50,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	17 895,49	68,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	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	109,00	109,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	959,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	959,10	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	29 600,00	17 493,00	59,10
		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	29 600,00	17 493,00	59,10
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	121 900,00	55 761,00	45,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	40 787,00	52,29
		0830	Wpływy z usług	43 900,00	14 974,00	34,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 427,04	1 167 594,70	25,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00	168 185,89	13,27
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	168 185,89	37,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	817 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 086 400,00	932 634,46	44,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 086 400,00	929 029,29	44,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 430,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 174,77	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986 317,04	300,00	0,03
		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	42 701,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	300,00	1,43
		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	922 616,04	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 695,65	83,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 695,65	83,70
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,77	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,77	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 593,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 593,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	177 117,00	59 777,93	33,75
		6257	Dotacja celowa 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	59 800,00	59 777,93	99,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 317,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM :				45 062 172,33	21 565 918,88	47,86
z tego :						
<i>bieżące</i>				33 889 789,29	18 374 407,29	54,22
<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>				240 281,00	197 580,00	82,23
<i>majątkowe</i>				11 172 383,04	3 191 511,59	28,57
<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>				982 416,04	59 777,93	6,08

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:														
							Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym:	zakup i objęcie udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 497,41	74 549,89	96,20	74 549,89	74 549,89	0,00	74 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			izby rolnicze	1 800,00	1 472,54	81,81	1 472,54	1 472,54	0,00	1 472,54	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 rolnego	1 800,00	1 472,54	81,81	1 472,54	1 472,54	0,00	1 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	75 697,41	73 077,35	96,54	73 077,35	73 077,35	0,00	73 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,24	1 435,24	100,00	1 435,24	1 435,24	0,00	1 435,24	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	50,00	2,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	71 762,17	71 592,11	99,76	71 592,11	71 592,11	0,00	71 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 478 558,00	1 380 180,90	14,56	622 630,98	622 630,98	0,00	622 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 549,92	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	220 708,56	49,05	220 708,56	220 708,56	0,00	220 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	220 708,56	49,05	220 708,56	220 708,56	0,00	220 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	9 020 758,00	1 155 572,34	12,81	398 022,42	398 022,42	0,00	398 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 549,92	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	33 140,00	0,00	0,00	0,00	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	487 700,00	398 022,42	81,61	398 022,42	398 022,42	0,00	398 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 491 918,00	757 549,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 549,92	0,00	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800,00	3 900,00	50,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 900,00	50,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 881 831,00	1 859 919,48	64,54	1 011 537,84	1 011 537,84	0,00	1 011 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 381,64	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 500,00	70 075,43	30,53	70 075,43	70 075,43	0,00	70 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	32 924,40	37,84	32 924,40	32 924,40	0,00	32 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
										inwestycyjne	inwestycyjne							w tym:	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	684,94	45,66	684,94	684,94	0,00	684,94	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	36 490,00	36 366,09	99,66	36 366,09	36 366,09	0,00	36 366,09	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	4 510,00	100,00	2,22	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowych zasobem gminy	1 967 331,00	1 104 844,05	56,16	941 482,41	941 482,41	0,00	941 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 381,64	163 381,64	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	166 000,00	79 034,70	47,61	79 034,70	79 034,70	0,00	79 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	304 452,60	60,89	304 452,60	304 452,60	0,00	304 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	437 954,86	67,38	437 954,86	437 954,86	0,00	437 954,86	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	220 000,00	94 695,73	43,04	94 695,73	94 695,73	0,00	94 695,73	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	28 000,00	25 324,52	90,44	25 324,52	25 324,52	0,00	25 324,52	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	403 331,00	163 381,64	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 381,64	163 381,64	0,00	0,00	0,00
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	685 000,00	685 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	685 000,00	685 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710			Działalność usługowa	330 030,00	69 496,40	21,06	69 496,40	69 496,40	12 000,00	57 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 900,00	22 061,40	32,02	22 061,40	22 061,40	12 000,00	10 061,40	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	2 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	54 000,00	10 061,40	18,63	10 061,40	10 061,40	0,00	10 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamentarze	261 130,00	47 435,00	18,17	47 435,00	47 435,00	0,00	47 435,00	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	120,00	12,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 000,00	47 315,00	40,79	47 315,00	47 315,00	0,00	47 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 900 939,71	2 686 550,03	30,18	2 682 729,90	2 560 584,39	1 720 449,19	840 136,20	0,00	112 471,83	9 673,68	0,00	0,00	3 820,13	3 820,13	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 953,00	36 138,00	48,21	36 138,00	36 138,00	36 138,00	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	62 649,00	30 205,63	48,21	30 205,63	30 205,63	30 205,63	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	10 770,00	5 192,33	48,21	5 192,33	5 192,33	5 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 534,00	740,04	48,24	740,04	740,04	740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	117 051,47	47,39	117 051,47	6 884,27	0,00	6 884,27	0,00	110 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	110 167,20	47,90	110 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 393,19	19,90	1 393,19	1 393,19	0,00	1 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 491,08	54,91	5 491,08	5 491,08	0,00	5 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 132 816,71	2 303 557,88	28,32	2 299 737,75	2 297 433,12	1 574 591,53	722 841,59	0,00	2 304,63	0,00	0,00	0,00	3 820,13	3 820,13	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:												
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
						Wydzielone			z tego:		z tego:			z tego:															
						6:5			wynagrodzenia i składki od nich realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	3020		Wydzielone do wynagrodzeń	3 500,00	2 304,63	65,85	2 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,63	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	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 171,00	1 115 558,05	48,31	1 115 558,05	1 115 558,05	1 115 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i wynagrodzenie roczne	185 700,00	177 235,76	95,44	177 235,76	177 235,76	177 235,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 579,00	75,94	26 579,00	26 579,00	26 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387 600,00	197 585,53	50,98	197 585,53	197 585,53	197 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy	54 330,00	23 201,96	42,71	23 201,96	23 201,96	23 201,96	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	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 888,69	82,22	32 888,69	32 888,69	32 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	37 057,92	52,94	37 057,92	37 057,92	37 057,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	157 735,71	129 288,58	81,97	129 288,58	129 288,58	129 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	1 097,50	10,98	1 097,50	1 097,50	1 097,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 209,00	26,87	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 000,00	213 590,12	54,77	213 590,12	213 590,12	213 590,12	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	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 355,21	44,63	5 355,21	5 355,21	5 355,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 245,70	62,46	6 245,70	6 245,70	6 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	288,83	14,44	288,83	288,83	288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki socjalnych	8 000,00	6 486,00	81,08	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	58 500,00	75,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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
	4480		Podatek od nieruchomości	490 000,00	253 495,00	51,73	253 495,00	253 495,00	253 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	3 835,92	51,15	3 835,92	3 835,92	3 835,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 416,81	16,11	2 416,81	2 416,81	0,00	2 416,81	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	8 000,00	3 975,00	49,69	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	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 zainicjujący	7 200,00	1 542,54	21,42	1 542,54	1 542,54	1 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	3 820,13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 200,00	96 004,25	60,69	96 004,25	96 004,25	0,00	96 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	4 661,69	19,92	4 661,69	4 661,69	0,00	4 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	91 342,56	71,47	91 342,56	91 342,56	0,00	91 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 070,00	109 718,66	50,31	109 718,66	109 718,66	109 718,66	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	180 250,00	95 285,75	52,86	95 285,75	95 285,75	95 285,75	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	12 749,72	40,73	12 749,72	12 749,72	12 749,72	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 Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	1 285,99	28,77	1 285,99	1 285,99	1 285,99	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 zainicjujący	750,00	397,20	52,96	397,20	397,20	397,20	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	69 900,00	24 079,77	34,45	24 079,77	14 406,09	0,00	14 406,09	0,00	0,00	0,00	9 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	7	8	9	z tego:				15	16	17	z tego:													
										Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900,00	9 673,68	64,92	9 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,68	0,00	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	55 000,00	14 406,09	26,19	14 406,09	14 406,09	14 406,09	0,00	14 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369,00	684,00	49,96	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	571,74	49,72	571,74	571,74	571,74	0,00	571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,28	49,64	98,28	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21,00	13,98	66,57	13,98	13,98	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 547,66	807 489,74	68,98	735 157,70	694 169,73	694 169,73	13 093,54	681 076,19	0,00	40 987,97	0,00	0,00	72 332,04	72 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronicze strażne pozarne	315 654,40	172 343,30	54,60	100 011,26	59 023,29	59 023,29	6 546,30	52 476,99	0,00	40 987,97	0,00	0,00	72 332,04	72 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	40 987,97	63,06	40 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 200,00	6 546,30	46,10	6 546,30	6 546,30	6 546,30	6 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	18 213,47	46,70	18 213,47	18 213,47	18 213,47	0,00	18 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	8 325,11	50,46	8 325,11	8 325,11	8 325,11	0,00	8 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 826,00	47,10	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 239,48	72,00	12 239,48	12 239,48	0,00	12 239,48	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	800,00	580,00	72,50	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 434,73	64,88	8 434,73	8 434,73	0,00	8 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	1 740,00	23,20	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	118,20	19,70	118,20	118,20	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 654,40	72 332,04	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 332,04	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	1 516,76	3,03	1 516,76	1 516,76	1 476,76	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 476,76	47,64	1 476,76	1 476,76	1 476,76	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	26 900,00	40,00	0,15	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
75495			Pozostała działalność	804 893,26	633 629,68	78,72	633 629,68	633 629,68	5 070,48	628 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058,88	1 647,01	80,00	1 647,01	1 647,01	1 647,01	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	353,93	283,12	79,99	283,12	283,12	283,12	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 Fundusz Solidarnościowy	50,44	40,35	80,00	40,35	40,35	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 902,25	3 100,00	79,44	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 527,76	628 559,20	78,71	628 559,20	628 559,20	0,00	628 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	154 800,00	150 571,79	97,27	150 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:																		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	14	15	16	17	18	19	20		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	154 800,00	150 571,79	97,27	150 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek																						
758			Różne rozliczenia	165 500,00	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	165 500,00	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	
			4810 Rezerwy	165 500,00	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	
801			Oświata i wychowanie	10 752 221,00	4 862 427,67	45,22	4 860 951,67	4 695 989,81	3 817 443,05	878 546,76	14 204,52	150 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 571,79	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	7 372 765,00	3 359 335,69	45,56	3 357 859,69	3 245 918,22	2 670 654,25	575 263,97	0,00	111 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 571,79	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	111 941,47	48,46	111 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	778 906,00	353 995,61	45,45	353 995,61	353 995,61	353 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 821,00	54 808,26	99,98	54 808,26	54 808,26	54 808,26	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	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	754 050,00	351 534,27	46,62	351 534,27	351 534,27	351 534,27	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	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	94 500,00	38 319,09	40,55	38 319,09	38 319,09	38 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 118,00	98 205,87	61,72	98 205,87	98 205,87	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	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	154 300,00	144 340,18	93,55	144 340,18	144 340,18	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	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	56 000,00	31 218,65	55,75	31 218,65	31 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	36 900,00	43,41	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	355,00	17,75	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	51 596,20	68,07	51 596,20	51 596,20	0,00	51 596,20	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	7 300,00	2 330,63	31,93	2 330,63	2 330,63	0,00	2 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	586,77	19,56	586,77	586,77	0,00	586,77	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	17 100,00	3 975,93	23,25	3 975,93	3 975,93	0,00	3 975,93	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	273 600,00	198 112,50	72,41	198 112,50	198 112,50	0,00	198 112,50	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	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	13 010,00	6 047,24	46,48	6 047,24	6 047,24	0,00	6 047,24	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	7 000,00	1 535,00	21,93	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	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	16 000,00	4 441,25	27,76	4 441,25	4 441,25	4 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 505,00	1 603 521,18	47,20	1 603 521,18	1 603 521,18	1 603 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 195,00	264 034,59	90,67	264 034,59	264 034,59	264 034,59	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	900 000,00	1 476,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 527,00	34 950,76	33,76	34 950,76	32 853,36	30 529,63	2 323,53	0,00	2 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydanki razem	%	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:														
							z tego:					z tego:					z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieść do spółki, prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 097,40	38,13	2 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 972,65	36,12	3 972,65	3 972,65	3 972,65	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	1 463,00	566,21	38,70	566,21	566,21	566,21	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	22 324,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	51,03	10,21	51,03	51,03	0,00	51,03	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	3 030,00	2 272,50	75,00	2 272,50	2 272,50	0,00	0,00	2 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 030,00	23 299,86	42,34	23 299,86	23 299,86	23 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatekowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 680,00	2 691,11	57,50	2 691,11	2 691,11	2 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	2 156 138,00	1 013 799,00	47,02	1 013 799,00	975 528,88	808 051,99	167 476,89	14 204,52	24 065,60	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, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 902,00	14 204,52	26,35	14 204,52	0,00	0,00	0,00	14 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	24 065,60	53,96	24 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 200,00	253 249,58	53,18	253 249,58	253 249,58	253 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	42 539,00	42 515,68	99,95	42 515,68	42 515,68	42 515,68	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	236 500,00	104 917,90	44,36	104 917,90	104 917,90	104 917,90	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	25 500,00	10 086,69	39,56	10 086,69	10 086,69	10 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 000,00	64,29	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 884,00	42 676,52	20,73	42 676,52	42 676,52	0,00	42 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	42 922,03	43,80	42 922,03	42 922,03	0,00	42 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	40,98	0,36	40,98	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 826,77	59,13	11 826,77	11 826,77	0,00	11 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	155,00	15,50	155,00	155,00	0,00	155,00	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	9 130,47	50,72	9 130,47	9 130,47	0,00	9 130,47	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	2 000,00	887,52	44,38	887,52	887,52	0,00	887,52	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	693,19	69,32	693,19	693,19	0,00	693,19	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	81,00	4,05	81,00	81,00	0,00	81,00	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	72 449,00	55 962,00	77,24	55 962,00	55 962,00	0,00	55 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	3 500,00	3 101,41	88,61	3 101,41	3 101,41	0,00	3 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miedzących 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	5 000,00	745,16	14,90	745,16	745,16	745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 000,00	332 122,38	44,76	332 122,38	332 122,38	332 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 564,00	55 414,60	85,83	55 414,60	55 414,60	55 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	326 764,00	190 447,81	58,28	190 447,81	180 526,72	170 466,72	10 060,00	0,00	9 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	9 921,09	60,13	9 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:													
							8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 643,00	22 648,60	50,73	22 648,60	22 648,60	22 648,60	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 Fundusz Solidarnościowy	5 741,00	2 408,30	41,95	2 408,30	2 408,30	2 408,30	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	10 060,00	71,45	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	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	30,11	3,01	30,11	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 000,00	125 289,29	57,74	125 289,29	125 289,29	125 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	20 090,42	90,09	20 090,42	20 090,42	20 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	220 812,00	137 631,71	62,33	137 631,71	137 631,71	30 387,16	107 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	3 698,81	73,00	3 698,81	3 698,81	3 698,81	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	29 478,00	26 688,35	90,54	26 688,35	26 688,35	26 688,35	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	10 000,00	5 215,87	52,16	5 215,87	5 215,87	0,00	5 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 267,00	102 028,68	57,88	102 028,68	102 028,68	0,00	102 028,68	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	38 782,00	2 790,00	7,19	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	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	38 782,00	2 790,00	7,19	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:									z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 560,00	62 626,80	31,54	62 626,80	62 626,80	52 413,82	10 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 148,00	36 568,63	27,88	36 568,63	36 568,63	36 568,63	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	6 535,00	5 581,34	85,41	5 581,34	5 581,34	5 581,34	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	28 205,00	6 366,96	22,57	6 366,96	6 366,96	6 366,96	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	4 040,00	1 756,15	43,47	1 756,15	1 756,15	1 756,15	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	3 000,00	188,67	6,29	188,67	188,67	0,00	188,67	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	9 190,00	8 869,67	96,51	8 869,67	8 869,67	0,00	8 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	810,00	809,99	100,00	809,99	809,99	0,00	809,99	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	344,65	17,23	344,65	344,65	0,00	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 632,00	2 140,74	15,70	2 140,74	2 140,74	2 140,74	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	242 128,00	54 068,27	22,33	54 068,27	51 336,49	49 064,74	2 271,75	0,00	2 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 731,78	42,68	2 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00	6 169,11	21,01	6 169,11	6 169,11	6 169,11	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	4 356,00	749,05	17,20	749,05	749,05	749,05	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	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	0,00	0,00	0,00	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	4 557,00	0,00	0,00	0,00	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	6 129,00	2 271,75	37,07	2 271,75	2 271,75	0,00	2 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników/niebadań członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 700,00	42 146,58	26,39	42 146,58	42 146,58	42 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 000,00	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
80195			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	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
	3020		Pozostata działalność niezaliczone do wynagrodzeń	80 745,00	6 777,63	8,39	6 777,63	6 777,63	5 874,54	903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	844,82	9,78	844,82	844,82	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 560,00	74,29	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	348,00	49,71	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	35,46	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	36,78	3,68	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 278 735,62	1 361 690,07	41,53	1 361 690,07	814 569,40	438 540,48	376 028,92	0,00	547 120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	450 000,00	198 604,88	44,13	198 604,88	198 604,88	0,00	198 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	77 888,22	49,30	77 888,22	77 888,22	0,00	77 888,22	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	292 000,00	120 716,66	41,34	120 716,66	120 716,66	0,00	120 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytom w rodzinie wyposazania	3 200,00	1 080,30	33,76	1 080,30	1 080,30	0,00	1 080,30	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 080,30	43,21	1 080,30	1 080,30	0,00	1 080,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	10 979,12	45,75	10 979,12	10 979,12	0,00	10 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	10 979,12	45,75	10 979,12	10 979,12	0,00	10 979,12	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	210 800,00	96 072,76	45,58	96 072,76	15 335,70	0,00	15 335,70	0,00	80 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	80 737,06	48,35	80 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	15 335,70	35,01	15 335,70	15 335,70	0,00	15 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 047,00	56 545,03	44,16	56 545,03	7 538,40	6 451,41	1 086,99	0,00	49 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 810,00	49 006,63	43,83	49 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 800,00	48,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	722,50	48,17	722,50	722,50	722,50	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	2 500,00	813,21	32,53	813,21	813,21	813,21	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	400,00	115,70	28,93	115,70	115,70	115,70	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	837,00	469,09	56,04	469,09	469,09	0,00	469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	149,90	49,97	149,90	149,90	0,00	149,90	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	700,00	468,00	66,86	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	124 142,00	51,73	124 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	124 142,00	51,73	124 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Okrodkii pomocy społecznej	935 800,00	452 234,62	48,33	452 234,62	450 789,63	398 029,43	52 760,20	0,00	1 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałem spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 444,99	41,29	1 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	268 540,42	48,17	268 540,42	268 540,42	268 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	52 500,00	52 484,24	99,97	52 484,24	52 484,24	52 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczné	114 200,00	51 212,74	44,84	51 212,74	51 212,74	51 212,74	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	10 600,00	4 250,09	40,10	4 250,09	4 250,09	4 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	21 541,94	36,51	21 541,94	21 541,94	21 541,94	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	25 900,00	9 232,01	35,64	9 232,01	9 232,01	0,00	9 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 907,12	41,53	2 907,12	2 907,12	0,00	2 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	8,57	60,00	60,00	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	64 800,00	13 304,41	20,53	13 304,41	13 304,41	0,00	13 304,41	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	6 500,00	3 856,34	59,33	3 856,34	3 856,34	0,00	3 856,34	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	1 800,00	927,72	51,54	927,72	927,72	0,00	927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 590,80	79,80	3 590,80	3 590,80	0,00	3 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	411,00	27,40	411,00	411,00	0,00	411,00	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	18 800,00	14 034,00	74,65	14 034,00	14 034,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 596,00	49,88	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	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	625,56	0,00	625,56	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	2 215,24	73,84	2 215,24	2 215,24	0,00	2 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonomie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wbaów do spolek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85295			Pozostała działalność	889 197,62	247 505,52	27,83	247 505,52	71 298,53	31 346,67	39 951,86	0,00	176 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	176 811,00	176 206,99	99,66	176 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	176 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 898,00	23 144,87	27,92	23 144,87	23 144,87	23 144,87	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	15 158,50	4 225,25	27,87	4 225,25	4 225,25	4 225,25	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	2 110,00	462,39	21,91	462,39	462,39	462,39	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	11 860,00	3 514,16	29,63	3 514,16	3 514,16	3 514,16	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	24 162,12	20 432,19	84,56	20 432,19	20 432,19	0,00	20 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 043,00	1 918,07	23,85	1 918,07	1 918,07	0,00	1 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 715,00	16 903,49	60,99	16 903,49	16 903,49	0,00	16 903,49	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	1 240,00	379,23	30,58	379,23	379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	318,88	45,55	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	11 680,00	17,70	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	11 680,00	17,70	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	34 000,00	3 600,00	10,59	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	8 080,00	25,25	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 083 524,00	3 478 901,17	68,43	3 478 901,17	369 248,20	246 552,91	122 695,29	0,00	3 109 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 219 000,00	2 084 938,65	93,96	2 084 938,65	6 549,62	5 983,50	566,12	0,00	2 078 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 211 200,00	2 078 389,03	93,99	2 078 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	6	7	8	9	z tego:			z tego:					z tego:		
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu z tytułu pożyczek i innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	861,00	80,47	861,00	861,00	861,00	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	160,00	122,50	76,56	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	566,12	99,32	566,12	566,12	0,00	566,12	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	2 261 000,00	1 130 736,63	50,01	1 130 736,63	100 455,69	95 471,88	4 983,81	0,00	1 030 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 100,00	1 030 280,94	49,53	1 030 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 995,68	47,61	19 995,68	19 995,68	19 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	71 518,34	58,48	71 518,34	71 518,34	71 518,34	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 Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	457,86	41,62	457,86	457,86	457,86	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	2 800,00	427,78	15,28	427,78	427,78	0,00	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 819,03	40,27	2 819,03	2 819,03	0,00	2 819,03	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	1 700,00	1 248,00	73,41	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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	489,00	97,80	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	100,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	100,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydanki razem	% 6:5	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																			
							z tego:					z tego:					z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizujących statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
6	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20													
85504		4	Wsparanie rodziny	90 500,00	390,00	0,43	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	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	0,00
	4120		Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	108 000,00	36 987,12	34,25	36 987,12	0,00	36 987,12	0,00	36 987,12	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	36 987,12	34,25	36 987,12	0,00	36 987,12	0,00	36 987,12	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	29 600,00	17 492,04	59,09	17 492,04	0,00	17 492,04	0,00	17 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki od nich realizacja ich zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie aktywów niematerialnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	17 492,04	59,09	17 492,04	17 492,04	0,00	17 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 315,00	208 247,73	55,49	208 247,73	207 264,73	145 097,53	62 167,20	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	983,00	98,30	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	115 626,56	53,78	115 626,56	115 626,56	115 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 469,00	8 468,33	99,99	8 468,33	8 468,33	8 468,33	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	43 500,00	18 867,47	43,37	18 867,47	18 867,47	18 867,47	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 Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	2 135,17	37,46	2 135,17	2 135,17	2 135,17	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	7 000,00	2 238,05	31,97	2 238,05	2 238,05	2 238,05	0,00	2 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 531,00	28 116,90	83,85	28 116,90	28 116,90	28 116,90	0,00	28 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	22 359,82	49,69	22 359,82	22 359,82	0,00	22 359,82	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	2 000,00	886,56	44,33	886,56	886,56	0,00	886,56	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	1 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,25	75,00	6 236,25	6 236,25	0,00	6 236,25	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	4 600,00	2 269,62	49,34	2 269,62	2 269,62	0,00	2 269,62	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	6 898 250,33	2 367 389,03	34,32	1 712 874,22	1 712 874,22	65 773,51	1 647 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 514,81	654 514,81	376 870,20	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 859 402,00	466 744,92	25,10	189 100,31	189 100,31	0,00	189 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 644,61	277 644,61	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	92 843,27	42,20	92 843,27	92 843,27	0,00	92 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	96 257,04	45,84	96 257,04	96 257,04	0,00	96 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 402,00	277 644,61	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 644,61	277 644,61	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	30 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 086 400,00	1 108 288,70	53,12	1 108 288,70	1 108 288,70	52 701,86	1 055 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	36 257,71	34,53	36 257,71	36 257,71	36 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 688,82	97,63	8 688,82	8 688,82	8 688,82	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	7 089,76	38,12	7 089,76	7 089,76	7 089,76	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 Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	665,57	24,65	665,57	665,57	665,57	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	1 950 000,00	1 055 566,84	54,13	1 055 566,84	1 055 566,84	0,00	1 055 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 658,00	44 230,34	39,97	44 230,34	44 230,34	0,00	44 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 231,20	92,99	4 231,20	4 231,20	0,00	4 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 108,00	39 999,14	37,70	39 999,14	39 999,14	0,00	39 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Ulrymianie zieleni w miastach i gminach	1 016 179,29	68 174,67	6,71	68 174,67	68 174,67	0,00	68 174,67	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	55 805,23	15 490,13	27,76	15 490,13	15 490,13	0,00	15 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	199,29	3,44	199,29	199,29	0,00	199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 791,06	52 485,25	26,40	52 485,25	52 485,25	0,00	52 485,25	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	755 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem:	%	z tego:												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 004 617,04	389 941,85	38,81	13 071,65	13 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 870,20	376 870,20	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 575,00	7 620,00	21,42	7 620,00	7 620,00	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	15 246,00	3 265,71	21,42	3 265,71	3 265,71	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	6 115,00	1 309,87	21,42	1 309,87	1 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	561,37	21,42	561,37	561,37	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	872,00	186,68	21,41	186,68	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	80,02	21,45	80,02	80,02	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	21 000,00	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
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	33,60	24,17	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	14,40	24,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	922 616,04	376 870,20	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 870,20	376 870,20	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	4 000,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 350,00	274 390,55	57,48	274 390,55	274 390,55	0,00	274 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	351 950,00	192 333,97	54,65	192 333,97	192 333,97	0,00	192 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 400,00	77 566,80	64,42	77 566,80	77 566,80	0,00	77 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 489,78	89,80	4 489,78	4 489,78	0,00	4 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonalenie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	6-5	z tego:										z tego:		
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakupy	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 385,00	0,00	0,00	0,00	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	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	335 259,00	15 638,00	4,66	15 638,00	15 638,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	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	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	39 142,00	15 638,00	39,95	15 638,00	15 638,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	8 100,00	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	
4309			Zakup usług pozostałych	1 700,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	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	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 211,03	669 952,44	50,98	669 952,44	15 452,44	0,00	15 452,44	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	18 000,00	81,82	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	18 000,00	81,82	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 111,03	567 981,59	52,44	567 981,59	6 481,59	0,00	6 481,59	561 500,00	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	1 039 000,00	561 500,00	54,04	561 500,00	0,00	0,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,05	489,14	6,64	489,14	489,14	0,00	489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r., z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	%	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i spółek prawa handlowego	
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata za obsługę długu					Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4260	Zakup energii	9 501,50	4 195,41	44,16	4 195,41	4 195,41	0,00	4 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 263,48	0,00	0,00	0,00	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	2 080,00	86,36	4,15	86,36	86,36	0,00	86,36	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 garażowe	3 700,00	1 639,76	44,32	1 639,76	1 639,76	0,00	1 639,76	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	70,92	35,46	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	
92116			Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	150 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	59 100,00	8 970,85	15,18	8 970,85	8 970,85	0,00	8 970,85	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	5 551,85	27,35	5 551,85	5 551,85	0,00	5 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 419,00	20,35	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	103 600,00	101 350,00	97,83	101 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	3 600,00	1 350,00	37,50	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 350,00	37,50	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	50 862 539,76	19 958 724,16	39,24	17 620 649,62	12 711 028,85	6 371 485,21	6 339 563,64	776 704,52	3 972 670,78	9 673,68	0,00	150 571,79	2 338 074,54	1 653 074,54	376 870,20	0,00	685 000,00



C

C

**SPRAWOZDANIE O STANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY MIEROSZÓW
NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca / pożyczkodawca	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
	2	3	4	5	6	7
I	Przychody			5 353 286,45	7 966 001,56	5 540 501,56
1	Kredyty		§952	1 617 000,00	2 575 100,00	
2	Pożyczki		§952			
3	Inne		§905	2 057 683,00	3 699 562,40	3 849 162,40
4	Inne		§950	1 678 603,45	1 691 339,16	1 691 339,16
II	Rozchody i zobowiązania według tytułów			2 165 634,13	2 165 634,13	1 118 715,60
1	Kredyty			2 014 338,61	2 014 338,61	1 043 067,84
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/20/1209/RB	§992			92 856,00
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/19/960/RB	§992			199 998,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 17-00380	§992			133 470,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00333	§992			158 652,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00334	§992			49 998,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 16-00452	§992			143 593,86
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-21-00256	§992			264 499,98
2	Pożyczki			151 295,52	151 295,52	75 647,76
		WFOŚ Nr umowy 8/99/W	§992			39 000,00
		WFOŚ Nr umowy 344/P/OA/WB/2018	§992			36 647,76
3	Zobowiązania wymagalne, w tym:					
4	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następujących					
III	Poręczenia i gwarancje					

0

0

WYKONANIE W I D A T K O W W L A J A T K O W Y C H Z A I F O L R O C Z N E 2 0 2 2 R O K

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonomie zadań inwestycyjnych za 2022 rok			% 11:9	% 11:10
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
60016	60016	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365D-ulica Kwiatowa w Mieroszowie	2022	2022	150 000,00	154 000,00	154 000,00	9 252,08	9 252,08	0,00	6,01%	6,01%
60016	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 3364D ul. Główna Sokółkowo	2021	2022	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2022	2022	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokółowsku dz. nr ewid. 36 i 53/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2022	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Unistawiu Śląskim dz. nr ewid. 486 i 508 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2022	2022	47 000,00	47 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr 319 w Mieroszowie wraz z budową ciągu pieszo-zlokalizowanego na dz. nr 339 w Mieroszowie	2022	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	92,00%	92,00%
60016	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza w Mieroszowie od pl. Niepodległości do ul. Przejazd wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości w Mieroszowie	2022	2022	500 000,00	472 868,00	472 868,00	472 867,53	0,00	472 867,53	100,00%	100,00%
60016	60016	Zagospodarowanie przestrzeni: budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokółowsku na działkach nr 75/8; 75/11; 72/1	2022	2022	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej w Mieroszowie	2022	2022	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie (droga gminna 116310 D)	2022	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszków – budowa ul. Kieślowskiego i Szomańskiego w Mieroszowie	2022	2022	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	249 407,41	249 407,41	0,00	12,33%	12,33%
60016	60016	Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy	2022	2022	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy – ul. Radosna w Sokółowsku, ul. Hoża w Mieroszowie	2022	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 116310 D, ul. Żeromskiego, Mieroszków	2022	2022	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz ul. Leśnej w Mieroszowie	2022	2022	1 500 500,00	1 468 500,00	1 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016	60016	Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Miłej w Mieroszowie	2022	2022	2 326 050,00	1 308 050,00	2 326 050,00	2 745,85	2 745,85	0,00	0,21%	0,12%
60016	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokółowsku – przebudowa ul. Szkolnej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Uniaśławskiej w Sokółowsku	2022	2022	1 290 000,00	1 200 000,00	1 290 000,00	277,05	277,05	0,00	0,02%	0,02%
70005	70005	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	2022	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70007	70007	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a oraz Gołiński 20	2022	2022	800 000,00	163 332,00	163 332,00	163 331,64	163 331,64	0,00	100,00%	100,00%
70007	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mieroszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2022	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	50,00	50,00	0,00	0,04%	0,04%

700	70007	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Mieroszowie na ter. dz. 557/15 obr. Mieroszów	2022	49 999,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Sokolowsku na ter. dz. 15/11	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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. Nad Potokiem 6A z przez. Na cele mieszkalne.	2022	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	100,00%	100,00%
	71035	Wykonanie schodów oraz chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mieroszowie	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	2022	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 820,13	3 820,13	0,00	0,12%	0,11%
	75023	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	2022	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023	Cyfrowa gmina	2022	197 580,00	197 580,00	197 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie	2022	2 500 000,00	114 654,04	114 654,04	72 332,04	72 332,04	0,00	63,09%	63,09%
801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie	2022	120 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80101	Modernizacja obiektów sportowych na ter. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokolowsku	2022	850 000,00	772 000,00	772 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,17%	0,19%
852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30	2022	500 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85295	Utworzenie Klubu Senior+ w Sokolowsku	2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle	2022	550 000,00	129 542,00	129 542,00	129 541,50	129 541,50	0,00	100,00%	100,00%
	90001	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	2022	954 860,00	954 860,00	954 860,00	138 357,26	138 357,26	0,00	14,49%	14,49%
	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalowej (dz. 59/1 obr. Kowalowa)	2022	230 000,00	230 000,00	230 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3,04%	3,04%
	90001	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Mieroszów – etap I rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mieroszowie w ulicach Kopernika, Powstańców, Wolności	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 745,85	2 745,85	0,00	6,86%	6,86%
	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację w Golińsku	2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie z zakresu ochrony środowiska	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokolowsku – przebudowa placu Kieślowskiego w Sokolowsku	2022	741 183,00	741 183,00	741 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004	Zakup i montaż lamp parkowych na Relaks Placu – Solectwo Sokolowsko	2022	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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 Wąbrzyńskiej	2022	537 500,00	537 500,00	537 500,00	376 870,20	376 870,20	0,00	70,12%	40,85%
	90095	Czesko-polski szlak im. Pavla Hecka	2022	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów – Szlak Dzika	2022	183 817,00	183 817,00	183 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Razem		16 922 985,04	18 524 101,44	2 338 074,54	518 654,42	1 061 870,20	13,82%	12,62%	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dochodów na 2022 r.	%	Plan wydatków na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 2022 r.	z tego:							%								
										6:4	6:5	12	13	14	15	16		17	18						
010			0,00	73 197,41	73 027,35	0,00	0,00	73 197,41	73 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11:9	11:10	11:11	19		
	01095	2010	0,00	73 197,41	73 027,35	0,00	0,00	73 197,41	73 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			74 953,00	74 953,00	36 138,00	48,21	74 953,00	74 953,00	36 138,00	36 138,00	48,21	30 205,63	5 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	48,21	48,21	48,21	
	75011	2010	74 953,00	74 953,00	36 138,00	48,21	74 953,00	74 953,00	36 138,00	36 138,00	48,21	30 205,63	5 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	48,21	48,21	48,21	
751			1 369,00	1 369,00	684,00	49,96	1 369,00	1 369,00	684,00	684,00	49,96	571,74	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	49,96	49,96	49,96	
	75101	2010	1 369,00	1 369,00	684,00	49,96	1 369,00	1 369,00	684,00	684,00	49,96	571,74	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	49,96	49,96	49,96	
752			200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			0,00	182 373,00	182 504,74	0,00	0,00	182 373,00	180 915,86	180 915,86	100,07	2 944,87	579,26	177 368,52	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	0,00	1 847,00	1 184,74	0,00	0,00	1 847,00	1 184,74	1 184,74	64,14	0,00	0,00	1 161,53	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	2010	0,00	180 526,00	180 526,00	0,00	0,00	180 526,00	179 731,12	179 731,12	100,00	2 944,87	579,26	176 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			4 145 600,00	4 509 709,00	3 237 602,00	78,10	4 145 600,00	4 509 709,00	3 233 276,32	3 233 276,32	71,79	28 495,68	72 959,70	3 108 669,97	23 150,97	23 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	71,70	71,70	
	85501	2060	1 855 000,00	2 219 000,00	2 085 500,00	112,43	1 855 000,00	2 219 000,00	2 084 938,65	2 084 938,65	93,98	5 000,00	983,50	2 078 389,03	566,12	566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	93,96	93,96	
	85502	2010	2 261 000,00	2 261 000,00	1 134 500,00	50,18	2 261 000,00	2 261 000,00	1 130 736,63	1 130 736,63	50,18	23 495,68	71 976,20	1 030 280,94	4 983,81	4 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	50,01	50,01	
	85503	2010	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	85513	2010	29 600,00	29 600,00	17 493,00	59,10	29 600,00	29 600,00	17 492,04	17 492,04	59,10	0,00	0,00	0,00	17 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	59,09	59,09	59,09	
Ogółem			4 222 122,00	4 841 801,41	3 530 156,09	83,61	4 222 122,00	4 841 801,41	3 524 041,53	3 524 041,53	72,91	62 217,92	79 583,59	3 286 038,49	96 201,53	96 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	83,47	83,47	83,47	

0

0

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochoady wykonane na 30.06.2022 r.			Dochoady przekazane na 30.06.2022 r.
				ogółem w tym:	potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2360)	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	93,00	4,65	88,35	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	93,00	4,65	88,35	
855		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	93,00	4,65	88,35	
			Rodzina	89 000,00	26 000,00	63 000,00	83 375,20	17 895,49	58 121,54	
85502			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000,00	26 000,00	63 000,00	83 375,20	17 895,49	58 121,54	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	55,20	2,76	52,44	
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	0,00	28 000,00	38 762,96	0,00	33 835,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	698,64	349,32	349,32	
		0980/ 2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00	26 000,00	30 000,00	43 858,40	17 543,41	23 883,82	
			OGÓŁEM	89 000,00	26 000,00	63 000,00	83 468,20	17 900,14	58 209,89	

/w zł i w gr/



0

0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 725,00	67 834,05	56 966,31	10 867,74	36,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	33 027,48	33 027,48		64,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 596,45	3 596,45		79,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	5 854,15	5 854,15		50,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	222,00	222,00		13,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 229,45	14 229,45		47,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 603,31		6 603,31	16,51
4260	Zakup energii	1 500,00	501,94		501,94	33,46
4300	Zakup usług pozostałych	38 725,00	931,55		931,55	2,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	285,48		285,48	40,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	402,00		402,00	40,20
4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00		200,00	33,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 560,00		1 560,00	74,29
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	348,00		348,00	49,71
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100,00	35,46		35,46	35,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	36,78		36,78	3,68
	Ogółem	196 725,00	67 891,55	56 966,31	10 925,24	34,51
		95,10	187 091,08	196 725,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI						%
				Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 000,00	6 695,65	83,70								
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	6 695,65	83,70								
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						38 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	16,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						8 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	76,88
	4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	76,88
OGÓLEM				8 000,00	6 695,65	83,70	38 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	16,18

0

0

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022

GMINY MIEROSZÓW

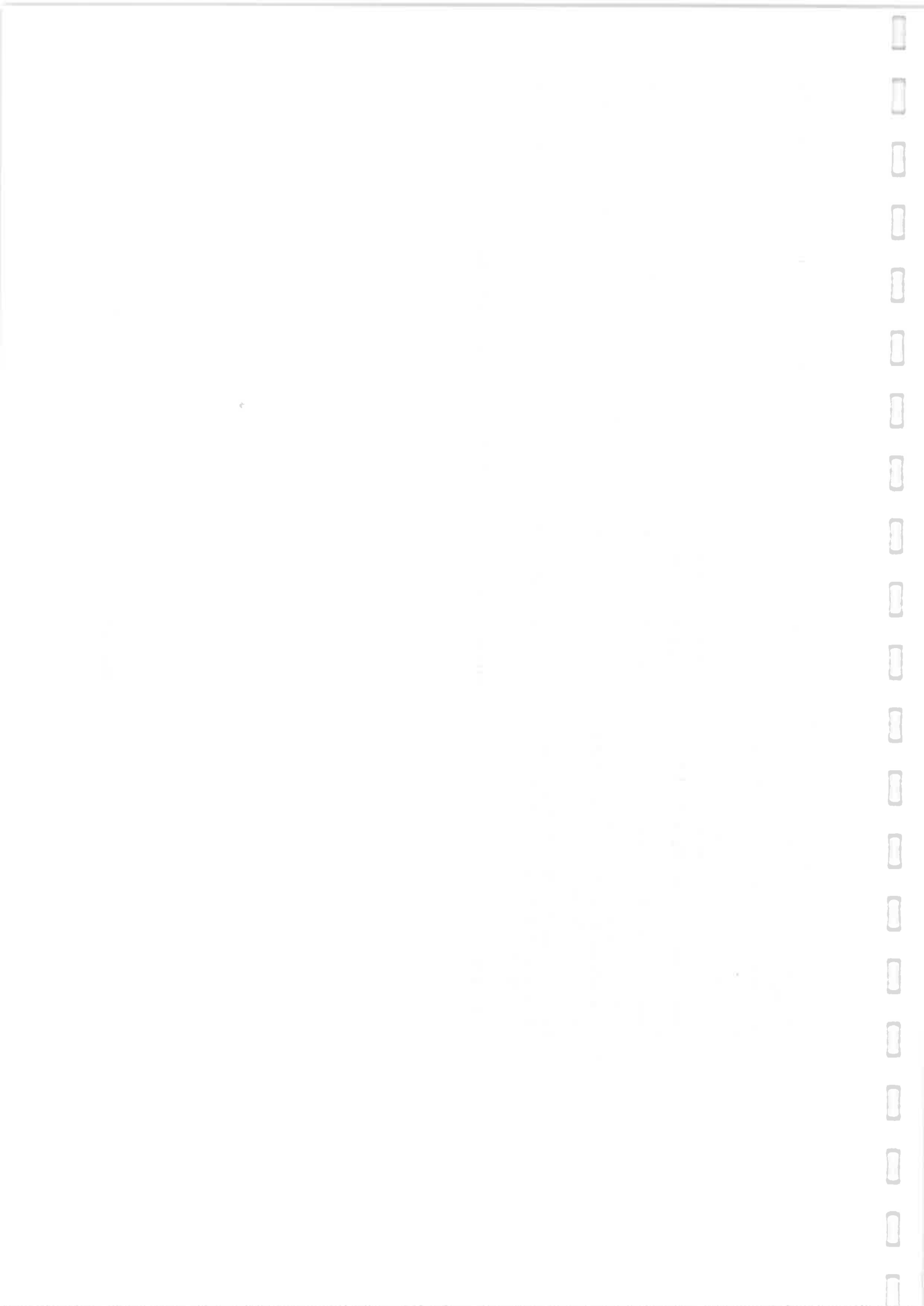
L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu na 2022 w zł	z tego:		Kwota wykonania za I półrocze 2022 w zł.	z tego:		Klasyfikacja
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	GOLIŃSK	OGÓLEM	25 774,75	25 774,75		2 792,18	2 792,18		
1		Promocja miejscowości – zakup materiałów: poprawa wizerunku miejscowości	200,00	200,00					75075.4210
2		Promocja miejscowości – zakup usług: poprawa wizerunku miejscowości	300,00	300,00					75075.4300
3		Tereny zielone - zakup materiałów: w tym działania związane z rozbudową placu rekreacyjnego, w tym budową boiska do siatkówki	10 000,00	10 000,00					90004.4210
4		Tereny zielone - zakup usług: w tym działania związane z rozbudową placu rekreacyjnego, w tym budową boiska do siatkówki	5 000,00	5 000,00		1 599,00	1 599,00		90004.4300
5		Świetlica wiejska – zakup materiałów: remont budynku świetlicy wiejskiej	3 074,75	3 074,75					92109.4210
6		Świetlica wiejska – opłaty: energia, c.o., woda	2 000,00	2 000,00		622,26	622,26		92195.4300
7		Świetlica wiejska – zakup usług: remont budynku świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00					92109.4300
8		Świetlica wiejska - opłaty na rzecz budżetu jst	200,00	200,00		70,92	70,92		92109.4520
9		Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.: Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Dziecka)	2 000,00	2 000,00					92195.4210

10	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Dziecka)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	92195.4300
2	KAMIONKA						
	OGÓLEM	12 837,03	12 837,03	12 837,03			
1	Tereny zielone – zakup materiałów zw. z budową wiaty, zakup tablic kierunkowych, tablicy ogłoszeń wraz z mapą	4 937,03	4 937,03	4 937,03			90004.4210
2	Tereny zielone – zakup usług zw. z budową wiaty, zakup tablic kierunkowych, tablicy ogłoszeń wraz z mapą	7 900,00	7 900,00	7 900,00			90004.4300
3	KOWALOWA						
	OGÓLEM	25 674,06	25 674,06	25 674,06	3 263,87	3 263,87	
1	Świetlica wiejska – zakup materiałów: doposażenie świetlicy	9 768,50	9 768,50	9 768,50	327,97	327,97	90004.4210
2	Tereny zielone – zakup materiałów: zakup doposażenia na plac zabaw	12 674,06	12 674,06	12 674,06	1 845,00	1 845,00	90004.4300
3	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	149,94	149,94	92109.4210
4	Świetlica wiejska – opłaty: energia	901,50	901,50	901,50	582,49	582,49	92109.4260
5	Tereny zielone – zakup usług: działania dotyczące doposażenia placu zabaw	180,00	180,00	180,00	86,36	86,36	92109.4300
6	Imprezy integracyjne – zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	272,11	272,11	92195.4210
4	NOWE SIODŁO						
	OGÓLEM	22 250,85	22 250,85	22 250,85	977,01	977,01	
1	Promocja miejscowości - zakup materiałów	200,00	200,00	200,00			75075.4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług	500,00	500,00	500,00			75075.4300

3	Tereny zielone – zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni i placu zabaw	4 450,85	4 450,85	4 450,85				90004.4210
4	Tereny zielone – zakup usług: bieżące utrzymanie zieleni i placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00				90004.4300
5	Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z związanych z funkcjonowaniem świetlicy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	339,20	339,20	339,20	92109.4210
6	Świetlica wiejska – opłaty: energia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	337,81	337,81	337,81	92109.4260
7	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	300,00	300,00	300,00				92109.4300
8	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	2 000,00	2 000,00	2 000,00				92195.4210
9	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	1 400,00	1 400,00	1 400,00	300,00	300,00	300,00	92195.4300
5	RYBNICA LEŚNA			15 907,85		2 413,73	2 413,73	
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów: promowanie miejscowości	2 500,00	2 500,00	2 500,00				75075.4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług: promowanie miejscowości	2 000,00	2 000,00	2 000,00				75075.4300
3	Tereny zielone – zakup materiałów: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	4 907,85	4 907,85	4 907,85	711,84	711,84	711,84	90004.4210
4	Tereny zielone – zakup energii	500,00	500,00	500,00				90004.4260
5	Tereny zielone – zakup usług: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	910,44	910,44	910,44	90004.4300
6	Integracja – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	3 000,00	3 000,00	3 000,00	791,45	791,45	791,45	92195.4210
7	Integracja – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	1 000,00	1 000,00	1 000,00				92195.4300
6	SOKOŁOWSKO			50 341,30		5 440,50	5 440,50	
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów promocyjnych, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne, m.in.. Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00				75075.4210

2	Ochotnicze Straże Pożarne – zakup wentylatora do oddymiania dla OSP Sokółowsko	4 000,00	4 000,00	4 000,00						75412.4210
3	Tereny zielone – zakup materiałów: utrzymanie zieleni i małej architektury: zakup lamp, nasadzeń, doposażenie placu zabaw	7 100,00	7 100,00	7 100,00						90004.4210
4	Tereny zielone- energia Relax Plac	300,00	300,00	300,00		91,70	91,70			90004.4260
5	Tereny zielone – zakup usług i małej architektury: zakup lamp, nasadzeń, doposażenie placu zabaw	2 100,00	2 100,00	2 100,00		73,80	73,80			90004.4300
6	Tereny zielone – inwestycje: zakup i montaż lamp parkowych na Relaks Placu	14 600,00	14 600,00		14 600,00					90004.6050
7	Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy	641,30	641,30	641,30						92109.4210
8	Świetlica wiejska – opłaty c.o.	4 200,00	4 200,00	4 200,00		1 967,57	1 967,57			92109.4260
9	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	200,00	200,00	200,00						92109.4300
10	Świetlica wiejska – opłaty za czynsz	700,00	700,00	700,00		304,41	304,41			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 Sokółowska)	8 300,00	8 300,00	8 300,00		503,02	503,02			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 Sokółowska)	6 700,00	6 700,00	6 700,00		2 500,00	2 500,00			92195.4300
7	UNISŁAW ŚLĄSKI	38 863,48	38 863,48	38 863,48		8 092,02	8 092,02			
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów: reprezentowanie sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		53,98	53,98			75075.4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług: reprezentowanie sołectwa	500,00	500,00	500,00		330,00	330,00			75075.4300
3	Tereny zielone – zakup materiałów: doposażenie placów zabaw, utrzymanie zieleni i obiektów małej architektury	442,00	442,00	442,00		252,14	252,14			90004.4210

4	Tereny zielone – zakup usług: doposażenie placów zabaw, utrzymanie zieleni i obiektów małej architektury	2 758,00	2 758,00		1 450,00	1 450,00		90004.4300
5	Świetlica wiejska – zakup materiałów : doposażenie świetlicy	300,00	300,00					92109.4210
6	Świetlica wiejska – opłaty: energia	1 200,00	1 200,00		685,28	685,28		92109.4260
7	Świetlica wiejska – zakup usług remontowych	21 263,48	21 263,48					92109.4270
8	Świetlica wiejska – zakup usług: doposażenie świetlicy	400,00	400,00					92109.4300
9	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	3 000,00	3 000,00		1 335,35	1 335,35		92109.4400
10	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja imprez sołectwa (m.in.. Dzień Kobiet, Bieg Stoneczek, Mikołajki)	4 000,00	4 000,00		3 985,27	3 985,27		92195.4210
11	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja imprez sołectwa (m.in.. Dzień Kobiet, Bieg Stoneczek, Mikołajki)	4 000,00	4 000,00					92195.4300
RAZEM		191 649,32	177 049,32	14 600,00	22 979,31	22 979,31		



WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym dotacje:			Wykonanie za 2022 r.			w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych														
I. GMINA WALBRZYCH														
750			Administracja publiczna	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	9 673,68	0,00	0,00	9 673,68	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	9 673,68	0,00	0,00	9 673,68	IPAW
801		2319	Oświata i wychowanie	53 902,00	0,00	0,00	53 902,00	0,00	0,00	14 204,52	0,00	0,00	14 204,52	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 902,00	0,00	0,00	53 902,00	0,00	0,00	14 204,52	0,00	0,00	14 204,52	Pobyt dzieci z terenu Gminy Mieroszów w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin
			Razem	68 802,00	0,00	0,00	68 802,00	0,00	0,00	23 878,20	0,00	0,00	23 878,20	
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	636 500,00	
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	561 500,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
		2480	Biblioteki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
			Razem	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	636 500,00	
			Razem dla JSFP	1 257 802,00	0,00	0,00	68 802,00	0,00	0,00	660 378,20	0,00	0,00	636 500,00	23 878,20

92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								27 490,00	0,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								16 648,00	0,00	0,00	16 648,00	0,00	0,00	Uczniowski Klub Sportowy Sokołowsko
		Razem JSSF	1 182 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 616,04	0,00	502 870,20	0,00	0,00	502 870,20	0,00	0,00	
		Razem dotacje	2 440 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 418,04	1 189 000,00	1 163 248,40	0,00	0,00	1 163 248,40	636 500,00	526 748,40	

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓLROCZE 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							%	
				Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	z tego :					wydatki majątkowe
										6:5	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 086 400,00	932 634,46	44,70									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 086 400,00	932 634,46	44,70									
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 086 400,00	929 029,29	44,53									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 430,40	0,00									
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	2 174,77	0,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 086 400,00	1 108 268,70	52 701,86	0,00	1 055 566,84	0,00	0,00	53,12	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					2 086 400,00	1 108 268,70	52 701,86	0,00	1 055 566,84	0,00	0,00	53,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 000,00	36 257,71	36 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 900,00	8 688,82	8 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 600,00	7 089,76	7 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 700,00	665,57	665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 950 000,00	1 055 566,84	0,00	0,00	1 055 566,84	0,00	0,00	54,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	2 086 400,00	932 634,46	44,70	2 086 400,00	1 108 268,70	52 701,86	0,00	1 055 566,84	0,00	0,00	53,12	

0

0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	43,33	52 200,00	52 200,00	18 675,45	0,00	0,00	0,00	18 675,45	0,00	0,00	35,78	35,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00	185 820,00	82 818,00	82 818,00	82 818,00	0,00	44,22	44,57	235 860,00	235 860,00	101 754,42	0,00	0,00	65 100,00	36 654,42	0,00	0,00	43,14	43,14
85295	Pozostała działalność	0,00	418 078,00	26 078,00	26 078,00	192 000,00	0,00	52,16	67 774,40	708 671,62	708 671,62	27 822,54	0,00	0,00	0,00	39 951,86	0,00	0,00	9,56	9,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	11 680,00	66 000,00	66 000,00	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	11 680,00	66 000,00	66 000,00	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	117 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 259,00	335 259,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	4,66	4,66
90095	Pozostała działalność	117 317,00	117 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 259,00	335 259,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	4,66	4,66
	OGÓLEM	730 600,00	1 519 523,00	713 624,00	713 624,00	192 000,00	97,68	46,96	1 947 700,53	5 116 255,62	5 116 255,62	1 264 433,79	14 204,52	309 267,05	359 795,17	0,00	0,00	0,00	45,60	38,07

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONY W ART. 18 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 800,00	3 419,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 800,00	3 419,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00	3 419,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan wydatków bieżących na rok 2022 po zmianach	Plan wydatków majątkowych na rok 2022 po zmianach	Plan wydatków ogółem na rok 2022 po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 800,00	0,00	7 800,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800,00	0,00	7 800,00	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków	7 800,00	0,00	7 800,00	3 900,00	0,00	3 900,00
			Razem	7 800,00	0,00	7 800,00	3 900,00	0,00	3 900,00

0

0

Mioszów, 25-07-2022 r

L.dz 348 /2022

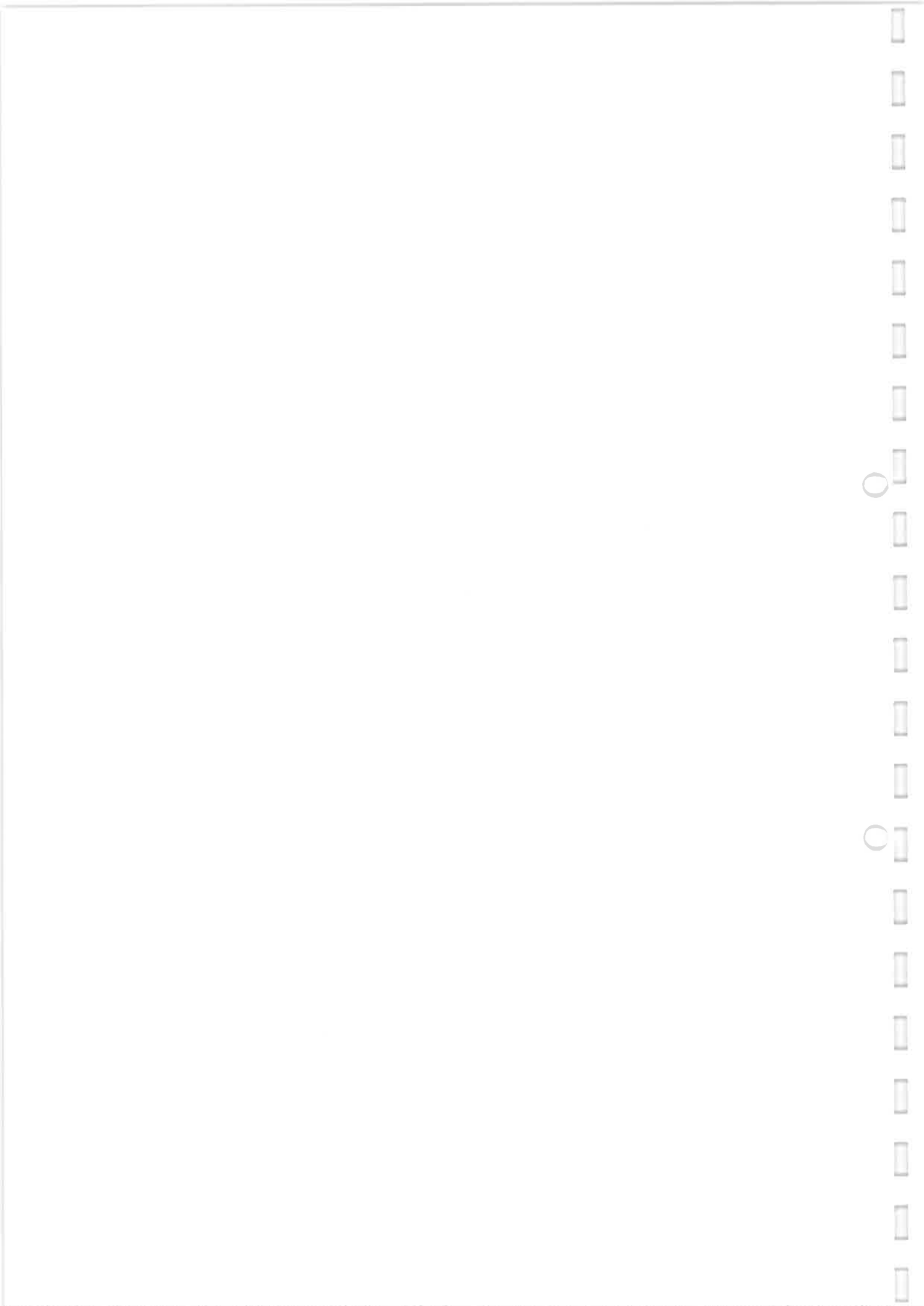
Pan
Andrzej Lipiński
Burmistrz Mioszowa

URZĄD MIEJSKI w Mioszowie	
Wpł.	25. 07. 2022
Nr.	5176
Liczba załączników	5
Skierowano	FF

Zgodnie z Uchwałą LVII/249/10 Rady Miejskiej Mioszowa przedkładam
INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2022 r. Mioszowskiego Centrum Kultury.

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Iga Hoffman




DOTACJA OD ORGANIZATORA

2022r

	wykonanie	plan		% wykonania
I	KULTURA			
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	220000,00	375500,00	58,6
2	DOM KULTURY	100000,00	140000,00	71,4
II	BIBLIOTEKA	120000,00	235500,00	51,0
III	KULTURA FIZYCZNA	75000,00	150000,00	50,0
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	175000,00	294500,00	59,4
2	SPORT-HALA, STADION, ORLIK	40000,00	69500,00	57,6
IV	SALA WIDOW.SPORT.HOŻA	135000,00	225000,00	60,0
V.	POMOCNICZO-GOSP	166500,00	369000,00	45,1
1	MIEJSCA NOCLEGOWE			
2	INNE		0,00	
	OGÓLEM I+II+III+IV+V	636500,00	1189000,00	53,5

1/2


 Agnieszka Hoffman

0

C

PRZYCHODY 2022		Przychody	Przychody planowane	% wykonania
I	KULTURA	23879,93	24500,00	97,5
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	6000,00	10000,00	60,0
2	DOM KULTURY	17879,93	14500,00	123,3
II	BIBLIOTEKA	1241,95	0,00	
III	KULTURA FIZYCZNA	60336,08	83000,00	72,7
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	51402,77	63000,00	81,6
2	OBIEKT-HALA, STADION, ORLIK	8933,31	20000,00	44,7
IV	SALA WIDOWISKOWO SPORTOWA HOŻA	36541,38	40000,00	91,4
V.	POMOCNICZO-GOSPODARCZY	109451,27	50000,00	218,9
1	HOSTEL	108633,39	50000,00	217,3
2	INNE	817,88		
VI	PROJEKT			
	OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI	231450,61	197500,00	117,2

W/2 flou

DZIAŁ KULTURY I SPORTU
 Dyrektor
 Igor Hofman



I PÓŁROCZE

DZIAŁALNOŚĆ	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
I KULTURA	253960,39	400000,00	63,5
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	141565,58	150000,00	94,4
2 DOM KULTURY	112394,81	250000,00	45,0
II BIBLIOTEKA	81176,22	150000,00	54,1
III KULTURA FIZYCZNA	223044,64	377500,00	59,1
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	59319,58	132500,00	44,8
2 SPORT HALA, STADION, ORLIK	163725,06	245000,00	66,8
IV SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA	211407,79	350000,00	60,4
V POMOCNICZO-GOSP	84294,88	50000,00	168,6
1 HOSTEL	84294,88	50000,00	168,6
VI PROJEKT	17096,28	50000,00	168,6
OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI	870980,20	1327500,00	65,6

h/2 Pa



Igołoman

0

0

WYKAZ ZOBOWIAZAN I NALEŻNOCI NA DZIEŃ
30-06-2022

1	RUPEX		6967,84
2	EDYP		6000,23
3	PGNIGE		3301,55
4	MILMET		2094,34
5	ZGKIM		8461,09
6	TAURON		0,00
7	ZAIKS		2647,44
8	GMINA MIEROSZÓW		3000,00
9	KUCHNIA DOMOWA		5000,00
10	SZUSZKIEWICZ-USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE		11690,00
11	WIELGUS WIESŁAW		1101,98
12	MAREK POREBA		740,00
13	SKRZYNIARZ PPHU STA POL		29059,73
14	PROTEGO		600,00
15	KKS GÓRNIK		1540,00
16	BYDŁOSZ ZRYW BUD		35277,60
17	OLIVIER M.MAKOWIEC		3100,00
18	ULTIMA SPORT		1890,00
19	MICHNICKI JUMP 4 FUN		500,00
20	SKORZEWSKI MAREK		1400,00
21	FUNDACJA UNIW.PRZXYR		2000,00
22	URZAD DOZ TECH		732,00
23	TOI TOI		976,08
24	KAPRYS HURTOWNIA KSIAZEK		1505,06
25	LOGO WAŁBRZYCVH		184,50
26	SEWERYN SMIGIELSKI		800,00
27	KANCELARIA RAD.PRAWNEGO		1500,00
28	JANA OPAKOWA		92,74
29	RAF MAR PLUS		3000,00
30	Z BUTA WAŁBRZYCH		800,00
31	IMPREZOWNIA		2000,00
32	MUSIC SERVIC Sasinowski		7500,00
33	ZUPH RELAKS		600,00
34	PPHU POLONIA		1500,00
	RAZEM		147562,18
1	GMINA MIEROSZÓW	12480,00	
2	SZCZAPA USŁUGI KOMUNALNE	2143,60	
3	KLUB TAEKWONDO	1050,00	
4	KAT MAR M.GAWRON	700,00	
5	AKADEMIA PIŁKARSKA	120,00	
	TECHBED	2820,00	
	RAZEM	19313,60	
1	POD OD NIERUCHOMOSCI.		9013,00

N/2 B/2

MIEROSZÓWSEK CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Igor Noffman

0

0

Podsumowanie I półrocze 2022 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 Mioszowie, administracją, salą wystawową, salą spotkań, salą muzyczną oraz plastyczną,
- obiekt przy ul. Sportowej 4 w Mioszowie, w którym znajduje się hostel oraz sala sportowa,
- obiekt przy ul. Hożej 4 w Mioszowie – hala sportowo-widowiskowa.

Obiekt MCK przy ul. Żeromskiego 28 to centrum gminnego życia kulturalnego. Dostępna w obiekcie sala wystawowa jest miejscem wystaw lokalnych, regionalnych czy międzynarodowych oraz spotkań okazjonalnych mniejszych grup. Sala spotkań im Włodka Szomańskiego, oficjalnie otwarta w 2014 roku, to przestrzeń dużych imprez kulturalnych. Realizowane są tutaj wydarzenia takie jak WOŚP, Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”, przeglądy, przedstawienia, spektakle teatralne, projekcje filmowe, obchody świąt państwowych czy uroczystości szkolne.

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 2022 roku, działalność biblioteki sprowadzała się przede wszystkim do udostępniania książek czytelnikom.

W pierwszym półroczu 2022 r. w bibliotece zrealizowano działania takie jak:

1. Spotkania dla seniorów.
2. Konkurs plastyczny „Ilustracja wybranej postaci z Baśni Hansa Chrystiana Andersena”.
3. Warsztaty komiksowe ze Zbigniewem Masternakiem
4. Cykl spotkań pn. „Głośne czytanie dla przedszkolaków”
5. Ferie w bibliotece.
6. Wystawki okolicznościowe.
7. Udział w kampanii „Mała książka–wielki człowiek”.

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 Mieroszków, zajęcia Fit Klub 24 Mieroszków, zajęcia sportowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Sala gimnastyczna, wchodząca w skład kompleksu, przystosowana jest do rozgrywania meczów 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 ścianie wspinaczkowej, nocny turniej piłki siatkowej, halowe turnieje piłki nożnej, biathlon letni, zawody karate oraz taekwondo. Część tych wydarzeń realizowanych jest w ramach projektu „Pod jednym dachem 3”.

W roku szkolnym, w godzinach 8.00 – 16.00, na hali odbywają się zajęcia wychowania fizycznego uczniów PSP w Mieroszowie oraz UKS Mieroszków.

Mieroszowskie Centrum Kultury obok hali sportowej przy ul. Hożej 4, przygotowało i otworzyło plac kamperowy.

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 zajęcia i zawody sportowe dla dzieci oraz mecze ligowe drużyny KP Mieroszów.

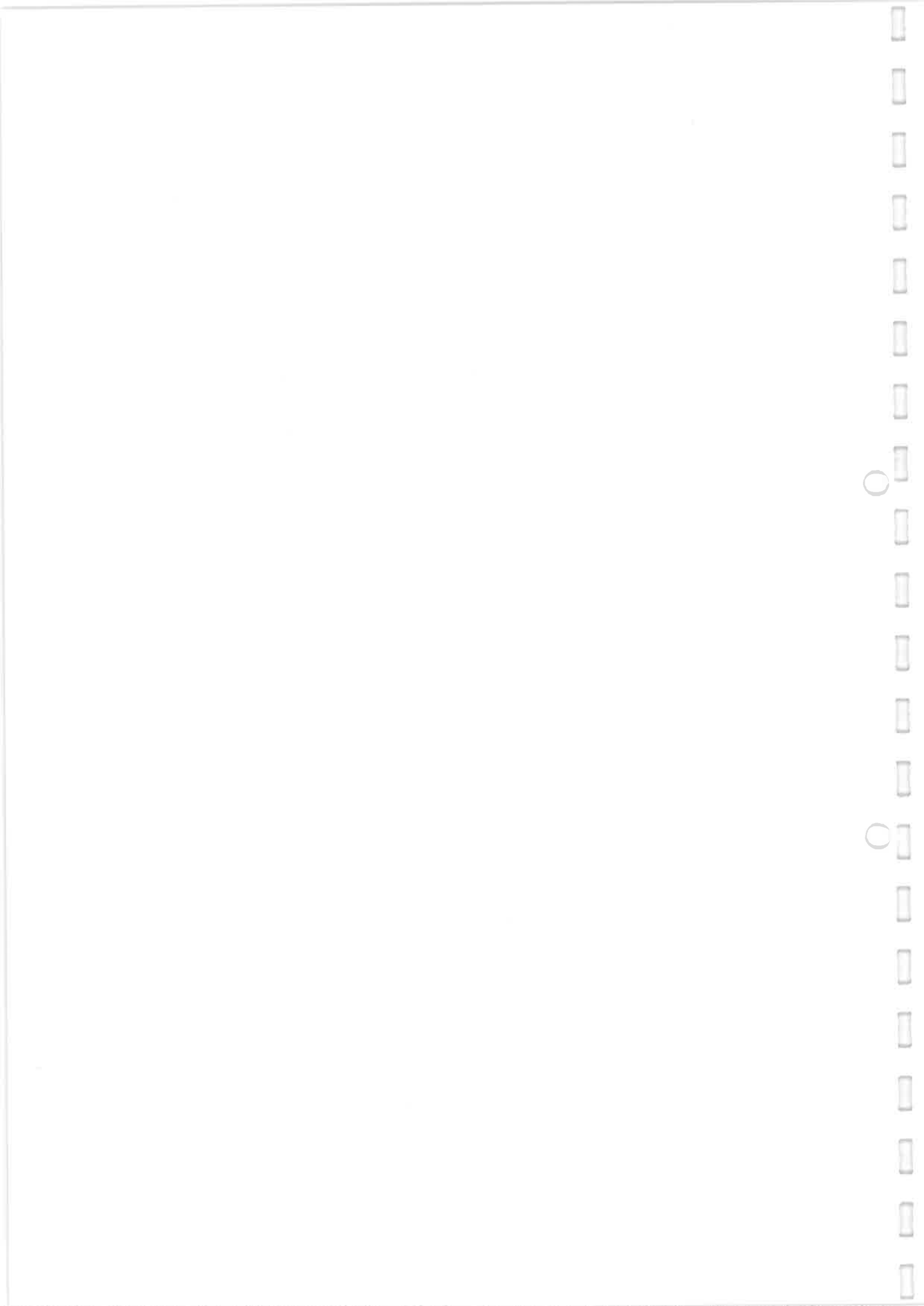
W roku 2022 oferta noclegowa hostelu obejmowała 28 miejsc. Z usług noclegowych korzystają turyści, dzieci uczestniczące w zgrupowaniach sportowych, uczestnicy imprez organizowanych przez MCK, a także uchodźcy wojenni z Ukrainy.

W pierwszej połowie 2022 roku Mieroszowskie Centrum Kultury zorganizowało takie wydarzenia jak:

- 30 finał WOŚP,
- zajęcia w ramach „Ferii z MCK”
- III rajd górski „Zimowa Wyrypa Gór Suchych”
- „V Dyktando Gminne”,
- Jarmark Wielkanocny,
- „Przegląd piosenki wiosennej”,
- Konkurs recytatorski „Pegazik”,
- Dzień Kobiet,
- „Operacja Czysta Rzeka”,
- akcja „Czyste Góry”,
- Bieg Jeża
- Rajd górski „II Mieroszowska Nocna Tułaczka Górską,
- Dzień Dziecka,
- Bieg Mieszka i Dobrawy
- 47 Dni Mieroszowa
- wycieczki „Palcem po mapie”
- konkursy plastyczne „Na najładniejszą pisanekę 2022” oraz „Na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną 2022”.

MIEROSZÓW, CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Igor Hoffman



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2022 r. DO 30 czerwca 2022 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM 867950,61zł

w tym:

przychody ze sprzedaży i inne 231450,61zł
dotacja od organizatora 636500,00zł

Według planu finansowego na 2022 r
przychody zaplanowano na kwotę 197500zł 231450,61zł wykonano 117,2%
w tym:

I KULTURA 24500zł - plan 23879,93zł wykonano 97,5%

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań 10000zł plan 6000zł wykonano 60,0%
- wynajem i sprzedaż usług 14500zł -plan 17879,93zł wykonano 123,3%

II. BIBLIOTEKI nie zaplanowano przychodów - 1241,95zł wpłynęło

III KULTURA FIZYCZNA 83000zł - plan 60336,08zł wykonano 72,7%

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań 63000zł - plan 51402,77zł wykonano 81,6%

- obiekt-hala, stadion, ORLIK 20000zł - plan 8933,31zł wykonano 44,7%

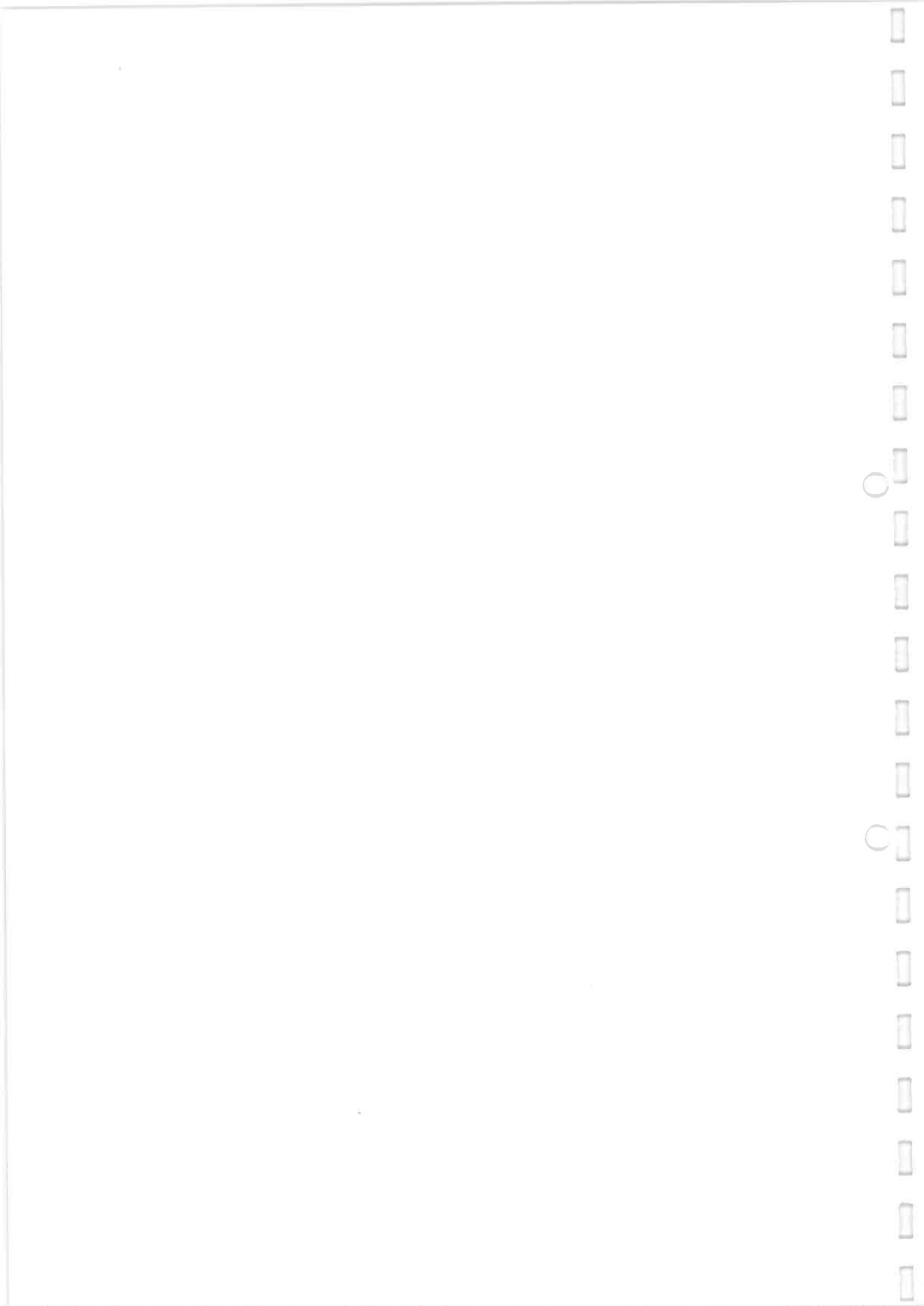
V SALA UL. HOŻA 40000zł - plan 36541,38zł wykonano 91,4%

VI POMOCNICZO- GOSPODARCZY 50000zł - plan 109451,27zł wykonano 218,9%
w dziale tym wyszczególniono:

- HOSTEL 50000zł - plan 108633,39zł wykonano 217,3%

- pozostałe przychody to kwota 817,88zł

VII PROJEKT POD JEDNYM DACHEM 0 zł



DOTACJA

Planowana kwota dotacji na 2022 r 1189000zł
MCK otrzymało 636500zł 53,5%

w tym na działy :

I. KULTURA	375500zł	- plan	220000zł	wykonanie	58,6%
w dziale tym wyszczególniono:					
- imprezy i sekcje zainteresowań	140000zł	- plan	100000zł	wykonanie	71,4%
- Dom Kultury	235500zł	- plan	120000zł	wykonanie	51,0%
II. BIBLIOTEKI	150000zł	- plan	75000zł	wykonanie	50,0%
III KULTURA FIZYCZNA	294500zł	- plan	175000zł	wykonanie	59,4%
w dziale tym wyszczególniono:					
- imprezy, sekcje zainteresowań	69500zł	- plan	40000zł	wykonanie	57,6%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	225000zł	- plan	135000zł	wykonanie	60,0%
IV OBIEKT UL. HOŻA 4	369000zł	- plan	166500zł	wykonanie	45,1%
KOSZTY					
ogółem zaplanowano w wysokości	1327500zł		870980,20zł	wykonano	65,6%
I. KULTURA	400000 zł	- plan	253960,39zł	wykonano	63,5%
w dziale tym wyszczególniono:					
- imprezy i sekcje zainteresowań	150000zł	- plan	141565,58zł	wykonano	94,4%
- Dom Kultury	250000zł	- plan	112394,81zł	wykonano	45,0%
II BIBLIOTEKA	150000zł	- plan	81176,22zł	wykonano	54,1%
III KULTURA FIZYCZNA	377500zł	- plan	223044,64zł	wykonano	59,1%
w dziale tym wyszczególniono:					
- imprezy, sekcje zainteresowań	132500zł	- plan	59319,58zł	wykonano	44,8%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	245000zł	- plan	163725,06zł	wykonano	66,8%
IV SALA UL. HOŻA 4	350000zł	- plan	211407,79zł	wykonano	60,4%
V. Pomocniczo-gospodarczy .	50000zł	- plan	84294,88zł	wykonano	168,6%
w dziale tym wyszczególniono:					
- hostel	50000zł	- plan	84294,88zł	wykonano	168,6%
VI. PROJEKT POD JEDNYM DACHEM		koszty	17096,28zł		

0

0

Koszty funkcjonowania Mioszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	10238,64
zużycie materiałów	149676,41
zużycie energii i wody	35608,95
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4557,79
pozostałe usługi obce	134738,02
wynagrodzenia	390121,05
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	67868,48
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	17461,00
opłaty i podatki	36653,57
podróże służbowe	1757,74
Usługi remontowe	0
pozostałe koszty+ koszty projektu pod jednym dachem	22298,55zł
RAZEM	870980,20

Należności wymagalne to kwota 5563,60zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 149956,48zł

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR
Igor Hoffman

