

# Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2020 rok

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

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2020 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Mieroszowa	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2020rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	34.686.095,00	6.206.318,53		40.892.413,53
2	Przychody	5.183.584,50	0,00	-2.579.704,84	2.603.879,66
3	Dochody + przychody	<b>39.869.679,50</b>	6.206.318,53	-2.579.704,84	<b>43.496.293,19</b>
4	Wydatki + rozchody	<b>39.869.679,50</b>	<b>3.626.613,69</b>		<b>43.496.293,19</b>
5	Planowane wydatki	38.478.247,36	3.362.186,69		41.840.434,05
6	Rozchody	<b>1.391.432,14</b>	0,00	<b>264.427,00</b>	<b>1.655.859,14</b>

**Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów za rok 2020 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały na 2020r.</b>	<b>Zmiany w planie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2020r.</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	74.200,00	161.185,51	235.385,51
<b>600</b>	Transport i łączność	0,00	2.685.210,00	2.685.210,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4.409.000,00	-1.006,16	4.407.993,84
<b>710</b>	Działalność usługowa	71.000,00	60.000,00	131.000,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	118.953,00	27.315,00	146.268,00
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.362,00	68.707,00	70.069,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6.025,92	6.025,92
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.177.911,00	-1.699,00	11.176.212,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	7.748.089,00	958.563,22	8.706.652,22
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	368.748,00	161.600,09	530.348,09
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	-	1.265,76	1.265,76
<b>852</b>	Pomoc społeczna	698.100,00	239.292,00	937.392,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	84.000,00	84.000,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31.950,00	31.950,00
<b>855</b>	Rodzina	7.252.400,00	999.616,00	8.252.016,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.766.132,00	724.293,19	3.490.425,19
	<b>RAZEM</b>	<b>34.686.095,00</b>	<b>6.206.318,53</b>	<b>40.892.413,53</b>

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

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2020r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2020r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	161.185,51	163.685,51
600	Transport i łączność	5.732.850,00	-278.180,00	5.454.670,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.881.000,00	139.879,00	3.020.879,00
710	Działalność usługowa	283.680,00	-50.000,00	233.680,00
750	Administracja publiczna	4.824.254,00	-123.973,72	4.700.280,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.362,00	68.707,00	70.069,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.870,00	181.485,92	548.355,92
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	0,00	180 000,00
758	Różne rozliczenia	210.000,00	-69.000,00	141.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.393.309,00	166.966,34	8.560.275,34
851	Ochrona zdrowia	147.300,00	1.265,76	148.565,76
852	Pomoc społeczna	2.156.902,00	389.592,00	2.546.494,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	84.000,00	84.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479.210,00	30.156,35	509.366,35
855	Rodzina	7.470.360,00	1.505.676,63	8.976.036,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.958.315,97	838.825,90	4.797.141,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.283.634,39	114.600,00	1.398.234,39
926	Kultura fizyczna	106.500,00	201.000,00	307.500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>38.478.247,36</b>	<b>3.362.186,69</b>	<b>41.840.434,05</b>

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

## DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2020 rok według uchwały budżetowej wynosił 34.686.095,00 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2020 rok planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 40.892.413,53 z tego 6.820.176,63 zł to dochody majątkowe.

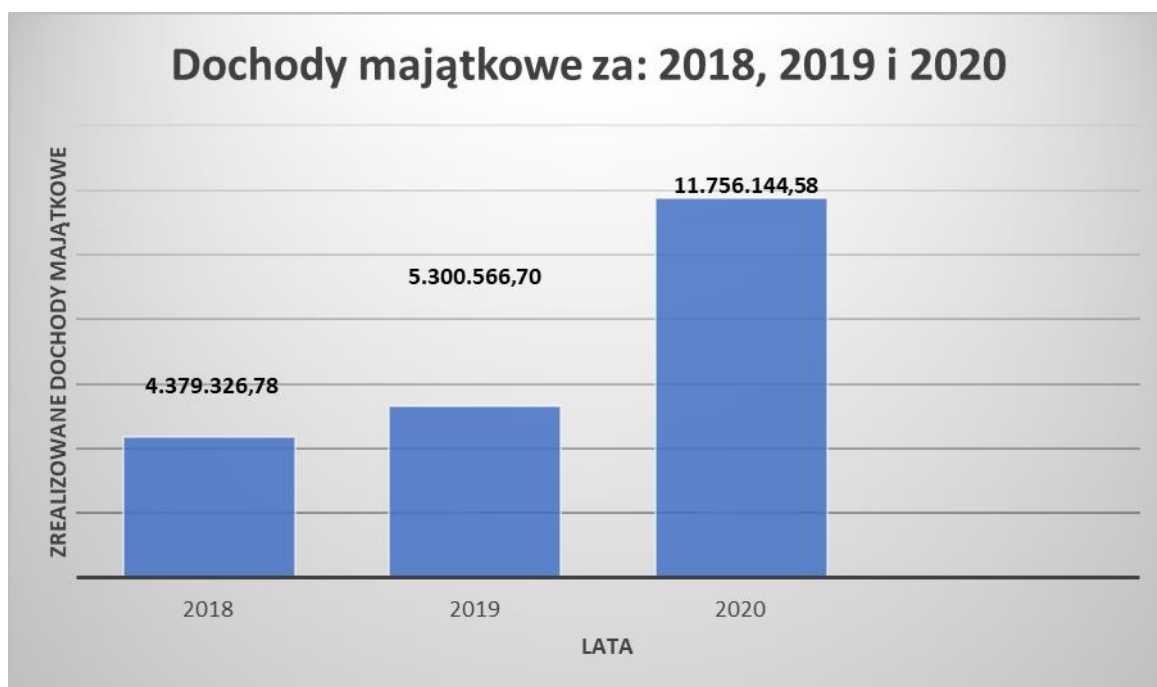
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 44.910.901,82 zł, w tym dochody majątkowe 11.756.144,58 zł.

<b>Dochody</b>	<b>Plan na 31.12.2020r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020r.</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	40.892.413,53	44.910.901,82	109,83
w tym:			
bieżące	34.072.236,90	33.154.757,24	97,31
majątkowe	6.820.176,63	11.756.144,58	172,37

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za lata 2018, 2019 oraz 2020 rok przedstawiają poniższe wykresy.

*Wykres 1. Wykonanie dochodów bieżących Gminy Mieroszów za : 2018, 2019 i 2020*





Wykonane 2020 roku dochodów ogółem to kwota **44.910.901,82 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w roku 2019 jest wyższa o **10.392.007,27 zł**.

Najistotniejsze źródła dochodów w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020r.</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE w tym:</b>	<b>13.282.841,24</b>	<b>13.350.901,55</b>	<b>100,51</b>
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	<b>7.914.732,00</b>	<b>7.998.781,57</b>	<b>101,06</b>
- podatek od nieruchomości	4.315.000,00	4.373.318,13	101,35
- podatek rolny	97.400,00	99.965,97	102,63
- podatek leśny	118.000,00	114.578,00	97,10
- podatek od środków transportu	91.000,00	83.876,77	92,17
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	12.787,00	63,94
- podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	260.327,45	113,19
- wpływy z innych opłat	2.058.332,00	2.217.146,67	107,72
- opłata skarbową	25.000,00	28.767,36	115,07
- karta podatkowa	10.000,00	5.311,42	53,11
- opłata eksploatacyjna	950.000,00	802.702,80	84,50
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>4.245.493,84</b>	<b>4.537.143,55</b>	<b>106,87</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	1.420.000,00	2.316.197,08	163,11
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	13.695,06	68,48
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.805.493,84	2.207.251,41	78,68
- przekształ. prawa WUT w prawo własności	10.000,00	12.134,55	121,35
<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>1.122.615,40</b>	<b>814.976,43</b>	<b>72,60</b>
- wpływy z usług	805.200,00	529.877,81	65,81
- odsetki	50.700,00	34.346,29	67,74
- różne dochody	156.715,40	117.917,91	75,24
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	132.834,42	120,76
<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>22.219.395,66</b>	<b>22.132.187,32</b>	<b>99,61</b>
w tym:			
Udziały w podatkach	5.105.312,00	5.044.031,76	98,80
Subwencje	7.744.142,00	7.744.142,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	9.369.940,66	9.344.013,56	99,72
<b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>5.390.176,63</b>	<b>9.427.812,95</b>	<b>174,91</b>

*Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:*

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

*Plan po zmianach 235.385,51 zł*

*Wykonanie 466.372,14 zł*

*% wykonania 198,13*

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

*Plan po zmianach 235.385,51 zł*

*Wykonanie 466.372,14 zł*

*% wykonania 198,13*

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 161.185,51 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich leśnych za sezon 2020 – kwota: 2.786,63 zł;
- sprzedaży nieruchomości rolnych – kwota: 302.400,00 zł.

Na dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych składała się w 2020 roku zbycie:

- działki numer 428 w obrębie Unisław Śląski,
- działki numer 140/5 w obrębie Nowe Siodło.

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

*Plan po zmianach 2.685.210,00 zł*

*Wykonanie 2.420.861,55 zł*

*% wykonania 90,16*

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

*Plan po zmianach 50.000,00 zł*

*Wykonanie 50.000,00 zł*

*% wykonania 100*

W rozdziale tym uwzględniono dotację celową z Powiatu Wałbrzyskiego związaną z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku.

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

*Plan po zmianach 2.635.210,00 zł*

*Wykonanie 2.370.861,55 zł*

*% wykonania 89,97*

W rozdziale tym uwzględniono:

- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania p.n. „ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mioszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mioszowie na kwotę : 112.210,00 zł;
- otrzymaną darowiznę na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Mioszów a Lesni spolecnost Broumov Holding w kwocie: 10.000,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację infrastruktury drogowej i mostowej w kwocie: 2.248.651,55 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan po zmianach 4.407.993,84 zł*

*Wykonanie 4.398.786,60 zł*

*% wykonania 99,79*

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

*Plan po zmianach 2.183.493,84 zł*

*Wykonanie 1.626.926,84 zł*

*% wykonania 74,51*

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.

Prowadząc windykację przedsądową w 2020 roku wysłano 251 wezwań do zapłaty. Przekazano 18 wniosków o skierowanie o zapłatę należności na drogę postępowania sądowego wobec osób zalegających z opłatami czynszowymi.



W 2020 roku trzy osoby kontynuowały odpracowanie zaległości czynszowych. Zawarto 10 porozumień na rozłożenie na raty należności czynszowych na kwotę: 77.498,81 zł

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

*Plan po zmianach 2.224.500,00 zł*

*Wykonanie 2.771.859,76 zł*

*% wykonania 124,61*

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

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.152,95 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. opłata za przygotowanie dokumentacji) w tym odsetki – 28.123,86 zł
- dochody z dzierżaw i najmu – 703.651,32 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.134,55 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2.013.797,08 zł

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składała się w 2020 roku sprzedaż:

1. 38 lokali mieszkalnych z czego:

- 6 lokali w trybie przetargowym,
- 32 lokali sprzedano na rzecz ich najemców.

2. 5 lokali użytkowych:

- - 3 sprzedaże w trybie przetargowym,
- - 2 sprzedaże na rzecz najemców.

3. 20 działek niezabudowanych w tym:

- 424/13, 424/16, 424/12, 426/27, 426/8, 424/11, 426/26, 426/25, 424/7, 424/8, 424/10, 424/9, 426/9, 426/20, 426/13, 3, 172/2 – w obrębie Mieroszów 2

- 461/3 w obrębie Mieroszów 1

- 25/2 w obrębie Różana

- 82/3 w obrębie Sokołowsko

4. działki numer 137/3 w obrębie Łączna zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym.

5. prawa własności działki gruntowej numer 152/6 obręb Mieroszów 2 na rzecz użytkownika wieczystego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan po zmianach 131.000,00 zł*

*Wykonanie 128.616,46 zł*

*% wykonania 98,18*

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

*Plan po zmianach 131.000,00 zł*

*Wykonanie 128.616,46 zł*

*% wykonania 98,18*

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

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 59.794,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 68.822,46 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan po zmianach 146.268,00 zł*

*Wykonanie 105.506,14 zł*

*% wykonania 72,13*

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

*Plan po zmianach 76.842,00 zł*

*Wykonanie 76.859,05 zł*

*% wykonania 100,02*

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2020 roku dotyczą:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 76.842,00 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 17,05 zł.

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

*Plan po zmianach 2.600,00 zł*

*Wykonanie 11.336,11 zł*

*% wykonania 436,00*

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, otrzymaną darowizną oraz kary nałożonej na wykonawcę z tytułu odstąpienia od realizacji zadania.

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

*Plan po zmianach 22.826,00 zł*

*Wykonanie 17.310,98 zł*

*% wykonania 75,84*

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu udzielonej dotacji celowej otrzymanej na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego.

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

*Plan po zmianach 44.000,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania 0,00*

Wykonanie dochodów w tym rozdziale nastąpi w I kwartale 2021 r. po rozliczeniu środków z WFOŚ i GW.

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

*Plan po zmianach 70.069,00 zł*

*Wykonanie 69.821,95 zł*

*% wykonania 99,65*

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

*Plan po zmianach 1.362,00 zł*

*Wykonanie 1.362,00 zł*

*% wykonania 100*

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

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

*Plan po zmianach 68.707,00 zł*

*Wykonanie 68.459,95 zł*

*% wykonania 99,64*

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

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 0,00*

**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, które zostały zrealizowane w II półroczu 2020 r.

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

*Plan po zmianach 6.025,92 zł*

*Wykonanie 6.025,92 zł*

*% wykonania 100,00*

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

*Plan po zmianach 6.025,92 zł*

*Wykonanie 6.025,92 zł*

*% wykonania 100,00*

Dochody w tym rozdziale stanowią dotację celową z Budżetu Państwa dla gminy Mieroszów na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

### **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 11.176.212,00 zł*

*Wykonanie 11.013.940,56 zł*

*% wykonania 98,55*

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

*Plan po zmianach 4.315.000,00 zł*

*Wykonanie 4.373.318,13 zł*

*% wykonania 101,35*

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2020r. został zrealizowany w 101,35% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 3.448.289,40 zł, co stanowi 103,40 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (3.335.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 925.028,73 zł, co przy założonym planie w wysokości 980.000 zł stanowi 94,39 %.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 29 podań w zakresie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, w tym 20 dotyczyło osób fizycznych i 9 osób prawnych, które z uwagi na nieprzedłożenie dokumentów niezbędnych do

ich rozpatrzenia, zostały rozpatrzone negatywnie.

W omawianym okresie wystawiono 392 upomnienia na kwotę ponad 147,7 tys. zł, wobec osób fizycznych, 25 upomnień na kwotę ponad 396,3 tys. wobec osób prawnych. Do przymusowego dochodzenia należności w drodze egzekucji administracyjnej skierowano do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych 139 tytuły wykonawcze na kwotę 87,2 tys. zł. wobec osób fizycznych oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę: 112.572,00 zł wobec osoby prawnej.

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

*Plan po zmianach 97.400,00 zł*

*Wykonanie 99.965,97 zł*

*% wykonania 102,63*

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 0,75% wykonanych dochodów własnych. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2020r. został zrealizowany w 102,63 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób prawnych wyniosło 16.798,50 zł, co stanowi 167,99% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (10.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosło 83.167,47 zł, co przy założonym planie w wysokości 87.400 zł stanowi 95,16 %.

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

*Plan po zmianach 118.000 zł*

*Wykonanie 114.578,00 zł*

*% wykonania 97,10*

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2020r. został zrealizowany w 97,10 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób prawnych wyniosło 112.728,00 zł, co stanowi 97,18 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (116.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosło 1.850,00 zł, co przy założonym planie w wysokości 2.000,00 zł stanowi 92,50 %.

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

*Plan po zmianach 91.000,00 zł*

*Wykonanie 83.876,77 zł*

*% wykonania 92,17*

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2020r. został zrealizowany w 92,17 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku transportowym od osób prawnych wyniosło 50.849,00 zł, co stanowi 90,80 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (56.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 33.027,77 zł, co przy założonym planie w wysokości 35.000,00 zł stanowi 94,37 %. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 8,4 tys. zł.

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

*Plan po zmianach 10.000 zł*

*Wykonanie 5.311,42 zł*

*% wykonania 53,11*

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 20.000,00 zł*

*Wykonanie 12.787,00 zł*

*% wykonania 63,94*

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

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

*Plan po zmianach 950.000,00 zł*

*Wykonanie 802.702,80 zł*

*% wykonania 84,50*

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej płatnej w II terminach, która została wykonana w 84,50 % planu rocznego.

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

*Plan po zmianach 25.000 zł*

*Wykonanie 28.767,36 zł*

*% wykonania 115,07*

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

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

*Plan po zmianach 110.000,00 zł*

*Wykonanie 132.834,42 zł*

*% wykonania 120,76*

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 dzień 31.12.2020r.

- 14 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 40 zezwoleń typu A, B, C),
- 8 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 15 zezwoleń typu A, B, C).

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

*Plan po zmianach 65.000,00 zł*

*Wykonanie 26.330,62 zł*

*% wykonania 40,51*

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

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

*Plan po zmianach 230.000,00 zł*

*Wykonanie 260.327,45 zł*

*% wykonania 113,19*

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

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

*Plan po zmianach 5.105.312,00 zł*

*Wykonanie 5.044.031,76 zł*

*% wykonania 98,80*

W 2020r . Gmina Mioszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4.965.312,00 zł

Wykonanie 4.823.795,00 zł

% wykonania 97,15

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 220.236,76 zł

% wykonania 157,31

Pozostałe dochody ( §0640, §0590,§0910) zrealizowane w powyższym dziale wyniosły na koniec analizowanego okresu wyniosły : 29.108,86 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan po zmianach 8.706.652,22 zł*

*Wykonanie 13.606.652,22 zł*

*% wykonania 156,28*

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 5.056.576,00 zł

Wykonanie 5.056.576,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2.577.161,00 zł

Wykonanie 2.577.161,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 110.405,00 zł

Wykonanie 110.405,00 zł

% wykonania 100,00

- **Uzupełnienie subwencji ogólnej**  
Plan 45.654,00 zł  
Wykonanie 45.654,00 zł  
% wykonania 100,00
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł**  
Plan 877.537,00 zł  
Wykonanie 5.777.537,00 zł  
% wykonania 658,38  
Zrealizowane dochody stanowią otrzymane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zamierzeń inwestycyjnych gminy.

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

*Plan po zmianach 530.348,09 zł*

*Wykonanie 473.945,76 zł*

*% wykonania 89,37*

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa:

- w rozdziale 80103 i 80104 na kwotę 159.238,12 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- w rozdziale 80101 uwzględniono zrealizowane dochody przez jednostki oświatowe z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych, kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z innych dochodów,
- w rozdziale 80104 uwzględniono dochody uzyskane przez 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 za 2020rok wyniosła: 157.465,00 zł. co stanowi 82,36% planu rocznego jak również wpływy z różnych dochodów,
- w rozdziale 80195 uwzględniono przyznane środki w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu nr 2528/2020 w dniu 29.04.2020r. pomiędzy Gminą Mieroszków a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę: 101.084,00 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan po zmianach 1.265,76 zł*

*Wykonanie 1.259,91 zł*

*% wykonania 99,54*

W rozdziale tym ujęto dochody w formie dotacji celowej na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi za przeprowadzone wywiady i wydane decyzje administracyjne potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan po zmianach 937.392,00 zł*

*Wykonanie 1.025.552,60 zł*

*% wykonania 109,40*

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

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.025.552,60 zł tj. 109,40 % planu rocznego.

Dotacje celowe dotyczące tego działu, otrzymane w 2020 r. kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 4.946,91 zł.
- na zadania własne (§ 2030) – 780.735,07 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie w 2020 roku zrealizował dochody w łącznej wysokości 78.034,30 zł, które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

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

<b>Lp.</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy</b>		
1.	85202§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – domy pomocy społecznej	838,29
2.	85219§0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	70,89
3.	85219§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.570,00
4.	85228§0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	424,44
5.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	14.540,11
6.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	2.220,58
<b>Razem</b>			<b>21.664,31</b>
<b>II</b>	<b>Dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa</b>		
1.	85502§0920	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego - odsetki	24 206,70
2.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	7 884,84
3.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	1 441,65
<b>Razem</b>			<b>56.369,99</b>
<b>SUMA</b>			<b>78.034,30</b>

- W rozdziale 85295 uwzględniono:
  - kwotę 79.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu „Senior+”,
  - kwotę 155.667,00 zł stanowiącą środki na realizację projektu „ Szansa na lepsze jutro II”.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Plan po zmianach 84.000,00 zł*

*Wykonanie 84.000,00 zł*

*% wykonania 100*

W związku z podpisaną umową na realizację projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy woj. dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – gmina otrzymała środki na realizację projektu w kwocie : 84.000,00 zł.

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

*Plan po zmianach 31.950,00 zł*

*Wykonanie 28.942,00 zł*

*% wykonania 90,59*

- Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mioszów dotację celową w wysokości 26.992,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).
- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznano gminie środki w wysokości: 1.950,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 8.252.016,00 zł*

*Wykonanie 8.187.374,47 zł*

*% wykonania 99,22*

Dotacje w tym dziale dotyczą programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie, które wyniosły w analizowanym roku: 7.546.613,78 zł. Pozostałe dochody zrealizowane zostały przez OPS w Mioszowie w wysokości: 16.760,69 zł

W dziale tym uwzględniono również dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego p.n: „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mioszowie” w kwocie: 624.000,00 zł.

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

*Plan po zmianach 3.490.425,19 zł*

*Wykonanie 2.893.043,54 zł*

*% wykonania 82,89*

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 – 402.738,31 zł,
- Rozdział **90002** – m.in. dochody z tytułu gospodarki odpadami – 1.939.247,71 zł,
- Rozdział **90005** - zaplanowano środki w wysokości: 178.773,56 zł na realizację zadania p.n. „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które zostaną zrealizowane w 2021 roku,
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska ( załącznik nr 8 do informacji) – 6.494,53 zł,
- Rozdział **90020**- wpływ z tyt. opłaty produktowej za lata 2011-2013 otrzymanej z WFOŚiGW.-58,59 zł,
- Rozdział **90026** – wpływ środków z WFOŚiGW dot. przyznania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów do wysokości poniesionych kosztów tj. kwota 8.390,00 zł,
- Rozdział **90095** – to zrealizowane dochody w związku z otrzymaną refundacją dot. częściowego rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n.” Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów”. – 536.114,40 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2020 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 38.478.247,36 zł, z tego 6.182.850,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2020 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 41.840.434,05 zł, z tego 9.076.780,63 zł stanowią wydatki majątkowe.

W 2020 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 37.394.279,97 zł, w tym wydatki majątkowe – 6.395.070,91 zł.

Kształtowanie się wydatków wg stanu na 31.12.2020 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

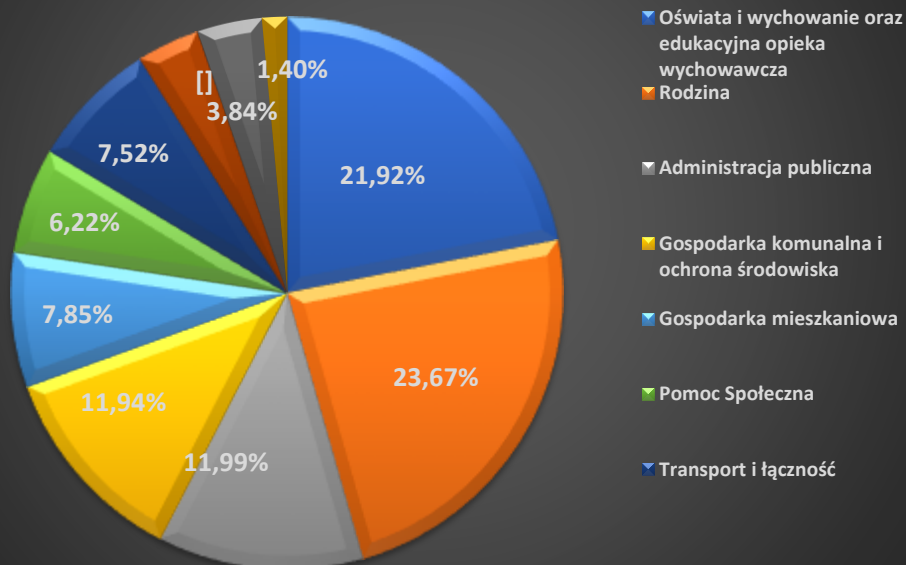
Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	41.840.434,05	37.394.279,97	89,37
a.	Wydatki bieżące	32.763.653,42	30.999.209,06	94,61
b.	Wydatki majątkowe	9.076.780,63	6.395.070,91	70,46

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

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 8.569.677,14 zł – 21,92 %
2. Rodzina : 8.852.774,23 zł – 23,67 %
3. Administracja publiczna : 4.483.385,63 zł – 11,99 %
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 4.463.475,60 zł – 11,94 %
5. Gospodarka mieszkaniowa : 2.935.012,79 zł – 7,85 %
6. Pomoc Społeczna : 2.325.639,92 zł – 6,22 %
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 1.366.433,83 zł – 3,65 %.
8. Transport i łączność : 2.811.641,96 zł – 7,52 %
9. Pozostałe w tym: rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, kultura fizyczna : 1.061.513,78 zł- 2,84 %
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 524.725,09 zł – 1,40 %



## Struktura zrealizowanych wydatków w 2020 roku



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

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

*Plan po zmianach 163.685,51 zł*

*Wykonanie 162.821,51 zł*

*% wykonania 99,47*

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

*Plan po zmianach 1.800,00 zł*

*Wykonanie 1.486,00 zł*

*% wykonania 82,56*

Wydatkowana kwota w wysokości 1.486,00 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 161.885,51 zł*

*Wykonanie 161.335,51 zł*

*% wykonania 99,66*

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w 2020 roku wydatkowała środki w wysokości 161.185,51 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. Pozostałe wydatki w wysokości 150,00 zł stanowiły koszty ogłoszeń.

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

*Plan po zmianach 5.454.670,00 zł*

*Wykonanie 2.811.641,96 zł*

*% wykonania 51,55*

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

*Plan po zmianach 300.000,00 zł*

*Wykonanie 295.010,78 zł*

*% wykonania 98,34*

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

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

*Plan po zmianach 90.000,00 zł*

*Wykonanie 89.221,12 zł*

*% wykonania 99,13*

W rozdziale tym zaplanowana została pomoc finansowa od Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku w kwocie 50.000,00 zł oraz wkład własny Gminy. Zadanie zrealizowane zostało w II półroczu 2020 roku.

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

*Plan po zmianach 5.064.670,00 zł*

*Wykonanie 2.427.410,06 zł*

*% wykonania 47,93*

W rozdziale 60016 w 2020 roku wydatkowano środki na:

- Zakup oznakowania niezbędnego do utrzymania dróg gminnych – 1.742,22 zł.
- Naprawa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę- 6.819,70 zł
- Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg w tym utrzymanie zimowe dróg gminnych, projekty organizacji ruchu – 405.641,41 zł;

W planie ujęte są również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 2.013.206,73 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan po zmianach 3.020.879,00 zł*

*Wykonanie 2.935.012,79 zł*

*% wykonania 97,16*

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

*Plan po zmianach 1.885.919,00 zł*

*Wykonanie 1.885.039,97 zł*

*% wykonania 99,95*

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

- 156.861,11 zł wydatki związane z zakupem energii tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 425.032,38 zł -zakup usług remontowych – na co składa się m.in. : wykonanie wentylacji i projektów wentylacji, wymiana i naprawa okien, drzwi i podłóg, montaż domofonu, przemurowanie kominów, malowanie lokali, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych, naprawa i wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, naprawa i wymiana instalacji CO, wymiana i montaż kotła CO, zakup i montaż wkładów kominowych, przemurowanie kominów ponad dachem, montaż wodomierzy, odmrażanie instalacji wod-kan. , oraz zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych.
- 861.856,43 zł - zakup usług pozostałych w 2020 roku obejmuje: koszty eksploatacyjne, zaliczki za odprowadzanie odpadów komunalnych za lokale i budynki gminne, usługi transportowe (wywóz gruzu, transport piecy, opróżnienie lokalu), nadzór nad robotami budowlanymi ZGKiM; opinie kominiarskie, usługi kominiarskie w budynkach gminnych, montaż wkładów kominowych, montaż pieców kuchennych, opracowanie projektów budowlanych, przeglądy roczne budynków gminnych; naprawę instalacji CO, montaż kotła; wykonanie wentylacji, montaż nawiewników okiennych, malowanie mieszkania, wymianę wykładzin i podłóg, montaż świetlików.
- 234.923,66 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.
- 1.669,98 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

W planie ujęte są również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 204.696,41 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 784.960,00 zł*

*Wykonanie 699.972,82 zł*

*% wykonania 89,17*

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

- zakup usług pozostałych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, (między innymi na usługi notarialne, geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowego, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi, zakup wypisów i wyrysów z rejestrów gruntu, regulacja stanu prawnego nieruchomości oraz dostęp do bazy danych PZG i K Powiatu Wałbrzyskiego – kwota : 73.178,26 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne, opłaty do Wód Polskich- kwota: 52.107,39 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 2.334,97 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 316.538,00 zł
- opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.726,18 zł.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 248.088,02 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 350.000,00 zł*

*Wykonanie 350.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan po zmianach 233.680,00 zł*

*Wykonanie 229.437,10 zł*

*% wykonania 98,18*

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

*Plan po zmianach 14.880,00 zł*

*Wykonanie 11.872,10 zł*

*% wykonania 79,79*

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na gminną komisję architektoniczno-urbanistyczną jak również koszty zmian dokumentów planistycznych Gminy.

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

*Plan po zmianach 218.800,00 zł*

*Wykonanie 217.565,00 zł*

*% wykonania 99,44*

W 2020 roku środki w wysokości 79.165,21 zł wydatkowano m.in. na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie jak również wykonanie remontu pomnika ze środków pochodzących z dotacji celowej Budżetu Państwa w wysokości: 59.794,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan po zmianach 4.700.280,28 zł*

*Wykonanie 4.483.385,63 zł*

*% wykonania 95,39*

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

*Plan po zmianach 76.842,00 zł*

*Wykonanie 76.842,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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 2020 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i naliczone pochodne.

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

*Plan po zmianach 153.050,04 zł*

*Wykonanie 152.993,63 zł*

*% wykonania 99,96*

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

- diety radnych – 142.447,58 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – 10.546,05 zł.

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

*Plan po zmianach 4.206.624,26 zł*

*Wykonanie 4.037.125,63 zł*

*% wykonania 95,97*

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości: **3.873.788,24 zł** wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.670.244,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.203.543,39 zł,

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 68,93% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki, to głównie pozycja dotycząca podatku od nieruchomości – 491.838,00 zł oraz zakup usług pozostałych m.in. na:

- koszty z tytułu usług kominiarskich, opieki autorskiej, opłaty za ścieki UM, usługi porządkowe, obsługę prawną, ochronę i monitoring obiektu, obsługę informatyczną oraz administrowanie stroną BIP, przeglądy techniczne, koszt świadczenia usług BHP i PPOż, montaż wykładzin, dzierżawę urządzeń kopiujących, usługa analizy popytu na transport publiczny, usługi pocztowe i koszty przesyłek oraz przelewy i prowizje bankowe, usługa produkcji mebli na potrzeby BOK, przeglądy techniczne, usługi tłumaczenia USC, obsługę

doradczko szkoleniową urzędu w obszarze strategicznym i rozwojowym gminy – na łączną kwotę: 711.705,39 zł.

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły: **163.337,39 zł.**

#### ***Rozdział 75056 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

*Plan po zmianach 22.826,00 zł*

*Wykonanie 17.310,98 zł*

*% wykonania 75,84*

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane wydatki związane z organizowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego. Całość wydatków pokryto z dotacji celowej.

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

*Plan po zmianach 207.137,98 zł*

*Wykonanie 167.957,11 zł*

*% wykonania 81,08*

W zakresie promocji Gminy Mieroszów poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: wykonanie projektu oraz wielkoformatowej grafiki - muralu; wykonanie płaskorzeźb - "Mieroszowianki", wykonanie materiałów promocyjnych gminy (paszporty mieroszowskie); montaż materiału filmowego - teledysk do piosenki dziecięcej grupy muzycznej "Mieroszów -miejsce mam tu"; projekt i wykonanie tablicy -nazwa skweru;
- zakup materiałów promocyjnych, wydawnictw, upominków, kwiatów celem promocji gminy związanych z organizacją współorganizacją, zaproszeniem - spotkania, uroczystości, konkursy i jubileusze gminne (m.in. Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Działacza Kultury, Dzień Bibliotekarza, Gminny konkurs kolęd, koncert Babci i Dziadka, Gminne dyktando, Dzień Dziecka, wręczenie stypendiów naukowych i sportowych, Mikołajki , wizyta delegacji z Niemiec -Friedland Niedersachsen, odsłonięcie tablicy dr.H.Brehmera, Dzień Edukacji Narodowej, związanych z obchodami świąt państwowych i kościelnych
- realizację umów na obsługę medialną gminy Mieroszów, druk i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, dyplomów, gadżetów i banerów promocyjnych,; m.in. wykonanie prezentacji multimedialnej o historii Mieroszowa, wykonanie albumu "Nie tylko



gospel" , publikacja pt: Dolnośląskie Innowacje 30 lat Samorządności w związku z organizacją i współorganizacją gminnych, państwowych i kościelnych wydarzeń kulturalno - sportowych, m.in. Dziecięcy turniej piłki nożnej, święto Trzech Króli, Dzień Sołtysa, Dzień Strażaka, Dzień Pracownika Gosp. Komunalnej, Dzień Działacza Kultury.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

*Plan po zmianach 33.800,00 zł*

*Wykonanie 31.156,28 zł*

*% wykonania 92,18*

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

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	-	4.185,49 PLN
Stowarzyszenia Kwiat Lnu Lokalna Grupa Działania	-	13.000,00 PLN
Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych RP	-	5.876,00 PLN
Lokalna Organizacja Turystyczna	-	3.500,00 PLN
Stowarzyszenie Strefa MTB	-	1.742,40 PLN
AEROKLUB Ziemi Wałbrzyskiej	-	1.800,00 PLN
Związek Gmin Wiejskich	-	1.052,39 PLN

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

*Plan po zmianach 70.069,00 zł*

*Wykonanie 69.821,95 zł*

*% wykonania 99,65*

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

*Plan po zmianach 1.362,00 zł*

*Wykonanie 1.362,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

***Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

*Plan po zmianach 68.707,00 zł*

*Wykonanie 68.459,95 zł*

*% wykonania 99,64*

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sfinansowane w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w ramach powyższego rozdziału dotyczą zakupu dysku zewnętrznego dla potrzeb pracownika zajmującego się w urzędzie obroną i działaniami kryzysowymi. Całość wydatku została sfinansowana z dotacji celowej.

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

*Plan po zmianach 548.355,92 zł*

*Wykonanie 524.725,09 zł*

*% wykonania 95,69*

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

*Plan po zmianach 457.330,00 zł*

*Wykonanie 440.424,44 zł*

*% wykonania 96,30*

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 172.376,44 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.670,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.861,28 zł
- pozostałe wydatki – 100.845,16 zł

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

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

W planie ujęte są również wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 268.048,00 zł.

### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

*Plan po zmianach 75.025,92 zł*

*Wykonanie 68.470,65 zł*

*% wykonania 91,26*

W ramach zarządzania kryzysowego w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem koronawirusa SARS-COVID-19 gmina dokonała zabezpieczenia środków finansowych na zakup posiłków regeneracyjnych, środków dezynfekcyjnych oraz odzieży

ochronnej w tym: rękawiczek oraz maseczek mających na celu minimalizację rozprzestrzeniania się wirusa oraz innych koniecznych czynności zapobiegawczych. Zakupiono również odzież ochronną i środki dezynfekcyjne na potrzeby Specjalistycznego szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

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

*Plan po zmianach 180.000,00 zł*

*Wykonanie 124.312,44 zł*

*% wykonania 69,06*

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

*Plan po zmianach 180.000,00 zł*

*Wykonanie 124.312,44 zł*

*% wykonania 69,06*

W 2020 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 124.312,44 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan po zmianach 141.000,00 zł*

*Wykonanie - 0,00*

*% wykonania - 0,00*

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

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

W trakcie roku 2020 dokonano rozwiązania rezerwy celowej na kwotę 69.000,00 zł w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem koronawirusa SARS-COVID-19 .

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

*Plan po zmianach 8.560.275,34 zł*

*Wykonanie 8.105.253,32 zł*

*% wykonania 94,68*

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

*Plan po zmianach 5.745.932,65 zł*

*Wykonanie 5.707.568,02 zł*

*% wykonania 99,33*

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: 5.644.887,22 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.775.004,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229.211,29 zł,
- pozostałe wydatki – 640.671,38 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,59%. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 15,41 % wydatków ogółem.

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

*Plan po zmianach 69.002,00 zł*

*Wykonanie 66.697,47 zł*

*% wykonania 96,66*

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy dwóch szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 66.697,47 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 53.159,85 zł (79,70 % zrealizowanych wydatków ogółem).

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

*Plan po zmianach 1.902.697,00 zł*

*Wykonanie 1.902.606,99 zł*

*% wykonania 100,00*

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W 2020 roku wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 1.866.685,33 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.550.428,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.788,91 zł,
- pozostałe wydatki – 270.468,40 zł .m.in. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (wyżywienie wychowanków, energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, zakup opału, zakup żywności, sprzętu biurowego itp.), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Dodatkowo w powyższym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości: 35.921,66 zł. z tytułu:

- 1) zwrotu Gminom Wałbrzych i Stare Bogaczowice kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin (na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
- 2) zwrotu Gminie Wałbrzych kosztów uczestnictwa dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów w katechezie adwentystycznej i baptystycznej organizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Wałbrzych (na podstawie porozumień zawartych przez Gminę Mieroszów z Gminą Wałbrzych).

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

*Plan po zmianach 173.238,00 zł*

*Wykonanie 173.234,41 zł*

*% wykonania 100,00*

Zgodnie z art. 14a, art. 17, art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2020 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 173.234,41 zł. W tym: -wynagrodzenia i pochodne opiekunów to kwota 14.937,92 zł, a usługi 158.296,49 zł.

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

*Plan po zmianach 9.517,00 zł*

*Wykonanie 9.491,37 zł*

*% wykonania 99,73*

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

#### ***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 81.511,00 zł*

*Wykonanie 43.248,78 zł*

*% wykonania 53,06*

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

*Plan po zmianach 415.443,00 zł*

*Wykonanie 50.295,09 zł*

*% wykonania 12,11*

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zajęcia rewalidacyjne.

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w rozdziałach 80149 i 80150 w okresie sprawozdawczym wyniosły: 93.543,87 zł.

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

*Plan po zmianach 52.954,69 zł*

*Wykonanie 51.027,19 zł*

*% wykonania 96,36*

W ramach działu poniesiono wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zakup podręczników do szkół na terenie Gminy Mieroszów.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 109.980,00 zł*

*Wykonanie 101.084,00 zł*

*% wykonania 91,91*

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan po zmianach 148.565,76 zł*

*Wykonanie 97.716,65 zł*

*% wykonania 65,77*



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

*Plan po zmianach 5.000,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania 0,00*

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, w 2020 r. nie prowadzono profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym nie poniesiono w 2020 r. wydatków w tym rozdziale.

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

*Plan po zmianach 105 000,00 zł*

*Wykonanie 89.609,10 zł*

*% wykonania 85,34*

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

- **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11 892,35 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 10 300,00 zł;
  - opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe 3 osób – 300,00 zł;
  - wynagrodzenie biegłych sądowych – 734,00 zł
  - usługi pocztowe – 109,40 zł;
  - zakup ulotek GKRPA – 448,95 zł;
- **-utrzymanie Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” – 64 016,30 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 46 086,81 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 263,37 zł;
  - podatek od nieruchomości – 684,00 zł;
  - opłata za wywóz śmieci – 70,92 zł;
  - opłata za energię elektryczną – 498,27 zł;
  - opłata za wodę i ścieki – 534,06 zł;
  - opłata za Internet – 95,16 zł

- wyjazd dzieci ze świetlicy do kina w Wałbrzychu, usługa transportowa – 601,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie, węgiel) – 13 182,21 zł;
- **prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 8 747,91 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 8 747,91 zł;
- **prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi – 4 952,54 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 4 952,54 zł.

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

*Plan po zmianach 38.565,76 zł*

*Wykonanie 8.107,55 zł*

*% wykonania 21,02*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych przez Gminę dotacji dla stowarzyszeń i fundacji dla Stowarzyszenia Ich Radość - 4.880,00 zł  
 Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi za przeprowadzone wywiady i wydane decyzje administracyjne potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan po zmianach 2.546.494,00 zł*

*Wykonanie 2.325.639,92 zł*

*% wykonania 91,33*

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

*Plan po zmianach 377.600,00 zł*

*Wykonanie 326.463,32 zł*

*% wykonania 86,46*

W ramach tego rozdziału opłacono pobyt za 12 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Osoby przebywające w placówce ponoszą odpłatność do wysokości 70% swojego dochodu. Gmina wnosi różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez Starostów i obowiązującą w danej placówce a kwotą wniesioną przez mieszkańca. Ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym Gminy.

#### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

*Plan po zmianach 3.000,00 zł*

*Wykonanie 2.380,18 zł*

*% wykonania 79,34*

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- szkolenie pracowników OPS i członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1 721,87 zł
- usługi pocztowe i pozostałe usługi – 658,31 zł

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

*Plan po zmianach 23.700,00 zł*

*Wykonanie 22.962,73 zł*

*% wykonania 96,89*

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 46 osoby pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 449 składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

*Plan po zmianach 192.100,00 zł*

*Wykonanie 160.534,39 zł*

*% wykonania 83,57*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zdania:

- **wypłata zasiłków celowych** – na łączną kwotę 18 213,83 zł dla 54 osób, tj. 134 świadczenia, w tym:
  - zasiłki celowe dla 48 osób – 16 163,83 zł - 127 świadczeń,
  - specjalne zasiłki celowe dla 3 osób – 1 000,00 zł – 3 świadczenia,
  - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 osób – 1 050,00 zł – 4 świadczenia;
- **wypłata zasiłków okresowych** - na łączną kwotę 106 561,88 zł dla 49 osób, tj. 297 świadczeń;
- **organizacja pogrzebu** – 5 998,80 zł (2 pochówki);
- **opłata za schronienie** – opłacono schronienie dla 4 osób na łączną kwotę 29 759,88 zł.

### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

*Plan po zmianach 153.073,00 zł*

*Wykonanie 115.448,24 zł*

*% wykonania 75,42*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zdania:

- **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 86 923,76 zł dla 62 osoby, tj. 541 świadczeń. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe;
- **koszty obsługi wypłaty dodatków mieszkaniowych** – tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS – wydatkowano 23 882,07 zł;

- **wypłata dodatków energetycznych** - wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 4 551,41 zł dla 36 osób, tj. 351 świadczeń. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które otrzymały dodatek mieszkaniowy i które spełniają warunki ustawowe;
- **koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych** -wydatkowano 91,00 zł na zakup art. biurowych. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych dodatków.

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

*Plan po zmianach 264.000,00 zł*

*Wykonanie 259.308,94 zł*

*% wykonania 98,22*

W ramach tego rozdziału wypłacono 467 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 48 osób. Zasiłek stały przyznawany jest pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł) lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528,00 zł).

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

*Plan po zmianach 911.524,00 zł*

*Wykonanie 871.750,73 zł*

*% wykonania 95,64*

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

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w wysokości 188 263,02 zł;
- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania w wysokości 304,50 zł.

Podział wykonania wydatków w ramach tego rozdziału przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>911 524,00</b>	<b>871 750,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	3 800,00	3 777,59
		3110	Świadczenia społeczne – opiekun prawny	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 392,00	579 257,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 019,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 970,00	106 924,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 856,00	7 920,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 906,00	38 669,43
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 463,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne)	800,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawa auta, opłata za ścieki, przegląd gaśnic)	31 900,00	29 340,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 253,98
		4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	11 000,00	6 258,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 315,63
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 083,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz śmieci)	600,00	528,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 463,00

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

*Plan po zmianach 35.000,00 zł,*

*Wykonanie 2.846,12 zł,*

*% wykonania 8,13*

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

W 2020 r. tą formą pomocy objęto 3 osoby. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 126 godzin. Wydatki stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby świadczącej usługi.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

*Plan po zmianach 253.800,00 zł,*

*Wykonanie 244.440,20 zł,*

*% wykonania 96,31*

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:

- min. 20% stanowią środki z budżetu gminy – w 2020 r. wydatkowano kwotę 49 740,20 zł;
- 80% to dotacja celowa z budżetu państwa – w 2020 r. wydatkowano kwotę: 194 700,00 zł.

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

- gorącego posiłku za równowartość 128 346,00 dla 62 osób, udzielono 11 152 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w łącznej wysokości 85 370,00 zł dla 54 osób samotnych i rodzin, udzielono 243 świadczeń,
- świadczenia rzeczowego dla 70 osób samotnych i rodzin w łącznej wysokości 30 724,20 zł.

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

*Plan po zmianach 332.697,00 zł*

*Wykonanie 319.505,07 zł*

*% wykonania 96,03*

W ramach tego rozdziału zostały poniesione następujące wydatki bieżące :

- kwota 4 200,17 zł ze środków własnych gminy na działania na rzecz społeczności lokalnej: m.in. zapłata za usługę gastronomiczną – Dzień Seniora, Wigilia dla podopiecznych, usługi animacyjne dla dzieci, zagospodarowanie ogrodu przy OPS;

- kwota 2.366,40 zł to koszty związane z organizacją prac społecznie użytecznych,
- kwota 8 938,50 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora”;
- kwota 1 500,00 zł na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro II” zgodnie z podpisaną umową nr RDPS.09.01.01-02-0125/19-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Mieroszów. Celem Projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.12.2020 - 31.12.2021.

W 2020 r. środki przeznaczone zostały na realizację zadania nr 1: Aktywna integracja o charakterze społecznym - Praca socjalna - kontrakt socjalny (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) oraz na zakup artykułów biurowych.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 302.500,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 84.000,00 zł*

*Wykonanie 78.456,00 zł*

*% wykonania 93,40*

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

*Plan po zmianach 84.000,00 zł*

*Wykonanie 78.456,00 zł*

*% wykonania 93,40*

W związku z podpisaną umową na realizację projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy woj. dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – gmina zrealizowała wydatki na kwotę 78.456,00 zł.



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

*Plan po zmianach 509.366,35 zł*

*Wykonanie 464.423,82 zł*

*% wykonania 91,18*

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

*Plan po zmianach 404.416,35 zł*

*Wykonanie 376.283,82 zł*

*% wykonania 93,04*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 376.283,82 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343.787,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.282,55 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 91,36 %.

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

*Plan po zmianach 104.950,00 zł*

*Wykonanie 88.140,00 zł*

*% wykonania 83,98*

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na :

- wypłaty uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Mieroszów stypendiów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia (za II semestr roku szkolnego 2018/2019 - 33 stypendia za miesiąc styczeń, za I semestr roku szkolnego 2019/2020 - 7 stypendiów, za II semestr roku szkolnego 2019/2020 - 27 stypendiów); stypendiów za wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok 2019 - 9 stypendiów; zakupu nagród rzeczowych dla uczniów uhonorowanych wyróżnieniami i nagrodami za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 8.976.036,63 zł,*

*Wykonanie 8.852.774,23 zł,*

*% wykonania 98,63*

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

*Plan po zmianach 5.202.000,00 zł,*

*Wykonanie 5.163.919,57 zł,*

*% wykonania 99,26*

W ramach tego rozdziału realizowany jest program "Rodzina 500+", z którego w 2020r. skorzystało 566 rodzin, wypłacono świadczenia dla 889 dzieci. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

W 2020 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 5 163 919,57 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 5 120 003,97 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 41 118,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) – 432,63 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń wychowawczych) – 2 364,37 zł.

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

*Plan po zmianach – 2.195.124,00 zł,*

*Wykonanie – 2.170.022,42 zł,*

*% wykonania 98,86*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – 4 000 zł dla 1 rodziny;

- **koszty obsługi realizacji zadania „Za życiem”** – wydatkowano kwotę 123,72 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi;
- **świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 1 766 072,35 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 122 rodzin;
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 20 osobom;
  - zasiłek pielęgnacyjny – 236 osobom;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 1 osoby;
  - zasiłek dla opiekuna – dla 1 osoby;
  - świadczenie pielęgnacyjne – 31 osobom;
  - świadczenie rodzicielskie – 22 osobom;
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano kwotę 237 644,27 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób, wypłacono 609 świadczeń;
- **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - opłacono składki społeczne za 19 osób na łączną kwotę 100 935,70 zł;
- **koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W 2020 r. wydatkowano kwotę 61 246,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 52 233,19 zł;
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego): 5 060,74 zł;
  - zakup materiałów biurowych: 1 433,28 zł;
  - odpis na ZFŚS: 2 519,17 zł;

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

*Plan po zmianach 162,00 zł,*

*Wykonanie 126,32 zł,*

*% wykonania 77,98*

W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2020 r. wydano 59 Kart Dużej Rodziny.

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

*Plan po zmianach 292.270,00 zł,*

*Wykonanie 233.614,94 zł,*

*% wykonania 79,93*

W rozdziale tym ujmowane są następujące wydatki:

- asystent rodziny, który ma m.in. wspomagać rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstw domowych i innych codziennych czynnościach. W 2020 r. wydatkowano na ten cel 16 078,20 zł:
  - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 15 626,04 zł;
  - odpis za ZFŚS – 452,19 zł;
- opłata za pobyt 3 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 31 226,74 zł;
- realizacja świadczenia „Dobry start” w łącznej kwocie 186 310,00 zł, w tym:
  - wypłacono świadczenia „Dobry start” dla 601 dzieci w łącznej kwocie 180 300,00 zł;
  - koszty obsługi realizacji świadczenia „Dobry start” wyniosły 6 010,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na łączną kwotę 4 808,00 zł; zakup art. biurowych na kwotę 395,20 zł; przedłużenie licencji na program komputerowy – 799,00 zł; prowizja bankowa – 7,80 zł. Środki

#### ***Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych***

*Plan po zmianach 1.130.060,63 zł,*

*Wykonanie 1.129.674,28 zł,*

*% wykonania 99,97*

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą kosztów realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : Utworzenie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mioszowie.

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

*Plan po zmianach 130.000,00 zł,*

*Wykonanie 129.181,23 zł,*

*% wykonania 99,37*

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 23 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 26.420,00 zł,*

*Wykonanie 26.235,47 zł,*

*% wykonania 99,30*

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

*Plan po zmianach 4.797.141,87 zł*

*Wykonanie 4.463.475,60 zł*

*% wykonania 93,04*

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

*Plan po zmianach 941.700,00 zł*

*Wykonanie 913.334,09 zł*

*% wykonania 96,99*

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- 226.280,17 zł

- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 234.394,58 zł.

Wydatki majątkowe zostały w zakresie rzeczowym i finansowym przedstawione w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 1.935.057,00 zł*

*Wykonanie 1.934.973,17 zł*

*% wykonania 99,95*

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 116.076,16 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 1.817.957,16 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. Pozostałe wydatki w kwocie: 939,85 stanowią koszty opłat sądowych. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 11.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

*Plan po zmianach 149.686,00 zł*

*Wykonanie 148.872,12 zł*

*% wykonania 99,46*

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

*Plan po zmianach 230.626,99 zł*

*Wykonanie 229.994,16 zł*

*% wykonania 99,73*

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były poprzez:

1. bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
2. zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa,

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

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

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

*Plan po zmianach 206.253,88 zł*

*Wykonanie 51.786,48 zł*

*% wykonania 25,11*

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

*Plan po zmianach 463.250,00 zł*

*Wykonanie 460.164,10 zł*

*% wykonania 99,33*

W 2020 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 409.664,11 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

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

*Plan po zmianach 8.390,00 zł*

*Wykonanie 8.390,00 zł*

*% wykonania 100,00*

W 2020 roku wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów poniesionych przez gminę na usuwanie azbestu.

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

*Plan po zmianach 862.178,00 zł*

*Wykonanie 715.961,48 zł*

*% wykonania 83,04*

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie: 66.132,28 zł. dotyczą m.in. kosztów zakupu karmy dla zwierząt oraz odławiania bezpańskich psów na terenie gminy Mieroszów i umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt oraz realizacji projektu p.n. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim.

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

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

*Plan po zmianach 1.398.234,39 zł*

*Wykonanie 1.366.433,83zł*

*% wykonania 97,73*

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

*Plan po zmianach 21.300,00 zł*

*Wykonanie 8.000,00 zł*

*% wykonania 37,56*

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

- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej – 8.000,00 zł

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

*Plan po zmianach 1.125.011,31 zł*

*Wykonanie 1.120.775,35 zł*

*% wykonania 99,62*



Zrealizowane w 2020 roku wydatki w wysokości 1.120.775,35 zł stanowią m. in. dotację podmiotową oraz celową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury- kwota: 1.076.000,00 zł .

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

#### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

*Plan po zmianach 200.000 zł*

*Wykonanie 200.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych.

#### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 51.923,08 zł*

*Wykonanie 37.658,48 zł*

*% wykonania 72,53*

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

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

*Plan po zmianach 307.500,00 zł*

*Wykonanie 298.748,13 zł*

*% wykonania 97,15*

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

*Plan po zmianach 201.000,00 zł*

*Wykonanie 194.528,13 zł*

*% wykonania 96,78*

Wydatki zrealizowane w niniejszym rozdziale dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 104.500,00 zł*

*Wykonanie 102.220,00 zł*

*% wykonania 97,82*

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 102.220,00 zł i stanowią udzielone dotacje celowe dla : UKS MIEROSZÓW, Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji YINYANG, UKS SOKOŁOWSKO, Stowarzyszenie „Z SENIORAMI ŁATWIEJ”, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów.

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 2.000,00 zł*

*Wykonanie 2.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

**Wykonanie Budżetu 2020 r.**  
**Inwestycje**

**600 - Transport i łączność**  
**60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**1.**

**Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokolowsku**

Plan na 2020 rok	90 000,00 zł
Wykonanie ogółem	89 221,12 zł
<i>Środki własne</i>	39 221,12 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	50 000,00 zł

W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 3364D w Sokolowsku o pow. 400 m<sup>2</sup>. Chodnik wykonany został z masy bitumicznej na odpowiedniej podbudowie, ograniczony betonowymi obrzeżami. W ramach inwestycji zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego, po podjęciu przez Radę Miejską Mioszowa i Radę Powiatu Wałbrzyskiego stosownych uchwał o wyrażeniu zgód na realizację zadania, na mocy którego zostanie przekazane dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł.

**60016 - Drogi publiczne gminne**

**2.**

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

Plan na 2020 rok	470 000,00 zł
Wykonanie ogółem	46 048,74 zł
<i>Środki własne</i>	46 048,74 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na budowie dwóch dróg w Mioszowie - ul. Krzysztofa Kiesłowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego, w obrębie ul. Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

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

### 3.

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

Plan na 2020 rok	478 710,00 zł
Wykonanie ogółem	421 387,04 zł
<i>Środki własne</i>	309 287,04 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	112 100,00 zł

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

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 112 100,00 zł.

4.

**Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie**

Plan na 2020 rok	1 682 110,00 zł
Wykonanie ogółem	15 431,58 zł
<i>Środki własne</i>	15 431,58 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W 2020 r. Gmina Mioszów uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.189.815,90 zł. W 2020 r. wybrany został wykonawca zadania, roboty budowlane w 2020 r. zostały rozpoczęte, roboty planuje się zakończyć w 2021 r. W ramach zadania zaplanowano m. in. wykonanie:

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

5.

**Wykonanie przebudowy ul. Powstańców w Mioszowie  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2020 rok	8 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie:

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

## 6.

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

Plan na 2020 rok	35 000,00 zł
Wykonanie ogółem	23 370,00 zł
<i>Środki własne</i>	23 370,00zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wysoką w Mioszowie. W 2020 roku wykonano dokumentacji projektową w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

7.

**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej w Sokołowsku**

Plan na 2020 rok	27 000,00 zł
Wykonanie ogółem	27.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	27.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni zniszczonego fragmentu ul. Szkolnej w Sokołowsku o długości ok. 50 mb oraz wykonaniu utwardzonego terenu przy skrzyżowaniu ul. Unisławskiej i ul. Głównej w celu utworzenia miejsc postojowych. W 2020 roku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przed wykonaniem zadania niezbędne będzie uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych i uzgodnienie rodzaju nawierzchni.

8.

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

Plan na 2020 rok	33 000,00 zł
Wykonanie ogółem	32 145,72 zł
<i>Środki własne</i>	32 145,72 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

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

## 9.

### Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D - ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul. Przejazd w Mioszowie

Plan na 2020 rok	1 107 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 060 719,68 zł
<i>Środki własne</i>	123 109,90 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	937 609,78 zł

Zadanie dotyczy wykonania nowej nawierzchni ul. Dolnej o długości ok. 110 mb i ul. Przejazd o długości ok. 100 mb (od skrzyżowania z ul. Dolną w stronę ul. Nad Potokiem) w Mioszowie z odpowiednią podbudową i infrastrukturą techniczną (modernizacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz uzgodnieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ze względu na odprowadzenie wód opadowych do rzeki) w 2020 r.

W 2020 wykonano roboty budowlane. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania.

## 10.

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

Plan na 2020 rok	10 200,00 zł
Wykonanie ogółem	9 840,00 zł
<i>Środki własne</i>	9 840,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

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



z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości w 2018 r. i 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 r. zakończono wykonanie dokumentacji projektowej.

## 11.

### Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz. nr ewid. 112

Plan na 2020 rok	368 000,00 zł
Wykonanie ogółem	367 915,97 zł
<i>Środki własne</i>	70 378,97 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	297 537,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Sokołowsku w ciągu ul. Osiedle. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność poczynienia uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Lasami Państwowymi w 2018 r. i 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane zostały wykonane w 2020 r. zadanie było dofinansowane będą w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania.

## 12.

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

Plan na 2020 rok	60 500,00 zł
Wykonanie ogółem	3 198,00 zł
<i>Środki własne</i>	3 198,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w ciągu drogi 116274 D. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność poczynienia uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w 2018 r. i 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 wybrano wykonawcę robót dla zadania, roboty zostały rozpoczęte w 2020 r. i będą kontynuowane i zakończone w I półroczu 2021 r. Zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 192 508,00 zł

### 13.

#### Wykonanie nowych elementów mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej

Plan na 2020 rok	6 150,00zł
Wykonanie ogółem	6 150,00 zł
<i>Środki własne</i>	6 150,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej. W dniu 21.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 31.01.2019 r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność poczynienia uzgodnień z zarządcą infrastruktury kolejowej, w 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie etapu II umowy.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
**70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**14.**

**Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Wałbrzyska 57**

Plan na 2020 rok	95 000,00 zł
Wykonanie ogółem	94 710,00 zł
<i>Środki własne</i>	94 710,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

**15.**

**Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Unisławska 2**

Plan na 2020 rok	110 000,00 zł
Wykonanie ogółem	109 986,41 zł
<i>Środki własne</i>	109 986,41 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowej, przyjaznej środowisku instalacji centralnego ogrzewania dla obsługi mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Unisławskiej 2 w Sokołowsku. W 2020 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane dotyczące wymiany źródła ciepła w kotłowni wraz z pracami towarzyszącymi.

## 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### 16.

#### Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul.Pl.Niepodległości 2 w Mioszowie

Plan na 2020 rok	176 000,00 zł
Wykonanie ogółem	176.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	176.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na remoncie pomieszczeń budynku przy placu Niepodległości 2 w Mioszowie w lokalu po byłym banku, który zostanie przekazany dla Policji. W 2020 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wybrany został wykonawca robót budowlanych. Roboty zostały rozpoczęte w 2020 r. planowane zakończenie robót budowlanych I połowa 2021 r.

### 17.

#### Utwardzenie terenu nieruchomości nr ewid. 11/11 obr. Mioszów 2 przy ul. Leśnej 14-16

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

Inwestycja polega na wykonaniu nowej, utwardzonej nawierzchni fragmentu terenu nieruchomości nr ewid. 11/11 obr. Mioszów 2 przy ul. Leśnej 14-16 o powierzchni ok. 1 000 m<sup>2</sup>. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r. w ramach zadania dotyczącego przebudowy ul. Leśnej.

**18.****Wykonanie elewacji budynku w Unisławiu Śląskim 4b**

Plan na 2020 rok	8 810,00 zł
Wykonanie ogółem	4 624,80 zł
<i>Środki własne</i>	4 624,80 zł
<i>Środki zewnętrzne - krajowe</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu modernizacji budynku w Unisławiu Śląskim 4b w zakresie renowacji elewacji obiektu. W 2020 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

**750 – Administracja publiczna****75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****19.****Przebudowa pomieszczeń WC Urzędu Miejskiego w Mieroszowie**

Plan na 2020 rok	101 900,00 zł
Wykonanie ogółem	101 667,39 zł
<i>Środki własne</i>	101 667,39 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w celu wykonania pomieszczeń WC (jedno na I piętrze i dwa na II piętrze). W ramach zadania zaplanowano wymianę instalacji sanitarnych (wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna), stolarki drzwiowej, okładzin ściennych i podłogowych oraz armatury, a także w miarę możliwości rozbudowę pomieszczeń. W 2020 r. wykonano roboty budowlane w ramach zadania i zakończono zadanie inwestycyjne.

**20.****Informatyzacja Urzędu Miejskiego**

Plan na 2020 rok	68.650,00 zł
Wykonanie ogółem	61.670,00 zł
<i>Środki własne</i>	61.670,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wymiany i uzupełnienia niezbędnego sprzętu informatycznego w celu prawidłowego zabezpieczania danych Urzędu oraz polepszenia jakości pracy.

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****75412 - Ochotnicze straże pożarne****21.**

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

Plan na 2020 rok	60 460,00 zł
Wykonanie ogółem	58 548,00 zł
<i>Środki własne</i>	58 548,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku na terenie dz. 265/8 obr. Mioszów 1, na potrzeby remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną (wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną i klimatyzacyjną) i elektryczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu (zjazd z ul. Żeromskiego, miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, ogrodzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, chodnik przy ul. Żeromskiego wzdłuż działki objętej inwestycją. Budynek zaplanowano jako jedno- lub dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy ok. 500 m<sup>2</sup>,

w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym ceramicznym w kolorze czerwonym, z uwzględnieniem systemów ograniczających zużycie energii. W 2020 roku zakończono wykonanie zadania dotyczącego dokumentacji projektowej, która stanowiła podstawę do sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 wszczęto postępowanie przetargowe na realizację budowy remizy strażackiej.

## **801 - Oświata i wychowanie**

### **80101 - Szkoły podstawowe**

#### **22.**

#### **Utwardzenie nawierzchni przy PSP w Kowalowej**

Plan na 2020 rok	69 230,00 zł
Wykonanie ogółem	62 680,80 zł
<i>Środki własne</i>	62 680,80zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowej, utwardzonej nawierzchni fragmentu terenu nieruchomości na której zlokalizowana jest PSP w Kowalowej. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.

## **852 - Pomoc społeczna**

### **85295 - Pozostała działalność**

#### **23.**

#### **Utworzenie Klubu „Senior +” w Unisławiu Śląskim**

Plan na 2020 rok	302 500,00 zł
Wykonanie ogółem	302 500,00 zł
<i>Środki własne</i>	223.200,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	79.300,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji części pomieszczeń budynku nr 4b zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim na potrzeby utworzenia miejsca spotkań dla seniorów z Gminy Mioszów, w ramach programu rządowego Senior +. W ramach inwestycji planuje się wyremontować, wyposażyć oraz przystosować pomieszczenia na potrzeby utworzenia klubu seniora. W 2020 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozpoczęto roboty budowlane oraz wybrano dostawcę wyposażenia.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

#### **24.**

#### **Utworzenie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mioszowie**

Plan na 2020 rok	1 130 060,63 zł
Wykonanie ogółem	1.129.674,28 zł
<i>Środki własne</i>	505.674,28 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	624.000,00 zł

Zadanie polega na adaptacji części pomieszczeń budynku po Gimnazjum, zlokalizowanym w Mioszowie przy ul. Stefana Żeromskiego 30 na potrzeby Klubu Malucha w ramach rządowego programu Maluch +. W ramach inwestycji wyremontowano, wyposażono oraz przystosowano pomieszczenia na potrzeby utworzenia klubu malucha, a także zagospodarować strefę wejściową, poprzez remont schodów, wykonanie podjazdów dla wózków i małego placu zabaw. W 2020 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane. Część robót zewnętrznych związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych została wykonana w 2021 r.



**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**25.**

**Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Miłej**

Plan na 2020 rok	80 000,00 zł
Wykonanie ogółem	80.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	80 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na modernizacji starego i spękanego fragmentu sieci wodociągowej biegnącego w Mioszowie w ul. Miłej. Inwestycję rozpoczęto w 2020 r., w formule zaprojektuj i wybuduj, inwestycja jest planowana do zakończenia w 2021r.

**26.**

**Modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przejazd w Mioszowie**

Plan na 2020 rok	341 000,00 zł
Wykonanie ogółem	340 230,30 zł
<i>Środki własne</i>	34 083,30 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	306 147,00 zł

Inwestycja polega na modernizacji starego i spękanego fragmentu sieci wodociągowej biegnącego w Mioszowie w ul. Przejazd o długości ok. 200mb. Inwestycję wykonano w 2020 r.

**27.**

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

Plan na 2020 rok	30 000,00 zł
------------------	--------------

Wykonanie ogółem	23 429,04 zł
<i>Środki własne</i>	23 429,04zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Mioszowie o długości ok. 500-600 mb w celu umożliwienia podłączenia budynków zlokalizowanych przy ul. Sportowej i likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe obsługujących przedmiotowe nieruchomości. W 2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

## 28.

### **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

Plan na 2020 rok	30 000,00 zł
Wykonanie ogółem	9 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	9 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przyznawaniu dotacji celowych z budżetu dotyczących dofinansowania na podstawie uchwały Nr VIII/25/11 Rady Miejskiej w Mioszowie 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.

W 2020 złożono 4 wnioski na podstawie których podpisano 4 umowy o przyznanie dotacji.

W ramach umów zostały zrealizowane i wypłacone 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

## 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

### 29.

#### Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania dróg i chodników gminnych.

Plan na 2020 rok	130 000,00 zł
Wykonanie ogółem	129 271,50 zł
<i>Środki własne</i>	129 271,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polegała na zakupie mini ciągnika komunalnego z osprzętem tj pług odśnieżnym/śnieżny prostym, posypywarką kurtynową piasku i soli, zamiatarką, kosiarką bijakową, kosiarką bijakową tylną - boczną. Zakup zrealizowano w 2020 r.

## 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

### 30.

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

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

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania zaplanowano, że mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego i 10 000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska

i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, a realizowane będzie wraz z Gminą Miasto Świdnica. W 2020 r. przeprowadzono nabór wniosków. Wypłata środków zostanie rozpoczęta w 2021 r.

### 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

#### 31.

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

Plan na 2020 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	40.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	40.000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu dostawy i montażu 2 lamp solarnych i oświetlenia

2 planowanych przystanków na żądanie (lewa i prawa strona) przy drodze krajowej nr 35.

W ramach zadania konieczne będzie m.in. dokonanie stosownych uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. W 2020 r. wybrano wykonawcę zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. realizacja uzależniona jest od stanowiska zarządcy drogi.

#### 32.

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

Plan na 2020 rok	11 000,00 zł
Wykonanie ogółem	10 499,99 zł
<i>Środki własne</i>	10 499,99 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

## 90095 - Pozostała działalność

### 33.

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

Plan na 2020 rok	19 680,00 zł
Wykonanie ogółem	19 680,00 zł
<i>Środki własne</i>	19 680,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej w Mioszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonać przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness, lampy solarne, urządzenia zabawowe – w tym rozbudowa placu zabaw Nivea), nowe nawierzchnie, a także nowe nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w 2020 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji sporządzono wniosek, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### 34.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Mioszowie poprzez rozbudowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Plan na 2020 rok	14 760,00 zł
Wykonanie ogółem	14 760,00 zł
<i>Środki własne</i>	14 760,00zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu rozbudowy placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mioszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonać przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, lampy solarne, kosze na odpady, urządzenia zabawowe), nowe

nawierzchnie, a także nowe nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w 2020 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji sporządzono wniosek, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### 35.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika w Mieroszowie a rzeką Ścinawką poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Plan na 2020 rok	14 145,00 zł
Wykonanie ogółem	14 145,00 zł
<i>Środki własne</i>	14 145,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu zabaw i zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika w Mieroszowie a rzeką Ścinawką, tj. przy nowopowstałym bulwarze. W ramach inwestycji planuje się wykonać przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness, lampy solarne, urządzenia zabawowe), nowe nawierzchnie, a także nowe nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w 2020 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji sporządzono wniosek, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### 36.

#### **Wykonanie wiaty parkowej w Sokołowsku na terenie dz.nr ewid.92/33**

Plan na 2020 rok	47 700,00 zł
Wykonanie ogółem	47 700,00 zł
<i>Środki własne</i>	47 700,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu działki nr 92/33, obręb Sokołowsko.

Zadanie polega na budowie wiaty o konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem stóp fundamentowych i pokrycia z gontu bitumicznego na deskowaniu. W 2020 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych, z uwagi na warunki atmosferyczne wykończenie robót zostanie zakończone w 2021r.

### 37.

#### Wykonanie witaczy na terenie Gminy Mieroszów

Plan na 2020 rok	52 401,00 zł
Wykonanie ogółem	52 401,00 zł
<i>Środki własne</i>	52 401,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu dwóch witaczy z herbem i nazwą gminy, na wjeździe od strony Republiki Czeskiej (w Golińsku) oraz w Mieroszowie przy drodze krajowej nr 35. Mają to być obiekty posadowione na stałe w gruncie na fundamencie. W 2020 roku wybrano wykonawcę zadania, z uwagi na odmowę zarządcy drogi krajowej zlokalizowania witacza w Unisławiu śląskim zmieniono lokalizację. Z uwagi na powyższe przedłużono termin wykonania zadania inwestycyjnego, które planuje się zakończyć I połowie roku 2021.

### 38.

#### Zagospodarowanie turystyczne terenów na obszarze Gminy Mieroszów

Plan na 2020 rok	38 500,00 zł
Wykonanie ogółem	38 429,50 zł
<i>Środki własne</i>	38 429,50zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów turystycznych w Gminie Mieroszów. W 2020 wykonano koncepcji zagospodarowania terenów atrakcyjnych turystycznie, w ramach zadania opracowano koncepcję z planowanymi trasami turystycznymi.

### 39.

#### Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mioszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne

Plan na 2020 rok	528 900,00 zł
Wykonanie ogółem	393 600,00 zł
<i>Środki własne</i>	62 440,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	331 160,00 zł

Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polegała na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego pozostawienie auta i kontynuacji podróży alternatywnymi środkami komunikacji zbiorowej oraz wymianę 307 opraw. W ramach działań w lutym 2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzonego od strony rzeki parkingu wraz z nową nawierzchnią ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowaniu przyległego terenu – w tym wykonaniu ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu energooszczędnymi lampami w technologii LED), montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze na śmieci. W 2020 roku wybrano wykonawcę, który wymienił 307 opraw i zakończono realizację projektu. Projekt jest dofinansowany przez UE w ramach RPO WD.

### 40.

#### Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim

Plan na 2020 rok	69 114,00 zł
Wykonanie ogółem	69 113,70 zł
<i>Środki własne</i>	35 113,70 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	34 000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu przy szlaku prowadzącym na górę Suchawę. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zagospodarowania turystycznego



wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, wiata turystyczna, stojaki dla rowerów). W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W 2020 roku wykonano wiatę drewnianą z małą architekturą.

#### 41.

##### Wykonanie trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Mioszowie

Plan na 2020 rok	201 000,00 zł
Wykonanie ogółem	194 528,13 zł
<i>Środki własne</i>	14 528,13 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	180 000,00 zł

Zadanie polega na wyburzeniu starych i wykonaniu nowych trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Mioszowie wraz z wykonaniem ogrodzenia trybun. W 2020 roku wykonano zadanie.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mioszów według działów na dzień  
31 grudnia 2020 roku.**

Dział	Na z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	327.649,24		
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.075,33	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	12.300,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	235.484,75	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	2.588,41	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	492.766,74	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4.408,18	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	59.038,16	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.501,13	0,00	0,00
855	Rodzina	5.171,94	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	270.405,93	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113,60		
	<b>O g ó l e m</b>	<b>1.503.503,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Mieroszów na koniec 2020 roku wyniosły: 4.822.564,69 zł z czego: należności wymagalne wyniosły: 4.558.097,31 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

**Wykaz należności jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według paragrafów  
na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

Nazwa	§	Wartość
Dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.197.981,68
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	463.901,25
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	0550	1.811,11
Podatek od nieruchomości	0310	966.417,57
Podatek rolny	0320	8.120,36
Podatek leśny	0330	43,00
Podatek od środków transportowych	0340	30.942,79
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	19.124,34
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	274.350,50
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2.390,00
Należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	1.295.440,73
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	63.437,65
Wpływy z różnych dochodów	0970	215.267,16
Pozostałe		18.869,17
<b>O g ó ł e m</b>		<b>4.558.097,31</b>

**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 2020 roku wydzielone rachunki dochodów posiadały następujące jednostki:

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

**DOCHODY**

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

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

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –  
DOCHODY NA 31.12.2020 r.**

<b>L.p</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% [ 5:4]</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	801	80101	41.200,00	8.211,28	19,93
<b>2</b>	801	80104	6.000,00	3.378,17	56,30
<b>3</b>			<b>47.200,00</b>	<b>11.589,45</b>	<b>24,55</b>
<b>4</b>		Stan środków pieniężnych	0,00	2,40	
<b>5</b>	<b>Ogółem</b>		<b>47.200,00</b>	<b>11.591,85</b>	<b>24,56</b>

W 2020 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 11.591,85zł, co stanowiło 24,56% planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodziły z wpływów za korzystanie z wyżywienia, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ponadto były to pozyskane darowizny oraz wpłaty Rady Rodziców i innych na dofinansowanie organizowanych imprez i zakupów.

**WYDATKI**

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

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

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –  
WYDATKI NA 31.12.2020r.**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% [5:4]</b>
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	41.200,00	8.211,99	19,93
2	801	80104	6.000,00	3.378,57	56,31
3			<b>47.200,00</b>	<b>11.590,56</b>	<b>24,56</b>
4		Stan środków pieniężnych	0,00	1,29	0,00
5	<b>Ogółem</b>		<b>47.200,00</b>	<b>11.591,85</b>	<b>24,56</b>

W 2020 roku w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 11.591,85 zł. co stanowiło 24,56% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i słodyczy na nagrody oraz usługi transportowej, zakup pomocy do nauczania matematyki oraz pomocy dydaktycznych.