

**Zarządzenie Nr 55 /2020  
Burmistrza Mieroszowa  
z dnia 30 marca 2020 roku**

**w sprawie :** informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2019 roku.

*Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje :*

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieroszów oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok, dla którego Gmina Mieroszów jest organem założycielskim.

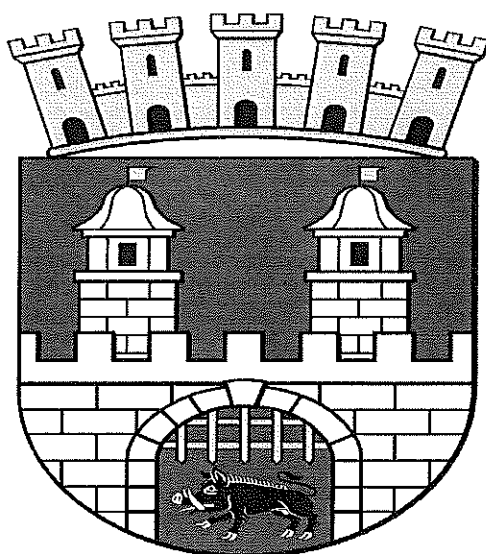
**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mieroszów.

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

BURMISTRZ  
Mieroszowa

  
Andrzej Lipiński





**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW  
ZA 2019 ROK**





## Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2019 roku

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

Budżet Gminy Mieroszów na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mieroszów Nr III/10/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów na początku roku wynosił 31.652.535,43 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 28.765.198,00 zł i majątkowe 2.887.337,43 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2019r. wynosił 32.948.353,00 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 27.838.627,50 zł, a kwotę 5.109.725,50 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 2019 roku.**

L p.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2019 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 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	31.652.535,43	5.331.071,34		36.983.606,77
2	Przychody	1.874.448,48	0,00	832.361,11	2.706.809,59
3	Dochody + przychody	<b>33.526.983,91</b>	<b>2.584.891,86</b>	<b>832.361,11</b>	<b>39.690.416,36</b>
4	Wydatki + rozchody	<b>33.526.983,91</b>	<b>6.163.432,45</b>		<b>39.690.416,36</b>
5	Planowane wydatki	32.948.353,00	6.163.432,45		39.111.785,45
6	Rozchody	<b>578.630,91</b>	0,00	0,00	<b>578.630,91</b>

**Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów za rok 2019 roku.**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2019	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2019
010	Rolnictwo i leśnictwo	175 000,00	138 731,67	313 731,67
600	Transport i łączność	0,00	2 566 935,00	2 566 935,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 362 200,00	369 383,00	4 731 583,00
710	Działalność usługowa	86 000,00	0,00	86 000,00
750	Administracja publiczna	92 251,00	9 691,00	101 942,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00	81 346,00	82 724,00
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	500,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 266 104,00	0,00	10 266 104,00
758	Różne rozliczenia	7 357 080,00	141 942,51	7 499 022,51
801	Oświata i wychowanie	345 670,00	83 291,75	428 961,75
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	688 300,00	99 538,00	787 838,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 275,00	45 275,00
855	Rodzina	4 560 100,00	1 415 826,00	5 975 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 752,43	374 215,41	4 090 967,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 396,00	2 396,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 652 535,43</b>	<b>5 331 071,34</b>	<b>36 983 606,77</b>

**Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2019 roku.**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2019	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	138 731,67	145 231,67
600	Transport i łączność	1 378 845,27	3 753 057,50	5 131 902,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 178 600,00	- 437 435,00	2 741 165,00
710	Działalność usługowa	300 000,00	-85 690,00	214 310,00
750	Administracja publiczna	4 553 640,05	248 065,62	4 801 705,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Oprawa oraz sądownictwa	1 378,00	81 346,00	82 724,00
752	Obrona narodowa	700,00	0	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 752,00	92 800,00	249 552,00
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	0	160 000,00
758	Różne rozliczenia	414 872,00	-329 872,00	85 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 092 744,18	213 154,75	8 305 898,93
851	Ochrona zdrowia	148 000,00	2 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna	1 973 730,00	61 638,00	2 035 368,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 579,82	48 975,00	439 554,82
855	Rodzina	4 735 520,00	1 460 826,00	6 196 346,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 496,79	866 398,91	7 020 895,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 994,89	63 236,00	1 263 230,89
926	Kultura fizyczna	102 000,00	- 13 800,00	88 200,00
	<b>RAZEM</b>	<b>32 948 353,00</b>	<b>6 163 432,45</b>	<b>39 111 785,45</b>

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik nr 2 do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi załącznik nr 3 do informacji.

## I. DOCHODY

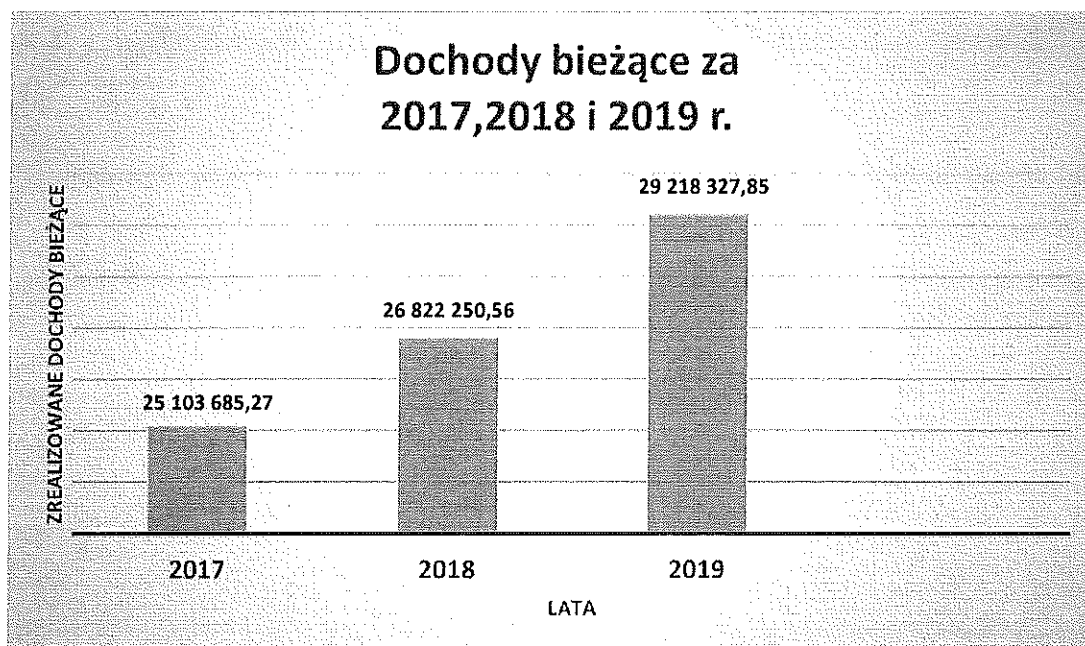
Plan dochodów ogółem na 2019 rok według uchwały budżetowej wynosił 31.652.535,43 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2019 rok planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 36.983.606,77 z tego 6.089.595,84 zł to dochody majątkowe.

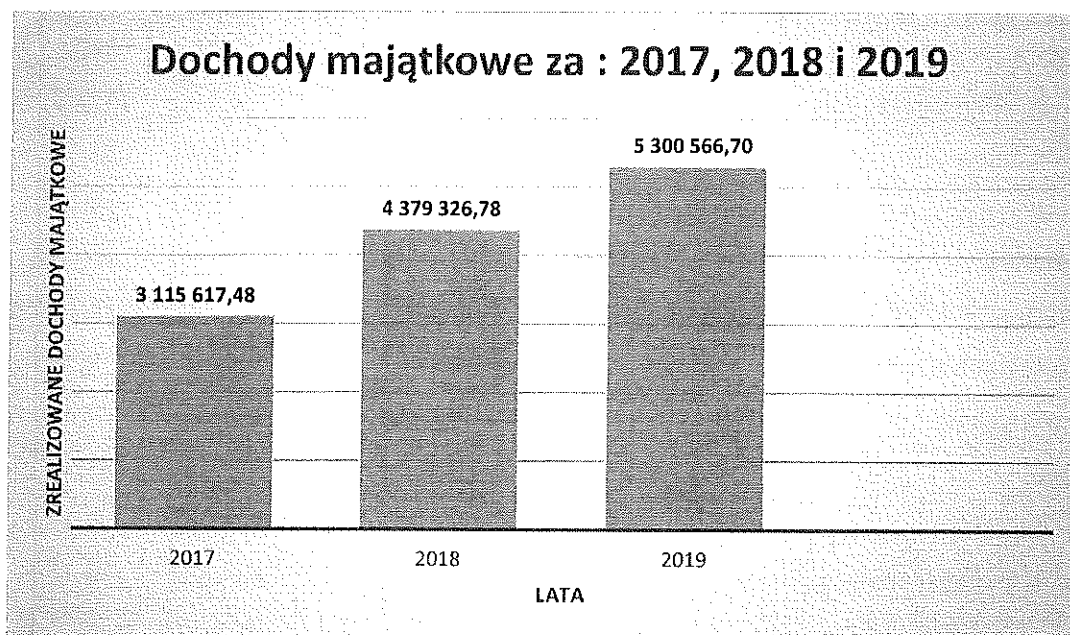
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mioszów ogółem zostały wykonane na kwotę 34.518.894,55 zł, w tym dochody majątkowe 5.300.566,70 zł.

Dochody	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019.	%
Dochody ogółem	36.983.606,77	34.518.894,55	93,34
w tym:			
bieżące	30.894.010,93	29.218.327,85	94,58
majątkowe	6.089.595,84	5.300.566,70	87,04

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za lata 2017, 2018 oraz 2019 rok przedstawiają poniższe wykresy.

*Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mioszów za lata: 2017, 2018 i 2019*





Wykonane za 2019 rok dochody ogółem to kwota **34.518.894,55 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2018 jest wyższa o **3.317.314,21 zł**.

Najistotniejsze źródła dochodów za 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
<b>DOCHODY WŁASNE w tym:</b>	<b>12.376.701,81</b>	<b>11.152.737,85</b>	<b>90,11</b>
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	<b>6.300.224,00</b>	<b>6.116.137,85</b>	<b>97,08</b>
- podatek od nieruchomości	3.676.109,00	3.432.845,68	93,38
- podatek rolny	95.000,00	88.324,46	92,97
- podatek leśny	118.000,00	113.914,00	96,54
- podatek od środków transportu	115.300,00	92.793,28	80,48
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	16.357,00	81,79
- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	246.243,55	136,80
- wpływy z innych opłat	1.210.815,00	1.161.738,92	95,95
- opłata skarbowa	20.000,00	24.365,00	121,83
- karta podatkowa	15.000,00	8.065,56	53,77
- opłata eksploatacyjna	850.000,00	931.490,40	109,59

<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>4.536.400,00</b>	<b>3.823.862,21</b>	<b>84,29</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	1.246.000,00	1.713.151,19	137,49
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	16.959,86	56,53
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.259.400,00	2.062.859,62	63,29
- przekształ. prawa WUT w prawo własności	1.000,00	30.891,54	3089,15
<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>1.540.077,81</b>	<b>1.212.737,79</b>	<b>78,75</b>
- wpływy z usług	862.600,00	581.860,45	67,45
- odsetki	53.800,00	43.772,56	81,36
- różne dochody	623.677,81	587.104,78	94,14
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	102.424,63	93,11
<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>22.810.499,12</b>	<b>22.309.944,49</b>	<b>97,81</b>
w tym:			
Udziały w podatkach	4.971.821,00	5.050.462,20	101,58
Subwencje	7.463.054,00	7.463.054,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	10.375.624,12	9.796.428,29	94,42
<b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>1.796.405,84</b>	<b>1.056.212,21</b>	<b>58,80</b>

*Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:*

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan po zmianach 313.731,67 zł*

*Wykonanie 176.359,34 zł*

*% wykonania 56,21*

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 313.731,67 zł*

*Wykonanie 176.359,34 zł*

*% wykonania 56,21*

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w 2019 roku – kwota: 2.027,67 zł
- odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej – kwota: 35.600,00 zł
- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 138.731,67 zł

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

*Plan po zmianach 2.566.935,00 zł*

*Wykonanie 2.430.311,76 zł*

*% wykonania 94,68*

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

*Plan po zmianach 761.000,00 zł*

*Wykonanie 624.376,76 zł*

*% wykonania 82,05*

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych przejętych od KOWR na rzecz gminy w ramach zadania p.n. „Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 395/7 i 395/14 obr. Mioszów 2 przy ul. Sportowej w Mioszowie”- kwota: 358.055,76 zł,
- otrzymanej darowizny na utrzymanie infrastruktury drogowej- kwota: 10.000,00 zł
- otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych – kwota: 256.321,00 zł

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Plan po zmianach 1.805.935,00 zł*

*Wykonanie 1.805.935,00 zł*

*% wykonania 100,00*

W rozdziale tym otrzymano dotacje z budżetu państwa na wykonanie zadań, po uzyskaniu promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami, które zniszczyły drogi w 2017 r. – kwota 1.805.935,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan po zmianach 4.731.583,00 zł**

**Wykonanie 4.063.731,28 zł**

**% wykonania 85,89**

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

**Plan po zmianach 2 342 000,00 zł**

**Wykonanie 1.542.159,00 zł**

**% wykonania 65,85**

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane dochody w wysokości; 1.542.159,00 zł co stanowi 65,85% planu rocznego. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasobu Gminy Mieroszów. Realizacja dochodów czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, komórki, garaże oraz ogrody wyniosła: 1.380.160,47 zł

Wpływy z usług to kwota: 148.696,72 zł i dotyczą dochodów czynszowych, opłat za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Kwota: 10.582,16 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kwota: 2.719,65 zł dotyczących wpłat komorniczych oraz wpłat dłużników z tytułu zadłużenia, kosztów sądowych i procesowych.

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

**Plan po zmianach 2.380.328,00 zł**

**Wykonanie 2.521.572,28 zł**

**% wykonania 105,93**

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

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości –16.959,86zł
- wpływy z różnych opłat i odsetki (m.in. opłata za przygotowanie dokumentacji)– 10.463,23 zł
- dochody z dzierżaw i najmu – 676.246,78 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30.891,54 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 1.677.034,19 zł



Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składały się w 2019r.:

1. 32 lokale mieszkalne z czego:

- - 14 lokali w trybie przetargowym
- - 18 lokali sprzedano na rzecz ich najemców.

2. Lokale użytkowe:

- - 5 lokali w trybie przetargowym.
- - 2 lokale na rzecz najemców.

3. Sprzedano 11 działek niezabudowanych w tym

- - 43/8 i 43/14 w obrębie Różana
- - 51/3 i 51/4 w obrębie Łączna
- - 358/2, 186/5, 186/9 w obrębie Rybnica Leśna
- - 426/29 i 277 – w obrębie Mieroszów 2
- - 461/4 w obrębie Mieroszów 1
- - 90/1 obręb Kowalowa – działka sprzedana w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków

Dochody majątkowe w tym rozdziale wynikają z dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n.:  
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19" realizowanego ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej –na kwotę 109.527,62 zł (§ 6257).

**Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Plan po zmianach 9.255,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania 0,00*

W planie została ujęta dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadań, po uzyskaniu promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, związanych z intensywnymi opadami, które zniszczyły budynki mieszkalne w 2017 r.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan po zmianach 86 000,00 zł*

*Wykonanie 52.780,39 zł*

*% wykonania 61,37*

### *Rozdział 71035 – Cmentarze*

*Plan po zmianach 86.000,00 zł*

*Wykonanie 52.780,39 zł*

*% wykonania 61,37*

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2019 roku składają się:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 51.780,39 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan po zmianach 101.942,00 zł*

*Wykonanie 90.372,95 zł*

*% wykonania 88,65*

### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

*Plan po zmianach 77.442,00 zł*

*Wykonanie 74.524,75 zł*

*% wykonania 96,23*

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2019 roku dotyczą:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 74.517,00zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 7,75 zł.

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

*Plan po zmianach 21.600,00 zł*

*Wykonanie 11.448,20 zł*

*% wykonania 53,00*

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości: 11.448,20zł, które obejmowały: dochody z tytułu opłat za wpłaty lokatorów korzystających z kotłowni znajdującej się w budynku urzędu za dostarczone ciepło, otrzymaną darowiznę, kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

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

***Plan po zmianach 2.900,00 zł***

***Wykonanie 4.400,00 zł***

***% wykonania 151,72***

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczyło wsparcia imprez realizowanych przez Gminę Mieroszów: Jarmark Wielkanocny oraz 45 Dni Mieroszowa a także organizacje Dożynek Gminnych przez osoby prawne oraz fizyczne.

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

***Plan po zmianach 82.724,00 zł***

***Wykonanie 82.374,00 zł***

***% wykonania 99,58***

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

***Plan po zmianach 1.378,00 zł***

***Wykonanie 1.378,00 zł***

***% wykonania 100,00***

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

#### ***Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

***Plan po zmianach 40.603,00 zł***

***Wykonanie 40.603,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

*Plan po zmianach 900,00 zł*

*Wykonanie 900,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z archiwizacją państwowych dokumentów z wyborów samorządowych w 2018r.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

*Plan po zmianach 39.843,00 zł*

*Wykonanie 39 493,00 zł*

*% wykonania 99,12*

Zrealizowane w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan po zmianach 700,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 28,57*

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

*Plan po zmianach 700,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 28,57*

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

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

*Plan po zmianach 1.500,00 zł*

*Wykonanie 9.630,96 zł*

*% wykonania 642,06*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan po zmianach 500,00 zł**

**Wykonanie 500,00 zł**

**% wykonania 100,00**

Dochody w tym rozdziale stanowiły środki otrzymane od osoby prawnej na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan po zmianach 1.000,00 zł**

**Wykonanie 1.000,00 zł**

**% wykonania 100,00**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**Plan po zmianach 0,00 zł**

**Wykonanie 8.130,96 zł**

**% wykonania**

Środki przekazane przez Miasto Mezimesti w ramach współpracy przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

**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 10.266.104,00 zł**

**Wykonanie 10.184.051,27 zł**

**% wykonania 99,20**

**A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310**

**Plan po zmianach 3.676.109,00 zł**

**Wykonanie 3.432.845,68 zł**

**% wykonania 93,38**



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 2019r. został zrealizowany w 93,38% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 2.622.532,88 zł, co stanowi 97,27 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (2.696.109 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 810.312,80 zł, co przy założonym planie w wysokości 980.000 zł stanowi 82,68%.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje na wniosek podatnika uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W okresie sprawozdawczym wobec osób fizycznych nie wydano decyzji pozytywnych dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Natomiast wobec 4 osób prawnych wydano 3 decyzje odmowne oraz 7 decyzji pozytywnych (w tym 5 decyzji umorzeniowych zaległości podatkowe na łączną kwotę 17.120 zł, 2 decyzje dotyczyły odroczenia zapłaty zaległego podatku).

W omawianym okresie wystawiono 362 upomnienia na kwotę ponad 265 tys. zł, w tym wobec osób fizycznych na kwotę ponad 120 tys. zł, a wobec osób prawnych na kwotę niemalże 145 tys. zł. Do przymusowego dochodzenia należności w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 153 tytuły wykonawcze na kwotę ponad 75,5 tys. zł, w tym wobec osób fizycznych 146 tytułów na kwotę 63,8 tys. zł, a wobec osób prawnych 7 tytułów na kwotę 11,7 tys. zł.

*W omawianym okresie Gmina zmuszona była dokonać zwrotu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę : 691.984,00 zł stosownie do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy Sygn. akt IC 1921/18 co spowodowało niższe wykonanie dochodów w omawianym okresie.*

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

*Plan po zmianach 95.000,00 zł*

*Wykonanie 88.324,46 zł*

*% wykonania 92,97*

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 0,79% wykonanych dochodów własnych. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 92,97%.

**C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330**

*Plan po zmianach 118.000 zł*

*Wykonanie 113.914,00 zł*

*% wykonania 96,54*

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2019 roku został zrealizowany w 96,54 %. Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,02% dochodów własnych wg stanu na 31.12.2019r.

**D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340**

*Plan po zmianach 115.300,00 zł*

*Wykonanie 92.793,28 zł*

*% wykonania 80,48*

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2019 r. został zrealizowany w 80,48 % przyjętego planu rocznego. Wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 48.700 zł, natomiast od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 44.093,28 zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 10.500 zł, natomiast do przymusowego dochodzenia w drodze egzekucji administracyjnej skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę ponad 13.300 zł.

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

*Plan po zmianach 15.000 zł*

*Wykonanie 8.065,56 zł*

*% wykonania 53,77*

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

**F. Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360**

*Plan po zmianach 20.000,00 zł*

*Wykonanie 14 093,00 zł*

*% wykonania 70,47*

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.

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

*Plan po zmianach 180.000 zł*

*Wykonanie 246.243,55 zł*

*% wykonania 136,80*

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

**H. Oplata skarbowa – Dział 756 § 0410**

*Plan po zmianach 20.000 zł*

*Wykonanie 24.365,00 zł*

*% wykonania 121,83*

Oplacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

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

*Plan po zmianach 110.000,00 zł*

*Wykonanie 102.424,63 zł*

*% wykonania 93,11*



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

W okresie sprawozdawczym tj. za 2019 rok:

- 13 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 37 zezwoleń typu A, B, C) oraz 9 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 17 zezwoleń typu A, B, C).

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

*Plan po zmianach 68.000,00 zł*

*Wykonanie 45.646,35 zł*

*% wykonania 67,10*

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

*Plan po zmianach 4 971 821,00 zł*

*Wykonanie 5.050.462,20 zł*

*% wykonania 101,58*

W 2019 roku Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

• **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4 871 821,00 zł

Wykonanie 4.917.871 zł

% wykonania 100,95

• **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 132.591,20 zł

% wykonania 132,59

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan po zmianach 7.499.022,51 zł*

*Wykonanie 7.499.022,51 zł*

*% wykonania 100,00*

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**  
Plan 4.844.176,00 zł  
Wykonanie 4.844.176,00 zł  
% wykonania 100,00
- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**  
Plan 2 457 449,00 zł  
Wykonanie 2.457.449,00 zł  
% wykonania 100,00
- **Część równoważąca subwencji ogólnej**  
Plan 140 018,00 zł  
Wykonanie 140.018,00 zł  
% wykonania 100,00
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST**  
Plan 21.411,00 zł  
Wykonanie 21.411,00 zł  
% wykonania 100,00

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

*Plan po zmianach 428.961,75 zł*

*Wykonanie 448.861,48 zł*

*% wykonania 104,64*

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa:

- w rozdziale 80153 na kwotę 37.607,79 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

-w rozdziale 80103 na kwotę 19 642,00 zł i w rozdziale 80104 na kwotę 140 300,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą m.in.:

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

Najwyższe dochody uzyskało Przedszkole Miejskie w Mieroszowie za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów na dzień 31.12.2019r. wyniosła 210.147,00 zł. co stanowi 116,75% planu rocznego.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan po zmianach 2.000,00 zł*

*Wykonanie 653,78 zł*

*% wykonania 32,69*

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek pomocy Społecznej w Mieroszowie.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan po zmianach 787.838,00 zł*

*Wykonanie 774.839,91 zł*

*% wykonania 98,35*

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 społecznej 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 774.839,91zł tj. 98,40% planu rocznego.

Dotacje celowe dotyczące tego działu, otrzymane w 2019 r. kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 5.061,96 zł.
- na zadania własne (§ 2030) – 344.569,87 zł

Dochody w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej to przede wszystkim dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz zwroty kosztów upomnień, uzyskane od dłużników alimentacyjnych.

W 2019 roku OPS w Mioszowie otrzymał środki w wysokości: 20.928,40 zł od firmy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o na realizację projektu p.n. „ Co w lesie piszczy?” oraz darowizny od partnerów projektu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie w 2019 r. zrealizował dochody w łącznej wysokości 102 224,44 zł, które zostały przedstawione w tabeli nr 2.

**Tab.2 Analiza dochodów zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie**

Lp.	Rozdział §	Nazwa	Kwota
<b>I</b>	<b>Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy</b>		
1.	85219§0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	168,35
2.	85219§0940	Refundacja z PUP za prace interwencyjne	1 172,20
3.	85228§0830	Wpływy z usług opiekuńczych	148,50
4.	85295§0960	Środki z Funduszu Toyoty oraz partnerów projektu pn. „Co w lesie piszczy?”	20 928,40
5.	85502§2360	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	16 180,01
6.	85502§2360	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	5 817,23
7.	85503§2360	Oplata za wydanie duplikatu Kart Dużej Rodziny – 5%	0,95
<b>Razem</b>			<b>44 415,64</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	27 703,53
2.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	24 270,02
3.	85502§2360	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	5 817,24
4.	85503§2360	Oplata za wydanie duplikatu Kart Dużej Rodziny – 95%	18,01
<b>Razem</b>			<b>57 808,80</b>
<b>SUMA</b>			<b>102 224,44</b>

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

*Plan po zmianach 45.275,00 zł*

*Wykonanie 34.016,00 zł*

*% wykonania 75,10*

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 34.016,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 26 uczniów (stypendia).

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 5.975.926,00 zł*

*Wykonanie 5.971.681,51 zł*

*% wykonania 99,93*

Dotacje w tym dziale dotyczą programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

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

*Plan po zmianach 4.090.967,84 zł*

*Wykonanie 2.697.612,36 zł*

*% wykonania 65,94*

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 – 426.577,70 zł.
- Rozdział **90002** – m.in. dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.116.092,57 zł.
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 5 do informacji) – 33.880,82 zł.
- Rozdział **90095** – to dochody stanowiące refundację kosztów oraz zaliczkę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” realizowanego ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej – kwota 750.323,04 zł , Budżet Państwa –kwota 43.440,59zł jak również z tytułu otrzymanych środków w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu realizowanego przez Gminę projektu w latach 2017-2018.-144.790,00 zł oraz środki w wysokości 80.000,00 zł otrzymane z Ministerstwa Sportu oraz z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji inwestycji p.n.” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury w Mieroszowie.

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

*Plan po zmianach 2.396,00 zł*

*Wykonanie 2.395,05 zł*

*% wykonania 100,00*

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpłat dotyczących dofinansowania do IX Biegu Słoneczek realizowanego przez Sołectwo Unisław Śląski.

## II. WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2019 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 32.948.353zł, z tego 5.109.725,50zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2019 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 39.111.785,45 zł, z tego 8.868.096,50 zł wydatki majątkowe.

W 2019 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 35.349.583,57 zł, w tym wydatki majątkowe – 6.242.678,00 zł.

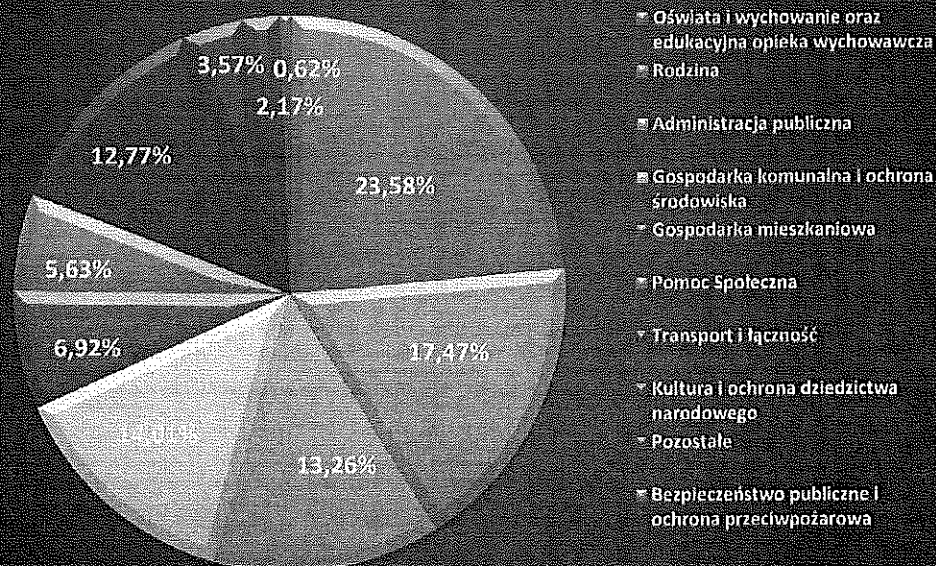
Kształtowanie się wydatków wg stanu na 31.12.2019 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	39.111.785,45	35.349.583,57	90,38
a.	Wydatki bieżące	30.243.688,95	29.106.905,57	96,24
b.	Wydatki majątkowe	8.868.096,50	6.242.678,00	70,39

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w okresie od stycznia do końca 2019 roku miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 8.335.129,16 zł – 23,58 %
2. Rodzina : 6.174.451,30 zł – 17,47 %
3. Administracja publiczna : 4.688.009,77 zł – 13,26%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :4.952.534,96 zł – 14,01%
5. Gospodarka mieszkaniowa :2.446.806,37 zł – 6,92%
6. Pomoc Społeczna : 1.990.506,38 zł – 5,63%
7. Transport i łączność : 4.512.766,45 zł –12,77%
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 1.261.279,41 zł – 3,57%.
9. Pozostałe w tym: rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, kultura fizyczna : 766.991,95 zł- 2,17%
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 221.107,82 zł – 0,63%

## Struktura zrealizowanych wydatków w roku 2019



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

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

*Plan po zmianach 145.231,67 zł*

*Wykonanie 141.207,97 zł*

*% wykonania 97,23*

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

*Plan po zmianach 1.950,00 zł*

*Wykonanie 1.876,30 zł*

*% wykonania 96,22*

Wydatkowana kwota w wysokości 1.876,30 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 143.281,67zł**

**Wykonanie 139.331,67 zł**

**% wykonania 97,24**

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w 2019 roku wydatkowała środki w wysokości 139.331,67 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan po zmianach 5.131.902,77 zł**

**Wykonanie 4.512.766,45 zł**

**% wykonania 87,94**

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

**Plan po zmianach 242.000,00 zł**

**Wykonanie 233.612,54 zł**

**% wykonania 96,50**

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 40.000,00 zł**

**Wykonanie 40.000,00 zł**

**% wykonania 100,00**

W rozdziale tym zaplanowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku.

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

**Plan po zmianach 2.433.337,27 zł**

**Wykonanie 1.870.850,09 zł**

**% wykonania 76,90**

W rozdziale 60016 w 2019 roku wydatkowano środki na:

- Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz innych pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne – 65.977,80 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach, kruszywo, pokrywy uliczne, włazy żeliwne, słupki przystankowe, wiaty przystankowe, bieżące utrzymanie dróg – 31.086,47 zł.
- Bieżące remonty dróg – 103.489,87 zł
- Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg – 549.023,02 zł;

W tym m.in. zimowe utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie dróg gminnych, montaż wodospustów.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 1.120.651,86 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan po zmianach 2.416.565,50 zł**

**Wykonanie 2.368.303,82 zł**

**% wykonania 98,00**

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

**Plan po zmianach 2.741.165,00 zł**

**Wykonanie 2.446.806,37 zł**

**% wykonania 89,26**

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

**Plan po zmianach 2.090.390,00 zł**

**Wykonanie 1.947.112,98 zł**

**% wykonania 93,10**

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. :

- 1.128,64 zł. - wydatki z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi i doraźnymi robotami remontowymi ogólnobudowlanymi,
  - 89,21 zł- wydatki związane z zakupem materiałów do ocieplenia ściany i pokrycia dachowego,
  - 161.951,07 zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
  - 580.356,91 z ł- zakup usług remontowych – na co składa się m.in. :
    - wymiana i naprawa okien, drzwi : wymiana okna : 24 szt, drzwi 2 szt, nawietrzaki 25 szt.
    - wykonanie wentylacji, przemurowanie kominów i montaż wkładów kominowych: prace wykonano w 8 lokalach gminnych.
    - malowanie lokali i inne prace remontowe w lokalach związane z remontem lokali – 14 lokali i 1 budynek w Unisławiu Śląskim 132 (prace związane z decyzją PINB)
    - naprawa i wymiana instalacji elektrycznych – wymieniono instalację w 11 lokalach gminnych
    - naprawa i wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej – wykonano naprawy lub wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w 5 lokalach.
    - budowa i przebudowa pieców kaflowych – wykonano prace dotyczące 8 pieców.
- W ramach § 4270 odprowadzono również zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych.
- 393.728,63zł - zakup usług pozostałych w 2019 r. obejmuje: zarządzenie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, 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 itp.,

- 255.573,87 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.
- 20.815,35 zł – podatek od towarów i usług za zarządzanie lokalami niemieszkalnymi oraz centralne ogrzewanie,
- 8.921,24 zł- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

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

***Plan po zmianach 563.500,00 zł***

***Wykonanie 449.693,39 zł***

***% wykonania 79,80***

W 2019 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 PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego – kwota : 48.062,23zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne- kwota: 50.920,27 zł,
- odszkodowanie wypłacone za zajęcie działek na cele drogowe- 18.291,47 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.130,42 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 249.679,00 zł
- opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych – 688,55zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe na kwotę: 68.265,00 zł związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania -Renowacja budynku Mioszowskiego Centrum Kultury zlokalizowanego w Mioszowie przy ul. Sportowej .

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

**Plan po zmianach 50.000,00 zł**

**Wykonanie 50.000,00 zł**

**% wykonania 100,00**

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

### **Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan po zmianach 37.275,00 zł**

**Wykonanie 0,00**

**% wykonania**

Przedmiotowe inwestycje nie zostały zrealizowane w związku z koniecznością zaangażowania wyższych środków w rozdziale 60078.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zmianach 214.310,00 zł**

**Wykonanie 195.510,86 zł**

**% wykonania 91,23**

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

**Plan po zmianach 25.970,00 zł**

**Wykonanie 18.556,90 zł**

**% wykonania 23,38**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z kosztami wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a także świadczenie usług z zakresu publikacji planów.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan po zmianach 188.340,00 zł**

**Wykonanie 176.953,96 zł**

**% wykonania 94,00**

W 2019 roku środki w wysokości 176.953,96 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan po zmianach 4.801.705,67 zł*

*Wykonanie 4.688.009,77 zł*

*% wykonania 97,60*

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

*Plan po zmianach 77.392,00 zł*

*Wykonanie 74.517,00 zł*

*% wykonania 96,30*

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 czy zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W 2019 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

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

*Plan po zmianach 147.000,00 zł*

*Wykonanie 146.524,58 zł*

*% wykonania 99,70*

Wydatki poniesione w 2019 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych – 132.665,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – 13.859,58 zł.

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

*Plan po zmianach 4.330.934,67 zł*

*Wykonanie 4.236.117,42 zł*

*% wykonania 97,80*

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

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości: **3.982.456,88** zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.644.295,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.338.161,59 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano - **253.660,54** zł

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 66,40 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki, to głównie pozycja dotycząca podatku od nieruchomości – 485.232,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 307.417,25 zł.

*W omawianym okresie Gmina oprócz zwrotu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych stosownie do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy Sygn. akt IC 1921/18 z dnia zmuszona była do zapłaty odsetek w wysokości : 64.845,04 zł.*

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

**Plan po zmianach 214.379,00 zł**

**Wykonanie 200.119,74 zł**

**% wykonania 93,30**

W zakresie promocji Gminy Mioszów poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych w tym m.in.:
  - wydawnictw, kwiatów, pucharów, statuetek itp.
  - druk i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych z okazji 45 Dni Mioszowa oraz Festiwalu Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”.
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
  - publikacje prasowe,
  - opłaty za usługi medialne itp.
  - opracowanie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mioszów oraz Strategii rozwoju Gminy Mioszów.



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

**Plan po zmianach 32.000,00 zł**

**Wykonanie 30.731,03 zł**

**% wykonania 96,03**

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

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	- 4.246,46 zł
Stowarzyszenia Kwiat Lnu Lokalna Grupa Działania	- 13.000,00 zł
Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych RP	- 7.711,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna	- 3.000,00 zł
Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej	- 1.800,00 PLN
Związek Gmin Wiejskich	- 973,57 PLN

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

**Plan po zmianach 82.724,00 zł**

**Wykonanie 82.374,00 zł**

**% wykonania 99,60**

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

**Plan po zmianach 1.378,00 zł**

**Wykonanie 1.378,00 zł**

**% wykonania 100,00**

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

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan po zmianach 40.603,00 zł**

**Wykonanie 40.603,00 zł**

**% wykonania 100,00**

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.



*Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

*Plan po zmianach 900,00 zł*

*Wykonanie 900,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z archiwizacją państwowych dokumentów z wyborów samorządowych w 2018r.

*Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*

*Plan po zmianach 39,843,00 zł*

*Wykonanie 39 493,00 zł*

*% wykonania 99,12*

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan po zmianach 700,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania*

*Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

*Plan po zmianach 700,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 28,57*

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

*Plan po zmianach 249.552,00 zł*

*Wykonanie 221.107,82 zł*

*% wykonania 88,60*

#### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

**Plan po zmianach 15.000,00 zł**

**Wykonanie 15.000,00 zł**

**% wykonania 100,00**

W rozdziale tym uwzględniono przekazanie środków na zakup oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV.

#### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Straży Pożarnej**

**Plan po zmianach 3.000,00 zł**

**Wykonanie 3.000,00 zł**

**% wykonania 100,00**

Wykonanie dotyczy zawartej umowy z Gminą Wałbrzych na przekazanie dotacji celowej na zakup sztandaru dla PSP w Wałbrzychu.

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

**Plan po zmianach 230.552,00 zł**

**Wykonanie 202.107,82 zł**

**% wykonania 87,70**

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 197.107,82 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.139,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.617,37 zł
- pozostałe wydatki – 121.351,16 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, przeglądy aparatów oddechowych -11.765,16 zł.

- zakup energii elektrycznej – 9.587,16 zł
- zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw pojazdów i urządzeń, zakup odzieży ochronnej – 65.779,64 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.045,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych – 6.826,00 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

*Plan po zmianach 1.000,00 zł*

*Wykonanie 1.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Środki przeznaczone na obronę cywilną pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

*Plan po zmianach 160.000,00 zł*

*Wykonanie 145.406,88 zł*

*% wykonania 90,88*

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

*Plan po zmianach 160.000,00 zł*

*Wykonanie 145.406,88 zł*

*% wykonania 90,88*

W 2019 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 145.406,88 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan po zmianach 85.000,00 zł*

*Wykonanie - 0,00*

*% wykonania - 0,00*

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

**Plan po zmianach 85.000,00 zł**

**Wykonanie - 0,00**

**% wykonania - 0,00**

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną - 329.872,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000,00 zł

W I półroczu dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 329.872,00 zł :

- w związku z pilną koniecznością zwiększenia budżetu na remonty dróg – 50.000 zł,
- na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu druhów OSP Mieroszów i Sokołowsko organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. 14.000 zł,
- pomoc finansową Gminie Wałbrzych na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu – 38 181 zł,
- zapłatę należnego oprocentowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, które Gmina Mieroszów zmuszona była uiścić, po otrzymaniu wyroku sądowego - 64 845 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. " Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów" - 111.846,00zł oraz
- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Mieroszów" o wartości 51 000,00 zł

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

**Plan po zmianach 8.305.898,93 zł**

**Wykonanie 7.957.418,30 zł**

**% wykonania 95,80**

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

**Plan po zmianach 5.631.440,02 zł**

**Wykonanie 5.412.699,96 zł**

**% wykonania 96,10**

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 okien, wykładzin podłogowych, oświetlenia itp.) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

W 2019 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 5.363.868,96 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –4.437.740,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –178.436,87 zł,
- pozostałe wydatki – 747.691,78 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,73%. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 17,27 % wydatków ogółem.

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

***Plan po zmianach 280.898,73 zł***

***Wykonanie 262.156,10 zł***

***% wykonania 93,33***

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy dwóch szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 262.156,10 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 239.064,08 zł (91,19 % zrealizowanych wydatków ogółem).

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

***Plan po zmianach 1.648.569,00 zł***

***Wykonanie 1.599.604,03 zł***

***% wykonania 97,03***

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W 2019 roku wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 1.599.604,03 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.262.226,79 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.690,74 zł,
- pozostałe wydatki – 367.067,98 zł .m.in. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, zakup opału, zakup żywności, sprzętu biurowego itp.), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

#### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

***Plan po zmianach 317.100,00 zł***

***Wykonanie 307.722,50 zł***

***% wykonania 97,04***

Od września 2018r. oddziały gimnazjalne funkcjonują w ramach Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Wydatki poniesione przez gimnazjum to w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.) oraz zakup środków czystości i materiałów.

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

***Plan po zmianach 296.068,81 zł***

***Wykonanie 262.723,37 zł***

***% wykonania 88,74***

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 2019 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 262.723,37 zł. W tym: -wynagrodzenia i pochodne opiekunów to kwota 37.113,65 zł ,a usługi 225.609,72 zł.

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

***Plan po zmianach 12.200,00 zł***

***Wykonanie 10.171,80 zł***

***% wykonania 83,38***



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

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

***Plan po zmianach 8.900,00 zł***

***Wykonanie 5.069,23 zł***

***% wykonania 56,96***

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

***Plan po zmianach 64.681,43 zł***

***Wykonanie 57.332,28 zł***

***% wykonania 88,64***

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 okresie sprawozdawczym wyniosły: 62.401,51 zł.

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

***Plan po zmianach 40.565,94 zł***

***Wykonanie 37.607,79 zł***

***% wykonania 92,71***

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

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan po zmianach 5.475,00 zł**

**Wykonanie 2.331,24 zł**

**% wykonania 42,58**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.331,24 zł. zostały poniesione na:

- organizację Sejmiku Ekologicznego - 1.856,52 zł
- zawarciem umów z ekspertami MEN na potrzeby przeprowadzenia postępowania związanego z uzyskaniem przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego- 474,72 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan po zmianach 150.000,00 zł**

**Wykonanie 125.764,23 zł**

**% wykonania 83,84**

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

**Plan po zmianach 5.000,00 zł**

**Wykonanie 5.000,00 zł**

**% wykonania 100,00**

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

W 2019 r. zorganizowano:

- 1) program o charakterze profilaktyki uzależnień dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Mieroszów pt. „Wspierajmy się. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej” – 1 050,00 zł;
- 2) szkolenie dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów ze szkół z terenu Gminy Mieroszów z zakresu środków psychoaktywnych – 2 400,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zapłacono za wynajem sali oraz za szkolenie – 1 550,00 zł.

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

**Plan po zmianach 105 000,00 zł**

**Wykonanie 101.957,85 zł**

**% wykonania 97,10**



W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 463,90 zł, w tym:**
  - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 13 710,00 zł;
  - szkolenie dla członków GKRPA oraz dla właścicieli punktów sprzedaży – 4 256,00 zł;
  - opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe 7 osób – 280,00 zł;
  - badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydanie opinii dla 5 osób – 1 600,00 zł;
  - zakup książki pocztowo-nadawczej – 6,00 zł;
  - usługi pocztowe – 481,90 zł;
  - zakup pakietu edukacyjnego dla szkół z terenu Gminy Mieroszów w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 230,00 zł;
  - dofinansowanie do zakupu nagród z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Polski Związek Wędkarski koło w Mieroszowie – 500,00 zł;
  - zakup art. biurowych do prowadzenia zajęć metodą arteterapii w ramach projektu socjalnego „Nie jesteś sam” – 200,00 zł;
  - program o charakterze profilaktyki uzależnień dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Mieroszów pt. „Wspierajmy się. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej – 200,00;
  - przeprowadzenie badania: „Diagnoza zagrożeń społecznych na terenie Gminy Mieroszów” – 3 000,00 zł.
- **utrzymanie świetlicy środowiskowej „Muchomorki” – 61 966,00 zł, w tym:**
  - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 44 158,22 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 568,33 zł;
  - podatek od nieruchomości – 684,00 zł;
  - opłata za wywóz śmieci – 268,00 zł;
  - opłata za energię elektryczną – 769,56 zł;
  - opłata za wodę i ścieki – 865,72 zł;
  - wyjazd dzieci ze świetlicy do kina w Wałbrzychu – 655,50 zł;
  - dorobienie kluczy na świetlicę – 20,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, zakup art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie) – 11 976,67 zł;
- **prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 8 983,46 zł, w tym:**
  - wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 8 983,46 zł;
- **prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi - 5 544,49 zł, w tym:**
  - wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 5 544,49 zł.

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

***Plan po zmianach 40.000,00 zł***

***Wykonanie 18.806,38 zł***

***% wykonania 47,02***

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych przez Gminę dotacji dla stowarzyszeń i fundacji dla Stowarzyszenia Ich Radość -13.000,00 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 2.035.368,00 zł***

***Wykonanie 1.990.506,38 zł***

***% wykonania 97,80***

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

***Plan po zmianach 261.680,00 zł***

***Wykonanie 259.333,19 zł***

***% wykonania 99,10***

Z tego rozdziału finansowano pobyt podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. W tym okresie tą formą pomocy objęto -9 osób. Podopieczny wnosi miesięczną opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 70% swojego dochodu. Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym Gminy. Osoby przebywające w placówce ponoszą odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Ośrodek wnosi natomiast różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez Starostów i obowiązującą w danej placówce a kwotą wniesioną przez pensjonariusza.

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

***Plan po zmianach 3.000,00 zł***

***Wykonanie 2.740,15 zł***

***% wykonania 91,33***

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest rozwiązywanie problemów przemocy w rodzinie.

W ramach tego działu poniesiono wydatki:

- zakup druków „Niebieska Karta”, zakup art. biurowych – 121,05 zł;
- usługi pocztowe oraz zorganizowanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 619,10 zł.

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

***Plan po zmianach 22.300,00 zł***

***Wykonanie 22.044,49 zł***

***% wykonania 98,85***

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 44 osoby pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 439 składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

***Plan po zmianach 180.200,00 zł***

***Wykonanie 173.793,64 zł***

***% wykonania 96,44***

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata zasiłków celowych** - na łączną kwotę 28 110,00 zł dla 58 osób, tj. 145 świadczeń;
- **wypłata zasiłków okresowych** - na łączną kwotę 126 954,06 zł dla 64 osób, tj. 380 świadczeń;
- **opłata za schronienie** – opłacono schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 18 729,58 zł.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

***Plan po zmianach 128.967,00 zł***

***Wykonanie 126.581,70 zł***

***% wykonania 98,15***

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 94 908,47 zł dla 80 osób, tj. 669 świadczenia. 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, szkolenie pracownika, odpis na ZFŚS – wydatkowano 26 611,27 zł;
- **wypłata dodatków energetycznych** - wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 4 962,71 zł dla 44 osób, tj. 363 świadczenia. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które otrzymały dodatek mieszkaniowy i które spełniają warunki ustawowe;
- **koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych** - wydatkowano 99,25 zł na zakup art. biurowych. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych dodatków.

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

*Plan po zmianach 257.100,00 zł*

*Wykonanie 253.792,08 zł*

*% wykonania 98,71*

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 49 osób, tj. 479 świadczenia. Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe.

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

*Plan po zmianach 876.592,00 zł*

*Wykonanie 862.819,32 zł*

*% wykonania 98,42*

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania w wysokości 189 569,87 zł.

Podział wykonania wydatków w ramach tego rozdziału prezentuje tabela nr 3.

**Tab. 3 Plan i wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>876 592,00</b>	<b>862 819,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, odszkodowanie, zakup wody dla pracowników)	31 000,00	30 954,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 999,00	561 737,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 446,00	46 445,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 431,00	98 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	7 996,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	42 647,22
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 493,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne)	500,00	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawa auta, usługi BHP)	21 500,00	20 600,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 826,87
		4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	8 600,00	7 839,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 003,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	13 574,09
		4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 342,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz śmieci)	400,00	304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 940,77

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

**Plan po zmianach 2.500,00 zł**

**Wykonanie 1.426,34 zł**

**% wykonania 57,05**

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

W 2019 r. tą formą pomocy objęto 2 osoby. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 72 godziny. Wydatki stanowią wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby świadczącej usługi.

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

**Plan po zmianach 263.000,00 zł**

**Wykonanie 253.397,83 zł**

**% wykonania 96,34**

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:

- 38,83% stanowią środki z budżetu gminy – w 2019 r. wydatkowano kwotę 98 397,83 zł;
- 61,17% to dotacja celowa z budżetu państwa – w 2019 r. wydatkowano kwotę 155 000,00zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w 2019 r. była realizowana w formie:

- gorącego posiłku za równowartość 166 528,23 zł dla 80 osób, udzielono 14 553 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 66 830,00 zł dla 42 rodzin, udzielono 198 świadczeń;
- świadczenie rzeczowe w formie produktów żywnościowych za równowartość 20 039,60 zł dla 76 rodzin.

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

**Plan po zmianach 40.029,00 zł**

**Wykonanie 34.577,64 zł**

**% wykonania 86,38**

W 2019 r. Ośrodek realizował projektu pn. „Co w lesie piszczy?” współfinansowany przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w ramach „Funduszu Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”.

Dzięki pozyskaniu środków, został zagospodarowany teren przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Mieroszowie – powstała ścieżka edukacyjna wraz z miejscem rekreacyjnym dla dzieci, seniorów oraz pozostałych mieszkańców Gminy Mieroszów.

Na realizację ww. projektu wydano 24 219,33 zł, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Toyoty – 19 778,40 zł;
- darowizny od partnerów projektu – 1 150,00 zł (firmy prywatne, stowarzyszenie);
- środki własne Gminy Mieroszów – 3 290,93 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 2 921,27 zł na działania na rzecz społeczności lokalnej oraz prac społeczno-użytecznych.

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

*Plan po zmianach 439.554,82 zł*

*Wykonanie 377.710,86 zł*

*% wykonania 85,93*

#### *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

*Plan po zmianach 301.279,82 zł*

*Wykonanie 294.790,86 zł*

*% wykonania 97,85*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 294.790,86 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270.375,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.413,88 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 91,72 %.

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

**Plan po zmianach 138.275,00 zł**

**Wykonanie 82.920,00 zł**

**% wykonania 59,97**

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

Wydatki w ramach rozdziału stanowią dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Stypendia szkolne otrzymało 39 uczniów.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan po zmianach 6.196.346,00 zł**

**Wykonanie 6.174.451,30 zł**

**% wykonania 99,64**

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

**Plan po zmianach 3.624.700,00 zł**

**Wykonanie 3.624.578,62 zł**

**% wykonania 99,99**

W ramach tego rozdziału realizowany jest program "Rodzina 500+", z którego skorzystało 536 rodzin, wypłacono 7 320 świadczeń. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na koszty obsługi, zgodnie z ustawą, w I półroczu 2019 r. przysługiwało 1,5% otrzymanej dotacji, a w II półroczu 1,2% otrzymanej dotacji.

W 2019 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 3 624 578,62 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 3 577 211,62 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 40 209,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 973,01 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 2 471,01 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 246,76 zł;
- szkolenia pracownika – 467,10 zł.



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

*Plan po zmianach – 2.137.194,00 zł*

*Wykonanie – 2.132.790,24 zł*

*% wykonania 99,79*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **świadczenia rodzinne** – w 2019 r. wydatkowano kwotę 1 634 819,91 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 150 rodzin;
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 35 osobom;
  - zasiłek pielęgnacyjny – 233 osobom;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osobom;
  - zasiłek dla opiekuna – dla 1 osoby;
  - świadczenie pielęgnacyjne – 32 osobom;
  - świadczenie rodzicielskie – 17 osobom;
- **fundusz alimentacyjny** - w 2019 r. wydatkowano kwotę 294 316,66 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 73 osób, wypłacono 771 świadczeń;
- **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - w 2019 r. opłacono składki społeczne za 17 osób na łączną kwotę 89 936,82 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W 2019 r. wydatkowano kwotę 60 351,87 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 48 285,32 zł;
  - zakup usług pozostałych (provizje bankowe, opłaty pocztowe): 5 723,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia: 4 140,84 zł;
  - odpis na ZFŚS: 2 144,43 zł;
  - dojazd na szkolenia pracownika: 58,10 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane ze środków Gminy Mioszów** – w związku z tym, iż środki otrzymane z budżetu państwa na koszty obsługi są niewystarczające, w 2019 r. wydatkowano kwotę 49 241,26 zł ze środków własnych Gminy Mioszów na obsługę zadań z ww. rozdziału, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 47 005,97 zł;

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe): 2 235,29 zł;
- **świadczenia z ustawy „Za Życiem” wraz z kosztami obsługi** – wypłacono 1 świadczenie w wys. 4 000,00 zł 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. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel kwotę 123,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi: 121,91 zł
  - zakup art. biurowych: 1,81 zł.

Podsumowując, na realizację zadań w ramach rozdziału 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 083 548,98 zł;
- środki własne Gminy Mieroszów w wysokości 49 241,26 zł.

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

***Plan po zmianach 400,00 zł***

***Wykonanie 330,89 zł***

***% wykonania 82,72***

W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2019 r. wydano 106 Kart Dużej Rodziny.

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

***Plan po zmianach 309.644,00 zł***

***Wykonanie 292.591,61 zł***

***% wykonania 94,49***

W rozdziale tym ujmowane są wydatki:

- asystent rodziny, który ma m.in. wspomagać rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstw domowych i innych codziennych czynnościach. W 2019 r. wydatkowano na ten cel 49 693,43 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 19 494,00 zł:
  - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 47 840,32 zł;
  - odpis za ZFŚS – 1 454,55 zł;

- zakup art. biurowych – 221,38 zł
- szkolenie pracownika – 177,18 zł
- opłata za pobyt 3 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 46 746,18 zł;
- realizacja świadczenia „Dobry start” w łącznej kwocie 196 152,00 zł, w tym:
  - wypłacono świadczenia „Dobry start” dla 633 dzieci w łącznej kwocie 189 900,00 zł;
  - koszty obsługi realizacji świadczenia „Dobry start” 6 252,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na łączną kwotę 5 064,00 zł; zakup art. biurowych na kwotę 565,00 zł; przedłużenie licencji na program komputerowy – 599,00 zł; prowizja bankowa – 24,00 zł.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

***Plan po zmianach 98.700,00 zł***

***Wykonanie 98.581,11 zł***

***% wykonania 99,87***

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 17 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 25.708,00 zł***

***Wykonanie 25.578,83 zł***

***% wykonania 99,49***

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 7.020.895,70 zł***

***Wykonanie 4.952.534,96 zł***

***% wykonania 70,54***

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

**Plan po zmianach 614.422,00 zł**

**Wykonanie 495.934,63 zł**

**% wykonania 80,72**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości: 216.353,99 zł,
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 252.383,66 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów” - projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. oraz dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

**Plan po zmianach 1.493.875,41 zł**

**Wykonanie 1.458.134,51 zł**

**% wykonania 97,61**

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 40.704,80zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 1.417.429,71 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych, które to czynności realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o., koszty delegacji oraz opłat sądowych (załącznik nr 14).

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

**Plan po zmianach 58.500,00 zł**

**Wykonanie 42.362,31 zł**

**% wykonania 72,41**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w 2019 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 42.362,31 zł:

1. Koszty związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego ( ścieki, drobne naprawy).
2. Koszty zakupów narzędzi, sprzętu ,worki, rękawic itp. wody dla pracowników.
3. Zakup energii i wody do funkcjonowania szaletu.
4. Koszty związane z oczyszczaniem miasta – transport uprzątniętych nieczystości i gałęzi, oraz opłaty za składowanie odpadów.
5. Utylizacja padłych zwierząt.
6. Koszty zbierania oraz składowania odpadów z oczyszczania ulic i chodników.

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

***Plan po zmianach 277.131,79 zł***

***Wykonanie 247.352,97 zł***

***% wykonania 89,25***

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 (załącznik nr 7).

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wykonaniem tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszków poprzez zmianę systemu ogrzewania”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

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

***Plan po zmianach 594.340,00 zł***

***Wykonanie 493.688,48 zł***

***% wykonania 83,06***

W 2019 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 493.688,48 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Plan po zmianach 3.982.626,50 zł**

**Wykonanie 2.215.062,06 zł**

**% wykonania 55,62**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów zakupu karmy dla zwierząt oraz odławiania bezpańskich psów na terenie gminy Mieroszów i umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt tj. 44.883,80 zł.

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 1.263.230,89 zł**

**Wykonanie 1.261.279,41 zł**

**% wykonania 99,85**

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

**Plan po zmianach 20.800,00 zł**

**Wykonanie 20.800,00 zł**

**% wykonania 100,00**

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

- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej – 8.000,00 zł
- Stowarzyszenie SPEKTRA – 4.800,00 zł
- Stowarzyszenie IN SITU – 8.000,00 zł

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

**Plan po zmianach 983.616,85 zł**

**Wykonanie 981.738,77 zł**

**% wykonania 99,81**

Zrealizowane w 2019 roku wydatki w wysokości 981.738,77 zł stanowią m. in. dotacja podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mioszowskie Centrum Kultury- kwota- 930.000,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa (załącznik nr 7).

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

*Plan po zmianach 220.000 zł*

*Wykonanie 220.000 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w 2019 roku przekazano kwotę 220 000 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

*Plan po zmianach 5.690,00 zł*

*Wykonanie 5.690,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wykonania gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami.

**92195 – Pozostała działalność**

*Plan po zmianach 33.124,04 zł*

*Wykonanie 33.050,64 zł*

*% wykonania 99,78*

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 7).

**DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

*Plan po zmianach 88.200,00 zł*

*Wykonanie 76.528,01 zł*

*% wykonania 86,77*

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

**Plan po zmianach 88.200,00 zł**

**Wykonanie 76.528,01 zł**

**% wykonania 86,77**

Wydatki w tym rozdziale środki w wysokości 76.528,01 zł stanowią udzielone dotacje celowe:

- Z Seniorami Łatwiej – 5.028,01 zł
- UKS „Sokołowsko” - 23.000,00 zł
- UKS „Mieroszów” – 28.000,00 zł
- UKS „TOM -SKI” Kowalowa – 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji YINYANG – 10.500,00 zł



### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dział	N a z w a	Zobowiązani a ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	67.022,33	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.136,69	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	13.161,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	223.447,51	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	544,94	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	472.953,84	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3.458,47	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	83.253,44	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.512,77	0,00	0,00
855	Rodzina	7.623,61	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.266,45	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101,71	0,00	0,00
	<b>O g ó l e m</b>	<b>1.176.482,76</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 2019 roku wyniosły: 4.769.049,05 zł z czego: należności wymagalne wyniosły: 4.446.389,08 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

**Wykaz należności jednostek budżetowych Gminy Mieroszów  
na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

Nazwa	§	Wartość
Dochody z majątku gminy( czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.085.498,89
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	417.751,64
Wpływy z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste	0550	1.482,42
Podatek od nieruchomości	0310	839.886,27
Podatek rolny	0320	12.398,62
Podatek leśny	0330	64,00
Podatek od środków transportowych	0340	47.546,56
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	11.644,23
Oplata za gospodarowanie odpadami	0490	518.562,66
Należne gminie wpływy z tytułu f-szu alimentacyjnego	2360	1.503.722,55
Pozostałe		5.441,24
<b>O g ó l e m</b>		<b>4.446.389,08</b>

## IV. INWESTYCJE

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku**

Plan na 2019 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

Dotacja celowa przekazana przez Gminę Mioszów dla Powiatu Wałbrzyskiego na budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku. Z przekazanych środków wykonano fragment chodnika z masy bitumicznej.

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

Plan na 2019 rok	66 604,50 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na budowie dwóch dróg zlokalizowanych w Mioszowie – ul. Włodzimierza Szomańskiego oraz ul. Krzysztofa Kieślowskiego w rejonie ul. Łąkowej wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: wodociągami, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem terenu. W ramach inwestycji planuje się wykonać drogi utwardzoną z kostki betonowej (jezdnie i chodniki) na odpowiednich podbudowach, podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki wraz z przejściem przez drogę

krajową, a także energooszczędne oświetlenie uliczne wykonane w technologii LED. W 2019 r. trwały prace projektowe.

- **Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie od numeru 3 do numeru 16 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Wałbrzyskiej od numeru 22 do numeru 38**

Plan na 2019 rok	295 695,00 zł
Wykonanie ogółem	168 613,02
<i>Środki własne</i>	168 613,02
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przebudowie ul. Leśnej w Mioszowie w okolicach od nr 3 do nr 16 w tym częściowo wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: wodociągami, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem terenu. W ramach inwestycji planuje się wykonać jezdnię utwardzoną z masy bitumicznej na odpowiedniej podbudowie oraz w miarę możliwości chodniki (w zależności od uwarunkowań terenowych i własnościowych), podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki. W 2019 r. trwały prace projektowe oraz w zakresie ul. Wałbrzyskiej w Mioszowie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną w okolicach od nr 22 do nr 38.

- **Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 395/7 i 395/14 obr. Mioszów 2 przy ul. Sportowej w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	425 840,00 zł
Wykonanie ogółem	356 985,29 zł
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	356.985,29 zł

Zadanie polegało na przebudowie dwóch dróg wewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Sportowej w Mioszowie, po ich przejęciu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W ramach zadania wykonano bitumiczne nawierzchnie dróg na odpowiedniej podbudowie. Została także podpisana umowa z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o dofinansowanie przebudowy przedmiotowych dróg, w ramach której w/w instytucja w większości zrefundowała koszty zadania.

- **Wykonanie nowych elementów mostu w Sokolowsku na terenie dz. nr ewid. 112**

Plan na 2019 rok	17 220,00 zł
Wykonanie ogółem	13 776,00 zł
<i>Środki własne</i>	13 776,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Sokolowsku w ciągu ul. Osiedle. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 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.

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

Plan na 2019 rok	15 990,00 zł
Wykonanie ogółem	12 792,00 zł
<i>Środki własne</i>	12 792,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w ciągu drogi 116274D. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 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.

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

Plan na 2019 rok	15 990,00 zł
Wykonanie ogółem	12 792,00 zł
<i>Środki własne</i>	12 792,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Rybnicy Leśnej. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 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.

- **Wykonanie nowych elementów mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej**

Plan na 2019 rok	30 750,00 zł
Wykonanie ogółem	24 600,00 zł
<i>Środki własne</i>	24 600,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 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.

- **Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i jezdni w części ul. Mickiewicza w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	709 000,00 zł
Wykonanie ogółem	516 333,55 zł
<i>Środki własne</i>	260.012,55 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	256 321,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika i jezdni na odpowiednich podbudowach w części ul. Mickiewicza w Mioszowie od skrzyżowania z ul. Hożą do skrzyżowania z ul. Przejazd wraz z remontem kanalizacji deszczowej. W 2019 r. przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonano roboty budowlane. Nawierzchnia jezdni została wykonana z masy bitumicznej, natomiast chodnika z kostki betonowej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 50% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wykonanie nowej nawierzchni ul. Wczasowej w Kowalowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2019 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	7 380,00 zł
<i>Środki własne</i>	7 380,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej docelowo na wykonaniu nowej nawierzchni ul. Wczasowej w Kowalowej z odpowiednią podbudową i infrastrukturą techniczną w celu odwodnienia drogi i oświetlenia terenu energooszczędnym oświetleniem w technologii LED. W 2019 r. trwały prace projektowe. Docelowo na wykonanie robót budowlanych planuje się pozyskać dofinansowanie na poziomie około 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

- **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wykonanie nowej nawierzchni ul. Dolnej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2019 rok	36 000,00 zł
Wykonanie ogółem	7 380,00 zł
<i>Środki własne</i>	7 380,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej docelowo na wykonaniu nowej nawierzchni ul. Dolnej w Mioszowie z odpowiednią podbudową i remontu sieci infrastruktury technicznej. W 2019 r. trwały prace projektowe. Docelowo na wykonanie robót budowlanych planuje się pozyskać dofinansowanie na poziomie około 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

- **Przebudowa drogi nr 116311D, km 0+000 - 0+215 ul. Reymonta w Mioszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]**

Plan na 2019 rok	690 950,00 zł
Wykonanie ogółem	690 084,51 zł
<i>Środki własne</i>	156 591,51 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	533 493,00 zł

Zadanie polegało na przebudowie fragmentu drogi publicznej – gminnej ul. Reymonta w Mioszowie o długości 215 mb. W 2019 r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu za pomocą systemu kanalizacji deszczowej. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mioszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mioszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mioszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z



rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

- **Przebudowa drogi nr 116280D, km 0+000 - 0+415 w Sokolowsku**

[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

Plan na 2019 rok	369 000,00 zł
Wykonanie ogółem	366 330,11 zł
<i>Środki własne</i>	84 738,11 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	281 592,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej – gminnej nr 116289D – zlokalizowanej w Sokolowsku o długości 415 mb. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mioszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mioszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mioszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

- **Przebudowa drogi nr 116279D, km 0+145 - 1+045 ul. Unisławska w Sokolowsku**

[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

Plan na 2019 rok	785 000,00 zł
Wykonanie ogółem	782 541,70 zł
<i>Środki własne</i>	167 611,70 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	614 930,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej – gminnej ul. Unisławskiej – zlokalizowanej w Sokołowsku o długości 900 mb. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

- **Przebudowa drogi nr 116275D, km 0+000 - 0+450 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]**

Plan na 2019 rok	571 615,50 zł
Wykonanie ogółem	529 347,50 zł
<i>Środki własne</i>	153 427,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	375 920,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej nr 116275D – zlokalizowanej w Unisławiu Śląskim o długości 450 mb. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu i zabezpieczenie drogi poprzez montaż barierek. Wyremontowano także kładkę pieszą w ciągu drogi. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **Renowacja budynku Mioszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej w Mioszowie w zakresie elewacji i instalacji gazowej**

Plan na 2019 rok	150 000,00 zł
Wykonanie ogółem	68 265,00 zł
<i>Środki własne</i>	68 265,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu renowacji budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Mioszowskiego Centrum Kultury zlokalizowanego w Mioszowie przy ul. Sportowej 4. W ramach zadania przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które przesłano w dniu 21.02.2018 r. Inwestycję podzielono na trzy części: część 1: obejmującą wykonanie instalacji gazowej do pomieszczenia kuchni wraz z dostosowaniem pomieszczenia kuchni i urządzeń do odbioru gazu ziemnego, część 2: obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie dachu z wymianą pokrycia wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących (np. wzmocnienie konstrukcji, obmurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji, etc.) oraz zagospodarowaniu terenu (wymiana ogrodzenia, utwardzone dojścia, zieleń towarzysząca, dostosowanie w miarę możliwości do potrzeb osób niepełnosprawnych), część 3: obejmującą remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem kotłowni z piecem na gaz, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń (malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin, wymiana stolarki wewnętrznej, etc.). Zadanie ma na celu dostosowanie budynku do nowych standardów i poprawę bezpieczeństwa obiektu. Docelowo, w miarę możliwości, planuje się pozyskać dofinansowanie na poszczególne etapy robót. W 2019 roku dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- **TBS Objęcie udziałów**

Plan na 2018 rok	50 000,00 zł
Wykonanie ogółem	50 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	50 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dla TBS w celu realizacji zadań związanych z budową budynków mieszkalnych.

- **Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim**  
[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

Plan na 2019 rok	27 275,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu pokrycia dachu budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotowy dach, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jego uszkodzenie. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy dachu przedmiotowego budynku. W budynku powstała wspólnota mieszkaniowa, wobec powyższego zadanie nie mogło zostać zrealizowane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ponieważ środki takie są przeznaczone na mienie jednostki samorządu terytorialnego.

- Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku nr 90 w Golińsku

[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

Plan na 2019 rok	10 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu pokrycia dachu budynku nr 90 w Golińsku. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotowy dach, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jego uszkodzenie. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy dachu przedmiotowego budynku. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ budynek wyłączono z użytkowania.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Plan na 2019 rok	110 000,00 zł
Wykonanie ogółem	106 376,98 zł
<i>Środki własne</i>	106 376,98 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Investycja polegała na wykonaniu instalacji przeciwpożarowej głównie w zakresie hydrantów w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie zgodnie z wymogami przepisów prawa. W ramach zadania w 2017 r., wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonie robót budowlanych. W dniu 03.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej pierwsze

zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 23.01.2019 r. informację o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert. Także w dniu 23.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej drugie zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 20.02.2019 r. informację o wyborze oferty. W I połowie 2019 r. wykonano roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem.

- **Informatyzacja Urzędu Miejskiego**

Plan na 2019 rok	125 000,00 zł
Wykonanie ogółem	123 106,79 zł
<i>Środki własne</i>	123 106,79 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

- **Zakup elektronicznego systemu do głosowania dla Urzędu Miejskiego**

Plan na 2019 rok	24 200,00 zł
Wykonanie ogółem	24 176,77 zł
<i>Środki własne</i>	24 176,77 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczyło zakupu elektronicznego systemu do głosowania dla Urzędu Miejskiego

### **DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa**

- **Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV**

Plan na 2019 rok	15 000,00 zł
------------------	--------------

Wykonanie ogółem	15 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	15 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV/

- **Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan na 2019 rok	5 000,00 zł
Wykonanie ogółem	5 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	5 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pompy do wody dla OSP.

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

- **Zakup pieca węglowego dla PSP w Kowalowej**

Plan na 2019 rok	49 000,00 zł
Wykonanie ogółem	48 831,00 zł
<i>Środki własne</i>	48 831,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu nowego kotła grzewczego dla Publicznej Szkoły podstawowej w Kowalowej.

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

- **Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów**  
– projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.

Plan na 2019 rok	15 200,00 zł
Wykonanie ogółem	15 196,98 zł
<i>Środki własne</i>	15 196,98 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Projekt obejmował wykonanie przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie realizowane przez ZGKIM „Mieroszów” sp. z o. o. było dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Wydatki poniesione w 2019 r. dotyczą spłat pożyczki w części nieruchomości gminnych.

- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

Plan na 2019 rok	30 000,00 zł
Wykonanie ogółem	12 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	12 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu dotyczą dofinansowania na podstawie uchwały Nr VIII/25/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kosztów inwestycji polegających na wykonaniu przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonania przyłączy do sieci kanalizacyjnej i mają na celu poprawę stanu środowiska. W 2019 r. dofinansowano 4 tego typu działania.



- **Modernizacja i rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Mieroszów**

Plan na 2019 rok	51 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie miało na celu zapewnienie środków na umożliwienie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mieroszów. W 2020 r. zaplanowano modernizację sieci wodociągowej w ul. Przejazd w Mieroszowie natomiast zakres zadania przewyższał możliwości finansowe gminy zaplanowane w budżecie.

- **Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów**

Plan na 2019 rok	169 780,00 zł
Wykonanie ogółem	75 590,54 zł
<i>Środki własne</i>	75 590,54 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów. W ramach środków wykonano, m.in. energooszczędne oświetlenie ul. Reymonta w Mieroszowie w postaci 14 słupów z oprawami LED wraz z niezbędnym osprzętem, takim jak np. kabel energetyczny.

- **Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokolowsku**

Plan na 2019 rok	350 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, czy koszykówkę, ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków z funduszy zewnętrznych.

- **Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika**

Plan na 2019 rok	200 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 845,00 zł
<i>Środki własne</i>	1 845,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika w Mioszowie z kostki betonowej śrutowanej. W 2019 r. dokonano zapłaty za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację zadanie ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na brak środków finansowych na realizację zadania.

- **Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mioszów teren rekreacyjny przy ul. Sportowej**

Plan na 2019 rok	800 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania rewitalizacji obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie w zakresie wykonania bieżni oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku, wykonaniu nowych trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. W celu realizacji inwestycji w 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nowe ogrodzenie terenu i wiaty dla zawodników, a także rozebrano stare obiekty szatniowe. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków z funduszy zewnętrznych.

- **Wykonanie przebudowy 3 biegów schodów prowadzących do pl. Niepodległości w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	100 000,00 zł
Wykonanie ogółem	97 539,00 zł
<i>Środki własne</i>	97 539,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nowych elementów schodów zewnętrznych prowadzących do pl. Niepodległości w Mioszowie. W ramach zadania wykonano nową okładzinę oraz barierki ochronne. W ramach zadania wyremontowano schody w rejonie ul. Miłej oraz dwóch biegów schodowych przy ul. Kopernika.

- **Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mioszów**

Plan na 2019 rok	1 470 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 460 023,43 zł
<i>Środki własne</i>	700 885,89 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	759 137,54 zł

Zadanie polegało na wykonaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w Gminie Mioszów, tj. w Sokołowsku przy ul. Głównej (remont fontanny, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, mała architektura, oświetlenie, utwardzone nawierzchnie skweru), w Mioszowie przy ul. Dolnej (wzmocnienie skarpy wraz z nasadzeniami zieleni, mała architektura, nowa nawierzchnia chodników) oraz przy rzece Ścinawce (nasadzenia, oświetlenie, mała architektura, utwardzone nawierzchnie, barierki wzdłuż koryta rzeki). Na część zadania uzyskano dofinansowanie w ramach ZIT AW na poziomie 85% oraz 10% dofinansowania ze środków Budżetu Państwa.

- **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	184 000,00 zł
Wykonanie ogółem	183 024,00 zł
<i>Środki własne</i>	103 024,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	80 000,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Wałbrzyskiej w Mioszowie. W ramach inwestycji wykonano przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness, urządzenia zabawowe), a także nowymi nasadzeniami. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową i roboty budowlane. Zadanie dofinansowane częściowo ze środków uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz częściowo ze środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

- **Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mioszowie przy ul. Stefana Żeromskiego**

Plan na 2019 rok	170 000,00 zł
Wykonanie ogółem	164 568,87 zł
<i>Środki własne</i>	102 591,87 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	61 977,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Mioszowie. W ramach wykonano przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness), nowym ogrodzeniem terenu, oświetleniem, a także nowymi nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową i roboty budowlane. Zadanie dofinansowane w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Mioszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%.

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

Plan na 2019 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

- **Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne**

Plan na 2019 rok	522 000,00 zł
Wykonanie ogółem	217 606,46 zł
<i>Środki własne</i>	70 639,75 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	146 966,71 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 2018 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na wymianę 307 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną. Jednak z uwagi na okoliczności ujawnione w trakcie procedury, obecnie prowadzone jest przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu dochodzenie w sprawie. Na zadanie pozyskano ok. 85% dofinansowania w ramach ZIT AW.

- **Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje**

Plan na 2019 rok	90 986,50 zł
Wykonanie ogółem	45 571,50 zł
<i>Środki własne</i>	45 571,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji pod przyszłe inwestycje. W ramach zadania, w 2019 r. w pierwszej kolejności zaplanowano m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 3 toalet w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz na wykonanie zagospodarowania terenu poprzez wykonanie placu zbaw i siłowni zewnętrznej w Mieroszowie pomiędzy ul. Powstańców a ul. Wałbrzyską (DK-35), a także koncepcji zagospodarowania pl. Niepodległości.

## **V. 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

W uchwale Nr VI/18/11 Rady Miejskiej w Mioszowie z dnia 28 stycznia 2011r. oraz 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 2019 roku wydzielone rachunki dochodów posiadały następujące jednostki:

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

### **DOCHODY**

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/18/11 Rady Miejskiej w Mioszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIV/48/11 Rady Miejskiej w Mioszowie z dnia 30 czerwca 2011 roku, źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

- wpłaty ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz środki pozyskane z innych źródeł,
- wpłaty z odszkodowań oraz wpłat za utracone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urządzeń,
- dotacje na dożywianie dzieci przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- dochody z tytułu zawarcia ubezpieczenia.

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –  
DOCHODY NA 31.12.2019r.**

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [ 5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	45.200,00	11.112,26	24,58
2	801	80104	8.000,00	6.700,46	83,76
3			<b>53.200,00</b>	<b>17.812,72</b>	<b>33,48</b>
4		Stan środków pieniężnych	0,00	3,81	
5	<b>ogółem</b>		<b>53.200,00</b>	<b>17.816,53</b>	<b>33,49</b>

W 2019 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 17.816,53zł, co stanowiło 33,49% planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodziły z wpływów za korzystanie z żywienia, 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 31.12.2019r.**

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	45.200,00	11.113,76	24,59
2	801	80104	8.000,00	6.700,37	83,75
3			<b>53.200,00</b>	<b>17.814,13</b>	<b>33,49</b>
4		Stan środków pieniężnych	0,00	2,40	
5	ogółem		<b>53.200,00</b>	<b>17.816,53</b>	<b>33,49</b>

W 2019r. w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 17.816,53 zł. co stanowiło 33,49% planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, książek na nagrody, dyplomów dla uczniów, zabawek, sprzętu do realizacji innowacji pedagogicznej, wyposażenia kuchni i świetlicy szkolnej oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Przeprowadzone zostały także warsztaty dla dzieci.

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
  
Andrzej Lipiński



Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mikoszów za 2019 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019r.	w tym:		Plan wydatków po zmianach na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 731,67	176 359,34	140 759,34	35 600,00	145 231,67	141 207,97	141 207,97	0,00
600	Transport i łączność	2 566 935,00	2 430 311,76	10 000,00	2 420 311,76	5 131 902,77	4 512 766,45	983 810,77	3 528 955,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 731 583,00	4 063 731,28	2 245 277,93	1 817 453,35	2 741 165,00	2 446 806,37	2 328 541,37	118 265,00
710	Działalność usługowa	86 000,00	52 780,39	52 780,39	0,00	214 310,00	195 510,86	195 510,86	0,00
750	Administracja publiczna	101 942,00	90 372,95	89 855,95	517,00	4 801 705,67	4 688 009,77	4 434 349,23	253 660,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 724,00	82 374,00	82 374,00	0,00	82 724,00	82 374,00	82 374,00	0,00
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	0,00	700,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	9 630,96	1 500,00	8 130,96	249 552,00	221 107,82	201 107,82	20 000,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 266 104,00	10 184 051,27	10 184 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	145 406,88	145 406,88	0,00
758	Różne rozliczenia	7 499 022,51	7 499 022,51	7 499 022,51	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	428 961,75	448 861,48	448 861,48	0,00	8 305 898,93	7 957 418,30	7 908 587,30	48 831,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	653,78	653,78	0,00	150 000,00	125 764,23	125 764,23	0,00
852	Pomoc społeczna	787 838,00	774 839,91	774 839,91	0,00	2 035 368,00	1 990 506,38	1 990 506,38	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 275,00	34 016,00	34 016,00	0,00	439 554,82	377 710,86	377 710,86	0,00
855	Rodzina	5 975 926,00	5 971 681,51	5 971 681,51	0,00	6 195 346,00	6 174 451,30	6 174 451,30	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 967,84	2 697 612,36	1 679 058,73	1 018 553,63	7 020 895,70	4 952 534,96	2 679 569,18	2 272 965,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 396,00	2 395,05	2 395,05	0,00	1 263 230,89	1 261 279,41	1 261 279,41	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	76 528,01	76 528,01	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>36 983 606,77</b>	<b>34 518 894,55</b>	<b>29 218 327,85</b>	<b>5 300 566,70</b>	<b>39 111 785,45</b>	<b>35 349 583,57</b>	<b>29 106 905,57</b>	<b>6 242 678,00</b>
	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach na 2019 r.</b>		<b>Wykonanie za 2019 r.</b>		<b>Wykonanie na 2019 r.</b>		<b>Wykonanie za 2019 r.</b>	
		-2 128 178,68		-830 689,02		Rozchody			
	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach na 2019 r.</b>		<b>Wykonanie za 2019 r.</b>		<b>Plan po zmianach na 2019 r.</b>		<b>Wykonanie za 2019 r.</b>	
		2 706 809,59		2 706 809,59		578 630,91		572 240,91	
	* kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00		578 630,91		572 240,91	
	* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.p./inne cele	706 809,59		706 809,59					

BURMISTRZ  
MIKOSZÓWA  
*[Podpis]*



Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>313 731,67</b>	<b>176 359,34</b>	<b>0,5</b>	<b>56,2</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 731,67</b>	<b>176 359,34</b>	<b>100,0</b>	<b>56,2</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 027,67	1,1	67,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	35 600,00	20,2	20,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	138 731,67	138 731,67	78,7	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 566 935,00</b>	<b>2 430 311,76</b>	<b>7,0</b>	<b>94,7</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>761 000,00</b>	<b>624 376,76</b>	<b>25,7</b>	<b>82,0</b>
0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	1,6	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	416 000,00	358 055,76	57,3	86,1
6350D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	335 000,00	256 321,00	41,1	76,5
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 805 935,00</b>	<b>1 805 935,00</b>	<b>74,3</b>	<b>100,0</b>
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 805 935,00	1 805 935,00	100,0	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 731 583,00</b>	<b>4 063 731,28</b>	<b>11,8</b>	<b>85,9</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 342 000,00</b>	<b>1 542 159,00</b>	<b>37,9</b>	<b>65,8</b>
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	1 380 160,47	89,5	65,7
0830D	Wpływy z usług	220 000,00	148 696,72	9,6	67,6
0920D	Pozostałe odsetki	18 000,00	10 582,16	0,7	58,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 719,65	0,2	68,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 380 328,00</b>	<b>2 521 572,28</b>	<b>62,1</b>	<b>105,9</b>
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	16 959,86	0,7	56,5
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	582,23	0,0	582,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 881,00	0,4	98,8
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 600,00	676 246,78	26,8	58,8
0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 000,00	30 891,54	1,2	3 089,2
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 076 000,00	1 677 034,19	66,5	155,9

## Załącznik Nr 2

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
0920D		Pozostałe odsetki	3 000,00	449,06	0,0	15,0
0970D		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
6257D		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. realiz. przez jst	109 528,00	109 527,62	4,3	100,0
<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 255,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>86 000,00</b>	<b>52 780,39</b>	<b>0,2</b>	<b>61,4</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>52 780,39</b>	<b>100,0</b>	<b>61,4</b>
0690D		Wpływy z różnych opłat	85 000,00	51 780,39	98,1	60,9
2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 000,00	1 000,00	1,9	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 942,00</b>	<b>90 372,95</b>	<b>0,3</b>	<b>88,7</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 442,00</b>	<b>74 524,75</b>	<b>82,5</b>	<b>96,2</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	77 392,00	74 517,00	100,0	96,3
2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	7,75	0,0	15,5
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 600,00</b>	<b>11 448,20</b>	<b>12,7</b>	<b>53,0</b>
0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31,20	0,3	0,0
0690D		Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0	0,0
0830D		Wpływy z usług	8 000,00	6 437,53	56,2	80,5
0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	517,00	4,5	0,0
0920D		Pozostałe odsetki	8 000,00	2 624,63	22,9	32,8
0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	1,7	0,0
0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 637,84	14,3	32,8
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 900,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4,9</b>	<b>151,7</b>
0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	4 400,00	100,0	151,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>82 724,00</b>	<b>82 374,00</b>	<b>0,2</b>	<b>99,6</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 378,00	1 378,00	100,0	100,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 603,00</b>	<b>40 603,00</b>	<b>49,3</b>	<b>100,0</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 603,00	40 603,00	100,0	100,0
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 2

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	900,00	900,00	100,0	100,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 843,00</b>	<b>39 493,00</b>	<b>47,9</b>	<b>99,1</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	39 843,00	39 493,00	100,0	99,1
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28,6</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	200,00	200,00	100,0	100,0
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 630,96</b>	<b>0,0</b>	<b>642,1</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5,2</b>	<b>100,0</b>
0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130,96</b>	<b>84,4</b>	<b>0,0</b>
6207D	Dotacje rozwojowe	0,00	8 130,96	100,0	0,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>10 266 104,00</b>	<b>10 184 051,27</b>	<b>29,5</b>	<b>99,2</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 065,56</b>	<b>0,1</b>	<b>53,8</b>
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 065,56	100,0	53,8
<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 922 525,00</b>	<b>2 807 399,32</b>	<b>27,6</b>	<b>96,1</b>
0310D	Podatek od nieruchomości	2 696 109,00	2 622 532,88	93,4	97,3
0320D	Podatek rolny	15 000,00	10 658,44	0,4	71,1
0330D	Podatek leśny	116 000,00	112 224,00	4,0	96,7
0340D	Podatek od środków transportowych	55 300,00	48 700,00	1,7	88,1
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 388,00	0,0	4,6
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	69,60	0,0	60,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 826,40	0,4	118,3
<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.</b>	<b>1 308 500,00</b>	<b>1 214 040,43</b>	<b>11,9</b>	<b>92,8</b>
0310D	Podatek od nieruchomości	980 000,00	810 312,80	66,7	82,7
0320D	Podatek rolny	80 000,00	77 666,02	6,4	97,1
0330D	Podatek leśny	2 000,00	1 690,00	0,1	84,5
0340D	Podatek od środków transportowych	60 000,00	44 093,28	3,6	73,5

## Załącznik Nr 2

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
0360D	20 000,00	16 357,00	1,3	81,8
0500D	150 000,00	244 855,55	20,2	163,2
0640D	4 500,00	3 426,78	0,3	76,2
0910D	12 000,00	15 639,00	1,3	130,3
<b>75618</b>	<b>1 048 258,00</b>	<b>1 104 083,76</b>	<b>10,8</b>	<b>105,3</b>
0410D	20 000,00	24 365,00	2,2	121,8
0460D	850 000,00	931 490,40	84,4	109,6
0480D	110 000,00	102 424,63	9,3	93,1
0490D	68 000,00	45 646,35	4,1	67,1
0640D	58,00	54,60	0,0	94,1
0920D	200,00	102,78	0,0	51,4
<b>75621</b>	<b>4 971 821,00</b>	<b>5 050 462,20</b>	<b>49,6</b>	<b>101,6</b>
0010D	4 871 821,00	4 917 871,00	97,4	100,9
0020D	100 000,00	132 591,20	2,6	132,6
<b>758</b>	<b>7 499 022,51</b>	<b>7 499 022,51</b>	<b>21,7</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>	<b>4 844 176,00</b>	<b>4 844 176,00</b>	<b>64,6</b>	<b>100,0</b>
2920D	4 844 176,00	4 844 176,00	100,0	100,0
<b>75802</b>	<b>21 411,00</b>	<b>21 411,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
2750D	21 411,00	21 411,00	100,0	100,0
<b>75807</b>	<b>2 457 449,00</b>	<b>2 457 449,00</b>	<b>32,8</b>	<b>100,0</b>
2920D	2 457 449,00	2 457 449,00	100,0	100,0
<b>75814</b>	<b>35 968,51</b>	<b>35 968,51</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
2030D	35 968,51	35 968,51	100,0	100,0
<b>75831</b>	<b>140 018,00</b>	<b>140 018,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
2920D	140 018,00	140 018,00	100,0	100,0
<b>801</b>	<b>428 961,75</b>	<b>448 861,48</b>	<b>1,3</b>	<b>104,6</b>
<b>80101</b>	<b>38 553,50</b>	<b>41 159,88</b>	<b>9,2</b>	<b>106,8</b>
0660D	0,00	8 645,00	21,0	0,0
0690D	50,00	81,00	0,2	162,0



## Załącznik Nr 2

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 800,00	4 424,70	10,8	76,3
	0920D	Pozostałe odsetki	700,00	5,68	0,0	0,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	68,0	100,0
	2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	3,50	3,50	0,0	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29 242,00</b>	<b>19 642,00</b>	<b>4,4</b>	<b>67,2</b>
	0830D	Wpływy z usług	9 600,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	19 642,00	100,0	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>320 600,31</b>	<b>350 451,81</b>	<b>78,1</b>	<b>109,3</b>
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	100 528,00	28,7	111,7
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	109 619,00	31,3	121,8
	0920D	Pozostałe odsetki	300,00	4,50	0,0	1,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 300,00	140 300,00	40,0	100,0
	2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,31	0,31	0,0	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 565,94</b>	<b>37 607,79</b>	<b>8,4</b>	<b>92,7</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 565,94	37 607,79	100,0	92,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>653,78</b>	<b>0,0</b>	<b>32,7</b>
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	653,78	100,0	32,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 000,00	653,78	100,0	32,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>787 838,00</b>	<b>774 839,91</b>	<b>2,2</b>	<b>98,4</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	22 300,00	22 044,49	2,8	98,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 300,00	22 044,49	100,0	98,9
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 954,06</b>	<b>16,4</b>	<b>97,7</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	126 954,06	100,0	97,7
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 367,00</b>	<b>5 061,96</b>	<b>0,7</b>	<b>94,3</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 367,00	5 061,96	100,0	94,3
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>257 100,00</b>	<b>253 792,08</b>	<b>32,8</b>	<b>98,7</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 100,00	253 792,08	100,0	98,7

## Załącznik Nr 2

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>192 142,00</b>	<b>190 910,42</b>	<b>24,6</b>	<b>99,4</b>
0920D		Pozostałe odsetki	500,00	168,35	0,1	33,7
0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 172,20	0,6	97,7
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 442,00	189 569,87	99,3	99,5
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>148,50</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
0830D		Wpływy z usług	5 000,00	148,50	100,0	3,0
<b>85230</b>		<b>pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0</b>
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	155 000,00	100,0	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 929,00</b>	<b>20 928,40</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 929,00	20 928,40	100,0	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 275,00</b>	<b>34 016,00</b>	<b>0,1</b>	<b>75,1</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 275,00</b>	<b>34 016,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,1</b>
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 275,00	34 016,00	100,0	75,1
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 975 926,00</b>	<b>5 971 681,51</b>	<b>17,3</b>	<b>99,9</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 624 700,00</b>	<b>3 624 578,62</b>	<b>60,7</b>	<b>100,0</b>
2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm.in.związ. z realizacją świadczenia rodzinnego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 624 700,00	3 624 578,62	100,0	100,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 103 624,00</b>	<b>2 105 546,22</b>	<b>35,3</b>	<b>100,1</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 083 624,00	2 083 548,98	99,0	100,0
2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 000,00	21 997,24	1,0	110,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>331,84</b>	<b>0,0</b>	<b>83,0</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	400,00	330,89	99,7	82,7
2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,95	0,3	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>221 494,00</b>	<b>215 646,00</b>	<b>3,6</b>	<b>97,4</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	202 000,00	196 152,00	91,0	97,1
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 494,00	19 494,00	9,0	100,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy...</b>	<b>25 708,00</b>	<b>25 578,83</b>	<b>0,4</b>	<b>99,5</b>
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 708,00	25 578,83	100,0	99,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 090 967,84</b>	<b>2 697 612,36</b>	<b>7,8</b>	<b>65,9</b>

## Załącznik Nr 2

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>620 000,00</b>	<b>426 577,70</b>	<b>15,8</b>	<b>68,8</b>
0830D	Wpływy z usług	620 000,00	426 577,70	100,0	68,8
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 245 090,00</b>	<b>1 217 303,05</b>	<b>45,1</b>	<b>97,8</b>
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 142 815,00	1 116 092,57	91,7	97,7
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 165,56	0,1	33,3
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	2 370,00	0,2	215,5
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	97 675,00	97 674,92	8,0	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	100,0	0,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 000,00</b>	<b>33 880,82</b>	<b>1,3</b>	<b>57,4</b>
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	33 880,82	100,0	58,4
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>297,16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	297,16	100,0	0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 166 877,84</b>	<b>1 018 553,63</b>	<b>37,8</b>	<b>47,0</b>
6207D	Dotacje rozwojowe	294 790,00	144 790,00	14,2	49,1
6209D	Dotacje rozwojowe	89 064,30	0,00	0,0	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ, realiz. przez jst	1 303 023,54	750 323,04	73,7	57,6
6259D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU!	0,00	43 440,59	4,3	0,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	480 000,00	80 000,00	7,9	16,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 396,00</b>	<b>2 395,05</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 396,00</b>	<b>2 395,05</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 396,00	2 395,05	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>36 983 606,77</b>	<b>34 518 894,55</b>		<b>93,3</b>

BURMISTRZ  
MIEJSCOWA




Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt %	2:1 %
		-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>145 231,67</b>	<b>141 207,97</b>	<b>0,4</b>	<b>97,2</b>
01030	Łąby rolnicze	1 950,00	1 876,30	1,3	96,2
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 950,00	1 876,30	100,0	96,2
01095	Pozostała działalność	143 281,67	139 331,67	98,7	97,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,18	2 144,18	1,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,65	366,65	0,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	209,40	209,40	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 550,00	600,00	0,4	13,2
4430W	Różne opłaty i składki	136 011,44	136 011,44	97,6	100,0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 131 902,77</b>	<b>4 512 766,45</b>	<b>12,8</b>	<b>87,9</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	242 000,00	233 612,54	5,2	96,5
4300W	Zakup usług pozostałych	242 000,00	233 612,54	100,0	96,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,9	100,0
6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 433 337,27	1 870 850,09	41,5	76,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	621,07	0,0	62,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 250,00	48 210,87	2,6	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	5 722,91	0,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 348,62	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 191,69	755,40	0,0	63,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	0,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 660,00	31 086,47	1,7	98,2
4270W	Zakup usług remontowych	114 528,00	103 489,87	5,5	90,4
4300W	Zakup usług pozostałych	566 605,08	549 023,02	29,3	96,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 089,50	1 120 651,86	59,9	67,8
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 416 565,50	2 368 303,82	52,5	98,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 565,50	2 368 303,82	100,0	98,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 741 165,00</b>	<b>2 446 806,37</b>	<b>6,9</b>	<b>89,3</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 090 390,00	1 947 112,98	79,6	93,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	210,34	0,0	70,1

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	10,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	1 128,64	0,1	11,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	89,21	0,0	1,8
4260W	Zakup energii	200 000,00	161 951,07	8,3	81,0
4270W	Zakup usług remontowych	581 290,00	580 356,91	29,8	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	800 000,00	718 066,35	36,9	89,8
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	263 000,00	255 573,87	13,1	97,2
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	20 815,35	1,1	99,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 921,24	0,5	89,2
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>563 500,00</b>	<b>449 693,39</b>	<b>18,4</b>	<b>79,8</b>
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 133,00	12 132,33	2,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	60 803,00	48 062,23	10,7	79,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 130,42	0,3	75,4
4430W	Różne opłaty i składki	53 500,00	50 920,27	11,3	95,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000,00	249 679,00	55,5	96,0
4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	564,00	524,12	0,1	92,9
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 291,47	4,1	91,5
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	688,55	0,2	13,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	68 265,00	15,2	45,5
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
6030W	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 275,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>214 310,00</b>	<b>195 510,86</b>	<b>0,6</b>	<b>91,2</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 970,00</b>	<b>18 556,90</b>	<b>9,5</b>	<b>71,5</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 026,00	5,5	38,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	147,00	0,8	42,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	64,7	80,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 920,00	5 383,90	29,0	68,0

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>188 340,00</b>	<b>176 953,96</b>	<b>90,5</b>	<b>94,0</b>
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 368,96	3,0	98,5
4270W		Zakup usług remontowych	16 990,00	16 974,00	9,6	99,9
4300W		Zakup usług pozostałych	136 600,00	125 700,00	71,0	92,0
4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	28 911,00	16,3	98,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 801 705,67</b>	<b>4 688 009,77</b>	<b>13,3</b>	<b>97,6</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 392,00</b>	<b>74 517,00</b>	<b>1,6</b>	<b>96,3</b>
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 846,63	63 294,78	84,9	96,1
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 098,51	9 816,72	13,2	97,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 446,86	1 405,50	1,9	97,1
<b>75022</b>		<b>Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>147 000,00</b>	<b>146 524,58</b>	<b>3,1</b>	<b>99,7</b>
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	132 665,00	90,5	99,7
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,50	9 359,08	6,4	98,5
4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,50	4 500,50	3,1	100,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 330 934,67</b>	<b>4 236 117,42</b>	<b>90,4</b>	<b>97,8</b>
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 910,52	1 841,20	0,0	96,4
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 367,78	2 056 718,62	48,6	97,3
4040W		Dodatki wynagrodzenie roczne	140 472,00	140 471,29	3,3	100,0
4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 728,00	0,7	99,1
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	379 694,00	368 783,92	8,7	97,1
4120W		Składki na Fundusz Pracy	54 926,18	49 361,63	1,2	89,9
4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 959,83	0,7	96,5
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	114 350,00	113 692,24	2,7	99,4
4260W		Zakup energii	90 000,00	83 507,75	2,0	92,8
4270W		Zakup usług remontowych	42 329,62	42 034,16	1,0	99,3
4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 514,00	0,1	93,1
4300W		Zakup usług pozostałych	311 300,00	307 417,25	7,3	98,8
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	16 779,41	0,4	88,3

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt %	2:1 %
			-1-	-2-		
4410W		Podróże służbowe krajowe	22 100,00	22 085,85	0,5	99,9
4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 767,90	0,1	86,5
4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 828,84	0,0	91,4
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 289,57	64 288,62	1,5	100,0
4480W		Podatek od nieruchomości	485 300,00	485 232,00	11,5	100,0
4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 788,00	0,1	94,7
4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0	0,0
4580W		Pozostałe odsetki	64 895,00	64 845,04	1,5	99,9
4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 600,00	75 522,15	1,8	99,9
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	19 289,18	0,5	99,9
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 376,98	2,5	96,7
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	147 283,56	3,5	98,7
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>214 379,00</b>	<b>200 119,74</b>	<b>4,3</b>	<b>93,3</b>
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00	63,35	0,0	2,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	520,00	43,76	0,0	8,4
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	50 353,00	44 558,46	22,3	88,5
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41 895,05	37 780,58	18,9	90,2
4300W		Zakup usług pozostałych	118 504,95	117 673,59	58,8	99,3
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 731,03</b>	<b>0,7</b>	<b>96,0</b>
4430W		Różne opłaty i składki	32 000,00	30 731,03	100,0	96,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>82 724,00</b>	<b>82 374,00</b>	<b>0,2</b>	<b>99,6</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,66	1 152,66	83,6	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,10	197,10	14,3	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	28,24	28,24	2,0	100,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 603,00</b>	<b>40 603,00</b>	<b>49,3</b>	<b>100,0</b>
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 850,00	58,7	100,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	8,1	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	838,53	838,53	2,1	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	120,14	120,14	0,3	100,0



## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt %	2:1 %
		-1-	-2-	%	%
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 003,68	3 003,68	7,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,89	7 092,89	17,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 187,01	2 187,01	5,4	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	210,75	210,75	0,5	100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.województw., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,77	292,77	32,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,06	50,06	5,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,17	7,17	0,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	61,1	100,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 843,00</b>	<b>39 493,00</b>	<b>47,9</b>	<b>99,1</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 500,00	59,5	98,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	10,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,73	1 081,73	2,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	154,99	154,99	0,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,89	2 925,89	7,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,76	6 098,76	15,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 120,29	1 120,29	2,8	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	411,34	411,34	1,0	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28,6</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	100,0	28,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>249 552,00</b>	<b>221 107,82</b>	<b>0,6</b>	<b>88,6</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>230 552,00</b>	<b>202 107,82</b>	<b>91,4</b>	<b>87,7</b>
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	4,4	100,0

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	64 617,37	32,0	98,2
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	342,00	0,2	30,6
4120W		Składki na Fundusz Pracy	223,00	9,80	0,0	4,4
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 787,49	5,3	77,1
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	65 779,64	32,5	85,2
4260W		Zakup energii	12 500,00	9 587,16	4,7	76,7
4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 613,00	1,3	87,1
4300W		Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 680,66	11,7	91,1
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 368,00	1 019,70	0,5	74,5
4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	6 826,00	3,4	68,3
4480W		Podatek od nieruchomości	3 045,00	3 045,00	1,5	100,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub do fin. kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn. nie zaj. do SFP	5 000,00	5 000,00	2,5	100,0
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	83,0	100,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	17,0	100,0
757		<b>OBSTĘPNA DŁUGI PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>145 406,88</b>	<b>0,4</b>	<b>90,9</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>145 406,88</b>	<b>100,0</b>	<b>90,9</b>
8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	160 000,00	145 406,88	100,0	90,9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4810W		Rezerwy	85 000,00	0,00	0,0	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 305 898,93</b>	<b>7 957 418,30</b>	<b>22,5</b>	<b>95,8</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 631 440,02</b>	<b>5 412 699,96</b>	<b>68,0</b>	<b>96,1</b>
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 048,57	178 436,87	3,3	99,7
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 538,00	3 472 990,71	64,2	97,5
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 449,00	213 359,82	3,9	100,0

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 332,00	672 349,56	12,4	95,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 772,00	78 040,22	1,4	86,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	1 000,00	0,0	37,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	234 519,00	178 684,94	3,3	76,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 635,00	113 259,19	2,1	98,8
4260W	Zakup energii	42 989,00	39 015,62	0,7	90,8
4270W	Zakup usług remontowych	75 043,00	67 284,09	1,2	89,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 584,00	0,0	79,2
4300W	Zakup usług pozostałych	83 200,00	80 420,84	1,5	96,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 480,00	6 076,94	0,1	81,2
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	1 609,66	0,0	51,9
4430W	Różne opłaty i składki	13 576,00	9 558,10	0,2	70,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 277,45	237 275,47	4,4	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	57,00	0,0	95,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 780,00	8 777,60	0,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 969,00	4 088,33	0,1	82,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 831,00	0,9	99,7
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>280 898,73</b>	<b>262 156,10</b>	<b>3,3</b>	<b>93,3</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 089,00	10 873,87	4,1	89,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 356,00	184 351,53	70,3	97,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888,00	13 246,41	5,1	83,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 539,00	36 405,09	13,9	79,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 431,00	5 061,05	1,9	93,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	877,00	500,00	0,2	57,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 718,73	11 718,15	4,5	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 648 569,00</b>	<b>1 599 604,03</b>	<b>20,1</b>	<b>97,0</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 690,74	1,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 798,00	969 005,31	60,6	97,8

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 528,00	71 526,73	4,5	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	185 134,98	11,6	98,5
4120W		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 989,01	1,3	91,3
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 210,00	15 570,76	1,0	90,5
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 004,00	40 408,90	2,5	76,2
4220W		Zakup środków żywności	104 000,00	103 575,84	6,5	99,6
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 638,33	0,4	99,1
4260W		Zakup energii	20 300,00	17 789,18	1,1	87,6
4270W		Zakup usług remontowych	25 000,00	24 883,64	1,6	99,5
4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	306,00	0,0	30,6
4300W		Zakup usług pozostałych	18 390,00	18 331,17	1,1	99,7
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 941,62	2,2	97,1
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	1 567,79	0,1	49,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 160,68	0,1	77,4
4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	903,00	0,1	45,1
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 309,00	51 308,35	3,2	100,0
4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	3 500,00	3 462,00	0,2	98,9
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 410,00	0,1	98,6
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>317 100,00</b>	<b>307 722,50</b>	<b>3,9</b>	<b>97,0</b>
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 606,00	3,4	99,1
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 340,71	172 225,68	56,0	99,9
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 161,90	19,9	99,9
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 355,64	14,1	90,3
4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 327,74	1,7	88,8
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,20	4 659,20	1,5	100,0
4260W		Zakup energii	2 000,00	1 778,69	0,6	88,9
4300W		Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 199,60	2,7	83,7
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	407,96	0,1	17,0
4580W		Pozostałe odsetki	0,09	0,09	0,0	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>296 068,81</b>	<b>262 723,37</b>	<b>3,3</b>	<b>88,7</b>

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
80149	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 779,76	2,2	87,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	465,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	31 333,89	11,9	80,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	250 003,81	225 609,72	85,9	90,2
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>12 200,00</b>	<b>10 171,80</b>	<b>0,1</b>	<b>83,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	800,00	7,9	44,4
80149	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 371,80	92,1	90,1
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>8 900,00</b>	<b>5 069,23</b>	<b>0,1</b>	<b>57,0</b>
80150	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 985,60	58,9	49,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	510,49	10,1	46,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	73,14	1,4	24,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	29,6	100,0
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>64 681,43</b>	<b>57 332,28</b>	<b>0,7</b>	<b>88,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 359,10	2,4	68,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 316,99	46 314,04	80,8	93,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,44	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 408,00	8 197,58	14,3	87,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 173,09	2,0	78,1
80155	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	139,00	0,2	13,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	149,47	0,3	74,7
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>40 565,94</b>	<b>37 607,79</b>	<b>0,5</b>	<b>92,7</b>
80195	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	401,64	401,64	1,1	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 164,30	37 206,15	98,9	92,6
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 475,00</b>	<b>2 331,24</b>	<b>0,0</b>	<b>42,6</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,72	20,4	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 425,92	61,2	31,3	

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
851	4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	430,60	18,5	95,7
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 764,23</b>	<b>0,4</b>	<b>83,8</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	70,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	30,0	100,0
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 000,00</b>	<b>101 957,85</b>	<b>81,1</b>	<b>97,1</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	33,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 463,54	8,3	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 072,63	1,1	97,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	25 960,00	25,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 857,98	13,6	91,8
	4260W	Zakup energii	1 600,00	1 217,24	1,2	76,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 530,00	6 430,13	6,3	98,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	400,00	280,00	0,3	70,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 568,33	2,5	87,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	780,00	684,00	0,7	87,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	270,00	268,00	0,3	99,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 256,00	4,2	94,6
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 806,38</b>	<b>15,0</b>	<b>47,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,00	13 000,00	69,1	62,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,00	457,82	2,4	31,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	489,25	2,6	46,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	10,14	0,1	27,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4 742,20	25,2	42,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	26,37	0,1	97,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 416,00	80,60	0,4	1,5

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 035 368,00</b>	<b>1 990 506,38</b>	<b>5,6</b>	<b>97,8</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>261 680,00</b>	<b>259 333,19</b>	<b>13,0</b>	<b>99,1</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 957,75	9,2	95,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 680,00	235 375,44	90,8	99,4
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 740,15</b>	<b>0,1</b>	<b>91,3</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	121,05	4,4	40,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 119,10	40,8	93,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	54,7	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 044,49</b>	<b>1,1</b>	<b>98,9</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	22 044,49	100,0	98,9
<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180 200,00</b>	<b>173 793,64</b>	<b>8,7</b>	<b>96,4</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	156 200,00	155 064,06	89,2	99,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 729,58	10,8	93,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>128 967,00</b>	<b>126 581,70</b>	<b>6,4</b>	<b>98,2</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	100 757,00	99 871,18	78,9	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 268,00	13,6	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 237,04	2,6	92,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	423,09	0,3	84,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 692,81	1,3	90,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 698,10	1,3	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	585,98	0,5	65,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	275,50	0,2	55,1
<b>85216</b>		<b>Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>257 100,00</b>	<b>253 792,08</b>	<b>12,8</b>	<b>98,7</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	257 100,00	253 792,08	100,0	98,7
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>876 592,00</b>	<b>862 819,32</b>	<b>43,3</b>	<b>98,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 954,86	3,6	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 999,00	561 737,56	65,1	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 446,00	46 445,38	5,4	100,0

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 431,00	98 300,00	11,4	99,9
4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	7 996,88	0,9	86,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 380,00	1,6	98,4
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	42 647,22	4,9	93,2
4260W		Zakup energii	6 500,00	5 493,48	0,6	84,5
4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	433,00	0,1	86,6
4300W		Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 600,68	2,4	95,8
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	4 826,87	0,6	86,2
4410W		Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 839,23	0,9	91,2
4430W		Różne opłaty i składki	3 050,00	3 003,30	0,3	98,5
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	13 574,09	1,6	95,3
4480W		Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 342,00	0,3	95,6
4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	304,00	0,0	76,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 940,77	0,3	91,9
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 426,34</b>	<b>0,1</b>	<b>57,1</b>
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	209,54	14,7	20,3
4120W		Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	0,0	0,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	1 216,80	85,3	91,8
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85230</b>		<b>pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>263 000,00</b>	<b>253 397,83</b>	<b>12,7</b>	<b>96,3</b>
3110W		Świadczenia społeczne	88 434,67	86 869,60	34,3	98,2
4300W		Zakup usług pozostałych	81 589,99	74 824,23	29,5	91,7
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 975,34	91 704,00	36,2	98,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 029,00</b>	<b>34 577,64</b>	<b>1,7</b>	<b>86,4</b>
3110W		Świadczenia społeczne	11 400,00	7 437,04	21,5	65,2
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 661,00	22 606,35	65,4	99,8
4300W		Zakup usług pozostałych	4 768,00	3 619,10	10,5	75,9
4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	915,15	2,6	76,3
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>439 554,82</b>	<b>377 710,86</b>	<b>1,1</b>	<b>85,9</b>



## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>301 279,82</b>	<b>294 790,86</b>	<b>78,0</b>	<b>97,8</b>
3020W	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 620,00	12 413,88	4,2	98,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 461,00	203 631,21	69,1	97,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 596,00	19 527,68	6,6	99,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 438,00	42 373,38	14,4	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	4 842,82	1,6	93,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,49	0,0	98,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,82	11 957,40	4,1	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>138 275,00</b>	<b>82 920,00</b>	<b>22,0</b>	<b>60,0</b>
3240W	Stypendia dla uczniów	51 000,00	40 400,00	48,7	79,2
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	87 275,00	42 520,00	51,3	48,7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 196 346,00</b>	<b>6 174 451,30</b>	<b>17,5</b>	<b>99,6</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 624 700,00</b>	<b>3 624 578,62</b>	<b>58,7</b>	<b>100,0</b>
3110W	Świadczenia społeczne	3 577 240,00	3 577 211,62	98,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	0,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	5 785,92	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	835,00	823,20	0,0	98,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	2 973,01	0,1	98,8
4300W	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 471,01	0,1	99,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	0,0	99,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,10	0,0	93,4
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 137 194,00</b>	<b>2 132 790,24</b>	<b>34,5</b>	<b>99,8</b>
3110W	Świadczenia społeczne	1 933 158,00	1 933 136,57	90,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 104,00	73 987,00	3,5	94,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	0,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 908,00	103 813,92	4,9	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	949,10	0,0	88,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 142,65	0,2	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 958,47	0,4	99,7

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	Kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 144,43	0,1	99,2
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	58,10	0,0	96,8
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>330,89</b>	<b>0,0</b>	<b>82,7</b>
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	330,89	100,0	82,7
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>309 644,00</b>	<b>292 591,61</b>	<b>4,7</b>	<b>94,5</b>
3110W		Świadczenia społeczne	195 300,00	189 900,00	64,9	97,2
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 759,00	41 988,68	14,4	79,6
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 084,65	1,1	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	7 761,71	2,7	98,6
4120W		Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,28	0,0	93,6
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	786,38	0,3	69,0
4300W		Zakup usług pozostałych	650,00	623,00	0,2	95,8
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	46 746,18	16,0	99,9
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,00	1 454,55	0,5	99,4
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	177,18	0,1	35,4
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>98 700,00</b>	<b>98 581,11</b>	<b>1,6</b>	<b>99,9</b>
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	98 581,11	100,0	99,9
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy....</b>	<b>25 708,00</b>	<b>25 578,83</b>	<b>0,4</b>	<b>99,5</b>
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 708,00	25 578,83	100,0	99,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 020 895,70</b>	<b>4 952 534,96</b>	<b>14,0</b>	<b>70,5</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>614 422,00</b>	<b>495 934,63</b>	<b>10,0</b>	<b>80,7</b>
4260W		Zakup energii	250 000,00	216 353,99	43,6	86,5
4300W		Zakup usług pozostałych	268 000,00	252 162,32	50,8	94,1
4430W		Różne opłaty i składki	222,00	221,34	0,0	99,7
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	15 196,98	3,1	23,0
6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztyw realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	12 000,00	2,4	40,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 493 875,41</b>	<b>1 458 134,51</b>	<b>29,4</b>	<b>97,6</b>
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	31 173,42	2,1	87,5
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,47	2 817,41	0,2	93,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,47	5 842,20	0,4	88,4

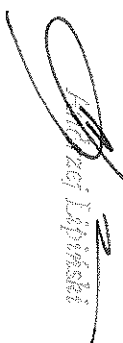
## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy	947,40	871,77	0,1	92,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 445 360,41	1 416 570,38	97,1	98,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 085,66	56,00	0,0	5,2
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	803,33	0,1	66,9
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>58 500,00</b>	<b>42 362,31</b>	<b>0,9</b>	<b>72,4</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	861,81	2,0	21,5
4260W	Zakup energii	3 500,00	2 326,49	5,5	66,5
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 744,01	91,5	77,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	430,00	1,0	43,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>277 131,79</b>	<b>247 352,97</b>	<b>5,0</b>	<b>89,3</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,75	1 290,75	0,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,98	807,98	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	58,14	58,14	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 191,75	73 060,00	29,5	88,9
4260W	Zakup energii	5 500,00	2 380,84	1,0	43,3
4300W	Zakup usług pozostałych	187 283,17	169 755,26	68,6	90,6
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>594 340,00</b>	<b>493 688,48</b>	<b>10,0</b>	<b>83,1</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 430,40	2,1	99,3
4260W	Zakup energii	209 060,00	203 567,32	41,2	97,4
4270W	Zakup usług remontowych	134 000,00	133 122,19	27,0	99,3
4300W	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 978,03	14,4	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 780,00	75 590,54	15,3	44,5
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 982 626,50</b>	<b>2 215 062,06</b>	<b>44,7</b>	<b>55,6</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,60	0,0	55,0
4300W	Zakup usług pozostałych	54 640,00	44 334,20	2,0	81,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 986,50	327 979,50	14,8	19,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 114,54	968 081,25	43,7	74,2
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 885,46	874 117,51	39,5	97,5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 263 230,89</b>	<b>1 261 279,41</b>	<b>3,6</b>	<b>99,8</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt %	2:1 %
			-1-	-2-	%	%
92109	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,00	20 800,00	100,0	100,0
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>983 616,85</b>	<b>981 738,77</b>	<b>77,8</b>	<b>99,8</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	94,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 775,80	26 752,41	2,7	96,3
	4260W	Zakup energii	8 489,91	7 759,02	0,8	91,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 552,34	13 507,02	1,4	99,7
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 148,80	3 148,32	0,3	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	650,00	572,00	0,1	88,0
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>17,4</b>	<b>100,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 690,00</b>	<b>5 690,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 690,00	100,0	100,0
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 124,04</b>	<b>33 050,64</b>	<b>2,6</b>	<b>99,8</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 991,01	22 986,45	69,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 055,88	9 987,04	30,2	99,3
	4430W	Różne opłaty i składki	77,15	77,15	0,2	100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>88 200,00</b>	<b>76 528,01</b>	<b>0,2</b>	<b>86,8</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>88 200,00</b>	<b>76 528,01</b>	<b>100,0</b>	<b>86,8</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 200,00	76 528,01	100,0	86,8
<b>OGÓŁEM</b>			<b>39 111 785,45</b>	<b>35 349 583,57</b>		<b>90,4</b>

BURMISTRZ  
Mięroszowa



Andrzej Lipiński

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2019 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki pomiędzy dnia 31.12.2019r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11: 10	% 11:9	% 11: 10
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokolowsku	2019	2019	40 000,00	0	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	
2	60016	Budowa ul. Krzysztofa Kiesiowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomarskiego w Mieroszowie wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu	2019	2025	6 120 000,00	0,00	120 000,00	66 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	60016	Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mieroszowie od numeru 3 do numeru 16 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Wąbrzyjskiej od numeru 22 do numeru 38	2019	2019	300 000,00	4 305,00	295 695,00	295 695,00	168 613,02	0,00	0,00	57,02%	57,02%	
4	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 395/7 i 395/14 obr. Mierosów 2 przy ul. Sportowej w Mieroszowie	2019	2019	425 840,00	0,00	0,00	425 840,00	356 985,29	0,00	356 985,29	-	83,83%	
5	60016	Wykonanie nowych elementów mostu w Sokolowsku na terenie dz. nr ewid. 112	2019	2019	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	13 776,00	0,00	0,00	80,00%	80,00%	
6	60016	Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	2019	2019	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	80,00%	80,00%	
7	60016	Wykonanie nowych elementów mostu w Rybnicy Leśnej dz. nr ewid. 281	2019	2019	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	80,00%	80,00%	
8	60016	Wykonanie nowych elementów mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej	2019	2019	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	24 600,00	0,00	0,00	-	80,00%	
9	60016	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i jezdni w części ul. Młokiewicza w Mieroszowie	2019	2019	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00	516 333,55	260 012,55	256 321,00	-	72,83%	
10	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wykonanie nowej nawierzchni ul. Wczasowej w Kowalowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	7 380,00	0,00	0,00	-	18,45%	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki pomieszczone do dnia 31.12.2019r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11- 10	
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewewnętrzne		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wykonanie nowej nawierzchni ul. Dolnej w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2019	2020	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	-	20,50%
12	60078	Przebudowa drogi nr 116311D, km 0+000 - 0+215 ul. Reymonta w Mieroszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	2019	2019	690 950,00	0,00	0,00	690 950,00	690 084,51	156 591,51	533 493,00	-	99,87%
13	60078	Przebudowa drogi nr 116280D, km 0+000 - 0+415 w Sokotowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	2019	2019	369 000,00	0,00	20 000,00	369 000,00	366 330,11	84 738,11	281 592,00	1831,65%	99,28%
14	60078	Przebudowa drogi nr 116279D, km 0+145 - 1+045 ul. Uniaśławska w Sokotowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	2019	2019	785 000,00	0,00	40 000,00	785 000,00	782 541,70	167 611,70	614 930,00	1956,35%	99,69%
15	60078	Przebudowa drogi nr 116275D, km 0+000 - 0+450 w Uniaśławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	2019	2019	571 615,00	0,00	49 630,50	571 615,50	529 347,50	153 427,50	375 920,00	1066,58%	92,61%
16	70005	Renowacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej w Mieroszowie	2018	2023	4 218 265,00	68 265,00	150 000,00	150 000,00	68 265,00	68 265,00	0,00	45,51%	45,51%
17	70021	TBS Objęcie udziałów	2019	2019	50 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%	100,00%
18	70078	Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku nr 7 w Uniaśławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	2019	2019	70 110,00	0,00	10 000,00	27 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	70078	Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku nr 90 w Golinisku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	2019	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	75023	Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	2018	2019	110 000,00	8 733,00	138 753,00	110 000,00	106 376,98	106 376,98	0,00	76,68%	96,71%
21	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego	2019	2019	25 000,00	0,00	0,00	125 000,00	123 106,79	123 106,79	0,00	-	98,49%
22	75023	Zakup elektronicznego systemu do głosowania dla Urzędu Miejskiego	2019	2019	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	24 176,77	24 176,77	0,00	-	99,90%
23	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV	2019	2019	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-	100,00%
24	75412	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2019	2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-	100,00%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poinicjowane do 31.12.2019r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok				% 11: 10
			Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	% 11:9	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	90001	Podłączenie budynków do zbiornego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZCKiM „Mieroszów” sp. z o.o.	2015	2019	234 436,00	219 239,00	15 200,00	15 200,00	15 196,98	15 196,98	0,00	99,98%	99,98%
26	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	2019	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40,00%	40,00%
27	90001	Modernizacja i rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Mieroszów	2019	2019	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
28	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów	2019	2019	169 780,00	0,00	250 000,00	169 780,00	75 590,54	75 590,54	0,00	30,24%	44,52%
29	90095	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokółsku	2018	2019	361 808,00	11 808,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	90095	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika	2019	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,92%	0,92%
31	90095	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mieroszów - teren rekreacyjny przy ul. Sportowej	2017	2019	876 169,85	76 169,85	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	90095	Wykonanie przebudowy 3 biegów schodów prowadzących do pl. Niepodległości w Mieroszowie	2019	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	97 539,00	97 539,00	0,00	97,54%	97,54%
33	90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów	2018	2019	1 470 000,00	0,00	1 000 000,00	1 460 023,43	700 885,89	700 885,89	759 137,54	146,00%	99,32%
34	90095	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiektu małej architektury w Mieroszowie	2019	2019	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	183 024,00	103 024,00	80 000,00	-	99,47%
35	90095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego	2017	2019	181 881,80	11 881,80	170 000,00	170 000,00	164 568,87	102 591,87	61 977,00	96,81%	96,81%
36	90095	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim	2018	2019	53 530,00	13 530,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	90095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.	2016	2019	1 786 909,44	63 000,00	500 000,00	522 000,00	217 606,46	70 639,75	146 966,71	43,52%	41,69%
38	90095	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2019	2019	90 986,50	0,00	200 000,00	90 986,50	45 571,50	45 571,50	0,00	22,79%	50,09%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok			% 11:9	% 11: 10
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	80101	Wymiana pieca CO w PSP Kowalowa	2019	2019	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	48 831,00	48 831,00	0,00	99,66%	99,66%
		<b>Razem</b>					<b>4 687 458,50</b>	<b>8 868 096,50</b>	<b>6 242 678,00</b>	<b>2 775 355,46</b>	<b>3 467 322,54</b>	<b>133,18%</b>	<b>70,39%</b>

BURMISTRZ  
Miejscowości  
*[Podpis]*  
Andrzej Lipiński



Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI						
			Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	z tego		Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	z tego			%		
					80570 - wpływy z kar	80690 - wpływy z różnych opłat			5-4	9	10		11	12
801	2	Oświata i wychowanie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								5 000,00	1 856,52					
		80195 Edukacja ekologiczna w szkołach						5 000,00	1 856,52					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	33 880,82	0,00	33 880,82	57,43	115 200,00	96 174,14	0,00	0,00	68 977,16	27 196,98	83,48
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						45 200,00	27 196,98				27 196,98	60,17
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						70 000,00	68 977,16	0,00	0,00	68 977,16	0,00	98,54
		90019 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	33 880,82	0,00	33 880,82	57,43							
		<b>Ogółem</b>	<b>59 000,00</b>	<b>33 880,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33 880,82</b>	<b>57,43</b>	<b>120 200,00</b>	<b>98 030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 833,68</b>	<b>27 196,98</b>	<b>81,56</b>



**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych  
w 2019 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE na 31.12.2019r.
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930.000,00	930.000,00
921	92116	2480	Biblioteki	220.000,00	220.000,00
			<b>Razem</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE na 31.12.2019r.
851	85195	2820	Ochrona zdrowia	20.800,00	13.000,00
900	90001	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska (przydomowe oczyszczalnie)	30.000,00	12.000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	20.800,00	20.800,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.200,00	76.528,01
			<b>Razem</b>	<b>159.800,00</b>	<b>122.328,01</b>

BURMISTRZ  
Mierszowa

*Andrzej Lipiński*



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane		
				Dział	Rozdział	Paragraf				
1	RYBNICA LEŚNA	11 438,73	Imprezy integracyjne – zakup materiałów	921	92195	4210	1 772,73	1 772,73		
			Imprezy integracyjne – zakup usług	921	92195	4300	16,00	16,00		
			Tereny zielone – zakup materiałów ( zakup i montaż garażu blaszanego, tablic informacyjnych – edukacyjnych, tablic z numerami posesji, zakup namiotu biesiadnego oraz ławek )	900	90004	4210	8 100,00	8 096,92		
			Tereny zielone – zakup usług ( zakup i montaż garażu blaszanego, tablic informacyjnych – edukacyjnych, tablic z numerami posesji, zakup namiotu biesiadnego oraz ławek )	900	90004	4300	1 550,00	1 549,50		
				<b>Plan</b>			<b>Wydatkowano</b>			
2	UNISLAW ŚLĄSKI	28 234,83	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	921	92109	4400	11 438,73	11 435,15		
			Świetlica wiejska – energia elektryczna +woda+c.o.	921	92109	4260	2 563,80	2 563,80		
			Świetlica wiejska – zakup usług (zakup stołów krzesel, doposażenia)	921	92109	4300	589,48	589,48		
			Świetlica wiejska – zakup materiałów (zakup stołów krzesel, doposażenia)	921	92109	4300	219,10	219,10		
			Plac zabaw, tereny zielone (plac biesiadny) – zakup usług	900	90004	4210	9 427,62	9 427,62		
			Plac zabaw, tereny zielone (plac biesiadny) – zakup materiałów	900	90004	4210	1 995,00	1 995,00		
			Imprezy integracyjne – zakup materiałów	921	92195	4210	5 005,00	5 003,97		
			Imprezy integracyjne – zakup usług	921	92195	4300	6 857,68	6 854,84		
			Promocja miejscowości – zakup materiałów	750	75075	4210	500,00	500,00		
			Promocja miejscowości – zakup usług	750	75075	4210	576,69	559,99		
			Ubezpieczenie	921	92195	4300	423,31	423,31		
						921	92195	4430	77,15	77,15
							<b>Plan</b>			<b>Wydatkowano</b>
				<b>Plan</b>			<b>Wydatkowano</b>			
							<b>28 234,83</b>	<b>28 214,26</b>		

3	SOKOŁOWSKO	36 198,50	Promocja miejscowości – zakup materiałów ( materiały promocyjne, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne: dożynki, festyny itp.)	750	75075	4210	2 118,36	2 118,36	
			Promocja miejscowości – zakup usług – ( materiały promocyjne, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne: dożynki, festyny itp.)	750	75075	4300	881,64	876,95	
			Świetlica wiejska - czynsz	921	92109	4400	585,00	584,52	
			Świetlica wiejska – centralne ogrzewanie	921	92109	4260	3 592,84	3 592,84	
			Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	921	92109	4210	3 584,49	3 584,35	
			Świetlica wiejska – zakup usług	921	92109	4300	14,99	14,99	
			Imprezy integracyjne – zakup materiałów	921	92195	4210	4 122,67	4 122,67	
			Imprezy integracyjne – zakup usług	921	92195	4300	5 700,01	5 700,01	
			Tereny rekreacyjno parkowe – zakup materiałów (zakup i montaż zadaszenia – wiaty II etap na Relaks Plac, zakup kwiatów, roślin i ziemi na rabaty, doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Sokołowsku )	900	90004	4210	12 485,44	12 451,53	
			Tereny rekreacyjno parkowe – zakup usług (Tereny rekreacyjno parkowe – zakup materiałów (zakup i montaż zadaszenia – wiaty II etap na Relaks Plac, zakup kwiatów, roślin i ziemi na rabaty, doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Sokołowsku )	900	90004	4300	3 113,06	3 113,06	
						<b>Plan</b>	<b>Wydatkowano</b>		
						<b>36 198,50</b>	<b>36 159,28</b>		
			4	GOLIŃSK	19 402,40	Świetlica wiejska - energia elektryczna + co +woda	921	92109	4260
Opłaty na rzecz budżetu Jst	921	92109				4520	650,00	572,00	
Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem (częściowa poprawa i wymiana instalacji elektrycznej, remonty)	921	92109				4210	8 271,93	8 270,89	
Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem (częściowa poprawa i wymiana instalacji elektrycznej, remonty)	921	92109				4300	3 780,47	3 780,47	
Tereny zielone (zakup paliwa do kostiarki, plac zabaw )	900	90004				4210	1 100,00	1 093,11	
Tereny zielone (plac zabaw)	900	90004				4300	100,00	0,00	
Imprezy integracyjne – zakup materiałów	921	92195				4210	2 461,00	2 460,00	
Imprezy integracyjne – zakup usług	921	92195				4300	1 539,00	1 539,00	
						<b>Plan</b>	<b>Wydatkowano</b>		
						<b>19 402,40</b>	<b>18 978,60</b>		

5	NOWE SIODŁO	16 651,31	Promocja miejscowości – zakup usług	750	75075	4300	1 500,00	1 500,00			
			Świetlica wiejska - energia elektryczna	921	92109	4260	943,56	943,56			
			Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	921	92109	4210	2 407,75	1 888,28			
			Imprezy integracyjne- zakup materiałów	921	92195	4210	3 748,13	3 748,13			
			Imprezy integracyjne- zakup usług	921	92195	4300	51,87	51,87			
			Tereny zielone – zakup materiałów (bieżące utrzymywanie zieleni, placu w celu poprawy życia mieszkańców)	900	90004	4210	8 000,00	7 999,47			
			<b>Plan</b>			<b>16 651,31</b>	<b>Wydatkowano</b>	<b>16 131,31</b>			
			6	KOWALOWA	19 691,98	Świetlica wiejska – zakup usług ( doposażenie świetlicy)	921	92109	4300	309,97	309,97
			Świetlica wiejska – energia elektryczna	921	92109	4260	864,03	798,03			
			Świetlica wiejska – zakup materiałów ( doposażenie świetlicy)	921	92109	4210	3 126,00	3 125,49			
Imprezy integracyjne – zakup usług	921	92195	4300	566,00	501,94						
Imprezy integracyjne – zakup materiałów	921	92195	4210	3 315,80	3 315,75						
Tereny zielone (wyposażenie placu zabaw, doposażenie wiaty oraz krzyża) – zakup materiałów	900	90004	4210	8 560,18	8 338,08						
Tereny zielone (wyposażenie placu zabaw, doposażenie wiaty oraz krzyża) – zakup usług	900	90004	4300	2 950,00	2 940,03						
<b>Plan</b>			<b>19 691,98</b>	<b>Wydatkowano</b>	<b>19 329,29</b>						
7	ŁĄCZNA	11 873,11	Świetlica wiejska - energia	921	92109	4260	1 000,00	571,98			
			Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	921	92109	4210	500,00	0,00			
			Tereny zielone (utrzymanie i wyposażenie placu zabaw, wymiana zadaszenia i remont wiaty) – zakup materiałów	900	90004	4210	3 798,00	3 790,09			
			Tereny zielone (utrzymanie i wyposażenie placu zabaw, wymiana zadaszenia i remont wiaty) – zakup usług	900	90004	4300	6 575,11	6 400,00			
			<b>Plan</b>			<b>11 873,11</b>	<b>Wydatkowano</b>	<b>10 762,07</b>			
8	KAMIONKA	9 085,82	Przygotowanie dokumentacji nieruchomości działki Nr 59/9 Gmina Mieroszów w celu realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa świetlicy wiejskiej”	921	92109	4300	9 085,82	9 040,50			
			<b>Plan</b>			<b>9 085,82</b>	<b>Wydatkowano</b>	<b>9 040,50</b>			

BURMISTRZ  
MIEJSCOWOŚĆ

Miejscowość

*[Podpis]*





**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI							Wydatki majątkowe	% 10:9	
			Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	z tego	§0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	§0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	% 5:4	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	wydatki bieżące, z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp
											Wynagrodzenia i składki od nich należące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	110.000,00	102.424,63	102.424,63	0,00	93,11		10	11	12	13	14	15	16	17	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	110.000,00	102.424,63	102.424,63	0,00	93,11										
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						110.000,00	106.957,85	72.396,17	0,00	0,00	0,00	34.561,68	0,00	97,23	
	85153	Zwalczanie narkomanii						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						105.000,00	101.957,85	72.396,17	0,00	0,00	0,00	29.561,68	0,00	97,10	
		<b>Ogółem</b>	110.000,00	102.424,63	102.424,63	0,00	93,11	110.000,00	106.957,85	72.396,17	0,00	0,00	0,00	34.561,68	0,00	97,23	



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI											
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 rok	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zw. pow.-gmi. zwi. z real. świadczych. zdrowotnego powiatu w wyśr. dziale	%	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 rok	z tego :					%		
													6-4	6-5	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych		pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>010</b>	<b>OLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>138 731,67</b>	<b>138 731,67</b>	<b>138 731,67</b>				<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>143 281,67</b>	<b>139 331,67</b>	<b>2 510,83</b>			<b>136 820,84</b>		<b>2 786,63</b>	<b>97,24</b>
01095	Pozostała działalność			138 731,67	138 731,67	138 731,67				100,00	5 000,00	143 281,67	139 331,67	2 510,83			136 820,84		2 786,63	97,24
<b>710</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166 950,00</b>	<b>188 340,00</b>	<b>176 953,96</b>			<b>176 953,96</b>		<b>105,98</b>	<b>93,95</b>	
71035	Centrum		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00	100,00	166 950,00	188 340,00	176 953,96			176 953,96		105,99	93,95	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>70 601,00</b>	<b>77 392,00</b>	<b>74 517,00</b>	<b>74 517,00</b>			<b>105,55</b>	<b>96,29</b>	<b>70 601,00</b>	<b>77 392,00</b>	<b>74 517,00</b>	<b>74 517,00</b>					<b>105,55</b>	<b>96,29</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		70 601,00	77 392,00	74 517,00	74 517,00			105,55	96,29	70 601,00	77 392,00	74 517,00	74 517,00					105,55	96,29
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 378,00</b>	<b>82 724,00</b>	<b>82 374,00</b>	<b>82 374,00</b>			<b>###</b>	<b>99,58</b>	<b>1 378,00</b>	<b>82 724,00</b>	<b>82 374,00</b>	<b>17 352,96</b>			<b>47 350,00</b>		<b>5 977,79</b>	<b>99,58</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00			100,00	100,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00					100,00	100,00
75108	Urzędy do Sejmu i Senatu			40 603,00	40 603,00	40 603,00				100,00		40 603,00	40 603,00	40 603,00	7 262,35		23 850,00			100,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			900,00	900,00	900,00				100,00		900,00	900,00	900,00	350,00		550,00			100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			39 843,00	39 493,00	39 493,00			99,12			39 843,00	39 493,00	39 493,00	8 362,61		23 500,00			99,12
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>28,57</b>	<b>28,57</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		<b>28,57</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	200,00	200,00			28,57	28,57	700,00	200,00	200,00	200,00			200,00		28,57	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

75414	Obrońca cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	100,00	400,00
<b>801</b>	<b>DŚWIATA I WYCHOWANIE</b>													
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 565,94	37 607,79	37 607,79	37 607,79	37 607,79	37 607,79	37 607,79	37 607,79	92,71	92,71	37 607,79	37 607,79	92,71
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>													
85195	Pozostała działalność	2 000,00	653,78	653,78	653,78	653,78	653,78	653,78	653,78	38 000,00	18 806,38	18 806,38	13 000,00	47,02
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>													
85213	Skaдки na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 367,00	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	21 400,00	22 044,49	22 044,49	103,01	98,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 367,00	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	5 061,96	178 100,00	128 967,00	128 967,00	4 252,39	98,15
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>													
85501	Świadczenie wychowawcze	4 540 400,00	5 936 432,00	5 930 189,32	2 305 610,70	2 305 610,70	2 305 610,70	2 305 610,70	2 305 610,70	4 685 520,00	6 097 646,00	6 097 646,00	278 463,46	99,64
85502	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 000,00	3 624 700,00	3 624 578,62	3 624 578,62	3 624 578,62	3 624 578,62	3 624 578,62	3 624 578,62	2 362 000,00	3 624 700,00	3 624 700,00	40 209,12	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 018 000,00	2 063 624,00	2 063 548,98	2 063 548,98	2 063 548,98	2 063 548,98	2 063 548,98	2 063 548,98	2 071 570,00	2 137 194,00	2 137 194,00	185 350,02	99,78
85504	Wspieranie rodziny	136 000,00	202 000,00	196 152,00	196 152,00	196 152,00	196 152,00	196 152,00	196 152,00	400,00	330,89	330,89	330,89	82,72
85513	Śkaдки na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 100,00	25 708,83	25 578,83	25 578,83	25 578,83	25 578,83	25 578,83	25 578,83	24 100,00	25 708,00	25 578,83	25 578,83	99,50
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 614 779,00</b>	<b>6 285 912,61</b>	<b>6 271 335,52</b>	<b>2 645 756,90</b>	<b>2 645 756,90</b>	<b>2 645 756,90</b>	<b>2 645 756,90</b>	<b>2 645 756,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 624 578,52</b>	<b>3 624 578,52</b>	<b>135,90</b>	<b>99,02</b>

BURMISTRZ  
Miejscowości



Andrzej Lipiński

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA 2019 ROK**

Dz.	Nazwa	DOCHODY										WYDATKI									
		Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej		Wykonanie na 31.12.2019 rok		z tego		z tego		Plan na 2019 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 rok		z tego		z tego		Wykonanie na 31.12.2019 rok			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
600	<b>TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	2 221 935,00	2 163 990,76	0,00	2 163 990,76	0,00	97,39	1 186 845,27	4 649 902,77	4 239 153,91	65 977,80	0,00	621,07	683 599,36	3 488 955,68	357,18	87,41			
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	416 000,00	358 055,76	0,00	358 055,76	0,00	86,07	1 077 214,77	2 433 337,27	1 870 850,09	65 977,80	0,00	621,07	683 599,36	1 120 651,86	173,67	76,88			
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 805 935,00	1 805 935,00	0,00	1 805 935,00	0,00	100,00	109 630,50	2 416 565,50	2 368 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 303,82	2 160,25	98,00			
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	37 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	37 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	35 968,51	35 968,51	35 968,51	35 968,51	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 968,51	35 968,51	35 968,51	35 968,51	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	145 220,00	187 942,00	187 942,00	187 942,00	187 942,00	100,00	129,42	7 715 704,18	7 660 907,75	7 274 460,09	5 939 031,18	0,00	219 001,48	1 067 596,43	48 831,00	94,23	96,21			
80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00	5 811 224,45	5 831 440,02	5 412 699,96	4 437 740,31	0,00	178 436,67	747 691,79	48 831,00	83,14	96,12			
80103	Codziśnię przedszkole w szkołach podstawowych	42 470,00	19 642,00	19 642,00	19 642,00	19 642,00	46,25	100,00	285 408,73	280 898,73	262 136,10	239 064,08	0,00	10 873,67	12 218,15	0,00	91,53	93,33			
80104	Przedszkola	102 750,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00	136,55	100,00	1 618 071,00	1 648 569,00	1 599 604,03	1 262 228,79	0,00	29 690,74	307 666,50	0,00	98,86	97,03			
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	681 600,00	754 842,00	747 360,50	747 360,50	747 360,50	109,65	99,01	1 552 950,00	1 599 192,00	1 565 847,36	727 659,82	0,00	528 680,60	311 306,94	0,00	100,83	97,91			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobliżące pomocy społecznej, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	22 044,49	22 044,49	22 044,49	22 044,49	103,01	98,85	21 400,00	22 300,00	22 044,49	0,00	0,00	0,00	22 044,49	0,00	103,01	98,85			
85214	Zaskłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 600,00	130 000,00	126 954,06	126 954,06	126 954,06	110,78	97,66	1 74 600,00	180 200,00	173 793,64	0,00	0,00	155 064,06	18 729,58	0,00	89,54	96,44			
85219	Zasiłki stałe	163 000,00	257 100,00	253 792,08	253 792,08	253 792,08	155,70	98,71	163 000,00	257 100,00	253 792,08	0,00	0,00	253 792,08	0,00	0,00	155,70	98,71			
85230	Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	190 442,00	189 569,87	189 569,87	189 569,87	113,79	99,54	833 950,00	876 592,00	862 819,32	727 659,82	0,00	30 964,86	104 004,64	0,00	103,46	98,43			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	71,76	100,00	360 000,00	263 000,00	253 387,83	0,00	0,00	86 869,60	166 528,23	0,00	70,39	96,35			
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	45 275,00	34 016,00	34 016,00	34 016,00	0,00	75,13	93 000,00	138 275,00	82 920,00	0,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	89,16	59,97			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 275,00	34 016,00	34 016,00	34 016,00	0,00	75,13	93 000,00	138 275,00	82 920,00	0,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	89,16	59,97			
855	<b>Rodzinna Wspieranie rodziny</b>	0,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	100,00	100,00	227 850,00	309 644,00	292 591,61	52 904,32	0,00	189 900,00	49 787,29	0,00	128,41	94,49			
85504	Wspieranie rodziny	0,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	100,00	100,00	227 850,00	309 644,00	292 591,61	52 904,32	0,00	189 900,00	49 787,29	0,00	128,41	94,49			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	20,00	16,67	3 395 000,00	3 882 626,50	2 215 062,06	0,00	0,00	0,00	44 883,80	2 170 178,25	65,24	55,62
50095	Poczta i działość	400 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	20,00	16,67	3 395 000,00	3 982 626,50	2 215 062,06	0,00	0,00	0,00	44 883,80	2 170 178,25	65,24	55,62
	<b>OŁOŁEM</b>	<b>1 226 820,00</b>	<b>3 754 711,51</b>	<b>3 268 771,77</b>	<b>2 163 990,76</b>	<b>266,44</b>	<b>87,06</b>	<b>14 181 349,45</b>	<b>18 477 823,02</b>	<b>15 670 035,03</b>	<b>6 786 773,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 123,15</b>	<b>2 157 173,82</b>	<b>5 707 964,94</b>	<b>110,42</b>	<b>84,80</b>

BURMISTRZ  
Miejscowości

*[Signature]*  
Andrzej Lipiński

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach				Dochoły wykonane na 31.12.2019 r.		Dochoły przekazane na 31.12.2019 r.
				ogółem w tym:		ogółem w tym:		ogółem w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	213,90	7,75	206,15	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	213,90	7,75	206,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	213,90	7,75	206,15	
855			Rodzina	77 000,00	23 500,00	53 500,00	79 506,99	21 998,19	55 816,95	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		0920	Pozostałe odsetki	77 000,00	23 500,00	53 500,00	79 788,03	21 997,24	55 798,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	27 703,53	0,00	27 059,26	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	3 500,00	3 500,00	11 634,47	5 817,23	5 730,45	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50 000,00	20 000,00	30 000,00	40 450,03	16 180,01	23 009,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,96	0,95	18,01	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>80 020,99</b>	<b>22 005,94</b>	<b>56 023,10</b>	

BURMISTRZ  
MIKROSZÓWA

*[Podpis]*  
Burmistrz





SPRAWOZDANIE O STANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, ZOBOWIĄZAŃ I PORĘCZEŃ GMINY MIEROSZÓW ZA 2019 R.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/pożyczkodawca	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r.
	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Przychody</b>			<b>1 874 448,48</b>	<b>2 706 809,59</b>	<b>2 706 809,59</b>	<b>0,00</b>
1	Kredyty		§952	1 874 448,48	2 706 809,59	2 000 000,00	0,00
2	Pożyczki		§952	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne		§950	0,00	0,00	706 809,59	0,00
<b>II</b>	<b>Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych</b>			<b>578 630,91</b>	<b>578 630,91</b>	<b>572 240,91</b>	<b>6 562 902,86</b>
1	<b>Kredyty</b>			<b>475 180,91</b>	<b>475 180,91</b>	<b>475 180,91</b>	<b>6 071 220,51</b>
		BGŻ S.A. Oddział Wałbrzych Nr umowy 22/2011	§992	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00
		BGŻ S.A. Oddział Wałbrzych Nr umowy 29/2015	§992	82 500,00	82 500,00	82 500,00	127 190,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 17-00380	§992	266 930,91	266 930,91	266 930,91	1 067 760,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00333	§992	0,00	0,00	0,00	1 586 504,42
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR--18-00334	§992	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 16-00452	§992	120 000,00	120 000,00	120 000,00	789 766,09
		Bank BGŻ – umowa nr WAR/8888/19/960/RB	§992	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2	<b>Pożyczki</b>			<b>103 450,00</b>	<b>103 450,00</b>	<b>97 060,00</b>	<b>491 682,35</b>
		WFOŚ Nr umowy 8/99/W	§992	40 000,00	40 000,00	40 000,00	230 000,00
		WFOŚ Nr umowy 344/P/OA/WB/2018	§992	37 890,00	37 890,00	31 500,00	261 682,35
		WFOŚ Nr umowy 212/P/OW/WB/2015	§992	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00
3	Zobowiązania wymagalne, w tym:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych		0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Poręczenia i gwarancje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BUKMISTRZ  
Miełoszowa

*[Signature]*

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów  
jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w Ustawie o systemie oświaty za 2019 rok**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Nazwa jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokolowsku

Przedszkole Miejskie w Mieroszowie

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu na 31.12.2019	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,81	0,00
2	Dochody	53 200,00	17 812,72	33,48
	<b>Ogółem(1+2)</b>	<b>53 200,00</b>	<b>17 816,53</b>	<b>33,49</b>
3	Wydatki	53 200,00	17 814,13	33,49
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2,40	0,00
	<b>Ogółem (3+4)</b>	<b>53 200,00</b>	<b>17 816,53</b>	<b>33,49</b>

BURMISTRZ  
Mieroszowa

*Andrzej Lipiński*



Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY										WYDATKI					
			z tego :										z tego :					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	\$0-490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	\$0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	\$0910- pozostałe odsetki	\$2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących do zaliczanych do sektora finansów publicznych	% S:4	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	wynagrodzenia i składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 13:12	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 090,00	1 217 303,05	1 116 092,57	0,00	1 165,56	2 370,00	97 674,92	97,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Gospodarka odpadami	1 245 090,00	1 217 303,05	1 116 092,57	0,00	1 165,56	2 370,00	97 674,92	97,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 493 875,41	1 458 134,51	40 704,80	0,00	1 417 429,71	0,00	97,61%	
		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 493 875,41	1 458 134,51	40 704,80	0,00	1 417 429,71	0,00	97,61%	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	47 315,00	40 760,80	40 704,80	0,00	56,00	0,00	86,15%	
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 446 560,41	1 417 373,71	0,00	0,00	1 417 373,71	0,00	97,98%	
		Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 446 560,41	1 417 373,71	0,00	0,00	1 417 373,71	0,00	97,98%	
		Ogółem	1 245 090,00	1 217 303,05	1 116 092,57	0,00	1 165,56	2 370,00	97 674,92	97,77%	1 493 875,41	1 458 134,51	40 704,80	0,00	1 417 429,71	0,00	97,61%	

BURMISTRZ  
Miejscowości



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za 2019 rok.**

### **Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2019-2025 została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca wykonanie budżetu za lata 2016-2018 oraz plan na lata 2019-2025. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2019 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2025.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

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

### **I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2019-2025 według stanu na 31.12.2019r.**

W prognozie finansowej Gminy Mieroszów na 2019 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 36.983.606,77 zł, w tym dochody bieżące 30.894.010,93 zł oraz majątkowe 6.089.595,84 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 39.111.785,45 zł, z tego na wydatki bieżące 30.243.688,95 zł i wydatki majątkowe 8.868.096,50 zł.

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

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 34.518.894,55 zł, co stanowi 93,34% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 29.218.327,85 zł (94,58%), a dochody majątkowe w wysokości 5.300.566,70 zł (87,04 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 35.349.583,57 zł, tj. 90,38% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 29.106.905,57 zł, co stanowi 96,24% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 6.242.678,00 zł, tj. 70,39% prognozy.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.128.178,68 zł, budżet Miasta Mieroszowa w 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 830.689,02 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019 zaplanowano w kwocie 2.706.809,59 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2019 rok przewidziano w wysokości 578.630,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2019r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek wyniosło 572.240,91 zł.

Na obsługę długu zaplanowano 160.000,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 145.406,88 zł.

## **II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów.**

W związku ze zmianami w zakresie inwestycji planowanych do realizacji w 2019 roku w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku również dokonywano zmian.

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



## Majątkowe:

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

Plan na 2019 rok	522 000,00 zł
Wykonanie ogółem	217 606,46 zł
Środki własne	70 639,75 zł
Środki zewnętrzne	146 966,71 zł

Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiające 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 lampami LED), montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze na śmieci. W 2018 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na wymianę 307 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną. Jednak z uwagi na okoliczności ujawnione w trakcie procedury, obecnie prowadzone jest przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu dochodzenie w sprawie. Na zadanie pozyskano ok. 85% dofinansowania w ramach ZIT AW.

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

Plan na 2019 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu przy szlaku prowadzącym na górę Suchawę. W ramach inwestycji planuje się wykonanie zagospodarowania turystycznego wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, wiata turystyczna, stojaki dla rowerów). W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie będzie dofinansowane na poziomie 85% z w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W omawianym okresie nie znaleziono oferenta na wykonanie zadania.

## 3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mioszowie przy ul. Stefana Żeromskiego

Plan na 2019 rok	170 000,00 zł
Wykonanie ogółem	164.568,87 zł
<i>Środki własne</i>	102.591,87 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	61.977,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Mioszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przyjaznej przestrzeni publicznej wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness), nowym ogrodzeniem terenu, oświetleniem, a także nowymi nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie dofinansowane w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Mioszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%.

## Pozostałe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.

### **1. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.**

Plan na 2019 rok	15 200,00 zł
Wykonanie ogółem	15.196,98 zł
<i>Środki własne</i>	15.196,98 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Projekt obejmował wykonanie 53 sztuk przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie realizowane przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o. o. i jest dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Opłaty związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów wynikają z umów na przyłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska.

### **2. Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mieroszów teren rekreacyjny przy ul. Sportowej**

Plan na 2019 rok	800 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu rewitalizacji obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie w zakresie wykonania bieżni oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku, wykonaniu nowych trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. W ramach inwestycji w 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nowe ogrodzenie terenu

i wiaty dla zawodników, a także rozebrano stare obiekty szatniowe. W 2019 roku planowało się uzyskać dofinansowanie na poziomie 400 000,00 na wykonanie bieżni, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz wyburzenia starych i wykonanie nowych trybun.

**3. Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie od numeru 3 do numeru 16 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Wałbrzyskiej od numeru 22 do numeru 38**

Plan na 2019 rok	295 695,00 zł
Wykonanie ogółem	168.613,02 zł
<i>Środki własne</i>	168.613,02 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przebudowie ul. Leśnej w Mioszowie w okolicach od nr 3 do nr 16 w tym częściowo wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: wodociągami, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem terenu. W ramach inwestycji planuje się wykonać jezdnię utwardzoną z masy bitumicznej oraz w miarę możliwości chodniki. Obecnie trwają prace projektowe. W zakresie ul. Wałbrzyskiej w Mioszowie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną w okolicach od nr 22 do nr 38.

**4. Renowacja budynku Mioszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej w Mioszowie w zakresie elewacji i instalacji gazowej**

Plan na 2019 rok	150 000,00 zł
Wykonanie ogółem	68 265,00 zł
<i>Środki własne</i>	68 265,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu renowacji budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Mioszowskiego Centrum Kultury zlokalizowanego w Mioszowie przy ul. Sportowej 4.

W ramach zadania przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które przesłano w dniu 21.02.2018 r. Inwestycję podzielono na trzy części: część 1: obejmującą wykonanie instalacji gazowej do pomieszczenia kuchni wraz z dostosowaniem pomieszczenia kuchni i urządzeń do odbioru gazu ziemnego, część 2: obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie dachu z wymianą pokrycia wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących (np. wzmocnienie konstrukcji, obmurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji, etc.) oraz zagospodarowaniu terenu (wymiana ogrodzenia, utwardzone dojścia, zieleń towarzysząca, dostosowanie w miarę możliwości do potrzeb osób niepełnosprawnych), część 3: obejmującą remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem kotłowni z piecem na gaz, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń (malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin, wymiana stolarki wewnętrznej, etc.). Zadanie ma na celu dostosowanie budynku do nowych standardów i poprawę bezpieczeństwa obiektu. Docelowo, w miarę możliwości, planuje się pozyskać dofinansowanie na poszczególne etapy robót. W 2019 roku dokonano zapłaty za zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

##### 5. Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Plan na 2019 rok	110 000,00 zł
Wykonanie ogółem	106 376,98 zł
<i>Środki własne</i>	106 376,98 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu instalacji przeciwpożarowej (w tym hydrantów) w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie zgodnie z wymogami przepisów prawa. W ramach zadania w 2017 r., wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonie robót budowlanych. W dniu 03.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej pierwsze zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 23.01.2019 r. informację o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert. Także w dniu 23.01.2019 r. ogłoszono

w Biuletynie Informacji Publicznej drugie zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 20.02.2019 r. informację o wyborze oferty. W I połowie 2019 r. wykonano roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem.

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

Plan na 2019 rok	66 604,50 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na budowie dwóch dróg zlokalizowanych w Mioszowie – ul. Włodzimierza Szomańskiego oraz ul. Krzysztofa Kieślowskiego wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: wodociągami, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem terenu. W ramach inwestycji planuje się wykonać drogi utwardzone z kostki betonowej (jezdnie i chodniki). Obecnie trwają prace projektowe.

**7. TBS Objęcie udziałów**

Plan na 2018 rok	50 000,00 zł
Wykonanie ogółem	50 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	50 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

MIEOSZÓWSKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Żeromskiego 2B, 58-350 Mieroszów  
tel./ fax: 074 690 12 68  
NIP 666-26-00-251

Mieroszów, 26-02-2020 r

L.dz 117 /2020

Pan  
Andrzej Lipiński  
Burmistrz Mieroszowa

Stamp: MIEOSZÓWSKIE CENTRUM KULTURY  
Stamp: 1510 x 1  
Stamp: FEB 27 2020  
Handwritten signature

Przedkładam INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO za rok 2019 Mieroszowskiego Centrum Kultury.

MIEOSZÓWSKIE CENTRUM KULTURY  
Stamp  
Handwritten signature

MIEROSZOWSKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Żeromskiego 20, 59 350 Mieroszów  
tel./fax: 074 800 12 00  
NIP 550-260-051

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2019 r. DO 31 GRUDNIA 2019 r.**

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1450193,57</b>
w tym:	
przychody ze sprzedaży i inne	300193,57
dotacja od organizatora	1150000,00

Według planu finansowego na 2019 r przychody zaplanowano na kwotę <b>482000,00</b>	<b>wykonano 300193,57</b>	<b>tj. 62,2 %</b>
w tym:		

<b>I KULTURA</b>	<b>- plan 20000,00</b>	<b>wykonano 21866,07</b>	<b>tj. 109,3 %</b>
------------------	------------------------	--------------------------	--------------------

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 2800,00	wykonano 12712,43	tj. 454,0 %
- wynajem i sprzedaż usług	- plan 17200,00	wykonano 9153,64	tj. 53,2 %

<b>II. BIBLIOTEKI</b>	<b>nie zaplanowano przychodów -</b>	<b>wpłynęło 14621,96</b>
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------

<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>- plan 42000,00</b>	<b>wykonano 41359,88</b>	<b>tj. 98,4 %</b>
-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 16000,00	wykonano 23570,71	tj. 147,3 %
- obiekt-hala, stadion, ORLIK	- plan 26000,00	wykonano 17789,17	tj. 68,4 %

<b>V SALA UL. HOŻA</b>	<b>- plan 40000,00</b>	<b>wykonano 43659,03</b>	<b>tj. 109,1 %</b>
------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------

<b>VI POMOCNICZO- GOSPODARCZY</b>	<b>- plan 380000,00</b>	<b>wykonano 159221,95</b>	<b>tj. 41,9 %</b>
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

w dziale tym wyszczególniono:

- HOSTEL	- plan 60000,00	wykonano 41394,39	tj. 68,9 %
- STOŁÓWKA	- plan 320000,00	wykonano 116512,03	tj. 36,4 %

- pozostałe przychody to kwota	1315,53
--------------------------------	---------

<b>VII PROJEKT POD JEDNYM DACHEM</b>	<b>wpłynęło 19464,68</b>
--------------------------------------	--------------------------



## DOTACJA

Planowana kwota dotacji na 2019 r

wynosi 1150000,00 MCK otrzymało 1150000,00 to jest 100,0 %

w tym na działy :

<b>I. KULTURA</b>	- plan 400000,00	wykonanie 400000 tj. 100,0%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 193600,00	wykonanie 193600,00 tj. 100,0 %
- Dom Kultury	- plan 206400,00	wykonanie 206400,00 tj. 100,0%
<b>II. BIBLIOTEKI</b>	- plan 220000,00	wykonanie 220000,00 tj. 100,0%
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	- plan 300000,00	wykonanie 300000,00 tj. 100,0%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 135000,00	wykonanie 135000,00 tj. 100,0%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	- plan 165000,00	wykonanie 165000,00 tj. 100,0%
<b>IV OBIEKT UL. HOŻA 4</b>	- plan 230000,00	wykonanie 230000,00 tj. 100,0%
<b>KOSZTY</b>		
ogółem zaplanowano w wysokości 1632000,00		wykonano 1539312,81 tj. 94,3%
<b>I. KULTURA</b>	- plan 420000,00	wykonano 461582,79 tj. 109,9%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 196400,00	wykonano 231710,66 tj. 117,9%
- Dom Kultury	- plan 223600,00	wykonano 229872,13 tj. 102,8%
<b>II BIBLIOTEKA</b>	- plan 220000,00	wykonano 235575,6 tj. 107,1%
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	- plan 342000,00	wykonano 371915,02 tj. 108,7%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 151000,00	wykonano 158579,22 tj. 105,0%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	- plan 191000,00	wykonano 213335,80 tj. 111,6%
<b>IV SALA UL. HOŻA 4</b>	- plan 270000,00	wykonano 276022,35, tj. 102,2%
<b>V. Pomocniczo-gospodarczy</b>	- plan 380000,00	wykonano 159179,59 tj. 41,8%
w dziale tym wyszczególniono:		
- hostel	- plan 60000,00	wykonano 39276,19 tj. 65,4%
- stolówka	- plan 320000,00	wykonano 119903,40 tj. 37,5 %
<b>VI. PROJEKT POD JEDNYM DACHEM</b>		wykonano 35037,46

Koszty funkcjonowania Mieroszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	7801,92
zużycie materiałów	234016,76
zużycie energii i wody	84833,85
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13066,27
pozostałe usługi obce	182722,68
wynagrodzenia	747269,87
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	126407,43
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	21685,00
opłaty i podatki	73841,28
podróże służbowe	4411,90
Koszty projektu POD JEDNYM DACHEM	35037,46
pozostałe koszty	8218,39
<b>RAZEM</b>	<b>1539312,81</b>

Należności wymagalne to kwota 5260,97 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 196620,10 zł

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
Główna księgowa

*Maria Włodarczyk*

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR

*[Signature]*

**PRZYCHODY**

**2019**

	Przychody ze sprzedaży i zównane z nimi	Przychody planowane	% wykonania
<b>I KULTURA</b>	<b>21866,07</b>	<b>20000,00</b>	<b>109,3</b>
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	12712,43	2800,00	454,0
2 DOM KULTURY	9153,64	17200,00	53,2
<b>II BIBLIOTEKA</b>	<b>14621,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>41359,88</b>	<b>42000,00</b>	<b>98,4</b>
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	23570,71	16000,00	147,3
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	17789,17	26000,00	68,4
<b>IV SALA WIDOW, SPORTOWA HOŻA</b>	<b>43659,03</b>	<b>40000,00</b>	<b>109,1</b>
<b>V POMOCNICZO-GOSPODARCZY</b>	<b>159221,95</b>	<b>380000,00</b>	<b>41,9</b>
1 MIEJSCA NOCLEGOWE-HOSTEL	41394,39	60000,00	68,9
2 STOŁÓWKA	116512,03	320000,00	36,4
3 INNE	1315,53	0,00	
<b>VI PROJEKT POD JEDNYM DACHEM</b>	<b>19464,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>300193,57</b>	<b>482000,00</b>	<b>62,2</b>

MIROSZÓWSKIE CENTRUM KULTURY  
Główna księgową  
Marta Włodarczyk

**DOTACJA OD ORGANIZATORA 2019 r**

	wykonanie	plan	% wykonania
<b>I KULTURA</b>	<b>400000,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.</b>	193600,00	193600,00	100,0
<b>2 DOM KULTURY</b>	206400,00	206400,00	100,0
<b>II BIBLIOTEKA</b>	<b>220000,00</b>	<b>220000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ</b>	135000,00	135000,00	100,0
<b>2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK</b>	165000,00	165000,00	100,0
<b>IV SALA WIDOW, SPORT, HOZA</b>	<b>230000,00</b>	<b>230000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>V. POMOCNICZO-GOSP</b>			
<b>1 MIEJSCA NOCLEGOWE</b>			
<b>2 STOLÓWKA</b>			
<b>3 INNE</b>			
<b>OGÓŁEM I+II+III+IV+V</b>	<b>1150000,00</b>	<b>1150000,00</b>	<b>100,0</b>

MIROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
 Główna księgową  
*[Signature]*  
 Aneta Włodarczyk

2019.05.17.03  
*[Signature]*  
 Agnieszka Kofman

KOSZTY 2019r

Arkusze9

DZIAŁALNOŚĆ	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
<b>I KULTURA</b>	<b>461582,79</b>	<b>420000,00</b>	<b>109,9</b>
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	231710,66	196400,00	117,9
2 DOM KULTURY	229872,13	223600,00	102,8
<b>II BIBLIOTEKA</b>	<b>235575,60</b>	<b>220000,00</b>	<b>107,1</b>
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>371915,02</b>	<b>342000,00</b>	<b>108,7</b>
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	158579,22	151000,00	105,0
2 SPORT HALA, STADION, ORLIK	213335,80	191000,00	111,6
<b>IV SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA</b>	<b>276022,35</b>	<b>270000,00</b>	<b>102,2</b>
<b>V POMOCNICZO-GOSP</b>	<b>159179,59</b>	<b>380000,00</b>	<b>41,8</b>
1 HOSTEL	39276,19	60000,00	65,4
2 STOŁÓWKA	119903,40	320000,00	37,5
<b>VI PROJEKT</b>	<b>35037,46</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>1539312,81</b>	<b>1632000,00</b>	<b>94,3</b>

MIEKOSZYŃSKA STYFANIA KULTURY  
 Główna księgowca  
 Maria Władarczyk

Arkusz5

WYKAZ ZOBOWIĄZ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ			31-12-2019
i.p	NAZWA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	CERBER WAŁBRZYCH		1022,01
2	RUPEX		23680,99
3	ZGKIM MIEROSZÓW		33695,77
4	ZAIKS ODD.WAŁBRZYCH		992,88
5	Handel det Paluch		507,05
6	TAURON		15956,06
7	WZWIK WAŁBRZYCH		45,94
8	PHU VICOTEL WAŁBRZYCH		123,00
9	PGNIGE WARSZAWA		7108,90
10	Milmet M.Milewski		1797,90
11	GINA MIEROSZÓW		20645,52
12	PRYZMAT CHMIELEWSKI		664,20
13	ORANGE		75,62
14	EDYP HURTOWNIA KSIĄZEK		7017,48
15	FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZE.		400,00
16	CENTRUM PUCHAROWE TM S.C.		820,00
17	STOWARZ.B.GRODNO		350,00
18	SUPONEX		500,00
19	PROTEGO		3500,00
20	PHU STAPOL SKRZYNIARZ		7503,00
21	MEDIAFORM		718,95
22	KOMOROWSKI KOMINIARSTWO		1205,40
23	DORADZTWO TECHNICZNE		150,00
24	GOPR GRUP REGION.		1460,00
25	URZAD DOZ.TECHNICZNEGO		732,00
26	ULTIMASPORT		2000,00
27	STOWARZYSZENIE MTB SUDETY		1000,00
28	AJS A.HONCZAR		680,40
29	MARPO M.PORĘBA		2500,00
30	Usługi Ogólnobud.Szuszkiewicz		3850,00
31	DWSS AWANS		1600,00
32	WAŁBRZYSKI OSRODEK KULTURY		1000,00
33	GRUPA MEDIOWA TEL.W-CH		6150,00
34	DEX TRANS		1512,00
35	OSDW AZYMUT		6099,98
36	JOTA ART.		4000,00
37	SWIDNICKI OSR.KULTURY		1250,00
38	CENTRM FUND,EUROP SP.ZOO		12300,00
39	ZRYW BUD		5628,00
40	SOCCER PRO		4000,00
41	MONOLIT PPHU		1476,00
42	USŁ.OGOLNOB.PROJEKTOWA		1460,00
43	OLIWIER M.MAKOWIEC		400,00
44	KUCHNIA DOMOWA		400,00
	<b>RAZEM</b>		<b>187979,05</b>

Arkusz5

45	TKS BIAŁY ORZEŁ MIEROSZÓW	3240,87	
46	Klub Takeewondo	450,00	
47	USŁUGI TURYSTYCZNE RADOSNO	400,00	
48	Szkoła Fun Aneta Marciiniuk	480,00	
49	STOWA. SŁONECZKO UNISŁAWIA	970,00	
50	MAGDALENA SOCHA REKONSTRUKCJE	123,00	
51	USŁUGI KOMUNALNE Szczapa Ł.	800,00	
52	REDBOX Grajek	950,00	
53	FIGHT CLUB LUBAWKA	180,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>7593,87</b>	
54	PODATEK OD NIERUCHOM.		<b>96107,20</b>
55	PODATEK US		<b>3778,00</b>
56	POATEK VAT	4310	
57	ZUS		<b>17659,99</b>

MIEJSCOWY OŚRODEK KULTURY  
Główna Księgowa

*Maria Włodarczyk*

WZROZAWICZKA 100 22-110 GŁÓWNA  
22 110 100 100

## Podsumowanie 2019 r.

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

MCK dysponuje pięcioma obiektami, do których należą:

- Biblioteka w Unisławiu Śląskim (filia nr 1), budynek nr 4b,
- Biblioteka w Sokołowsku (filia nr 2), ul. Słoneczna 2,
- obiekt przy ul. Żeromskiego 28 z Biblioteką Publiczną w Mieroszowie, administracją, salą wystawową, salą spotkań, sala muzyczną oraz plastyczną,
- obiekt przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie, w którym znajduje się stołówka, hostel oraz sala sportowa,
- obiekt przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie – hala sportowo-widowiskowa.

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

Mieroszowskie Centrum Kultury zrealizowało w 2019 roku polsko-czeski projekt „Pod jednym dachem 2”, w ramach którego odbyły się liczne wydarzenia kulturalne i sportowe.

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

W 2019 r. sieć bibliotek kształtowała się następująco: 3 placówki – Biblioteka publiczna w Mieroszowie, filia biblioteczna w Sokołowsku i filia Biblioteczna w Unisławiu Śląskim. Biblioteki posiadają czytelnię z 48 stanowiskami do dyspozycji czytelników, 4 stanowiska komputerowe, bogaty księgozbiór podręczny ułożony według działów, co umożliwia dogodne korzystanie z zasobów bibliotecznych.

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

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

Działalność kulturalna biblioteki – formy:

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

W 2019 roku w bibliotece zrealizowano działania takie jak:

- konkursy - „Konkurs na koszyczek wielkanocny”, „Konkurs opowiadanie – legenda o mieroszowskiej krainie”



- spotkania autorskie – „Spotkanie z Anną Leśniewską” (autorką wierszy), spotkanie literackie dla czytelników „Twórczość Jane Austen”, spotkanie literackie „Osiemnastowieczna powieść grozy”.
- udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych - „Tydzień bibliotek”, „XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Narodowe czytanie”.
- wystawy i wystawki fotograficzne, historyczne, rękodzielnicze,
- ferie w bibliotece
- wakacje w bibliotece

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

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

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

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

W roku 2019 oferta noclegowa hostelu obejmowała 28 miejsc. Z usług noclegowych korzystają turyści, dzieci uczestniczące w zgrupowaniach sportowych, a także uczestnicy imprez organizowanych przez MCK.

Od 1 lipca 2019 roku, z powodu braku zainteresowania ze strony klientów, zawieszona została działalność stołówki należącej do MCK przy ul. Sportowej 4.

STOWARZYSZENIE PASJONATÓW  
HISTORII ZIEMI MIOSZOWSKIEJ

mgr Andrzej Kozłowski

