

Zarządzenie Nr 47/2024
Burmistrza Mioszowa
z dnia 28 marca 2024 roku

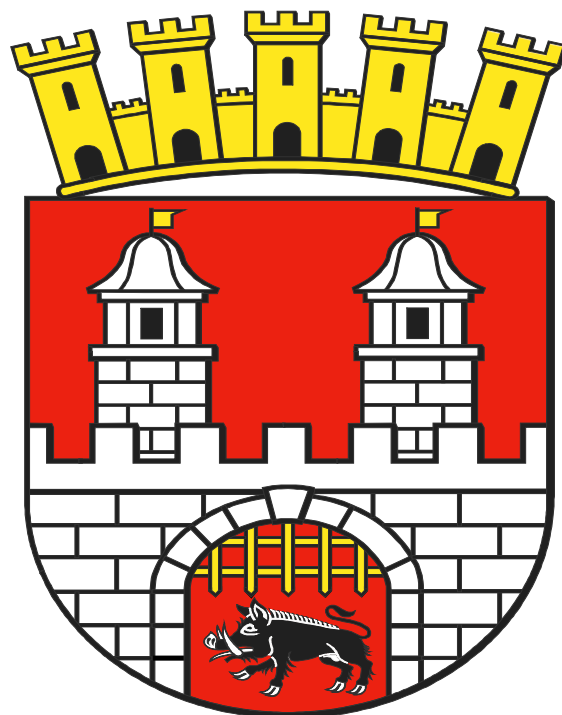
w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mioszów za 2023 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.), zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Mioszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mioszów oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok, jak również sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, dla którego Gmina Mioszów jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mioszów.

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



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW
ZA 2023 ROK**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mioszów za 2023 rok

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

Budżet Gminy Mioszów na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mioszów Nr LX/338/2022 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów na początku roku wynosił 46.488.074,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 30.668.017,00 zł i majątkowe 15.820.057,00 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2023r. wynosił 53.184.167,47 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 30.099.667,47 zł, a kwotę 23.084.500,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.

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

Tabela 1. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023 roku.

Lp.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2023 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Mioszowa	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	46.488.074,00	4.172.184,38		50.660.258,38
2	Przychody	9.220.601,31	0,00	2.281.190,20	11.501.791,51
3	Dochody + przychody	55.708.675,31	4.172.184,38	2.281.190,20	62.162.049,89
4	Wydatki + rozchody	55.708.675,31	6.453.374,58		62.162.049,89
5	Planowane wydatki	53.184.167,47	6.453.374,58		59.637.542,05
6	Rozchody	2.524.507,84	0,00	0,00	2.524.507,84

Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów w 2023 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2023r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2023r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	133.000,00	245.698,50	378.698,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	478.687,00	478.687,00
600	Transport i łączność	5.787.500,00	743.803,06	6.531.303,06
630	Turystyka	0,00	117.317,00	117.317,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.197.780,00	443.100,00	5.640.880,00
710	Działalność usługowa	86.000,00	0,00	86.000,00
750	Administracja publiczna	1.615.871,00	121.958,00	1.737.829,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.335,00	69.464,00	70.799,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	936.926,92	936.926,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.243.556,00	109.766,69	12.353.322,69
758	Różne rozliczenia	8.845.097,00	4.370.092,30	13.215.189,30
801	Oświata i wychowanie	5.104.308,00	-4.428.399,89	675.908,11
851	Ochrona zdrowia	0,00	2.248,16	2.248,16
852	Pomoc społeczna	803.600,00	315.423,81	1.119.023,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274.145,99	274.145,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27.890,00	27.890,00
855	Rodzina	2.625.500,00	-81.411,16	2.544.088,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.043.527,00	18.874,00	4.062.401,00
926	Kultura fizyczna	0,00	406.600,00	406.600,00
	RAZEM	46.488.074,00	4.172.184,38	50.660.258,38

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2023 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2023r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2023r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.800,00	245.698,50	249.498,50
020	Leśnictwo	0,00	5.000,00	5.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	961.690,00	961.690,00
600	Transport i łączność	12.024.500,00	1.245.103,23	13.269.603,23
630	Turystyka	0,00	194.950,00	194.950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.533.883,00	1.278.103,00	3.811.986,00
710	Działalność usługowa	153.000,00	104.200,00	257.200,00
750	Administracja publiczna	7.231.652,00	1.373.158,40	8.604.810,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.335,00	69.464,00	70.799,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.700,00	922.668,92	1.152.368,92
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	356.167,00	706.167,00
758	Różne rozliczenia	285.500,00	-170.031,00	115.469,00
801	Oświata i wychowanie	17.852.713,00	-3.009.754,41	14.842.958,59
851	Ochrona zdrowia	125.000,00	81.002,86	206.002,86
852	Pomoc społeczna	2.514.260,00	702.623,81	3.216.883,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274.145,99	274.145,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.000,00	21.390,00	79.390,00
855	Rodzina	3.023.900,00	-41.011,16	2.982.888,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.483.711,32	444.095,44	5.927.806,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.308.213,15	456.350,00	1.764.563,15
926	Kultura fizyczna	4.000,00	938.360,00	942.360,00
	RAZEM	53.184.167,47	6.453.374,58	59.637.542,05

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2023 rok według uchwały budżetowej wynosił 46.488.074,00 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2023 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 50.660.258,38 zł z tego 13.671.401,00 zł to dochody majątkowe.

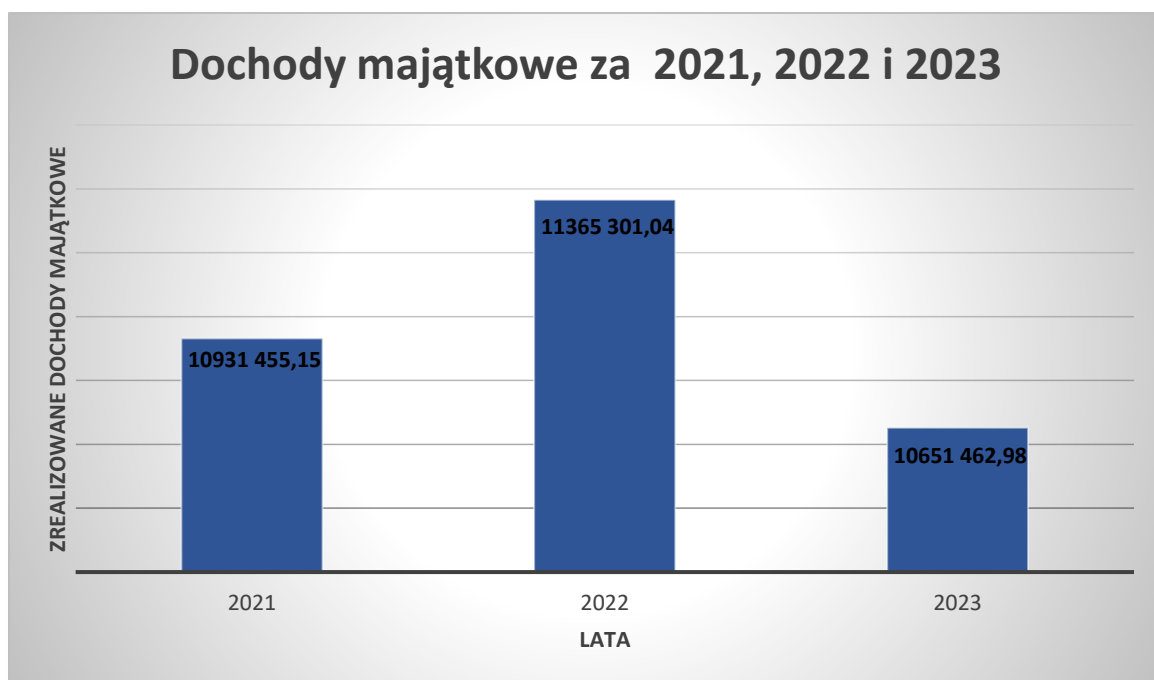
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mioszów ogółem zostały wykonane na kwotę 46.679.365,06 zł, w tym dochody majątkowe 10.651.462,98 zł.

Dochody	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
Dochody ogółem	50.660.258,38	46.679.365,06	92,14
w tym:			
bieżące	36.988.857,38	36.027.902,08	97,40
majątkowe	13.671.401,00	10.651.462,98	77,91

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za lata 2021,2022 oraz 2023 rok przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mioszów za : 2021, 2022 i 2023





Najistotniejsze źródła dochodów za 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
DOCHODY WŁASNE w tym:	17.040.235,81	16.445.746,16	96,51
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	10.272.850,00	9.556.819,65	93,03
- podatek od nieruchomości	5.783.000,00	5.666.018,53	97,98
- podatek rolny	130.200,00	120.700,13	92,70
- podatek leśny	203.000,00	186.336,00	91,79
- podatek od środków transportu	140.000,00	99.029,45	70,74
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.755,94	137,56
- podatek od czynności cywilnoprawnych	380.500,00	343.698,14	90,33
- wpływy z innych opłat	2.674.150,00	2.606.315,99	97,46
- opłata skarbową	40.000,00	23.928,67	59,82
- karta podatkowa	12.000,00	17.050,00	142,08
- opłata eksploatacyjna	900.000,00	479.986,80	53,33
Dochody z majątku gminy:	5.078.900,00	5.264.354,92	103,65

- dochody ze sprzedaży majątku	2.228.600,00	2.459.837,54	110,38
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	19.758,29	79,03
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.819.300,00	2.779.627,76	98,59
- przekszt. prawa WUT w prawo własności	6.000,00	5.131,33	85,52
Pozostałe dochody w tym:	1.688.485,81	1.624.571,59	96,21
- wpływy z usług	962.388,00	851.874,53	88,52
- odsetki	124.000,00	146.332,23	118,01
- różne dochody	444.431,12	436.756,36	98,27
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157.666,69	189.608,47	120,26
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	22.227.543,57	22.091.446,79	99,39
w tym:			
Udziały w podatkach	4.483.356,00	4.483.356,00	100,00
Subwencje	8.841.114,00	8.841.114,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.357.509,70	2.357.509,70	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	4.228.221,97	4.187.497,70	99,04
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.442.103,91	1.441.591,40	99,96
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	601.092,00	601.092,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274.145,99	179.285,99	65,40
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	11.392.479,00	8.142.172,11	71,47

Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów według klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 378.698,50 zł

Wykonanie 635.041,69 zł

% wykonania 167,69

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 378.698,50 zł

Wykonanie 635.041,69 zł

% wykonania 167,69

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 245.698,50 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich leśnych za sezon 2023. Wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich wyniósł w 2023 roku wyniósł: 17.443,19 zł;
- sprzedaży nieruchomości rolnych. W 2023 r. sprzedane zostały w trybie bezprzetargowym 3 działki rolne: działka 391,392 i 393 o łącznej powierzchni 7,3476 ha położone w obrębie Mieroszów 2 - na łączną kwotę: 371.900,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan po zmianach 478.687,00 zł

Wykonanie 459.308,00 zł

% wykonania 95,95

W powyższym rozdziale uwzględniono wpłaty mieszkańców Gminy Mieroszów na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2023 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 6.531.303,06 zł

Wykonanie 4.252.396,18

% wykonania 65,11

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 3.800,00 zł

Wykonanie 3.800,00 zł

% wykonania 100,00

Środki w wysokości 3.800,00 zł stanowią dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Plan po zmianach 6.527.503,06 zł

Wykonanie 4.248.596,18 zł

% wykonania 65,09

W rozdziale tym uwzględniono m.in:

- naliczoną karę umowną wykonawcy, który nie wywiązał się z terminową realizacją umowy w kwocie: 30.162,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kostki granitowej) wyniosły: 10.569,00 zł;
- odszkodowania wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone w mieniu gminnym na kwotę: 15.771,87 zł;
- środki w wysokości: 585.492,00 zł dotyczą „Remontu drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej, dz. nr 233” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- środki z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację inwestycji gminnych t.j:
 - ✓ 1.757.500,00 - Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów – budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mieroszowie;
 - ✓ 495.000,00 zł - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mieroszowie;
 - ✓ 1.354.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 5.640.880,00 zł

Wykonanie 5.024.875,36 zł

% wykonania 89,08

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 3.000.350,00 zł

Wykonanie 2.866.005,16 zł

% wykonania 95,52

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

- opłaty za trwały zarząd wykonano w wysokości 859,35zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – wyniosło 19.758,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów – m.in. zwrot opłaty za przygotowanie dokumentacji oraz koszty wezwań do zapłaty, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetki za nieterminowe wpłaty –wyniosły 18.000,73 zł,
- dochody z dzierżaw i najmu – zaplanowano 850.000,00 zł, dochody wykonano w wysokości 746.841,57 zł, co stanowi 87,86 % planu dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –wyniosły: 5.131,33 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowane na poziomie 2.100.000,00 zł – wyniosły: 2.075.413,89 zł, co stanowi 98,83 % założonego planu dochodów.

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składała się w 2023 roku sprzedaż:

- 1) 30 lokali mieszkalnych z czego: 18 lokali sprzedano na rzecz ich najemców, a 12 lokali w trybie przetargowym
- 2) lokal użytkowy sprzedany w trybie przetargowym położony przy pl. Niepodległości 26 w Mioszowie.
- 3) 9 działek niezabudowanych sprzedanych w przetargach, o numerach: 135/3, obręb Mioszów 2; 248/5 obręb Kowalowa, 52/2 obręb Łączna; 151/17 obręb Mioszów 2; 17/1 i 167/2 obręb Mioszów 1; 151/27 obręb Mioszów 2; 12/7 obręb Nowe Siodło; 383/9 obręb Mioszów 2; 59/9 obręb Rybnica Leśna.
- 4) Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym – działka nr 151/21, położona w Mioszowie - zbyta w drodze przetargu; nieruchomość zabudowana dwu-lokalowa położona w Kowalowej przy ul. Wałbrzyskiej 30A zbyta w drodze przetargu;
- 5) sprzedaż bezprzetargowa w trybie art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego – działka 97/27 obręb Sokołowsko.

Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 2.122.100,00 zł

Wykonanie 2.158.870,20 zł

% wykonania 101,73

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu:

- dochodów czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, komórki, garaże, ogrody oraz pożytki za lokale mieszkalne i użytkowe.

- wpływy z usług z dochodów czynszowych za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

- wpływy z różnych dochodów: zwrot niewykorzystanych zaliczek z Sądu Rejonowego

w Wałbrzychu, wpłat komorniczych, kosztów sądowych i procesowych.

W ramach realizacji dochodów czynszowych w powyższym rozdziale zawarto 1 porozumienie na spłatę zaległości oraz 3 umowy na odpracowanie długu, skierowano 3 wniosków do Biura Prawnego o zapłatę należności gminnych, wysłano 219 wezwań do zapłaty. W wyniku prowadzonej windykacji przedsądowej oraz komorniczej uzyskano wpływy w wysokości: 165.786,73 zł w tym 3.500,00 zł z tytułu świadczenia rzeczowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 86.000,00 zł

Wykonanie 89.758,72 zł

% wykonania 104,37

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 86.000,00 zł

Wykonanie 89.758,72 zł

% wykonania 104,37

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2023 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 – 88.758,72 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 1.737.829,00 zł

Wykonanie 1.731.377,72 zł

% wykonania 99,63

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 86.629,00 zł

Wykonanie 80.670,17 zł

%wykonania 93,12

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2023 roku dotyczą:

- dotacji celowej na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 80.656,22 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 13,95 zł.

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

Plan po zmianach 1.614.200,00 zł

Wykonanie 1.613.707,55 zł

% wykonania 99,97

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – kwota: 69.363,35 zł.
- wpływy z najmu w wysokości 3.789,55 zł tj. wynajem sali oraz najem busa.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 1.954,65 zł;
- w związku z zawartą umową o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości: 15.600,00 zł;
- Środki w wysokości: 1.523.000,00 zł z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację inwestycji p.n. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie".

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2023 roku stanowią darowizny przekazane przez :

- Bank Spółdzielczy Kamienna Góra
- FWO „CAMELA” S.A.
- Sanatoria Dolnośląskie na Święto Sokołowska.

- INVEST-PARK
- Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy
na organizację Dożynek Gminnych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 24.000,00 zł

Wykonanie 24.000,00 zł

% wykonania 100,00

- Nagroda w wysokości 16.000,00 zł dla Wsi Sokołowsko za zajęcie I miejsca w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”;
- W związku z podpisaniem z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego umowy o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Mieroszów na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw Rady Seniorów Gminy Mieroszów”- Gmina otrzymała środki w wysokości 8.000,00 zł

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

Plan po zmianach 70.799,00 zł

Wykonanie 70.799,00 zł

% wykonania 100,00

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

Plan po zmianach 1.335,00 zł

Wykonanie 1.335,00 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 68.987,00 zł

Wykonanie 68.987,00 zł

% wykonania 100,00

Zrealizowane dochody w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan po zmianach 477,00 zł

Wykonanie 477,00 zł

% wykonania 100,00

Zrealizowane dochody w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023r

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 1.000,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 20,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 1.000,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 100,00

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 936.926,92 zł

Wykonanie 936.926,92 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach 4.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wykonanie dochodów stanowi darowizna dla OSP Mieroszów dokonana przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną na organizację Gminnego Dnia Strażaka w Gminie Mieroszów.

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Plan po zmianach 932.926,92 zł

Wykonanie 932.926,92 zł

% wykonania 100,00

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

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

Plan po zmianach 12.353.322,69 zł

Wykonanie 11.718.770,23 zł

% wykonania 94,86

Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach 5.783.000,00 zł

Wykonanie 5.666.018,53 zł

% wykonania 97,98

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 roku został zrealizowany w 89,96% przyjętego planu rocznego. Wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 4.372.658,20 zł, co stanowi 99,38 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (4.400.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1.293.360,33 zł, co przy założonym planie w wysokości

1.383.000,00 zł stanowi 93,52 %.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 369 upomnień na kwotę 211.469,97 zł oraz skierowano 50 elektronicznych tytułów wykonawczych na kwotę 152.549,36 zł. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego złożono wnioski o ponowne wszczęcie egzekucji wobec 2 osób fizycznych po umorzonym postępowaniu egzekucyjnym. Skierowano do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 2 wnioski o wpisy hipotek przymusowych na kwotę 15.811 zł plus odsetki za zwłokę oraz na kwotę 91.575,01 zł plus odsetki za zwłokę. Wobec 9 osób prawnych wystawiono 9 upomnień na kwotę 69.673,20 zł, a następnie wystawiono 2 elektroniczne tytuły wykonawcze.

Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach 130.200,00 zł

Wykonanie 120.700,13zł

% wykonania 92,70

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2023 roku został zrealizowany w 92,70% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób prawnych wyniosło 8.726,00 zł, co stanowi 87,26 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (10.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosło 111.974,13 zł, co przy założonym planie w wysokości 120.000,00 zł stanowi 93,16%.

Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach 203.000,00 zł

Wykonanie 186.336,00 zł

% wykonania 91,79

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2023r. został zrealizowany w 91,79% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób prawnych wyniosło 183.443,00 zł, co stanowi 91,72% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (200.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosło 2.893,00 zł, co przy założonym planie w wysokości 3.000,00 zł stanowi 96,43 %.

Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach 140.000,00 zł

Wykonanie 99.029,45 zł

% wykonania 70,74

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2023r. został zrealizowany w 70,74 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku transportowym od osób prawnych wyniosło 56.776,00 zł, co stanowi 56,78% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (100.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od środków transportowym od osób fizycznych wyniosło 42.253,45 zł, co przy założonym planie w wysokości 40.000,00 zł stanowi 105,63%. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego złożono wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji wobec 1 osoby fizycznej, którą organ egzekucyjny umorzył w 2018 roku, wniesiono o egzekucję z nieruchomości. Wystawiono 1 elektroniczny tytuł wykonawczy na kwotę 288,00 zł wobec osoby fizycznej.

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

Plan po zmianach 12.000,00 zł

Wykonanie 17.050,00 zł

% wykonania 142,08

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

Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360

Plan po zmianach 10.000,00 zł

Wykonanie 13.745,00 zł

% wykonania 137,45

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

Oplata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach 40.000,00 zł

Wykonanie 23.928,67 zł

% wykonania 59,82

Oplacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – Dział 756 § 0460

Plan po zmianach 900.000,00 zł

Wykonanie 479.986,80 zł

% wykonania 53,33

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynikającej z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 234 ze zm.). Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża kopaliny. Przedsiębiorcy co pół roku przedkładają organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dot. tej opłaty. W omawianym okresie opłata eksploatacyjna została wykonana w wysokości: 479.986,80 zł co stanowi 53,33 % założonego planu rocznego.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan po zmianach 125.000,00 zł

Wykonanie 156.941,78 zł

% wykonania 125,55

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września,

a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W okresie sprawozdawczym tj. w 2023r. :

- z zezwoleń skorzystało 22 przedsiębiorców, w tym 10 posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi poza miejscem sprzedaży, oraz 12 przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- wydano 18 zezwoleń alkoholi dotyczących sprzedaży jednorazowej dla 5 przedsiębiorców.

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

Plan po zmianach 32.666,69 zł

Wykonanie 32.666,69 zł

% wykonania 100,00

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

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

Plan po zmianach 65.000,00 zł

Wykonanie 36.428,62 zł

% wykonania 56,04

Zrealizowane dochody dotyczą decyzji za zajęcie pasa drogowego – kwota 30.428,62 zł oraz opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 6.000,00 zł. Natomiast na zaległość za zajęcie pasa drogowego wystawiono 1 elektroniczny tytuł wykonawczy na kwotę 990,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach 380.500,00 zł

Wykonanie 343.698,14 zł

% wykonania 90,33

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

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

Plan po zmianach 4.483.356,00 zł

Wykonanie 4.483.356,00 zł

% wykonania 100,00

W 2023 roku Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4.232.041,00 zł

Wykonanie 4.232.041,00 zł

% wykonania 100,00

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 251.315,00 zł

Wykonanie 251.315,00 zł

% wykonania 100,00

Pozostałe dochody wykonane w powyższym dziale w wysokości: 58.884,42 zł. dotyczą w głównej mierze wpływów z tytułu odsetek, z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień itp.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 13.215.189,30 zł

Wykonanie 13.197.883,99 zł

% wykonania 99,87

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 6.507.641,00 zł

Wykonanie 6.507.641,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2.263.563,00 zł

Wykonanie 2.263.563,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**
Plan 69.910,00 zł
Wykonanie 69.910,00 zł
% wykonania 100,00
- **Środki na uzupełnienie dochodów gmin**
Plan 2.357.509,70 zł
Wykonanie 2.357.509,70 zł
% wykonania 100,00
- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**
Plan 484.542,00
Wykonanie 484.542,00
% wykonania 100,00
- **Środki z rezerwy celowej** przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego- kwota 625,64 zł.
- Zwrot przez DUW części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. – kwota: 43.921,96 zł.
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających wydatków w zakresie wydatków bieżących kwota: 91.745,69 zł
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających wydatków w zakresie wydatków majątkowych kwota: 44.322,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji w gminie przez SIM SUDETY w kwocie: 1.334.103,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 675.908,11 zł

Wykonanie 634.193,98 zł

% wykonania 93,83

- w rozdziale 80103 i 80104 na kwotę 180.885,53 zł ujęto dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,

- w rozdziale 80104 uwzględniono dochody, które uzyskało Przedszkole Miejskie w Mieroszowie za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów wyniosła 190.588,50 zł.

Pozostałe dochody bieżące zrealizowane w tym dziale dotyczą m.in.:

1. Dofinansowanie Projektu p.n.: „GMINA MIEROSZÓW RÓWNA W KOMPETENCJACH – działania rozwijające uczenia szkoły podstawowej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 183.307,40 zł,
2. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 7.842,75 zł,
3. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w roku 2023- kwota 53.667,02 zł ,
4. wpływy z różnych dochodów kwota:17.902,78 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 2.248,16 zł

Wykonanie 2.248,03 zł

% wykonania 99,99

Wykonanie stanowi dotacja celowa na zwrot kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni realizowana przez OPS w Mieroszowie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.119.023,81 zł

Wykonanie 1.212.784,41zł

% wykonania 108,38

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

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.212.784,41 zł tj. 108,38 % planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania bieżące dotyczące tego działu, otrzymane w 2023 roku kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 37.577,00 zł.
- na zadania własne (§ 2030) – 860.396,01 zł.
- środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) – 31.273,91

Dotacje celowe oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne dotyczące tego działu a otrzymane w 2023 roku wyniosły: 278.392,60 zł, w tym:

- na utworzenie klubu Senior + w Golińsku,
- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu dla OPS w Mioszowie.

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

Lp.	Rozdział §	Nazwa	Kwota
I	Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy		
1.	85214§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za schronienie	1 125,05
2.	85219§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za energię elektryczną	4 019,84
3.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	39 399,89
4.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	5 438,89
5.	85503§0690	Wpływy z różnych opłat - duplikat KDR	3,15
6.	85508§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	373,12
			50 359,94

Razem			
II	Dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa		
1.	85216§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane zasiłki stałe	1 120,32
2.	85395§0920	Pozostałe odsetki – od nienależnie pobranego dodatku węglowego	125,85
3.	85502§0920	Pozostałe odsetki – zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego	69 985,60
4.	85502§0920	Pozostałe odsetki – od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i FA	464,49
5.	85502§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane zasiłki rodzinne	1 538,35
6.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	5 438,89
7.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	59 099,79
8.	85503§0690	Wpływy z różnych opłat - duplikat KDR	59,85
Razem			137 833,14

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 274.145,99 zł

Wykonanie 179.285,99 zł

% wykonania 65,40

W dziale tym uwzględniono wyłącznie środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty m.in. dodatków węglowych dla osób fizycznych oraz podmiotów wrażliwych, dodatków do innych źródeł ciepła niż węgiel oraz środki na obsługę powyższych zadań.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 27.890,00 zł

Wykonanie 25.762,85 zł

% wykonania 92,37

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mioszów dotację celową w wysokości 21.535,91 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) oraz kwota 4.226,94 zł dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 2.544.088,84 zł

Wykonanie 2.537.600,09 zł

% wykonania 99,74

Dotacje w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie w ramach programu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. tj. *zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie. i wyniosły: 2.367.231,04 zł.* Pozostałe dochody stanowią dochody zrealizowane przez OPS w Mioszowie w kwocie: 45.215,05 zł oraz dochody zrealizowane przez Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mioszowie na kwotę: 125.154,00 zł w głównej mierze pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców umieszczających dzieci w Klubie.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 4.062.401,00 zł

Wykonanie 3.572.201,65 zł

% wykonania 87,93

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 – 304.609,37 zł. oraz kwotę 817.000,00 zł w

związku z promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład ”

- Rozdział **90002** – m.in. dochody z tytułu gospodarki odpadami – 2.194.286,30 zł.
- Rozdział **90005** - kwota: 20.727,20 zł stanowi środki z WFOŚ i GW na realizację projektu „ Czyste powietrze” oraz kwota:137.439,63 zł stanowi refundację wydatków bieżących i majątkowych w związku z kontynuacją realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 8 do informacji) – 6.085,22 zł.
- Rozdział **90020**- wpływ z tyt. opłaty produktowej za lata 2011-2013 otrzymanej z WFOŚ i GW.- 0,10 zł;
- Rozdział **90026** – w dochodach uwzględniono naliczoną karę wraz z odsetkami w wysokości: 4.046,32 zł za odstąpienie od umowy wykonawcy, który miał dokonać usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów.
- Rozdział **90095** – w zrealizowanych dochodach uwzględniono refundację dot. poniesionych kosztów przy realizacji projektu pn.: „Ćzesko-polski szlak im. Pawła Hecko” w kwocie: 88.007,51 w tym kwota 5.362,18 zł stanowi dotację z budżetu państwa od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach 406.600,00 zł

Wykonanie 397.950,25 zł

% wykonania 97,87

Wykonanie dochodów w powyższym dziale w kwocie 395.169,00 zł, dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Mieroszowie” w kwocie: 395.169,00 zł, oraz kwota: 2.781,25 zł - stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2023 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 53.184.167,47 zł, z tego 23.084.500,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2023 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 59.637.542,05 zł, z tego 22.564.027,67 zł stanowią wydatki majątkowe.

W 2023 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 54.567.259,66 zł, w tym wydatki majątkowe – 18.711.764,01 zł.

Kształtowanie się wydatków wg stanu na 31.12.2023 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	59.637.542,05	54.567.259,66	91,50
a.	Wydatki bieżące	37.073.514,38	35.855.495,65	96,71
b.	Wydatki majątkowe	22.564.027,67	18.711.764,01	82,93

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w 2023 roku miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 14.255.216,53 zł – 26,12 %
2. Rodzina : 2.964.857,10 zł – 5,43 %
3. Administracja publiczna : 8.462.913,24 zł – 15,46 %
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 5.584.803,68 zł – 10,23%
5. Gospodarka mieszkaniowa : 3.604.722,23 zł – 6,61 %
6. Pomoc Społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 3.542.888,80 zł – 6,49 %
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 1.738.578,71 zł – 3,19 %.
8. Transport i łączność : 9.998.816,20 zł – 18,32 %
9. Pozostałe w tym: rolnictwo, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obsługa długu, ochrona zdrowia, kultura fizyczna : 3.294.856,39 zł- 6,10 %

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 1.119.606,78 zł – 2,05 %



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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 249.498,50 zł

Wykonanie 248.082,29 zł

% wykonania 99,43

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach 2.800,00 zł

Wykonanie 2.383,79 zł

% wykonania 85,14

Wydatkowana kwota w wysokości 2.383,79 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 246.698,50 zł

Wykonanie 245.698,50 zł

% wykonania 99,59

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w 2023 roku wydatkowała środki w wysokości 240.880,88 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 koszty obsługi tego zadania, które wyniosły 4.817,62 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 5.000,00 zł

Wykonanie 4.837,05 zł

% wykonania 96,74

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach 5.000,00 zł

Wykonanie 4.837,05 zł

% wykonania 96,74

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w 2023 roku przeprowadzono inwentaryzację lasów w obrębie gminy.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan po zmianach 961.690,00 zł

Wykonanie 961.688,55 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 40095 – pozostała działalność

Plan po zmianach 961.690,00 zł

Wykonanie 961.688,55 zł

% wykonania 100,00

W powyższym dziale poniesione zostały wyłącznie wydatki związane z obsługą zadania dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 13.269.603,23 zł

Wykonanie 9.998.816,20 zł

% wykonania 75,35

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 599.500,00 zł

Wykonanie 599.492,09 zł

% wykonania 100,00

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 Mioszowa i Golińska.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 12.664.103,23 zł

Wykonanie 9.393.324,11 zł

% wykonania 74,17

W rozdziale 60016 w 2023 roku wydatkowano środki na utrzymanie bieżącej infrastruktury drogowej i mostowej na:

- zimowe odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie: 658.577,79 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie: 1.087.584,77 zł

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 7.647.161,55 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan po zmianach 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

% wykonania 100,00

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach 194.950,00 zł

Wykonanie 194.450,49 zł

% wykonania 99,74

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Plan po zmianach 184.150,00 zł

Wykonanie 183.675,58 zł

% wykonania 99,74

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 10.800,00 zł

Wykonanie 10.774,91 zł

% wykonania 99,77

W planie ujęte są zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 194.450,49 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 3.811.986,00 zł

Wykonanie 3.604.722,23 zł

% wykonania 94,56

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 181.653,00 zł

Wykonanie 149.602,50 zł

% wykonania 82,36

W 2023 roku środki bieżące wydatkowano m.in. na:

- zakup usług pozostałych - w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, (między innymi na usługi notarialne, geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowego, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi, zakup wypisów i wyrysów z rejestrów gruntu, oraz dostęp do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego) – kwota : 49.143,42 zł
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne - kwota: 54.423,15 zł,
 - zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 690,20 zł
- Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na kwotę: 45.345,73 zł zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 2.265.230,00 zł

Wykonanie 2.090.016,73 zł

% wykonania 92,27

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. :

- 163.392,33 zł wydatki związane z zakupem energii tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 819.037,89 zł -zakup usług remontowych na co składają się min. :
przebudowa komina w budynku gminnym przy ul. Mickiewicza1, koszty frezowania i uszczelnienia komina w lokalu gminnym przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku, montaż wkładu kominowego w lokalach gminnych przy ul. Sportowej 1; przeniesienie przewodu kominowego w lokalu gminnym przy ul. Strzelców 2/5; budowa instalacji gazowej w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 1, rozbiórka komina przy budynku Golińsk 108-109; montaż kuchni przenośnej w lokalu gminnym przy ul. Leśnej 16/2; wymiana części rynien przy ul. Żeromskiego 30 i ul. Ogrodowej naprawa i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych (ul. Kopernika 19/3, Kopernika 16/4, Kopernika 31-32, Kopernika 26/6, Wałbrzyskiej 57); montaż wykładziny w lokalu dla harcerzy przy ul. Żeromskiego 30; usunięcie szkód po awarii zalania lokali gminnych przy ul. Kościelnej; zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych oraz wniesienie wkładów uzupełniających na fundusze remontowe wspólnot zgodnie z obciążeniami.
- 809.874,93 zł - zakup usług pozostałych w 2023 roku obejmuje:
nadzór inwestorski nad remontem lokali zastępczych, usługi kominiarskie w zakresie sprawności instalacji wentylacyjnych, przeglądy przewodów kominowych w lokalach gminnych, roczne przegląd stanu technicznego budynków gminnych, opłaty za odpady komunalne, wydatki dot. usługi windykacji należności gminnych, koszty zarządu, koszty eksploatacyjne, wynagrodzenie zarządcy, usuwanie sopli lodowych z dachów

budynków gminnych, opróżnienie lokali mieszkalnych, wykonanie dokumentacji – ekspertyz budynków.

- 243.693,68 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.
- 36.547,90 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 17.470,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan po zmianach 1.365.103,00 zł

Wykonanie 1.365.103,00 zł

% wykonania 100,00

Dofinansowanie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o z siedzibą w Kamiennej Górze w kwocie 31.000,00 zł oraz przekazanie środków uzyskanych od Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie wykonania wspólnej inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego przez SIM SUDETY .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 257.200,00 zł

Wykonanie 193.458,61 zł

% wykonania 75,22

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach 76.000,00 zł

Wykonanie 58.982,63 zł

% wykonania 77,61

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 135.200,00 zł

Wykonanie 134.475,98 zł

% wykonania 99,46

- W 2023 roku środki w wysokości 130.275,98 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie oraz zakup kwiatów (w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych w kwocie: 1.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na kwotę: 4.200,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 4.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 8.604.810,40 zł

Wykonanie 8.462.913,24 zł

% wykonania 98,35

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 87.254,64 zł

Wykonanie 80.656,22 zł

% wykonania 92,44

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W 2023 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

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

Plan po zmianach 228.000,00 zł

Wykonanie 226.086,29 zł

% wykonania 99,16

Wydatki poniesione w 2023 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych – 195.617,38 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – m.in. : zakupy artykułów spożywczych na obrady komisji i sesji, zakup kwiatów, upominków na otwarcie Klubu Senior+ w Sokołowsku, dzierżawa kserokopiarki oraz abonament za system do głosowania- 15.468,91 zł.
- Remont sali obrad - kwota 15.000,00 zł

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

Plan po zmianach 7.661.664,76 zł

Wykonanie 7.566.526,47 zł

% wykonania 98,76

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości: **5.085.892,56 zł** wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.511.051,80 zł,- wzrost wydatków z tyt. wynagrodzeń wynika z faktu obligatoryjnego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę jak również dokonania regulacji płacowych w Urzędzie.
- pozostałe wydatki bieżące – 1.574.840,76 zł,

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 69,04 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, jak również umowy zlecenia oraz inkaso sołtysów. Pozostałe wydatki, to głównie pozycja dotycząca podatku od nieruchomości– 616.807,00 zł oraz zakup usług pozostałych m.in.:

- w 2023 r. poniesiono koszty z tytułu opłaty za ścieki UM, usługi porządkowe, obsługę prawną, ochronę i monitoring obiektu, obsługę informatyczną oraz administrowanie stroną BIP, przeglądy techniczne, koszt świadczenia usług BHP i PPOż, zakup usługi do oprogramowania antywirusowego, dzierżawę urządzeń kopiujących, usługi pocztowe i koszty przesyłek oraz prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi tłumaczenia USC, usługi wykonania pieczętek, częściowa wymiana oświetlenia na korytarzu UM, renowacja drzwi wewnętrznych UM, gdzie łącznie wydatkowano kwotę: 454.305,09 zł.

W 2023 roku poniesiono znaczne wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz gaz, które w analizowanym okresie wyniosły 195.647,79 zł. Znaczący wzrost cen surowców oraz produktów i usług spowodował wyższe wykonanie wydatków bieżących w roku bieżącym co jest już widoczne w przedmiotowym opracowaniu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 162.500,00 zł

Wykonanie 160.695,44 zł

% wykonania 98,89

W zakresie promocji Gminy Mieroszów poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych w tym m.in.:
 - zakup materiałów promocyjnych, wydawnictw, upominków, kwiatów celem promocji gminy związanych z organizacją, współorganizacją, zaproszeniem - spotkań i uroczystości gminnych (m.in. Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Działacza Kultury, Dzień Bibliotekarza, powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego, Dni Mieroszowa, Dożynki Gminne), wspieranie i patronat nad wydarzeniami związanymi z obchodami świąt państwowych i kościelnych- na kwotę: 20.537,20 zł;
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:

realizacje umów medialnych, publikację materiałów promocyjnych gminy Mieroszów tj. wykonanie materiałów promocyjnych: teczek, dyplomów, flag, gadżetów organizacja i współorganizacja gminnych, państwowych i kościelnych wydarzeń kulturalno - sportowych, m.in. Dzień Sołtysa, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Dzień Działacza Kultury, Dni Mieroszowa, Dożynki Gminne – łącznie na kwotę: 140.158,24 zł;

W ramach powyższego rozdziału zostały zrealizowane wydatki funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 278.500,00 zł

Wykonanie 266.715,11 zł

% wykonania 95,77

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 186.891,00 zł

Wykonanie 162.233,71 zł

% wykonania 86,81

Wydatki w ramach tego rozdziału są przeznaczone na:

- opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem : Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacencis, Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety, IPAW w łącznej kwocie: 46.451,50 zł;
- wydatek w kwocie: 91.745,69 zł dotyczący projektu p.n. „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- zakupy i usługi w ramach projektu : Integracja i aktywizacja osób starszych -wsparcie inicjatyw Rady Seniorów Gminy Mieroszów-w kwocie: 8.998,52 zł,
- pozostałe usługi-15.038,00 zł.

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

Plan po zmianach 70.799,00 zł

Wykonanie 70.799,00 zł

% wykonania 100,00

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

Plan po zmianach 1.335,00 zł

Wykonanie 1.335,00 zł

% wykonania 100,00

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach 68.987,00 zł

Wykonanie 68.987,00 zł

% wykonania 100,00

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023r

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan po zmianach 477,00 zł

Wykonanie 477,00 zł

% wykonania 100,00

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 1.000,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 20,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 1.000,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 20,00

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 1.152.368,92 zł

Wykonanie 1.119.606,78 zł

% wykonania 97,16

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach 5.040,00 zł

Wykonanie 5.040,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki w ramach powyższego rozdziału dotyczą przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem dodatkowych 14 służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Mieroszów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach 223.660,00 zł

Wykonanie 194.193,58 zł

% wykonania 86,83

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **194.193,58 zł** związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 34.220,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.872,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 113.101,32 zł

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

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

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Mieroszów

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu		Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane	Wykonanie %
		Dział	Rozdział	§			
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	32.760,00	32.756,73	99,99
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.020,00	10.020,00	100,00
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	17.426,30	17.426,30	100,00
4.	Zakup energii			4260	20.524,57	20.524,57	100,00
5.	Zakup usług zdrowotnych			4280	2.300,00	2.290,00	99,56
6.	Zakup usług pozostałych			4300	18.880,00	18.700,14	99,04
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	540,00	540,00	100,00
8.	Podróże służbowe zagraniczne			4420	395,00	390,06	98,75
9.	Różne opłaty i składki			4430	9.100,00	9.084,45	99,83
10.	Podatek od nieruchomości			4480	6.020,00	5.932,00	98,53
11.	Opłaty na rzecz budżetu JST			4520	4.900,00	4.900,00	100,00
RAZEM		754	75412	-	122.865,87	122.564,25	99,75

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Sokolowsko

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu		Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane	Wykonanie %
		Dział	Rozdział	§			
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	28 000,00	14 115,53	50,41
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 200,00	24 200,00	100,00
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	23 878,70	17 004,37	71,21
4.	Zakup energii			4260	8 115,43	4 362,72	53,76
5.	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	6 122,41	76,53
7.	Różne opłaty i składki			4430	4 400,00	4 163,30	94,62
8.	Podatek od nieruchomości			4480	2 500,00	1 661,00	66,44
RAZEM		754	75412	-	100.794,13	71.629,33	71,06

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 923.668,92 zł

Wykonanie 920.373,20 zł

% wykonania 99,64

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań, o których mowa w art.12 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Główną pozycję stanowią wydatki w kwocie: 919.880,00 zł na zakwaterowanie i zapewnienie potrzeb socjalno-bytowych uchodźcom z Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 706.167,00 zł

Wykonanie 706.157,40 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan po zmianach 706.167,00 zł

Wykonanie 706.157,40 zł

% wykonania 100,00

W 2023 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 706.157,40 zł co w stosunku do roku 2022 jest wyższe o 294.863,60 zł. Powyższe podyktowane jest znacznym wzrostem stóp procentowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 115.469,00 zł

Wykonanie - 0,00

% wykonania - 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach 115.469,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości: 100.000,00 zł
- rezerwy celowe:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.500,00 zł
 - na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -100.000,00, która uchwałą LXII/358/2023 Rady Miejskiej Mioszowa została zwiększona o 20.000,00 zł.

W 2023 roku dokonano częściowego rozwiązania powyższych rezerw tj:

- na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota: 120.000,00 zł.
- częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie: 70.031,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych, pokrycia bieżących kosztów związanych z obsługą długu a także wypłatą odszkodowania byłemu pracownikowi zgodnie z wyrokiem Sądu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 14.842.958,59 zł

Wykonanie 14.191.019,70 zł

% wykonania 95,61

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 10.412.355,66 zł

Wykonanie 10.185.329,70 zł

% wykonania 97,82

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

W analizowanym okresie zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 6.553.690,57 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.391.557,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233.710,61 zł,
- w ramach działu Gmina realizowała projekt p.n. „Gmina równa w kompetencjach” na kwotę: 129 198,18 zł.
- pozostałe wydatki – 799.224,32 zł.

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

W wykonaniu ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w

wysokości: 3.631.639,13 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 84.482,00 zł

Wykonanie 81.858,95 zł

% wykonania 96,90

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonującego przy PSP Kowalowa.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 72.445,30 zł (88,50 % zrealizowanych wydatków ogółem).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach 2.138.129,55 zł

Wykonanie 2.029.374,90 zł

% wykonania 94,91

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

W 2023 roku wydatki poniesione przez przedszkola publiczne zamknęły się kwotą 2.029.374,90 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.569.218,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.665,92 zł,
- pozostałe wydatki – 359.831,81 zł m.in. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, zakup opału, zakup żywności, sprzętu biurowego itp.), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.
- Kwota: 34.658,98 zł stanowi zwrot Gminom Wałbrzych i Stare Bogaczowice kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszków do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin (na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 401.788,27 zł

Wykonanie 394.114,60 zł

% wykonania 98,09

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczą finansowania świetlic szkolnych .

W 2023 r wyniosły 394.114,60 zł a dotyczyły w szczególności:

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 354.486,00 zł

Wykonanie 354.387,06 zł

% wykonania 99,97

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej oraz ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2023 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 354.387,06 zł.

W tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów oraz kierowcy to kwota 91.573,43 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 42.000,00 zł

Wykonanie 15.643,33 zł

% wykonania 37,25

Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczone zostały na wspieranie form doskonalenia nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne.

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

Plan po zmianach 236.031,00 zł

Wykonanie 217.266,53 zł

% wykonania 92,05

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

Plan po zmianach 616.833,00 zł

Wykonanie 360.982,38 zł

% wykonania 58,52

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W rozdziałach 80149 oraz 80150 sklasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zajęcia rewalidacyjne.

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły: 578.248,91 zł.

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

Plan po zmianach 54.427,61 zł

Wykonanie 53.667,83 zł

% wykonania 98,60

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą kosztów zakupu podręczników w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 502.425,50 zł

Wykonanie 498.394,42 zł

% wykonania 99,20

W powyższym rozdziale zakwalifikowano wydatki jednostek oświatowych związane z prowadzonymi zajęciami z uczniami z Ukrainy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 206.002,86 zł

Wykonanie 192.168,95 zł

% wykonania 93,28

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach 3.000,00 zł

Wykonanie 2.110,13 zł

% wykonania 70,34

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na realizację kampanii z zakresu profilaktyki uniwersalnej pn. „Narkotyki w ujęciu psychologicznym”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych na terenie gminy. Ponadto zastały kupione gadzety profilaktyczne do ww. kampanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 200.754,70 zł

Wykonanie 187.810,79 zł

% wykonania 93,55

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 33 689,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 20 432,00zł;
 - opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe 4 osób – 400,00 zł;
 - szkolenie pracowników – 1 471,87 zł
 - realizacja programu profilaktycznego uzależnień behawioralnych przez integrację sensoryczną dla nauczycieli i pedagogów Przedszkolnych „Sensolyke” w Przedszkolu Miejskim w Mioszowie – 4 920,00 zł;
 - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla pałcówek oświatowych na terenie gminy Mioszów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 3 145,00 zł;
 - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych do kampanii pn. „Szerokiej Drogi” promującej trzeźwość na drogach – 984,00 zł
 - zakup materiałów profilaktycznych „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” – 2 337,00 zł
- **utrzymanie Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” – 139 247,42 zł** w tym:
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym: nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90 232,49 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 235,82 zł;
- podatek od nieruchomości – 840,00 zł;
- opłata za wywóz śmieci – 120,00 zł;
- opłata za wodę i ścieki, gaz i energię elektryczną– 2 301,93 zł;
- opłata za Internet – 570,96 zł;
- opłata za administrowanie i czynsze – 804,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy środowiskowej – 30 000,00 zł;
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie, wyrób pieczętki, malowanie pomieszczeń, szkolenie BHP) – 12 142,22 zł;
- **prorowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 9 523,65**, w tym:
 - wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 9 523,65 zł;
- **prorowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi - 5 349,85**, w tym:
 - wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 5 349,85 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 2.248,16 zł

Wykonanie 2.248,03 zł

% wykonania 99,99

W rozdziale tym ujęto 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. W 2023 r. przeprowadzono 15 postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako osoba inna niż ubezpieczeni – wydano 13 decyzji przyznających i 1 decyzję wygaszającą oraz 1 umarzającą postępowanie. Przeprowadzono 13 wywiadów środowiskowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 3.216.883,81 zł

Wykonanie 3.156.133,86 zł

% wykonania 98,11

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 483.200,00 zł

Wykonanie 483.010,15 zł

% wykonania 99,96

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach 2.700,00 zł

Wykonanie 2.269,90 zł

% wykonania 84,07

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, który realizuje działania pomocowe wobec indywidualnych przypadków wystąpienia przemocy w rodzinie. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup Niebieskiej Karty, zakup usług pocztowych, wyrób pieczętek oraz szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Plan po zmianach 19.900,00 zł

Wykonanie 18.968,23 zł

% wykonania 95,32

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 41 osób pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 374 składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan po zmianach 257.500,00 zł

Wykonanie 255.478,63 zł

% wykonania 99,22

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata zasiłków celowych** – na łączną kwotę 5.910,00 zł dla 17 osób, tj. 41 świadczeń;
- **wypłata zasiłków okresowych** - na łączną kwotę 155.673,43 zł dla 49 osób, tj. 335 świadczenia;
- **opłata za schronienie** – opłacono schronienie dla 6 osób na łączną kwotę 93.895,20 zł;

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 156.900,00 zł

Wykonanie 156.603,89 zł

% wykonania 99,81

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zdania:

- **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 141.393,81 zł dla 55 osób, tj. 577 świadczeń. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe;
- **koszty obsługi wypłaty dodatków mieszkaniowych** – tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika – wydatkowano 15.210,08 zł;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach 219.500,00 zł

Wykonanie 216.167,43 zł

% wykonania 98,48

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 42 osób, tj. 384 świadczeń. Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 984.775,00 zł

Wykonanie 971.097,21 zł

% wykonania 98,61

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne: kwota- 822.965,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 121.206,73 zł związane są z kosztami funkcjonowania jednostki.
- w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 26.925,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan po zmianach 4.200,00 zł

Wykonanie 2.919,37 zł

% wykonania 69,51

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań: treningowego oraz wspomaganego.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione może być przyznane osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W 2023 r. kwota wydatków w wysokości 2.919,37 zł stanowiła opłatę za wodę oraz opłatę za nieczystości stałe i płynne oraz energię elektryczną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 48.896,10 zł

Wykonanie 47.383,69 zł

% wykonania 96,91

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 2023 r. w ramach tego rozdziału:

- ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 27.028,69 zł. Tą formą pomocy objęto 6 osób. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 971 godzin;
- zrealizowano program „Opieka 75+” na łączną kwotę 20.355,00 zł – w tym wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 12.213,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 8.142,00 zł. Pomocą objęto 3 osób, łączna liczba udzielonych świadczeń wyniosła 590 godzin.

Ponadto tutejszy Ośrodek zrealizował Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Środki na realizację ww. Programów pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy i zgodnie z wytycznymi ujęte są jako środki pozabudżetowe.

Program „Opieka wytechnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2023 r. pomocą objęto 3 osoby, przeznaczono na ten cel kwotę 29.440,00 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 588,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W 2023 r. pomocą objęto 6 osób, przeznaczono na ten cel kwotę 67.730,00 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 1.214,60 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach 264.310,00 zł

Wykonanie 257.772,76 zł

% wykonania 97,53

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

Środki na realizację tego zadania pochodzą z następujących źródeł:

- 20% stanowią środki z budżetu gminy – w 2023 r. wydatkowano kwotę 51.562,76 zł;
- 80% to dotacja celowa z budżetu państwa – w 2023 r. wydatkowano kwotę 206.210,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania w 2023 r. była realizowana w formie:

- gorącego posiłku za równowartość 75.908,00 zł dla 26 osób, udzielono 4.746 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 162.810,00 zł dla 60 rodzin, udzielono 379 świadczeń,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 63 rodzin za równowartość 19.054,76 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan po zmianach 31.703,71 zł

Wykonanie 31.273,91 zł

% wykonania 98,64

W ramach tego rozdziału otrzymano środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2023 r. wydatkowano kwotę 31.273,91 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy kwotę: 28.557,24 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin z Ukrainy. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 574,67 na zakup artykułów biurowych;

- na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 2.100,00 zł, wypłacono 7 świadczeń. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 42,00 zł. na opłatę prowizji bankowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 743.299,00 zł

Wykonanie 713.188,69 zł

% wykonania 95,95

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

- ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 4.247,96 zł, m.in. na działania na rzecz społeczności lokalnej, na zakup licencji do programu Czyste Powietrze;
- na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano kwotę 107.148,22 zł, z tego:
 - kwotę 48.909,53 zł z dotacji z budżetu państwa
 - kwotę 58.238,69 zł jako wkład własny gminy

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

- na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów wydatkowano kwotę 12.791,39 zł. z czego z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 10 191,39 zł, ze środków własnych z budżetu gminy wydatkowano 2 600,00 zł. W ramach programu dla 30 seniorów z gminy opłacono usługę obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Ponadto zostały wypłacone dodatki specjalne dla pracowników bezpośrednio realizujących zadanie.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 589.001,12 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 274.145,99 zł

Wykonanie 194.585,99 zł

% wykonania 70,98

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 274.145,99 zł

Wykonanie 194.585,99 zł

% wykonania 70,98

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 122 gospodarstw domowych. Łącznie wydatkowano kwotę 153.510,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania, m.in.: na prowizję bankową, wynagrodzenia.
- wypłacono dodatki do innych źródeł ciepła niż węgiel dla 13 gospodarstw domowych. Łącznie wydatkowano kwotę 39.780,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi zadania, m.in.: na prowizję bankową, usługi pocztowe oraz zakup art. biurowych.
- Kwota : 1.295,99 zł dotyczy wypłaty 1 dodatku na podstawie wniosków dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tyt. wykorzystaniem niektórych źródeł ciepła oraz refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego dla 1 gospodarstwa domowego jak również koszty obsługi zadania.

Środki na realizację ww. zadań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 79.390,00 zł

Wykonanie 64.196,83 zł

% wykonania 80,86

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 79.390,00 zł

Wykonanie 64.196,83 zł

% wykonania 80,86

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

Świadczenia te, zgodnie z podpisaną umową, są finansowane:

- 80% z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano 21.535,91 zł;
- 20% ze środków własnych Gminy Mieroszów – wydatkowano 5.383,98 zł. W 2023 r. pomoc materialną otrzymało 21 uczniów.
- w rozdziale uwzględniono kwotę: 4.226,94 zł stanowiącą refundację za wyprawkę szkolną - Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Nowym Siodle.

W 2023 r. dokonano wypłatę stypendiów za wyniki w nauce oraz zakupu kart podarunkowych dla uczniów uhonorowanych stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami za wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym na łączną kwotę: 33.050,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 2.982.888,84 zł

Wykonanie 2.964.857,10 zł

% wykonania 99,40

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

Plan po zmianach – 2.316.010,00 zł

Wykonanie – 2.309.628,20 zł

% wykonania 99,72

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 1.854.940,37 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 83 rodzin;
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 12 osobom;
 - zasiłek pielęgnacyjny – 246 osobom;
 - świadczenie pielęgnacyjne – 38 osobom;
 - świadczenie rodzicielskie – 9 osobom;
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano kwotę 192.772,06 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 33 osób, wypłacono 492 świadczeń;
- **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - opłacono składki społeczne za 21 osób na łączną kwotę 149.929,66 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W 2023 r. wydatkowano kwotę 66.976,45 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 56.472,64 zł;
 - na zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na program komputerowy): 7.408,40 zł;
 - na zakup materiałów biurowych: 237,75 zł;
 - na odpis na ZFŚS: 1.788,66 zł;
 - na szkolenie pracownika: 1.069,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach 1.263,00 zł

Wykonanie 1.187,00 zł

% wykonania 93,98

W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2023r. wydano 128 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach 83.215,84 zł

Wykonanie 74.842,27 zł

% wykonania 89,94

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- koszty zatrudnienia asystenta rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłata ryczałtów samochodowych, szkolenie pracownika, odpis na ZFŚS na kwotę 70 718,93 zł, z czego kwota 10 315,84 zł została poniesiona ze środków z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”. W 2023 r. 18 rodzin zostały objęte wsparciem asystenta rodziny (26 dzieci);
- opłacono pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej na kwotę 4 123,34 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 87.600,00 zł

Wykonanie 87.453,21 zł

% wykonania 99,83

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 46.100,00 zł

Wykonanie 46.100,00 zł

% wykonania 100,00

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan po zmianach 448.700,00 zł

Wykonanie 445.646,42 zł

% wykonania 99,32

W ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mioszowie. Wydatki poniesione przez Klub Dziecięcy, to w szczególności: wydatki na wynagrodzenia, wydatki związane z usługą cateringową dla dzieci, wyrobieniem pieczętek, energią elektryczną, gaz, prowizją bankową, odpady komunalne, itp. oraz zakup środków czystości i materiałów.

W 2023 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 445.646,42 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.648,74 zł,
- pozostałe wydatki – 99.997,68 zł.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 5.927.806,76 zł

Wykonanie 5.584.803,68 zł

% wykonania 94,21

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 1.936.500,00 zł

Wykonanie 1.899.751,57 zł

% wykonania 98,10

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- Opłaty abonamentowe i zaliczki z tytułu poboru wody w budynkach gminnych oraz w częściach gminnych w budynkach wspólnot- 139.051,95 zł
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 204.574,92 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 2.236.594,00 zł

Wykonanie 2.232.717,46 zł

% wykonania 99,83

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 kwocie: 108.078,08 zł. Stanowią koszty pracownicze osób zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 2.124.253,28 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.

Art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie		Poniesione wydatki w zł
ust. 2pkt 1)	Odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	692.957,04
	Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	1.317.923,77
	Odbiór leków	1.518,84
	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów	4.428,00
ust. 2 pkt 2)	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	94.095,00
ust. 2 pkt 4)	Edukacja ekologiczna (zakup ulotek i folderów)	309,96
	Koszty postępowania sądowego w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej do NSA	3.268,27
	Zakup i montaż pojemników na odpady	9.752,40
SUMA		2.124.253,28

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach 152.000,00 zł

Wykonanie 136.624,91 zł

% wykonania 89,88

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach 671.888,76 zł

Wykonanie 478.127,72 zł

% wykonania 71,16

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były na:

1. bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
2. zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa,
3. zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie,
4. przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
5. demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
6. zakup usług transportowych,
7. zakup i wykonanie nowych nasadzeń drzew ozdobnych.
8. Dzierżawa i obsługa stacji meteorologicznej oraz pyłomierza.

Wydatkowane środki dotyczyły także wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9. Oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr.4.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach 262.988,00 zł

Wykonanie 200.120,39 zł

% wykonania 76,09

W powyższym rozdziale uwzględniono wydatki bieżące w związku z realizacją przez gminę projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” na kwotę: 16.151,07 zł oraz wypłatę grantów w kwocie: 162.563,72 zł. Dodatkowo ujęto koszty administracyjne w kwocie: 4.800,60 zł prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach Projektu „Czyste Powietrze”.

Kwota : 16 605,00 zł stanowiła zakup i serwis czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 603.500,00 zł

Wykonanie 601.824,90 zł

% wykonania 99,72

W 2023 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 601.824,90 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 50.500,00 zł

Wykonanie 35.636,73 zł

% wykonania 70,57

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z kosztami związanymi z realizacją zapisów „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów”:

- odławianie bezdomnych zwierząt domowych oraz zapewnienie im opieki w schronisku oraz wyłapywanie zwierząt dzikich w przypadku zdarzeń losowych i drogowych przyjęto 14 zwierząt (5 psów, 5 kotów, 2 sarny, 2 jaskółki) – 22.023,91 zł
- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz finansowanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów (sterylizacja 7 kotek, sterylizacja 2 suczek i kastracja 1 psa) – 2.352,24 zł.

Koszty związane ze zbieraniem zwłok zwierzęcych zebranych i poddanych utylizacji 5 saren, 3 lisów, 4 kotów, 1 barana, 1 borsuka – 2.916,00 zł

Koszty związane z awaryjnym udrażnianiem przepustu między stawami przy ul. Parkowej w Sokołowsku – 594,00 zł.

Koszty związane z usługą wykonania ekspertyzy ornitologicznej w ramach umowy zlecenie na kwotę: 3.349,92 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą opracowanie planu projektowego dla zadania "Rozwój turystyki na pograniczu czesko-polskim"

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.764.563,15 zł

Wykonanie 1.738.578,71 zł

% wykonania 98,53

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach 12.000,00 zł

Wykonanie 12.000,00 zł

% wykonania 100,00

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach 1.544.093,65 zł

Wykonanie 1.541.264,05 zł

% wykonania 99,82

Zrealizowane w 2023 roku wydatki stanowią m. in. dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury- w kwocie 1.483.450,00 zł . Pozostałe wydatkowane środki w wysokości 57.814,05 zł dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach 150.000,00 zł

Wykonanie 150.000,00 zł

% wykonania 100,00

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

92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 58.469,50 zł

Wykonanie 35.314,66 zł

% wykonania 60,40

Powyższy rozdział obejmuje wydatki poniesione przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 942.360,00 zł

Wykonanie 915.183,00 zł

% wykonania 97,12

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach 829.200,00 zł

Wykonanie 802.023,00 zł

% wykonania 96,72

Wykonanie w powyższym rozdziale dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych, których opis przedstawia załącznik 4 .

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach 108.000,00 zł

Wykonanie 108.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 108.000,00 zł i stanowią udzielone dotacje celowe dla : UKS MIEROSZÓW, UKS SOKOŁOWSKO, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów, Klub Piłkarski MCK Mieroszów, Stowarzyszenie Mieroszów w Górach.

Rozdział 92695 – pozostała działalność*Plan po zmianach 5.160,00 zł**Wykonanie 5.160,00 zł**% wykonania 100,00*

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

ZOBOWIĄZANIA i NALEŻNOŚCI

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mioszów według działów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	331.842,59	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.425,21	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	13.505,40	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	455.666,34	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.329,22	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	769.034,88	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12.775,58	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	79.479,62	0,00	0,00
855	Rodzina	50.605,55	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261.712,95	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.132,61	0,00	0,00
	O g ó ł e m	2.089.509,95	0,00	0,00

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Mieroszów na koniec 2023 roku wyniosły: 4.752.715,51 zł, z czego należności wymagalne wyniosły: 4.488.174,65 zł.

Wykaz należności wymagalnych jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według paragrafów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa	§	Wartość
Podatek od nieruchomości	0310	365.637,78
Podatek rolny	0320	6.824,85
Podatek od środków transportowych	0340	9.673,65
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.385,27
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	139.596,75
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	21.712,64
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	0550	1.819,57
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	3.421,06
Wpływy z różnych opłat	0690	874,80
Dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.803.082,63
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2.393,30
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	496.955,10
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	23.037,30
Wpływy z różnych dochodów	0970	1.583,21
Należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	1.601.131,80
Pozostałe		44,94
O g ó ł e m		4.488.174,65

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

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 2023 roku wydzielone rachunki dochodów posiadały następujące jednostki:

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

DOCHODY

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

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

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –
DOCHODY NA 31.12.2023r.**

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	81.000,00	18.454,48	22,78
2	801	80104	10.000,00	4.560,00	45,60
3			91.000,00	23.014,48	25,29
4		Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	
5	Ogółem		91.000,00	23.014,48	25,29

W 2023 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 23.014,48 zł, co stanowiło 25,29 % planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodziły z środków otrzymanych od Ośrodka Pomocy Społecznej na korzystanie z wyżywienia przez uprawnione dzieci. Ponadto pozyskano 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 31.12.2023r.**

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	81.000,00	18.452,84	22,78
2	801	80104	10.000,00	4.560,00	45,60
3			91.000,00	23.012,84	25,29
4		Stan środków pieniężnych	0,00	1,64	
5	Ogółem		91.000,00	23.014,48	25,29

W 2023 roku w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 23.014,48 zł, co stanowiło 25,29 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu przyrządów sportowych, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, pomocy naukowych, artykułów spożywczych a także wyposażenia. Ponadto dofinansowano wycieczkę dla dzieci do Zamku Książ oraz wstęp na audycję muzyczną Filharmonii Sudeckiej.

Inwestycje Gminne 2023 r. - wykonanie

1

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

Plan na 2023 rok	2 475 933,00 zł
Wykonanie ogółem	2 475 713,33 zł
<i>Środki własne</i>	718 213,33 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1 757 500,00 zł

W ramach zadania, wykonano następujące roboty:

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

Zadanie dofinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 3.515.000,00 zł.

2

Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan na 2023 rok	4 792 702,17 zł
Wykonanie ogółem	2 944 112,59 zł
<i>Środki własne</i>	1 590 112,59 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1 354 000,00 zł

Wykonano następujące roboty budowlane:

- a) przebudowa nawierzchni jezdni o szerokości 5,0m,
- b) wykonanie chodnika o zmiennej szerokości,
- c) wykonanie miejsc postojowych w km 0+467-0+550 oraz w łączniku ul. Wysokiej,
- d) przebudowa sieci wodociągowej z budową przyłączy do granicy nieruchomości działki drogowej
- e) przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ścinawki,

- f) przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz przejściem kanałem tłocznym pod rzeką Ścinawką z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do studni na działce nr 56 (włączenie wg oddzielnego opracowania),
- g) przebudowa oświetlenia drogi polegająca na uzupełnieniu istniejącego oświetlenia drogi,

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 3.040.000,00 zł.

3

Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz odcinka ul. Leśnej w Mieroszowie

Plan na 2023 rok	1 564 328,00 zł
Wykonanie ogółem	1 564 188,19 zł
<i>Środki własne</i>	536 238,19 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1 027 950,00 zł

Wykonano:

I. „Przebudowa odcinka ul. Powstańców w Mieroszowie”

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

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

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

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

Zadanie obejmowało wykonanie następujący robót budowlanych:

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

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.027.950,00 zł.

4

Wykonanie wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 35 w miejscowości Kowalowa - dokumentacja

Plan na 2023 rok	25 000,00 zł
Wykonanie ogółem	4 900,00 zł
<i>Środki własne</i>	4 900,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 35 w miejscowości Kowalowa.

5

Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka)

Plan na 2023 rok	11 251,06 zł
Wykonanie ogółem	11 251,06 zł
<i>Środki własne</i>	11 251,06 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka), konieczne z uwagi na zniszczenie spowodowane aktem wandalizmu.

6

Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości

Plan na 2023 rok	74 370,00 zł
Wykonanie ogółem	45 345,73 zł
<i>Środki własne</i>	45 345,73 zł

<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł
--------------------------	---------

Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Mioszów dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mioszów, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym - budowa przyłączy gazowych, zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd. Zrealizowano 12 wniosków.

7

Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o. z/s w Kam. Górze inwestycji Budowa budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczonej na cele mieszkalne.

Plan na 2023 rok	31.000,00 zł
Wykonanie ogółem	31.000,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	31.000,00 zł

Dofinansowanie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze wspólnej inwestycji pn. Przebudowa budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej 1, przeznaczonej na cele mieszkalne.

8

SIM Sudety Sp. z o.o. - objęcie udziałów przez Gminę Mioszów

Plan na 2023 rok	1 334 103,00 zł
Wykonanie ogółem	1 334 103,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1 334 103,00 zł

Przekazanie środków uzyskanych od Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie wykonania wspólnej inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego przez SIM SUDETY .

9

Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Wysoka i Kościelna

Plan na 2023 rok	150 000,00 zł
Wykonanie ogółem	84 288,46 zł
<i>Środki własne</i>	84 288,46 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie utwardzenia w/w terenu oraz wykonanie dokumentacji podziału działek.

10

Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe

Plan na 2023 rok	131 100,00 zł
Wykonanie ogółem	82 690,30 zł
<i>Środki własne</i>	82 690,30 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji m.in.: „Remont ul. Armii Krajowej”, „Przebudowy ul. Krótkiej”, „Rozwiązania kolizji elektroenergetycznej w ul. Krótkiej” oraz aktualizacje kosztorysów tych dokumentacji, która była załącznikiem do składanych wniosków o dofinansowanie.

11

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie

Plan na 2023 rok	1 309 700,00 zł
Wykonanie ogółem	480 017,62 zł
<i>Środki własne</i>	142 196,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	337 821,62 zł

Zadanie obejmowało wymianę opraw oświetleniowych w ilości 359 szt. stanowiących oświetlenie uliczne przy drogach znajdujących się terenie gminy, budowę oświetlenia przy drodze gminnej ul. Radosna Sokołowsko; budowę oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3362D. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 990.000,00 zł.

12

Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mioszów - Szlak Dzika

Plan na 2023 rok	184 150,00 zł
Wykonanie ogółem	183 675,58 zł
<i>Środki własne</i>	183 675,58 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmowało:

- a) utworzenie Szlaku Dzika,
- b) 4 wiaty przystankowo – turystyczną z wyposażeniem – 2 x ławka + stół+ kosz na terenie g. Miłosz; pod Stożkiem, pod Dziobem; pod Turzyną,
- c) platforma widokowa (1 szt.): na g. Stożek,
- d) prace porządkowe na szlaku (ok. góry Dziób),
- e) miejsca na ognisko + skrzynie z piachem,
- f) tablice inf. (np. Turysto zabierz śmieci ze sobą) - przy każdej wiacie,
- g) słupki z drogowskazami (na rozwidleniach, skrzyżowaniach szlaku),
- h) tabliczki inf. dot. „ciekawostki przyrodniczo - krajobrazowo - historyczne"
- i) 2 x tablica duża z mapą, nazwą szlaku, trasą, QR.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie: 116 958,00 zł.

13

Dofinansowanie posadowienia wiaty turystycznej na Lesistej Wielkiej

Plan na 2023 rok	10 800,00 zł
Wykonanie ogółem	10 774,91 zł
<i>Środki własne</i>	10 774,91 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Gmina Mieroszów dofinansowała w 50% budowę dodatkowej wiaty na Lesistej Wielkiej – identycznej jak wiaty ze Szlaku Dzika.

14

Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mieroszowie

Plan na 2023 rok	108 000,00 zł
Wykonanie ogółem	11 070,00 zł
<i>Środki własne</i>	11 070,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wykonano dokumentację p.n.: ”Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mieroszowie”.

15

Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (mieszkaniowy zasób gminy - Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat BGK)

Plan na 2023 rok	80 000,00 zł
Wykonanie ogółem	6 400,00 zł
<i>Środki własne</i>	6 400,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Została wykonana dokumentacja techniczna przebudowy/remontu 5-ciu mieszkań z komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Mioszów:

- a) Kopernika 5/1
- b) Kopernika 5/2
- c) Kopernika 26/3a
- d) Mickiewicza 23/3
- e) Pl. Niepodległości

16

Remont kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie

Plan na 2023 rok	4 200,00 zł
Wykonanie ogółem	4 200,00 zł
<i>Środki własne</i>	4.200,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wykonano dokumentację remontu kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie.

17

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie

Plan na 2023 rok	68 000,00 zł
Wykonanie ogółem	66 694,00 zł
<i>Środki własne</i>	66 694,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wykonano dokumentację p.n. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie”.

18

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie

Plan na 2023 rok	3 661 250,00 zł
Wykonanie ogółem	3 631 639,13 zł
<i>Środki własne</i>	3 631 639,13 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

Zakłada się budowę hali sportowej wielofunkcyjnej o wymiarach około 36m x 48m i o wysokości spełniającej wymogi dla rozgrywek zawodowych w dyscyplinie siatkówki i koszykówki wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej, siecią wodociągową, ogrzewaniem gazowym, instalacją fotowoltaiczną oraz odwodnieniem. Na terenie hali sportowej będzie zlokalizowany magazyn na sprzęt sportowy, siłownię, szatnie i sanitariaty dla korzystających z sali oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego.

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie o następujące pomieszczenia:- klasy szkolne (7 szt.)- szatnia (1 szt.)- wc (2 szt.)- gabinet nauczycieli (2 szt.)- komunikacja wraz z zaprojektowaniem instalacji kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, ogrzewania gazowego, połączonej z istniejącym już budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie. Zaprojektowanie nowego systemu fotowoltaicznego oraz odwodnienia rozbudowywanej części budynku. Zadanie będzie obejmować zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej w drogi dojazdowe, parkingi, obiekty małej architektury oraz rekreacji sportowej.

Zadanie jest dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: 9.350.000,00 zł.

19

Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 32 w Mioszowie

Plan na 2023 rok	57 000,00 zł
Wykonanie ogółem	56 925,00 zł
<i>Środki własne</i>	56 925,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Powyższe zadanie polegało na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

20

Utworzenie klubu Senior + w Golińsku

Plan na 2023 rok	589 100,00 zł
Wykonanie ogółem	589 001,12 zł
<i>Środki własne</i>	411 001,12 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	178 000,00 zł

W ramach utworzenia klubu Senior+ w Golińsku zostały wykonane następujące roboty:

Roboty rozbiórkowe:

- a) Demontaż instalacji oraz urządzeń i wyposażenia.
- b) Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
- c) Rozbiórka ścian działowych.
- d) Skucie istniejących posadzek cementowych i ceramicznych oraz usunięcie podłoża.

Roboty budowlane:

- a) Wykonanie nowych ścian działowych w celu poprawy istniejącego układu funkcjonalnego oraz zamurowanie otworów w ścianach pomiędzy pomieszczeniami.
- b) Wykucie otworu drzwiowego w miejsce okna (wejście zapewniające dostęp dla osób poruszających się na wózkach).
- c) Powiększenie otworu okiennego w kotłowni.
- d) Osadzenie nowych drzwi wewnętrznych i drzwi zewnętrznych.
- e) Roboty wykończeniowe - wyprawy tynkarskie, glazura, włączniki, gniazda wtykowe, oświetlenie.
- f) Roboty zewnętrzne - wykonanie chodnika wokół budynku.

Roboty instalacyjne:

- a) Kotłownia na paliwo stałe,
- b) Instalacja CO, wody, kanalizacji
- c) Wentylacja,
- d) Instalacja elektryczna

Zadanie dofinansowane z Programu Wieloletniego SENIOR+ kwotą 178 000 zł.

21

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

Plan na 2023 rok	1 541 500,00 zł
Wykonanie ogółem	1 541 500,00 zł
<i>Środki własne</i>	724 500,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	817 000,00 zł

Zakres zadania obejmuje:

- I. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mioszowie w tym:
- II. Przebudowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Mioszowie,
- III. Modernizację instalacji oczyszczalni ścieków w Golińsku;

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

1.1 dostawa i montaż stacji roboczej;

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

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

1.4 Wymiana bieżni osadnika;

2. Wymiana oprzyrządowania pomiarowego na oczyszczalni ścieków Golińsk;

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

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

3. Detekcja gazów na oczyszczalni ścieków Golińsk;

4. Pompy oczyszczalnia Golińsk.

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

22

Wykonanie dokumentacji przeglądu wraz z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Mioszów

Plan na 2023 rok	15 000,00 zł
Wykonanie ogółem	14 624,70 zł
<i>Środki własne</i>	14 624,70 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji przeglądu wraz z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Mioszów.

23

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie

Plan na 2023 rok	2 274 200,00 zł
Wykonanie ogółem	2 228 782,91 zł
<i>Środki własne</i>	727 312,91 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1 501 470,00 zł

Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie usytuowanego przy Pl. Niepodległości 1, w zakresie wykonania: remontu dachu z dociepleniem mansard, remontu elewacji budynku z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi z dziedzińca) oraz remontu korytarzy i części pomieszczeń na parterze. Zadanie prowadzone od marca 2022 r - w 2023 r wykonano:

- a) remont elewacji – dokończenie,
- b) wymiana drzwi technicznych w ścianie tylnej,
- c) renowacja drzwi zabytkowych w ścianie frontowej,
- d) remont posadzek na korytarzach,
- e) remont naprawczy schodów zewnętrznych od strony Placu Niepodległości,
- f) wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku.

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu, pozostało:

- a) remont i utwardzenie nawierzchni na dojazdach i dojazdach, rozebranie części murków oporowych, budowa nowego muru oporowego z elementów prefabrykowanych,
- b) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, oświetlenie solarne, kosze na śmieci,

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 2.970.000,00 zł.

24

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokolowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokolowsku

Plan na 2023 rok	249 253,44 zł
Wykonanie ogółem	103 351,50 zł
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	103 351,50 zł

Wykonano dokumentację oraz wykonano roboty budowlane polegające na doprowadzeniu do zaplanowanej toalety dwustanowiskowej przyłączy wody, kanalizacji i energii elektrycznej.

25

Zakup i montaż lamp parkowych na Relaks Placu – Sołectwo Sokołowsko

Plan na 2023 rok	25 000,00 zł
Wykonanie ogółem	25 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	25 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakupiono i zamontowano 4 lampy parkowe na Relaks Placu w Sokołowsku.

26

Wykonanie wiaty i wyrównanie terenu na dz. nr 59/7 w Kamionce

Plan na 2023 rok	35 000,00 zł
Wykonanie ogółem	9 765,50 zł
<i>Środki własne</i>	9 765,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wykonano wyrównanie terenu pod planowaną budowę wiaty lub altany.

27

**„Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu” w ramach programu INTERREG
Turystycznej - dokumentacje**

Plan na 2023 rok	5 000,00 zł
Wykonanie ogółem	4 400,66 zł
<i>Środki własne</i>	4 400,66 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną dla działań związanych z w/w projektem: „Remont ścieżki turystycznej na działkach nr 89 i 83 obr. nr 1 Mieroszów”, „Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu – rozwój infrastruktury turystycznej na Górze Parkowej”.

Zakup czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych

Plan na 2023 rok	20 000,00 zł
Wykonanie ogółem	16 605,00 zł
<i>Środki własne</i>	16 605,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Koszty związane z zakupem czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych – 16.605,00 zł.

Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Mioszowie

Plan na 2023 rok	809 200,00 zł
Wykonanie ogółem	790 338,00 zł
<i>Środki własne</i>	395 169,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	395 169,00 zł

W/w zadanie polegało na:

- 1) w zakresie boiska do gry w piłkę nożną:
 - demontaż i utylizacja starej nawierzchni,
 - czyszczenie systemu odwodnienia,
 - wyrównanie i dogęszczenie obecnej podbudowy,
 - dostawa i instalacja nowej nawierzchni,
 - wymiana opraw metal-halogen na oprawy typu LED,
 - naprawa ogrodzenia,
 - uzupełnienie wypełnienia oraz 3 zabiegi pielęgnacyjne w ramach okresu gwarancji,
- 2) w zakresie boiska wielofunkcyjnego:
 - mycie i usunięcie zanieczyszczeń starej nawierzchni wodą pod ciśnieniem i środkami czyszczącymi,
 - czyszczenie systemu odwodnienia,
 - naniesienie środka gruntującego oraz dwukrotny retopping metodą natryskową wraz z malowaniem linii,
 - wymiana opraw metal-halogen na oprawy typu LED,
 - naprawa ogrodzenia.

Zadanie współfinansowane przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – program „Sportowa Polska”

30

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolowsku

Plan na 2023 rok	20 000,00 zł
Wykonanie ogółem	11 685,00 zł
<i>Środki własne</i>	11 685,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wykonano PFU pod planowane postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

31

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

Plan na 2023 rok	1 541 500,00 zł
Wykonanie ogółem	1 541 500,00 zł
<i>Środki własne</i>	724 500,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	817 000,00 zł

Zakres zadania obejmuje:

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

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

III. Modernizację instalacji oczyszczalni ścieków w Golińsku;

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

1.1 dostawa i montaż stacji roboczej;

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

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

1.4 Wymiana bieżni osadnika;

2. Wymiana oprzyrządowania pomiarowego na oczyszczalni ścieków Golińsk;

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

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

3. Detekcja gazów na oczyszczalni ścieków Golińsk;

4. Pompy oczyszczalnia Golińsk.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.634.00,00zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mioszów za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 698,50	635 041,69	167,69
	01095		Pozostała działalność	378 698,50	635 041,69	167,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 443,19	116,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	371 900,00	320,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 698,50	245 698,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 687,00	459 308,00	95,95
	40095		Pozostała działalność	478 687,00	459 308,00	95,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	419 288,00	412 823,00	98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 399,00	46 485,00	78,26
600			Transport i łączność	6 531 303,06	4 252 396,18	65,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800,00	3 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 527 503,06	4 248 596,18	65,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	30 162,60	97,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 600,00	10 569,00	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,71	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 951,06	15 771,87	98,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 492,00	585 492,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 960,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 787 500,00	3 606 500,00	62,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	117 317,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 317,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 317,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 640 880,00	5 024 875,36	89,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 350,00	2 866 005,16	95,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 350,00	859,35	63,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	19 758,29	79,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	339,75	67,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 411,59	78,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	746 841,57	87,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	5 131,33	85,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 075 413,89	98,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 249,39	849,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 122 100,00	2 158 870,20	101,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 600,00	18 600,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	2 003 729,25	102,76
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	99 224,61	82,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 950,10	99,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	448,55	89,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	11 598,58	165,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 319,11	95,74
	70022		Fundusz Dopłat	518 430,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 430,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	89 758,72	104,37
	71035		Cmentarze	86 000,00	89 758,72	104,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	88 758,72	104,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 737 829,00	1 731 377,72	99,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 629,00	80 670,17	93,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 629,00	80 656,22	93,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 614 200,00	1 613 707,55	99,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	3 771,00	87,70
		0830	Wpływy z usług	100,00	18,55	18,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 954,65	97,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	67 369,75	99,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 993,60	166,13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 523 000,00	1 523 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 799,00	70 799,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 987,00	68 987,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 987,00	68 987,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	200,00	20,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	200,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 926,92	936 926,92	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	932 926,92	932 926,92	100,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 553,72	12 553,72	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920 373,20	920 373,20	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 353 322,69	11 718 770,23	94,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	17 488,25	139,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 050,00	142,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	438,25	87,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 745 600,00	4 662 811,20	98,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 372 658,20	99,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 726,00	87,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	183 443,00	91,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	56 776,00	56,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 500,00	33 210,00	108,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 886,00	157,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 949 200,00	1 825 115,02	93,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 000,00	1 293 360,33	93,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 200,00	111 974,13	93,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 893,00	96,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	42 253,45	105,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 745,00	137,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	310 488,14	88,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 149,09	138,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	46 251,88	115,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 666,69	729 999,76	62,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 666,69	32 666,69	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 928,67	59,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	479 986,80	53,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	156 941,78	125,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	36 428,62	56,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,20	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 356,00	4 483 356,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 232 041,00	4 232 041,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 315,00	251 315,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 215 189,30	13 197 883,99	99,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 507 641,00	6 507 641,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 507 641,00	6 507 641,00	100,00
	75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 509,70	2 357 509,70	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 357 509,70	2 357 509,70	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 263 563,00	2 263 563,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 563,00	2 263 563,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	682 462,60	665 157,29	97,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625,64	625,64	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 921,96	43 921,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 542,00	484 542,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 051,00	91 745,69	84,13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 322,00	44 322,00	100,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 334 103,00	1 334 103,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 334 103,00	1 334 103,00	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 910,00	69 910,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 910,00	69 910,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	675 908,11	634 193,98	93,83
	80101		Szkoły podstawowe	183 308,00	202 661,51	110,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 842,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 614,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 336,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 426,01	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 308,00	183 307,40	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 288,00	19 288,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,00	19 288,00	100,00
	80104		Przedszkola	412 950,00	352 642,95	85,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	54 641,50	71,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	135 947,00	79,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 950,00	161 597,53	96,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 427,61	53 667,02	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 942,61	48 264,73	98,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 485,00	5 402,29	98,49
	80195		Pozostała działalność	5 934,50	5 934,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 934,50	5 934,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 248,16	2 248,03	99,99
	85195		Pozostała działalność	2 248,16	2 248,03	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 248,16	2 248,03	99,99
852			Pomoc społeczna	1 119 023,81	1 212 784,41	108,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	18 968,23	95,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	18 968,23	95,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 500,00	156 798,48	100,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,05	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 500,00	155 673,43	99,47
	85216		Zasiłki stałe	219 500,00	216 167,43	98,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 500,00	216 167,43	98,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 775,00	233 659,84	101,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 019,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 712,00	37 577,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 063,00	192 063,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 896,10	12 213,00	94,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 896,10	12 213,00	94,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 210,00	206 210,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 210,00	206 210,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 703,71	31 273,91	98,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	31 703,71	31 273,91	98,64
	85295		Pozostała działalność	242 539,00	337 493,52	139,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 539,00	59 100,92	91,57
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	178 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 392,60	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 145,99	179 285,99	65,40
	85395		Pozostała działalność	274 145,99	179 285,99	65,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 145,99	179 285,99	65,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 890,00	25 762,85	92,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 890,00	25 762,85	92,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	21 535,91	91,25
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	4 290,00	4 226,94	98,53
855			Rodzina	2 544 088,84	2 537 600,09	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 010,00	2 354 466,98	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275 124,00	2 268 742,25	99,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 886,00	40 885,95	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	44 838,78	128,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 263,00	1 190,15	94,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 263,00	1 187,00	93,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 315,84	10 315,84	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 315,84	10 315,84	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	373,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,12	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 100,00	46 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 100,00	46 100,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	132 400,00	125 154,00	94,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 400,00	89 905,00	113,23
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	35 199,00	66,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 401,00	3 572 201,65	87,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 000,00	1 121 609,37	94,49
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	304 609,37	82,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	817 000,00	817 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 400,00	2 194 286,30	101,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 171 400,00	2 180 143,89	100,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 091,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 051,21	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 751,00	158 166,83	26,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 428,00	37 439,63	82,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	20 727,20	80,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 723,00	100 000,00	18,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 085,22	86,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 085,22	86,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,10	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,10	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 604,00	4 046,32	42,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 042,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 604,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	82 646,00	88 007,51	106,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 646,00	82 645,33	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 362,18	0,00
926			Kultura fizyczna	406 600,00	397 950,25	97,87
	92601		Obiekty sportowe	403 800,00	395 169,00	97,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	403 800,00	395 169,00	97,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00	2 781,25	99,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 781,25	99,33
DOCHODY OGÓLEM :				50 660 258,38	46 679 365,06	92,14
z tego :						
bieżące				36 988 857,38	36 027 902,08	97,40
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				228 736,00	220 747,03	96,51
majątkowe				13 671 401,00	10 651 462,98	77,91
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				616 369,00	188 007,51	30,50

630		Turystyka	194 950,00	194 450,49	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 450,49	194 450,49	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 150,00	183 675,58	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 675,58	183 675,58	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 150,00	183 675,58	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 675,58	183 675,58	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 800,00	10 774,91	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774,91	10 774,91	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800,00	10 774,91	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774,91	10 774,91	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 811 986,00	3 604 722,23	94,56	2 176 803,50	2 176 803,50	0,00	2 176 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 918,73	62 815,73	0,00	0,00	1 365 103,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 653,00	149 602,50	82,36	104 256,77	104 256,77	0,00	104 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 345,73	45 345,73	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 800,00	49 143,42	94,87	49 143,42	49 143,42	0,00	49 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	690,20	69,02	690,20	690,20	0,00	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	54 483,00	54 423,15	99,89	54 423,15	54 423,15	0,00	54 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	74 370,00	45 345,73	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 345,73	45 345,73	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowych zasobem gminy	2 265 230,00	2 090 016,73	92,27	2 072 546,73	2 072 546,73	0,00	2 072 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	165 100,00	163 392,33	98,97	163 392,33	163 392,33	0,00	163 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	820 200,00	819 037,89	99,86	819 037,89	819 037,89	0,00	819 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	809 950,00	809 874,93	99,99	809 874,93	809 874,93	0,00	809 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 630,00	243 693,68	99,62	243 693,68	243 693,68	0,00	243 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 350,00	36 547,90	97,85	36 547,90	36 547,90	0,00	36 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	17 470,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 365 103,00	1 365 103,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 103,00	0,00	0,00	0,00	1 365 103,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 365 103,00	1 365 103,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 103,00	0,00	0,00	0,00	1 365 103,00
710		Działalność usługowa	257 200,00	193 458,61	75,22	189 258,61	189 258,61	19 500,00	169 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	58 982,63	77,61	58 982,63	58 982,63	19 500,00	39 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 500,00	90,70	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 500,00	39 482,63	72,45	39 482,63	39 482,63	0,00	39 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	135 200,00	134 475,98	99,46	130 275,98	130 275,98	0,00	130 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 291,98	86,13	1 291,98	1 291,98	0,00	1 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	129 500,00	128 984,00	99,60	128 984,00	128 984,00	0,00	128 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 604 810,40	8 462 913,24	98,35	5 982 279,33	5 646 237,19	3 875 194,07	1 771 043,12	0,00	222 347,99	113 694,15	0,00	0,00	2 480 633,91	2 480 633,91	185 089,78	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	87 254,64	80 656,22	92,44	80 656,22	80 656,22	80 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 930,62	67 415,78	92,44	67 415,78	67 415,78	67 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 537,03	11 588,78	92,44	11 588,78	11 588,78	11 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 786,99	1 651,66	92,43	1 651,66	1 651,66	1 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 000,00	226 086,29	99,16	226 086,29	30 468,91	0,00	30 468,91	0,00	195 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	195 617,38	99,80	195 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	195 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 939,73	87,55	3 939,73	3 939,73	0,00	3 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 529,18	92,23	11 529,18	11 529,18	0,00	11 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 661 664,76	7 566 526,47	98,76	5 085 892,56	5 059 161,95	3 518 141,94	1 541 020,01	0,00	26 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 633,91	2 480 633,91	185 089,78	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 931,00	26 730,61	99,26	26 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 002,00	2 705 532,17	99,03	2 705 532,17	2 705 532,17	2 705 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 900,00	191 869,22	99,98	191 869,22	191 869,22	191 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 300,00	39 133,00	99,58	39 133,00	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 306,00	441 541,08	98,71	441 541,08	441 541,08	441 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	57 100,00	52 564,33	92,06	52 564,33	52 564,33	52 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 594,00	1 424,00	89,34	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	80 412,00	99,89	80 412,00	80 412,00	80 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 715,96	64 155,53	94,74	64 155,53	64 155,53	0,00	64 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	199 485,12	195 647,79	98,08	195 647,79	195 647,79	0,00	195 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 350,00	96,93	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 388,00	99,73	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	454 313,68	454 305,09	100,00	454 305,09	454 305,09	0,00	454 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 667,50	88,90	10 667,50	10 667,50	0,00	10 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 850,00	16 803,22	99,72	16 803,22	16 803,22	0,00	16 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	691,90	69,19	691,90	691,90	0,00	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 584,01	99,89	14 584,01	14 584,01	0,00	14 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 312,00	85 211,75	99,88	85 211,75	85 211,75	0,00	85 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	616 810,00	616 807,00	100,00	616 807,00	616 807,00	0,00	616 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 585,20	99,88	12 585,20	12 585,20	0,00	12 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 488,00	22 344,62	95,13	22 344,62	22 344,62	0,00	22 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	24 054,40	99,81	24 054,40	24 054,40	0,00	24 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 090,14	99,86	7 090,14	7 090,14	7 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 200,00	794 006,91	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 006,91	794 006,91	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 089,78	185 089,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 089,78	185 089,78	185 089,78	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	109,25	109,25	100,00	109,25	109,25	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	100,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	200,00	20,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	200,00	20,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 368,92	1 119 606,78	97,16	1 119 606,78	1 072 734,52	34 713,20	1 038 021,32	0,00	46 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 660,00	194 193,58	86,83	194 193,58	147 321,32	34 220,00	113 101,32	0,00	46 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 760,00	46 872,26	77,14	46 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 220,00	34 220,00	100,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 305,00	34 430,67	83,36	34 430,67	34 430,67	0,00	34 430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	28 640,00	24 887,29	86,90	24 887,29	24 887,29	0,00	24 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 290,00	57,25	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00	24 822,55	92,35	24 822,55	24 822,55	0,00	24 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	395,00	390,06	98,75	390,06	390,06	0,00	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 247,75	98,13	13 247,75	13 247,75	0,00	13 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 520,00	7 593,00	89,12	7 593,00	7 593,00	0,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	923 668,92	920 373,20	99,64	920 373,20	920 373,20	493,20	919 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	922 603,72	919 880,00	99,70	919 880,00	919 880,00	0,00	919 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,32	192,91	26,06	192,91	192,91	192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,41	296,68	95,89	296,68	296,68	296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,47	3,61	23,34	3,61	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	706 167,00	706 157,40	100,00	706 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	706 167,00	706 157,40	100,00	706 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	161 583,43	98,83	161 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	161 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 895,20	99,89	93 895,20	93 895,20	0,00	93 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	156 900,00	156 603,89	99,81	156 603,89	15 210,08	12 916,23	2 293,85	0,00	141 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 400,00	141 393,81	100,00	141 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	141 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 765,05	92,90	1 765,05	1 765,05	1 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	300,00	251,18	83,73	251,18	251,18	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 623,10	95,48	1 623,10	1 623,10	0,00	1 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	670,75	95,82	670,75	670,75	0,00	670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	219 500,00	216 167,43	98,48	216 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	216 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 500,00	216 167,43	98,48	216 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	216 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 775,00	971 097,21	98,61	944 172,21	902 102,85	798 072,43	104 030,42	0,00	42 069,36	0,00	0,00	0,00	26 925,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 914,70	89,36	4 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 155,00	37 154,66	100,00	37 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 700,00	577 969,26	98,85	577 969,26	577 969,26	577 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 951,08	99,91	52 951,08	52 951,08	52 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 438,60	105 649,59	97,43	105 649,59	105 649,59	105 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	10 365,60	9 900,44	95,51	9 900,44	9 900,44	9 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 570,11	99,14	49 570,11	49 570,11	49 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 176,80	19 044,13	99,31	19 044,13	19 044,13	0,00	19 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	14 779,66	96,60	14 779,66	14 779,66	0,00	14 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 464,00	91,50	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 232,42	99,47	22 232,42	22 232,42	0,00	22 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 323,95	97,29	6 323,95	6 323,95	0,00	6 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 855,44	84,34	1 855,44	1 855,44	0,00	1 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 054,30	94,76	8 054,30	8 054,30	0,00	8 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 608,00	98,39	5 608,00	5 608,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 658,34	99,75	16 658,34	16 658,34	0,00	16 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 845,00	99,87	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	710,10	88,76	710,10	710,10	0,00	710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 455,08	98,72	3 455,08	3 455,08	0,00	3 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 439,00	2 031,95	83,31	2 031,95	2 031,95	2 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 925,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 925,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00	3 604,66	99,99	3 604,66	3 604,66	3 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 899,00	14 487,14	91,12	14 487,14	14 487,14	14 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 064,84	91,08	2 064,84	2 064,84	2 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 124 396,00	2 124 253,28	99,99	2 124 253,28	2 124 253,28	0,00	2 124 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	906,96	100,00	906,96	906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00	136 624,91	89,88	136 624,91	136 624,91	0,00	136 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	319,70	6,39	319,70	319,70	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	136 305,21	92,72	136 305,21	136 305,21	0,00	136 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 888,76	478 127,72	71,16	340 010,72	340 010,72	0,00	340 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 117,00	138 117,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 979,32	47 209,72	82,85	47 209,72	47 209,72	0,00	47 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 225,00	727,11	32,68	727,11	727,11	0,00	727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 431,00	292 073,89	96,26	292 073,89	292 073,89	0,00	292 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 765,50	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 765,50	34 765,50	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	249 253,44	103 351,50	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 351,50	103 351,50	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 988,00	200 120,39	76,09	20 951,67	8 047,80	4 800,60	3 247,20	0,00	0,00	12 903,87	0,00	0,00	179 168,72	179 168,72	162 563,72	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 000,00	33,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 025,83	90,61	6 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 582,50	90,61	2 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	687,60	33,33	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 035,84	90,55	1 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	443,93	90,60	443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	98,00	33,33	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	147,64	90,58	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	63,27	90,39	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	3 247,20	23,88	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 985,00	2 562,86	85,86	2 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	15,00	8,33	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,40	98,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,60	96,92	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 605,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,66	30 982,82	98,29	30 982,82	30 982,82	0,00	30 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 948,84	4 331,84	87,53	4 331,84	4 331,84	0,00	4 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	942 360,00	915 183,00	97,12	113 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 023,00	802 023,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	829 200,00	802 023,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 023,00	802 023,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 200,00	802 023,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 023,00	802 023,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5 160,00	5 160,00	100,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	5 160,00	100,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			59 637 542,05	54 567 259,66	91,50	35 855 495,65	29 258 253,09	14 129 329,57	15 128 923,52	1 794 198,82	3 841 090,04	255 796,20	0,00	706 157,40	18 711 764,01	17 346 661,01	347 653,50	0,00	1 365 103,00

SPRAWOZDANIE O STANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY MIEROSZÓW

NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca / pożyczkodawca	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody			9 220 601,31	11 501 791,51	11 501 791,51
1	Kredyty		§952	3 970 600,00	5 420 600,00	5 420 600,00
2	Pożyczki		§952	0,00	0,00	0,00
3	Inne		§905	1 527 950,00	2 111 036,45	2 111 036,45
4	Inne		§906	0,00	192 015,46	192 015,46
5	Inne		§950	3 722 051,31	3 778 139,60	3 778 139,60
II	Rozchody i zobowiązania według tytułów			2 524 507,84	2 524 507,84	2 524 507,84
1	Kredyty			2 493 967,92	2 493 967,92	2 493 967,92
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/20/1209/RB	§992			185 712,00
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/19/960/RB	§992			399 996,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy 17-00380	§992			266 940,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00333	§992			317 304,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-18-00334	§992			99 996,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-21-00256	§992			528 999,96
		Bank Gospodarstwa Krajowego Nr umowy 22/3184	§992			695 019,96
2	Pożyczki			30 539,92	30 539,92	30 539,92
		WFOŚ Nr umowy: 344/P/OA/WB/2018	§992	30 539,92	30 539,92	30 539,92
3	Zobowiązania wymagalne, w tym:			0,00	0,00	0,00
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
III	Poręczenia i gwarancje			0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok			% 11:9	% 9:8
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mioszów – budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mioszowie	2022	2023	3 096 537,00	2 237 500,00	2 475 933,00	2 475 713,33	718 213,33	1 757 500,00	110,65%	99,99%
	60016	Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023	2024	4 792 707,17	4 840 000,00	4 792 707,17	2 944 112,59	1 590 112,59	1 354 000,00	60,83%	61,43%
	60016	Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz odcinka ul. Leśnej w Mioszowie	2022	2023	1 500 500,00	1 550 000,00	1 564 328,00	1 564 188,19	536 238,19	1 027 950,00	100,92%	99,99%
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 508, 515 i 506	2023	2024	140 360,00	136 400,00	140 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 35 w miejscowości Kowalowa - dokumentacja	2023	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%	19,60%
	60016	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka)	2023	2023	11 251,06	0,00	11 251,06	11 251,06	11 251,06	0,00	0,00%	100,00%
	60016	Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	2023	2023	100 000,00	100 000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości (od nr 9 do nr 14) w Mioszowie	2023	2023	32 660,00	0,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Utworzenie strefy płatnego parkowania	2023	2023	100 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Wysoka i Kościelna	2023	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	84 288,46	84 288,46	0,00	56,19%	56,19%
	60016	Budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokolowsku na dz. nr 75/8 (16 miejsc) i 72/1 (8 miejsc)	2023	2024	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	2023	2023	172 050,00	200 000,00	131 100,00	82 690,30	82 690,30	0,00	41,35%	63,07%
60016	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	1 309 700,00	480 017,62	142 196,00	337 821,62	43,64%	36,65%	
630	63003	Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mioszów - Szlak Dzika	2023	2023	184 150,00	163 000,00	184 150,00	183 675,58	183 675,58	0,00	0,00%	99,74%
	63095	Dofinansowanie posadowienia wiaty turystycznej na Lesistej Wielkiej	2023	2023	10 800,00	0,00	10 800,00	10 774,91	10 774,91	0,00	0,00%	99,77%
700	70005	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	2023	2023	100 000,00	100 000,00	74 370,00	45 345,73	45 345,73	0,00	0,00%	60,97%
	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mioszowie	2022	2023	2 178 816,00	440 000,00	108 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	2,52%	10,25%
	70007	Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (mieszkaniowy zasób gminy - Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopląt BGK)	2023	2024	200 000,00	90 000,00	80 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	7,11%	8,00%
	70021	SIM Sudety Sp. z o.o. - objęcie udziałów przez Gminę Mioszów	2023	203	1 334 103,00	0,00	1 334 103,00	1 334 103,00	0,00	1 334 103,00	0,00%	100,00%
	70021	Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o.z/s w Kam.Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul.Przelotnej z przez.na cele mieszk-usług.	2023	2023	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00%	100,00%

710	71035	Remont kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie	2023	2023	310 405,19	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	100,00%
	71095	Zakup systemu informacji przestrzennej i informacji geograficznej umożliwiający kompleksową cyfryzację aktualnych dokumentów planistycznych	2023	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Cyfrowa Gmina	2022	2023	197 580,00	0,00	185 157,00	185 157,00	67,22	185 089,78	0,00%	100,00%
	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie	2022	2023	3 300 000,00	1 823 000,00	2 274 200,00	2 228 782,91	727 312,91	1 501 470,00	122,26%	98,00%
	75023	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie	2023	2023	68 000,00	68 000,00	68 000,00	66 694,00	66 694,00	0,00	98,08%	98,08%
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokolowsku	2022	2023	1 340 000,00	1 340 000,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie	2023	2025	19 490,00	6 325 000,00	3 661 250,00	3 631 639,13	3 631 639,13	0,00	57,42%	99,19%
851	85154	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 32 w Mioszowie	2023	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	100,00%
852	85219	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 32 w Mioszowie	2023	2023	27 000,00	0,00	27 000,00	26 925,00	26 925,00	0,00	0,00%	99,72%
	82595	Utworzenie klubu Senior + w Golińsku	2023	2023	20 000,00	20 000,00	589 100,00	589 001,12	411 001,12	178 000,00	2945,01%	99,98%
900	90001	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mioszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	2022	2023	1 720 000,00	1 391 000,00	1 541 500,00	1 541 500,00	724 500,00	817 000,00	110,82%	100,00%
	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zadania z zakresu ochrony środowiska	2023	2023	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001	Wykonanie dokumentacji przeglądu wraz z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Mioszów	2023	2023	14 624,70	0,00	15 000,00	14 624,70	14 624,70	0,00	0,00%	0,00%
	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokolowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokolowsku	2022	2023	500 000,00	206 000,00	249 253,44	103 351,50	0,00	103 351,50	50,17%	41,46%
	90004	Zakup i montaż lamp parkowych na Relaks Placu – Solectwo Sokolowsko	2022	2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	100,00%
	90004	Wykonanie wiaty i wyrównanie terenu na dz. nr 59/7 w Kamionce	2023	2023	38 000,00	38 000,00	35 000,00	9 765,50	9 765,50	0,00	0,00%	27,90%
	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2020	2023	182 993,00	0,00	182 993,00	162 563,72	0,00	162 563,72	0,00%	88,84%
	90005	Zakup czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00%	83,03%
	90095	Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu" w ramach programu INTERREG Turystycznej - dokumentacje	2023	2024	30 996,00	0,00	5 000,00	4 400,66	4 400,66	0,00	0,00%	88,01%
926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Mioszowie	2023	2023	809 200,00	0,00	809 200,00	790 338,00	395 169,00	395 169,00	0,00%	97,67%
	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolowsku	2023	2024	3 785 713,27	0,00	20 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00%	58,43%
		Razem				22 766 900,00	22 564 027,67	18 711 764,01	9 526 745,39	9 185 018,62	82,19%	82,93%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów na 2023 r.	% (na 2023 r.)		Plan wydatków na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 2023 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	% (na 2023 r.)		
						6:4	6:5				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	11:9	11:10
												wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			0,00	245 698,50	245 698,50	0,00	100,00	0,00	245 698,50	245 698,50	245 698,50	0,00	0,00	0,00	245 698,50	0,00	0,00	100,00	100,00
	01095	2010	0,00	245 698,50	245 698,50	0,00	100,00	0,00	245 698,50	245 698,50	245 698,50	0,00	0,00	0,00	245 698,50	0,00	0,00	100,00	100,00
600			0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	60004	2010	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
750			92 871,00	86 629,00	80 656,22	86,85	93,11	92 871,00	87 254,64	80 656,22	80 656,22	67 415,78	13 240,44	0,00	0,00	0,00	86,85	92,44	
	75011	2010	92 871,00	86 629,00	80 656,22	86,85	93,11	92 871,00	87 254,64	80 656,22	80 656,22	67 415,78	13 240,44	0,00	0,00	0,00	86,85	92,44	
751			1 335,00	70 799,00	70 799,00	5 303,30	100,00	1 335,00	70 799,00	70 799,00	70 799,00	12 866,00	2 198,99	41 940,00	13 794,01	0,00	5 303,30	100,00	
	75101	2010	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00	100,00	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 116,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	2010	0,00	68 987,00	68 987,00	0,00	100,00	0,00	68 987,00	68 987,00	68 987,00	11 750,00	1 979,99	41 940,00	13 317,01	0,00	0,00	0,00	
	75110	2010	0,00	477,00	477,00	0,00	100,00	1 335,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	35,73	100,00	
752			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
	75212	2010	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
758			0,00	625,64	625,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	2010	0,00	625,64	625,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			0,00	48 942,61	48 264,73	0,00	98,61	0,00	48 942,61	48 264,73	48 264,73	0,00	0,00	0,00	48 264,73	0,00	0,00	98,61	
	80153	2010	0,00	48 942,61	48 264,73	0,00	98,61	0,00	48 942,61	48 264,73	48 264,73	0,00	0,00	0,00	48 264,73	0,00	0,00	98,61	
851			0,00	2 248,16	2 248,03	0,00	99,99	0,00	2 248,16	2 248,03	2 248,03	1 442,42	279,21	0,00	526,40	0,00	0,00	99,99	
	85195	2010	0,00	2 248,16	2 248,03	0,00	99,99	0,00	2 248,16	2 248,03	2 248,03	1 442,42	279,21	0,00	526,40	0,00	0,00	99,99	
852			0,00	37 712,00	37 577,00	0,00	99,64	0,00	37 712,00	37 577,00	37 577,00	0,00	0,00	37 154,66	422,34	0,00	0,00	99,64	
	85219	2010	0,00	37 712,00	37 577,00	0,00	99,64	0,00	37 712,00	37 577,00	37 577,00	0,00	0,00	37 154,66	422,34	0,00	0,00	99,64	
855			2 455 100,00	2 363 373,00	2 356 915,20	96,00	99,73	2 455 100,00	2 363 373,00	2 356 915,20	2 356 915,20	49 571,04	204 931,26	2 090 598,38	11 814,52	0,00	96,00	99,73	
	85502	2010	2 423 000,00	2 275 124,00	2 268 742,25	93,63	99,72	2 423 000,00	2 275 124,00	2 268 742,25	2 268 742,25	47 767,74	158 634,56	2 051 712,43	10 627,52	0,00	0,00	99,72	
		2060	0,00	40 886,00	40 885,95	0,00	100,00	0,00	40 886,00	40 885,95	40 885,95	1 803,30	196,70	38 885,95	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503	2010	0,00	1 263,00	1 187,00	0,00	93,98	0,00	1 263,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	93,98	
	85513	2010	32 100,00	46 100,00	46 100,00	143,61	100,00	32 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	143,61	100,00	
Ogółem			2 549 506,00	2 860 027,91	2 846 784,32	111,66	99,54	2 549 506,00	2 860 027,91	2 846 158,68	2 846 158,68	131 295,24	220 649,90	2 169 693,04	324 520,50	0,00	111,64	99,52	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2023 r.**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane na 31.12.2023 r.		Dochody przekazane na 31.12.2023 r.	
				ogółem w tym:			ogółem w tym:			
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2360)	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	279,00	13,95	265,05	
	75011	Urzędy wojewódzkie			0,00	0,00	0,00	279,00	13,95	265,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	279,00	13,95	265,05	
855	Rodzina			95 000,00	35 000,00	95 000,00	179 426,06	44 841,93	134 584,13	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			95 000,00	35 000,00	95 000,00	179 426,06	44 841,93	134 584,13
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	0,00	45 000,00	69 985,60	0,00	69 985,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 877,78	5 438,89	5 438,89	
		0980/ 2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	35 000,00	45 000,00	98 499,68	39 399,89	59 099,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	63,00	3,15	59,85	
OGÓŁEM				95 000,00	35 000,00	95 000,00	179 705,06	44 855,88	134 849,18	

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							% 9:8
				Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2023. z tego:	% 6:5	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za rok 2023 r.	z tego					
									wydatki bieżące, z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	157 666,69	189 608,47	120,26								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 666,69	189 608,47	107,35								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 666,69	32 666,69	100,00								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	156 941,78	125,55								
851			OCHRONA ZDROWIA				203 604,70	189 920,92	127 300,64	0,00	32 620,28	0,00	30 000,00	93,28
	85153		Zwalczanie narkomanii				2 850,00	2 110,13	1 762,65	0,00	347,48	0,00	0,00	74,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 250,00	1 762,65	1 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	327,18	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	65,44

		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 754,70	187 810,79	125 537,99	0,00	32 272,80	0,00	30 000,00	93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 600,00	71 777,28	71 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 300,00	5 148,96	5 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				15 800,00	14 428,53	14 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 400,00	1 226,41	1 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 000,00	32 917,81	32 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 816,69	20 943,37	0,00	0,00	20 943,37	0,00	0,00	96,00
		4260	Zakup energii				6 300,00	2 221,43	0,00	0,00	2 221,43	0,00	0,00	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych				2 588,01	2 575,35	0,00	0,00	2 575,35	0,00	0,00	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	570,96	0,00	0,00	570,96	0,00	0,00	81,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 000,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	80,40
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 250,00	2 235,82	0,00	0,00	2 235,82	0,00	0,00	99,37
		4480	Podatek od nieruchomości				1 000,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	84,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego				200,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 200,00	1 561,87	0,00	0,00	1 561,87	0,00	0,00	70,99
		4710					100,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
		6050					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
Ogółem				157 666,69	189 608,47	120,26	203 604,70	189 920,92	127 300,64	0,00	32 620,28	0,00	30 000,00	93,28

**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 ROK 2023**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
				Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	z tego				wydatki majątkowe	%	
									wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 000,00	6 085,22	86,93									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	6 085,22	86,93									
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 085,22	86,93									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						44 760,00	13 707,60	0,00	0,00	0,00	13 707,60	0,00	30,62	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					14 760,00	13 707,60	0,00	0,00	0,00	13 707,60	0,00	92,87	
		4300	Zakup usług pozostałych				14 760,00	13 707,60	0,00	0,00	0,00	13 707,60	0,00	92,87	
OGÓLEM				7 000,00	6 085,22	86,93	44 760,00	13 707,60	0,00	0,00	0,00	13 707,60	0,00	30,62	

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 r

GMINY MIEROSZÓW

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckiego)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GOLIŃSK	28 195,21 zł	Utworzenie siedziby Klubu Senior + w Golińsku - wkład własny	852	85295	6050	20 000,00
			Tereny zielone - zakup materiałów - działania związane z utrzymaniem terenów zielonych	900	90004	4210	1 499,99
			Świetlica wiejska - opłaty: energia, c.o., woda	921	92109	4260	1 779,39
			Świetlica wiejska - opłaty na rzecz budżetu jst	921	92109	4520	240,00
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	921	92195	4210	3 390,76
			Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	921	92195	4300	408,00
RAZEM							27 318,14
2.	KAMIONKA	14 628,01 zł	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, działania związane z przygotowaniem terenu pod planowane inwestycje	900	90004	4300	3 000,00
			Tereny zielone - wykonanie wiaty i wyrównanie terenu na dz. nr 59/7 w Kamionce	900	90004	6050	9 737,00
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. rodzinne spotkania plenerowe, gry, zabawy, konkursy edukacyjne i sportowe, Mikołajki)	921	92195	4210	879,16
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. rodzinne spotkania plenerowe, gry, zabawy, konkursy edukacyjne i sportowe, Mikołajki, wynajem Sali na zebrania wiejskie)	921	92195	4300	123,00
RAZEM							13 739,16
3.	KOWALOWA	28 865,20 zł	Tereny zielone - zakup materiałów - doposażenie placu zabaw, bieżące utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 305,20
			Tereny zielone - zakup usług - doposażenie placu zabaw, bieżące utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 460,00
			Świetlica wiejska - zakup materiałów: doposażenie świetlicy, remont świetlicy (wymiana okien, rolety, malowanie)	921	92109	4210	8 586,87
			Świetlica wiejska - opłaty: energia, woda	921	92109	4260	380,07
			Świetlica wiejska - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy, remont świetlicy (wymiana okien, rolety, malowanie)	921	92109	4300	8 127,57
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów	921	92195	4210	5 247,63
RAZEM							28 107,34
4.	NOWE SIODŁO	24 566,12 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów (stroje, gadżety i materiały promujące sołectwo)	750	75075	4210	700,00
			Tereny zielone - zakup materiałów: budowa placu zabaw, wyposażenie w elementy małej infrastruktury, bieżące utrzymanie zieleni	900	90004	4210	6 361,40
			Tereny zielone - zakup usług: budowa placu zabaw, wyposażenie w elementy małej infrastruktury, bieżące utrzymanie zieleni	900	90004	4300	6 826,50
			Świetlica wiejska - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	2 786,00

			Świetlica wiejska - opłaty: energia	921	92109	4260	1 136,70
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (festyny, ogniska, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wielkanoc)	921	92195	4210	4 299,70
RAZEM							22 110,30
5.	RYBNICA LEŚNA	17 531,28 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów	750	75075	4210	500,00
			Promocja miejscowości - zakup usług	750	75075	4300	490,00
			Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni, zakup kwiatów, doniczek, krzewów ozdobnych	900	90004	4210	12 821,74
			Tereny zielone - opłaty: energia	900	90004	4260	302,29
			Tereny zielone - zakup usług: wykonanie ogrodzenia na placu sołeckim, bieżące utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 107,00
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4210	1 531,28
RAZEM							16 752,31
6.	SOKOŁOWSKO	55 832,10 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów promocyjnych, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in.: Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy	750	75075	4210	1 498,31
			Promocja miejscowości - zakup usług: promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in.: Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, usługa transportowa - wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe	750	75075	4300	500,00
			Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury, zakup nasadzeń, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, zakup i montaż ławek na terenie Sokołowska	900	90004	4210	500,00
			Tereny zielone - energia: Relax Plac	900	90004	4260	424,82
			Tereny zielone - zakup usług: utrzymanie zieleni i małej architektury, zakup i montaż lamp, nasadzeń, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, zakup i montaż ławek na terenie Sokołowska	900	90004	4300	22 582,73
			Tereny zielone - inwestycje: zakup i montaż lamp na Relaks Placu	900	90004	6050	15 000,00
			Świetlica wiejska - zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	147,03
			Świetlica wiejska - opłaty c.o.	921	92109	4260	3 928,95
			Świetlica wiejska - opłaty za czynsz	921	92109	4400	694,09
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja festynów sołeckich: Dzień Flagi, Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołaj, Święto Sokołowska, wiosenne i jesienne porządki na terenie Sokołowska	921	92195	4210	6 979,82
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja festynów sołeckich: Dzień Flagi, Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołaj, Święto Sokołowska, wiosenne i jesienne porządki na terenie Sokołowska	921	92195	4300	3 490,92
RAZEM							55 746,67
7.	UNISŁAW ŚLĄSKI	43 046,55 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów (materiały promujące sołectwo)	750	75075	4210	1 018,71
			Promocja miejscowości - zakup usług (materiały promujące sołectwo)	750	75075	4300	933,31
			Tereny zielone - zakup materiałów - działania związane z utrzymaniem terenów zielonych	900	90004	4210	1 858,91
			Tereny zielone - zakup usług: działania związane z utrzymaniem terenów zielonych	900	90004	4300	85,00
			Świetlica wiejska - zakup materiałów	921	92109	4210	265,98
			Świetlica wiejska - zakup usług remontowych: remont nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	29 741,40

		Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizowanie imprez sołectwa (m.in. Bieg Słoneczek, Dzień Kobiet, Mikołajki, spotkania integracyjne mieszkańców)	921	92195	4210	8 654,47
		Imprezy integracyjne - zakup usług: organizowanie imprez sołectwa (m.in. Bieg Słoneczek, Dzień Kobiet, Mikołajki, spotkania integracyjne mieszkańców)	921	92195	4300	309,92
RAZEM						42 867,70
OGÓŁEM PLAN	212 664,47 zł	OGÓŁEM WYKONANIE				206 641,62

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	w tym dotacje:			Wykonanie za 2023 r.	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>												
I. GMINA WAŁBRZYCH												
750			Administracja publiczna	21 950,00	0,00	0,00	18 121,00	21 948,46	0,00	0,00	21 948,46	
	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 950,00	0,00	0,00	18 121,00	21 948,46	0,00	0,00	21 948,46	IPAW
801			Oświata i wychowanie	55 756,00	0,00	0,00	49 545,94	40 748,92	0,00	0,00	40 748,92	
	80101	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 300,00	0,00	0,00	6 089,94	6 089,94	0,00	0,00	6 089,94	Finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mioszów na zajęcia katechezy na terenie gminy Wałbrzych
	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 456,00	0,00	0,00	43 456,00	34 658,98	0,00	0,00	34 658,98	Pobyt dzieci z terenu Gminy Mioszów w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin
			Razem	77 706,00	0,00	0,00	67 666,94	62 697,38	0,00	0,00	62 697,38	
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 450,00	0,00	1 633 450,00	0,00	1 633 450,00	0,00	1 633 450,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 450,00	0,00	1 483 450,00	0,00	1 483 450,00	0,00	1 483 450,00	0,00	Mioszowskie Centrum Kultury
	92116	2480	Biblioteki	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Mioszowskie Centrum Kultury
			Razem	1 633 450,00	0,00	1 633 450,00	0,00	1 633 450,00	0,00	1 633 450,00	0,00	
			Razem dla JSFP	1 711 156,00	0,00	1 633 450,00	67 666,94	1 696 147,38	0,00	1 633 450,00	62 697,38	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>												
I. POZOSTAŁE PODMIOTY												
600				10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 774,91	0,00	0,00	10 774,91	
	63095			10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 774,91	0,00	0,00	10 774,91	Dofinansowanie posadowienia wiaty turystycznej na Lesistej Wielkiej
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 800,00			10 800,00	10 774,91	0,00	0,00	10 774,91	

700			Gospodarka mieszkaniowa	64 300,00	0,00	0,00	74 370,00	45 345,73	0,00	0,00	45 345,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 300,00	0,00	0,00	74 370,00	45 345,73	0,00	0,00	45 345,73	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 300,00			74 370,00	45 345,73	0,00	0,00	45 345,73	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 153,65	0,00	0,00	212 993,00	617 893,28	0,00	0,00	162 563,72	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie z zakresu ochrony środowiska
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	679 653,65	0,00	0,00	182 993,00	617 893,28	0,00	0,00	162 563,72	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	679 653,65	0,00	0,00	182 993,00	617 893,28	0,00	0,00	162 563,72	Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – wypłata grantów.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
	92105			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mioszowskiej
	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Fundacja Sztuki Współczesnej
926			pożytku publicznego	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	
	92605		pożytku publicznego	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	

92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	Uczniowski Klub Sportowy Mieroszów
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Stowarzyszenie Mieroszów w Górach
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Stowarzyszenie Klub Piłkarski MCK
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	Uczniowski Klub Sportowy Sokołowsko
		Razem JSSF	878 453,65	0,00	0,00	407 363,00	783 239,01	0,00	0,00	327 909,45	
		Razem dotacje	2 589 609,65	0,00	1 633 450,00	475 029,94	2 479 386,39	0,00	1 633 450,00	390 606,83	

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2023	z tego :				%
									wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 171 400,00	2 194 286,30	101,05							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 171 400,00	2 194 286,30	101,05							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 171 400,00	2 180 143,89	100,40							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 091,20	0,00							
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	10 051,21	0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 236 594,00	2 232 717,46	107 944,52	129,66	2 124 643,28	0,00	99,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					2 236 594,00	2 232 717,46	107 944,52	129,66	2 124 643,28	0,00	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				130,00	129,66	0,00	129,66	0,00	0,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 000,00	86 880,92	86 880,92	0,00	0,00	0,00	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 605,00	3 604,66	3 604,66	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 899,00	14 487,14	14 487,14	0,00	0,00	0,00	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 267,00	2 064,84	2 064,84	0,00	0,00	0,00	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych				2 124 396,00	2 124 253,28	0,00	0,00	2 124 253,28	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				907,00	906,96	906,96	0,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem				2 171 400,00	2 194 286,30	101,05	2 236 594,00	2 232 717,46	107 944,52	129,66	2 124 643,28	0,00	99,83

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2023

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY							WYDATKI											
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego		%	%	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego								
						§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						6.4	6.5	wydatki bieżące, z tego				wydatki majątkowe	%	%
															wynagrodzenie i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 000,00	6 582 603,23	5 944 002,49	0,00	0,00	0,00	1 746 162,56	4 197 839,93	108,33	90,30		
	60016	Drogi publiczne i gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 000,00	6 582 603,23	5 944 002,49	0,00	0,00	0,00	1 746 162,56	4 197 839,93	108,33	90,30		
758		Różne rozliczenia	0,00	43 921,96	43 921,96	43 921,96	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 921,96	43 921,96	43 921,96	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	186 238,00	180 885,53	180 885,53	0,00	0,00	97,13	2 136 428,00	2 222 611,55	2 111 233,85	1 641 663,49	34 658,98	59 083,92	375 827,46	0,00	98,82	94,99		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	0,00	0,00	100,00	89 830,00	84 482,00	81 858,95	72 445,30	0,00	5 793,00	3 620,65	0,00	91,13	96,90		
	80104	Przedszkola	0,00	166 950,00	161 597,53	161 597,53	0,00	0,00	96,79	2 046 598,00	2 138 129,55	2 029 374,90	1 569 218,19	34 658,98	53 290,92	372 206,81	0,00	99,16	94,91		
852		POMOC SPOŁECZNA	803 600,00	1 049 608,10	1 038 396,01	860 396,01	178 000,00	129,22	98,93	1 883 860,00	2 504 668,10	2 445 399,01	864 138,40	0,00	564 530,32	400 804,17	615 926,12	129,81	97,63		
	85213	Składki 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	24 400,00	19 900,00	18 968,23	18 968,23	0,00	77,74	95,32	24 400,00	19 900,00	18 968,23	0,00	0,00	0,00	18 968,23	0,00	77,74	95,32		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	156 500,00	155 673,43	155 673,43	0,00	86,97	99,47	246 000,00	257 500,00	255 478,63	0,00	0,00	161 583,43	93 895,20	0,00	103,85	99,22		
	85216	Zasiłki stałe	254 000,00	219 500,00	216 167,43	216 167,43	0,00	85,11	98,48	254 000,00	219 500,00	216 167,43	0,00	0,00	216 167,43	0,00	0,00	85,11	98,48		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	192 063,00	192 063,00	192 063,00	0,00	115,28	100,00	928 200,00	947 063,00	933 520,21	798 072,43	0,00	4 914,70	103 608,08	26 925,00	100,57	98,57		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	4 200,00	2 919,37	0,00	0,00	0,00	2 919,37	0,00	18,26	69,51		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 896,10	12 213,00	12 213,00	0,00	0,00	94,70	35 000,00	48 896,10	47 383,69	0,00	0,00	0,00	47 383,69	0,00	135,38	96,91		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 600,00	206 210,00	206 210,00	206 210,00	0,00	114,82	100,00	278 800,00	264 310,00	257 772,76	0,00	0,00	181 864,76	75 908,00	0,00	92,46	97,53		
	85295	Pozostała działalność	0,00	242 539,00	237 100,92	59 100,92	178 000,00	0,00	97,76	94 460,00	743 299,00	713 188,69	66 065,97	0,00	0,00	58 121,60	589 001,12	755,02	95,95		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 600,00	21 535,91	21 535,91	0,00	0,00	91,25	58 000,00	29 100,00	26 919,89	0,00	0,00	26 919,89	0,00	0,00	46,41	92,51		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 600,00	21 535,91	21 535,91	0,00	0,00	91,25	58 000,00	29 100,00	26 919,89	0,00	0,00	26 919,89	0,00	0,00	46,41	92,51		
		OGÓLEM	803 600,00	1 303 368,06	1 284 739,41	1 106 739,41	178 000,00	159,87	98,57	9 565 288,00	11 338 982,88	10 527 555,24	2 505 801,89	34 658,98	650 534,13	2 522 794,19	4 813 766,05	110,06	92,84		

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONY W ART. 18 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZA 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	6 000,00	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	6 000,00	6 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan wydatków bieżących na rok 2023 po zmianach	Plan wydatków majątkowych na rok 2023 po zmianach	Plan wydatków ogółem na rok 2023 po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za 2023 rok.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr LX/337/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na lata 2023-2030. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2023 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2023 – 2030.

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 2023-2030 według stanu na 31.12.2023r.

W prognozie finansowej Gminy Mieroszów na 2023 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 46.488.074,00 zł, w tym dochody bieżące 30.099.667,47 zł oraz majątkowe 15.820.057,00 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 53.184.167,47 zł, z tego na wydatki bieżące 30.099.667,47 zł i wydatki majątkowe 23.084.500,00 zł.

W 2023 roku ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydawanych przez Burmistrza Mieroszowa zarządzeń.

Wykonanie dochodów na koniec 2023 roku wyniosło 46.679.365,06 zł, co stanowi 92,14% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 36.027.902,08 zł (97,40%), a dochody majątkowe w wysokości 10.651.462,98 zł (77,91 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 54.567.259,66 zł, tj.91,50% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 35.855.495,65 zł, co stanowi 96,71% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 18.711.764,01zł, tj. 82,93% prognozy. Planowany deficyt w kwocie: 8.977.283,67 zł zamknął się kwotą: 7.887.894,60 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 roku zaplanowano w kwocie: 5.420.600,00 zł. i zostały one zrealizowane, co oznacza, iż gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy z okresem spłaty 7- letnim w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

W przychodach uwzględniono również:

- niewykorzystane środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 2.303.051,91 zł
- wolne środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.778.139,60 zł

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2023 rok przewidziano w wysokości 2.524.507,84 zł. i zostały one w tej wysokości uregulowane.

Na obsługę długu zaplanowano 706.167,00 zł. W okresie od stycznia do końca roku 2023 wydatkowano kwotę w wysokości: 706.157,40 zł. W związku z rosnącą tendencją wzrostu stóp procentowych obciążenia z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosło w stosunku do roku 2022 o 294.863,60 zł.

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

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych poz.1.3.2

1.3.2.1 Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie z budową sali sportowej

Plan na 2023 -2025 rok	22.040.000,00 zł
Wykonanie roku 2023	3 631 639,13 zł
<i>Środki własne</i>	52 963,60 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	3 578 675,53 zł

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

Zakłada się budowę hali sportowej wielofunkcyjnej o wymiarach około 36m x 48m i o wysokości spełniającej wymogi dla rozgrywek zawodowych w dyscyplinie siatkówki i koszykówki wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej, siecią wodociągową, ogrzewaniem gazowym, instalacją fotowoltaiczną oraz odwodnieniem. Na terenie hali sportowej będzie zlokalizowany magazyn na sprzęt sportowy, siłownię, szatnie i sanitariaty dla korzystających z sali oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie o następujące pomieszczenia:- klasy szkolne (7 szt.)- szatnia (1 szt.)- wc (2 szt.)- gabinet nauczycieli (2 szt.)- komunikacja wraz z zaprojektowaniem instalacji kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, ogrzewania gazowego, połączonej z istniejącym już budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie. Zaprojektowanie nowego systemu fotowoltaicznego oraz odwodnienia rozbudowywanej części budynku. Zadanie będzie obejmować zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej w drogi dojazdowe, parkingi, obiekty małej architektury oraz rekreacji sportowej.

Zadanie jest dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: 9.350.000,00 zł.

1.3.2.2 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolowsku.

Plan na 2023- 2024 rok	2.271.118,00 zł
Wykonanie roku 2023 ogółem	11 685,00 zł
<i>Środki własne</i>	11 685,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W 2023 roku wykonano PFU pod planowane postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

1.3.2.5 Remont kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie

Plan na 2023- 2024 rok	244 200,00 zł
Wykonanie ogółem	4 200,00 zł
<i>Środki własne</i>	4.200,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W 2023 roku wykonano dokumentację remontu kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024 roku. Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1.3.2.8 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie

Plan na 2023- 2024 rok	1.309.700,00 zł
Wykonanie ogółem	480 017,62 zł
<i>Środki własne</i>	142 196,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	337 821,62 zł

Zadanie obejmowało wymianę opraw oświetleniowych w ilości 359 szt. stanowiących oświetlenie uliczne przy drogach znajdujących się terenie gminy, budowę oświetlenia przy drodze gminnej ul. Radosna Sokołowsko; budowę oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3362D. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 990.000,00 zł.

1.3.2.9 Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan na 2023 -2024 rok	4.862.707,17 zł
Wykonanie ogółem	2 944 112,59 zł

<i>Środki własne</i>	1 590 112,59 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1 354 000,00 zł

W 2023 roku wykonano następujące roboty budowlane:

- a) przebudowa nawierzchni jezdni o szerokości 5,0m,
- b) wykonanie chodnika o zmiennej szerokości,
- c) wykonanie miejsc postojowych w km 0+467-0+550 oraz w łączniku ul. Wysokiej,
- d) przebudowa sieci wodociągowej z budową przyłączy do granicy nieruchomości działki drogowej
- e) przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ścinawki,
- f) przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz przejściem kanałem tłocznym pod rzeką Ścinawką z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do studni na działce nr 56 (włączenie wg oddzielnego opracowania),
- g) przebudowa oświetlenia drogi polegająca na uzupełnieniu istniejącego oświetlenia drogi,

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 3.040.000,00 zł.



MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszków

NIP 886 26 00 251

tel. (074) 880-12-68 tel./fax 880-12-68

e-mail: mck@mck.pl

www.mck.pl

URZĄD MIEJSKI
w Mieroszowie

wpi. 21-02-2024

Nr 1281

Liczba załączników

Skrerowano FF

Mieroszków, 21.02.2024r.

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

Pan
Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

Przedkładam przebieg wykonania planu finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury od dnia 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023r.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Igor Hoffman

KOSZTYPLAN

KOSZTY 2023 r

działalność	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
I KULTURA	734551,66	634725,00	115,7
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	400020,07	324725,00	123,1
2 DOM KULTURY	334531,59	310000,00	107,9
II BIBLIOTEKA	161726,33	150000,00	107,8
III KULTURA FIZYCZNA	502575,10	629725,00	79,8
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	155644,93	249725,00	62,3
2 SPORT HALA, STADION, ORLIK	346930,17	380000,00	91,2
IV SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA	474370,91	420000,00	112,9
V POMOCNICZO-GOSP	70500,66	50000,00	141,0
1 HOSTEL	70500,66	50000,00	141,0
VI PROJEKT	10208,20		
OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI	1953932,86	1884450,00	103,6

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR
Igor Hoffmann

Joanna Ptaszkowska
Główna Księgowa

PRZYCHODY

2023

		WYKONANIE	PLAN	% WYKONANIA
I	KULTURA	71880,98	20000,00	359,4
	1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	40929,67	10000,00	409,2
	2 DOM KULTURY	30951,31	10000,00	309,5
II	BIBLIOTEKA	10294,86	0,00	
III	KULTURA FIZYCZNA	154796,24	131000,00	118,1
	1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	150819,84	111000,00	135,8
	2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	3976,40	20000,00	19,8
IV	SALA WIDOW.SPOROTWA HOŻA	77998,20	50000,00	155,9
V	POMOCNICZO-GOSPODARCZY	161431,99	50000,00	322,8
	1 MIEJSCA NOCLEGOWE-HOSTEL	155574,85	50000,00	311,1
	3 INNE	5857,14		
VI	PROJEKT	26314,46		
	OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	502716,73	251000,00	200,2

DOTACJA

DOTACJA OD ORGANIZATORA

2023

	wykonanie	plan	% wykonania
I			
KULTURA		614725,00	100,0
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.		243000,00	100,0
2 DOM KULTURY		371725,00	100,0
II			
BIBLIOTEKA		150000,00	100,0
III			
KULTURA FIZYCZNA		498725,00	100,0
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ		55000,00	100,0
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK		443725,00	100,0
IV			
SALA WIDOW.SPORT.HOŻA		370000,00	100,0
V.			
POMOCNICZO-GOSP		0,00	
1 MIEJSCA NOCLEGOWE			
2 INNE			
OGÓLEM I+II+III+IV+V		1633450,00	100,0

MIEOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Joanna Piasek

Joanna Piasekowska
Downa Księgowa

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2023			
L.p.	NAZWA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	Usługi Komunalne Ł. Szczapa	1 913,3	
2	Techbet sp. zoo	2820	
3	Akademia Piłkarska	3 220	
4	Sport- Track	1440	
5	ZGKIM MIEROSZÓW	300	
6	Klub Teakwondo	700	
7	PKS Kamienna Góra	123	
8	Mountain Spirit sp. zo.o.	200	
9	Jarosław Marciniuk	650	
10	EFC K. Frankowska	210	
11	KML K. Piechota	280	
12	Kamivend K. Kandziora	150	
RAZEM		12006,3	
1	MILMET M. Milewski		4662,87
2	ZGKIM		3 778,26
3	ZAIS		3 089,67
4	Usł. Ogól. Budowl. A. Szuszkiewicz		810
5	Urząd Dozoru technicznego		732
6	Kapryss J. Przyborowska		1000
7	Marpo M. Poręba		6880
8	Wałbrzyski Ośrodek Kultury		1500
9	Stowarzyszenie Bractwo Zamku Grodno		500
10	Handel- Usługi M. Skórzewski		700
11	Pracownia Projektowa GRAFION		18450
12	PGNIG		8052,47
13	TAURON		7404,11
14	PRYZMAT		332,1
15	KOMINIARSTWO Z. Komorowski		1810,56
16	PHU ALANEX		1249,99
17	Bandilandia G. Grabowska		45,5
18	Orfin. Info		429,27
19	Biuro Proj. Usł. Z. Uszko		10000
20	Handel Detaliczny- M. Stanek		341,88
RAZEM			71768,68

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR
Igor Hoffmann

Praszkowska
Księgowa

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW ZA 2023 R	
AMORTYZACJA	12918,96
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	234106,72
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	102986,44
USŁUGI REMONTOWE	0,00
USŁUGI TELEKOMUNKACYJNE I POCZTOWE	9351,67
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	258635,64
WYNAGRODZENIA	1008509,39
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	161732,18
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ Ś.SOCJ.	26351,25
OPŁATY I PODATKI	103744,71
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4966,75
POZOSTAŁE KOSZTY	18866,95
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZE	1554,00
PROJEKT	10208,20
RAZEM	1953932,86

Należności wymagalne to kwota 7480,00 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 39285,79 zł

Joanna Ptaszkowska
Główna Księgowa

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR
Igor Hoffman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2023 r. DO 31 GRUDNIA 2023 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM 2 136 166,73 zł

w tym:

przychody ze sprzedaży i inne 502 716,73 zł
dotacja od organizatora 1 633 450,00 zł

Według planu finansowego na 2023 r

przychody zaplanowano na kwotę 251 000,00zł 502 716,73 zł wykonano 200,2%
w tym:

I KULTURA 20 000zł - plan 71 880,98 zł wykonano 359,4%

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań 10 000zł plan 40 929,67zł wykonano 409,2%
- wynajem i sprzedaż usług 10 000zł -plan 30 951,31zł wykonano 309,5%

II. BIBLIOTEKI nie zaplanowano przychodów - 10 294,86 zł wpłynęło

III KULTURA FIZYCZNA 131 000zł - plan 154 796,24zł wykonano 118,1%

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań 111 000zł - plan 150 819,84zł wykonano 135,8%

- obiekt-hala, stadion, ORLIK 20 000zł - plan 3 976,40zł wykonano 19,8%

V SALA UL. HOŻA 50 000zł - plan 77 998,20 zł wykonano 155,9%

VI POMOCNICZO- GOSPODARCZY 50000zł - plan 161 431,99 zł wykonano 322,8%

w dziale tym wyszczególniono:

- HOSTEL 50 000zł - plan 155 574,85 zł wykonano 311,1 %

- pozostałe przychody to kwota 5 857,14zł

VII PROJEKT POD JEDNYM DACHEM 26 314,46 zł

DOTACJA

Planowana kwota dotacji na 2023 r 1 633 450,00zł

MCK otrzymało 1 633 450,00zł 100,0%

w tym na działy :

I. KULTURA 614 725,00 zł - plan 614 725,00zł wykonanie 100,0%

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań 243 000 zł -plan 243 000zł wykonanie 100,0%

-Dom Kultury	371 725zł	- plan	371 725zł	wykonanie	100,0%
II.BIBLIOTEKI	150 000zł	- plan	150 000zł	wykonanie	100,0%
III KULTURA FIZYCZNA	498 725zł	- plan	498 725zł	wykonanie	100,0%
w dziale tym wyszczególniono:					
-imprezy,sekcje zainteresowań	55 000zł	- plan	55 000zł	wykonanie	100,0%
-obiekt -hala,stadion,ORLIK	443 725zł	- plan	443 725zł	wykonanie	100,0%
IV OBIEKT UL.HOŻA 4	370 000zł	- plan	370 000zł	wykonanie	100,0%
KOSZTY					
ogółem zaplanowano w wysokości	1 884 450zł		1 953 932,86zł	wykonano	103,6%
I. KULTURA	634 725,00 zł	- plan	734 212,94zł	wykonano	115,7%
w dziale tym wyszczególniono:					
-imprezy i sekcje zainteresowań	324 725zł	-plan	400 020,07zł	wykonano	123,1%
-Dom Kultury	310 000zł	- plan	334 531,59 zł	wykonano	107,9%
II BIBLIOTEKA	150 000zł	-plan	161 726,33zł	wykonano	107,8%
III KULTURA FIZYCZNA	629 725zł	- plan	502 575,10zł	wykonano	79,8%
w dziale tym wyszczególniono:					
-imprezy,sekcje zainteresowań	249 725zł	- plan	155 644,93zł	wykonano	62,3%
-obiekt -hala,stadion,ORLIK	380 000zł	- plan	346 930,17zł	wykonano	91,2%
IV SALA UL.HOŻA 4	420 000zł	- plan	474 370,91zł	wykonano	112,9%
V. Pomocniczo-gospodarczy .	50 000zł	- plan	70 500,66zł	wykonano	141,0%
w dziale tym wyszczególniono:					
- hostel	50 000zł	- plan	70 500,66zł	wykonano	141,0%
VI.PROJEKT POD JEDNYM DACHEM		koszty	10 208,20 zł		

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Igor Hoffman

Joanna Ptaszkowska
Główna Księgowa

Koszty funkcjonowania Mioszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	12 918,96
zużycie materiałów	234 106,72
zużycie energii i wody	102 986,44
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 351,67
pozostałe usługi obce	258 635,64
wynagrodzenia	1 008 509,39
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	161 732,18
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	26 351,25
opłaty i podatki	103 744,71
podróże służbowe	4 966,75
Usługi remontowe	0,00
pozostałe koszty	18 866,95
Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1554,00
koszty projektu pod jednym dachem	10 208,20
RAZEM	1 953 932,86

Należności wymagalne to kwota 7480,00 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 39285,79 zł

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR
Igor Hofman

Joanna Praszowska
Główna Księgowa

Podsumowanie 2023 r.

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

MCK dysponuje trzema obiektami, do których należą:

- obiekt przy ul. Żeromskiego 28 z Biblioteką Publiczną w Mieroszowie, administracją, salą wystawową, salą spotkań, salą muzyczną oraz plastyczną,
- obiekt przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie, w którym znajduje się hostel oraz sala sportowa,
- obiekt przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie – hala sportowo-widowiskowa.

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

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

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

Działalność kulturalna biblioteki – formy:

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

W 2023 roku działalność biblioteki sprowadzała się przede wszystkim do udostępniania książek czytelnikom.

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

Hala sportowo-widowiskowa obejmuje kompleks boisk udostępniany szkołom na zajęcia wychowania fizycznego. W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa wykorzystywana jest na zajęcia wychowania fizycznego przez PSP w Mieroszowie, w popołudniowych oferuje szereg zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych oraz dla seniorów, m. in. ścianka wspinaczkowa, taekwondo, zajęcia Mieroszowskiej Akademii Piłkarskiej, KP Mieroszków, UKS Mieroszków, zajęcia sportowe Uniwersytetu Trzeciego wieku.

Sala gimnastyczna, wchodząca w skład kompleksu, przystosowana jest do rozgrywania meczów koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych z zapleczem dla ćwiczących oraz widzów. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W hali znajduje się ścianka

wspinaczkowa, przeznaczona zarówno dla doświadczonych wspinaczy jak i amatorów w tym dzieci. Użytkownicy mogą wypożyczyć komplet sprzętu wspinaczkowego, a w wybranych dniach dostępny jest instruktor. Na terenie obiektu znajduje się również siłownia oraz zewnętrzne boiska wielofunkcyjne, w tym jedno typu orlik oraz dostosowane do użytku i ogrodzone zewnętrzne boisko do koszykówki. Wszystkie boiska dostępne są w godzinach 8.00-20.00.

Na hali rozgrywanych jest większość wydarzeń sportowych realizowanych przez miosroszowskie Centrum Kultury: zawody na ścianie wspinaczkowej, turnieje piłki siatkowej i koszykówki, halowe turnieje piłki nożnej, biathlon letni, zawody taekwondo.

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 Miosroszowie w ramach zajęć wychowania fizycznego). Na terenie boisk odbywają się również zajęcia i zawody sportowe dla dzieci.

W roku 2023 oferta noclegowa hostelu obejmowała 28 miejsc. Z usług noclegowych korzystają turyści, dzieci uczestniczące w zgrupowaniach sportowych, harcerze a także uczestnicy imprez organizowanych przez MCK.

W roku 2023 Miosroszowskie Centrum Kultury zrealizowało swoje plany. Odbyły się następujące imprezy sportowe :

- Polsko-Czeski Bieg Mieszka i Dobrawy w ramach projektu „Pod jednym dachem 3” na dystansie 15 km. Bieg posiadający ponad 20 letnią historię.
- „Diabelskie Koło Gór Suchych” na trzech dystansach 22,44 i 66 km. Ta impreza zorganizowana była pierwszy raz, ale odbiła się echem w świadku biegowym. Trzy dystanse i różnica wzniesień na każdym 1500 m w górę spowodowały , że jest to jeden z najcięższych biegów w Polsce o czym informowali nas uczestnicy. Na trzech dystansach wystartowało ponad 250 osób.
- „Smerfowanie po tartanie” na dystansie 3 i 5 km.
- Nie zapomniano również o zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży. Odbyły się zawody wspinaczkowe „Tarzania” oraz zawody „Biathlon letni”. Zorganizowano również spartakiadę dla uczniów szkół z gminy Miosroszów.

Podsumowując, w naszych imprezach sportowych wzięło udział około 1000 uczestników, dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy, regionu, Polski i z zagranicy .

Turystyka to dziedzina, która w gminie rozwija się chyba najprężniej. Nasz region jest uwielbianym przez turystów miejscem spędzania czasu wolnego na łonie natury, o czym świadczy frekwencja na naszych imprezach. W 2023 roku zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia turystyczne:

- „Zimowa Wyrupa Gór Suchych” – rajd górski odbywający się na terenie naszej gminy na dystansie około 28 km.
- „Miosroszowska Nocna Tułaczka Górską” - rajd górski odbywający się na terenie naszej gminy, dystans to 26 km.
- „Letnia Wyrupa Gór Suchych” to kolejna odsłona tym razem letnia naszych imprez organizowanych w Górach Suchych. .

Mieroszowskie Centrum Kultury to także główny, prężnie działający dla całej gminy Mieroszów, ośrodek kulturalny. W 2023 zrealizowano następując wydarzenia:

- 31. Finał WOŚP, w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących, dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy Mieroszów i nie tylko.
- „Ferie z MCK” – podczas których dzieci z gminy Mieroszów spędziły czas wolny od nauki szkolnej, w sposób kreatywny i bezpieczny, uczestnicząc m. in. w darmowych wycieczkach, zajęciach plastycznych i sportowych.
- Dzień Kobiet – z upominkami i koncertem „Elvis”
- Dni Mieroszowa – podczas których uczestnicy mogli wziąć udział w wielu imprezach towarzyszących, a przede wszystkim w koncertach m.in. Clödie, Zapłon i Zmiana Planu.
- I Festiwal Grubego - organizowany w ramach dni Mieroszowa, podczas którego gminę odwiedzili aktorzy z serialu oraz odbyła się projekcja serialu w amfiteatrze na Parkowej Górze.
- Dożynki Gminne, z licznymi konkursami dla sołectw, występami zespołów ludowych – między innymi Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych - i stoiskami wystawców, przede wszystkim mieszkańców gminy Mieroszów.
- 10. Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel” z pięknymi koncertami Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, zespołu Dagadana, Olgi Szomańskiej oraz zespołu i chóru Batumi.
- „Wakacje z MCK” czyli dwa miesiące zabaw i darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Mieroszów, z wycieczkami, grami i zabawami plenerowymi, zajęciami plastycznymi i sportowymi i in.
- Dzień dziecka – zorganizowana na Parkowej Górze zabawa dla wszystkich dzieci z gminy Mieroszów, z wieloma darmowymi atrakcjami t. j. zabawą z animatorami, dmuchańcami.
- Imprezy plenerowe na Parkowej Górze: zabawy muzyczne dla dorosłych pod nazwą „Letnia zabawa pod chmurką” – dyskoteka z DJ Martinem
- Senioralia czyli trwające trzy dni Święto Seniorów, z licznymi zabawami, konkursami i zawodami sportowymi.
- Mikołaj – zabawy z animatorami i upominki dla dzieci z gminy Mieroszów
- Dyktando Gminne dla dzieci i dorosłych
- Konkurs recytatorski „PEGAZIK”
- Akcje proekologiczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące ochrony środowiska m. in.: „Eko Walentynki” czyli zbiórka zużytych baterii, ogólnopolska akcja „Czysta Rzeka”, akcja „Czyste Góry”
- Całoroczne, bezpłatne, prowadzone dla mieszkańców gminy Mieroszów zajęcia Sekcji Wokalnej, Sekcji Muzycznej, Sekcji Rękodzieła Mieroszowskiego Centrum Kultury.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Igor Urban