

**Zarządzenie Nr 73/2023**  
**Burmistrza Mioszowa**  
**z dnia 30 marca 2023 roku**

**w sprawie** : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mioszów za 2022 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), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634), 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 2022 rok, jak również sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 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 2022 ROK**

# Informacja z wykonania budżetu Gminy Mioszów za 2022 rok

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

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

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

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

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

**Tabela 1. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022 roku.**

Lp.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2022 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 31.12.2022 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	33.444.430,00	25.751.259,58		59.195.689,58
2	Przychody	5.353.286,45	0,00	3.662.315,11	9.015.601,56
3	Dochody + przychody	<b>38.797.716,45</b>	<b>25.751.259,58</b>	<b>3.662.315,11</b>	<b>68.211.291,14</b>
4	Wydatki + rozchody	<b>38.797.716,45</b>	<b>29.413.574,69</b>		<b>68.211.291,14</b>
5	Planowane wydatki	36.632.082,32	29.413.574,69		66.045.657,01
6	Rozchody	<b>2.165.634,13</b>	0,00	0,00	<b>2.165.634,13</b>

**Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów w 2022 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały na 2022r.</b>	<b>Zmiany w planie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2022r.</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	98.710,00	172.123,90	270.833,90
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		489.000,00	489.000,00
<b>600</b>	Transport i łączność	304.000,00	6.986.085,00	7.290.085,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4.487.890,00	40.000,00	4.527.890,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	66.000,00	75.968,06	141.968,06
<b>750</b>	Administracja publiczna	74.953,00	1.823.517,00	1.898.470,00
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.369,00	0	1.369,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.429.838,91	1.429.838,91
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.910.897,00	2.977.952,57	14.888.849,57
<b>758</b>	Różne rozliczenia	7.652.394,00	2.531.853,52	10.184.247,52
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	622.000,00	256.774,62	878.774,62
<b>851</b>	Ochrona zdrowia		2.096,24	2.096,24
<b>852</b>	Pomoc społeczna	730.600,00	1.122.577,69	1.853.177,69
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.328.404,42	6.328.404,42
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>855</b>	Rodzina	4.296.500,00	389.820,00	4.686.320,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.198.917,00	1.085.547,65	4.284.464,65
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3.700,00	3.700,00
<b>926</b>			10.000,00	10.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>33.444.430,00</b>	<b>25.751.259,58</b>	<b>59.195.689,58</b>

**Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2022 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały na 2022r.</b>	<b>Zmiany w planie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2022r.</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	4.300,00	160.423,9	164.723,90
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	489.000,00	489.000,00
<b>600</b>	Transport i łączność	4.047.965,00	10.046.943,00	14.094.908,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2.373.500,00	880.331,00	3.253.831,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	185.900,00	179.696,63	365.596,63
<b>750</b>	Administracja publiczna	5.325.624,00	2.467.080,00	7.792.704,00
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.369,00	0,00	1.369,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.000,00	1.539.293,31	1.740.293,31
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	150.000,00	282.500,00	432.500,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	315.500,00	- 182.000,00	133.500,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	10.247.120,00	2.341.357,62	12.588.477,62
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	125.000,00	102.414,24	227.414,24
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2.285.040,00	1.702.577,69	3.987.617,69
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000,00	26.000,00	72.000,00
<b>855</b>	Rodzina	4.719.415,00	385.820,00	5.105.235,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.368.569,79	2.388.612,04	7.757.181,83
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.231.979,53	165.120,84	1.397.100,37
<b>926</b>	Kultura fizyczna	3.600,00	100.000,00	113.600,00
	<b>RAZEM</b>	<b>36.632.082,32</b>	<b>29.413.574,69</b>	<b>66.045.657,01</b>

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik **nr 1** do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi załącznik **nr 2** do informacji.

## DOCHODY

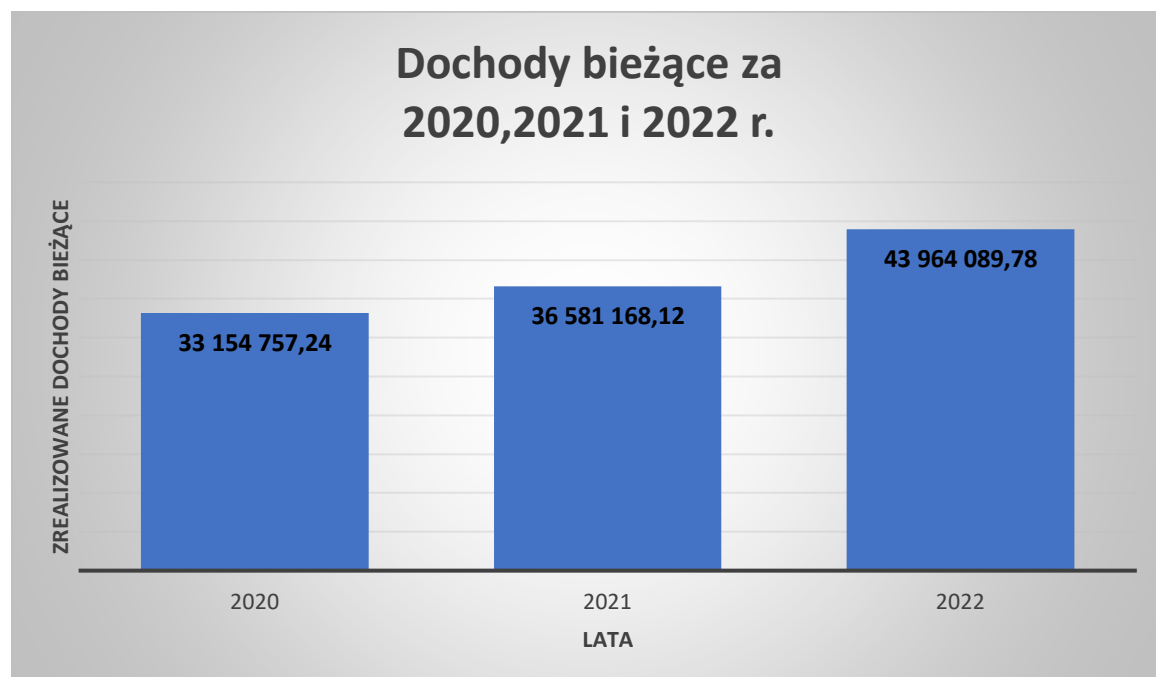
Plan dochodów ogółem na 2022 rok według uchwały budżetowej wynosił 33.444.430,00 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2022 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 59.195.689,58 zł z tego 13.733.910,94 zł to dochody majątkowe.

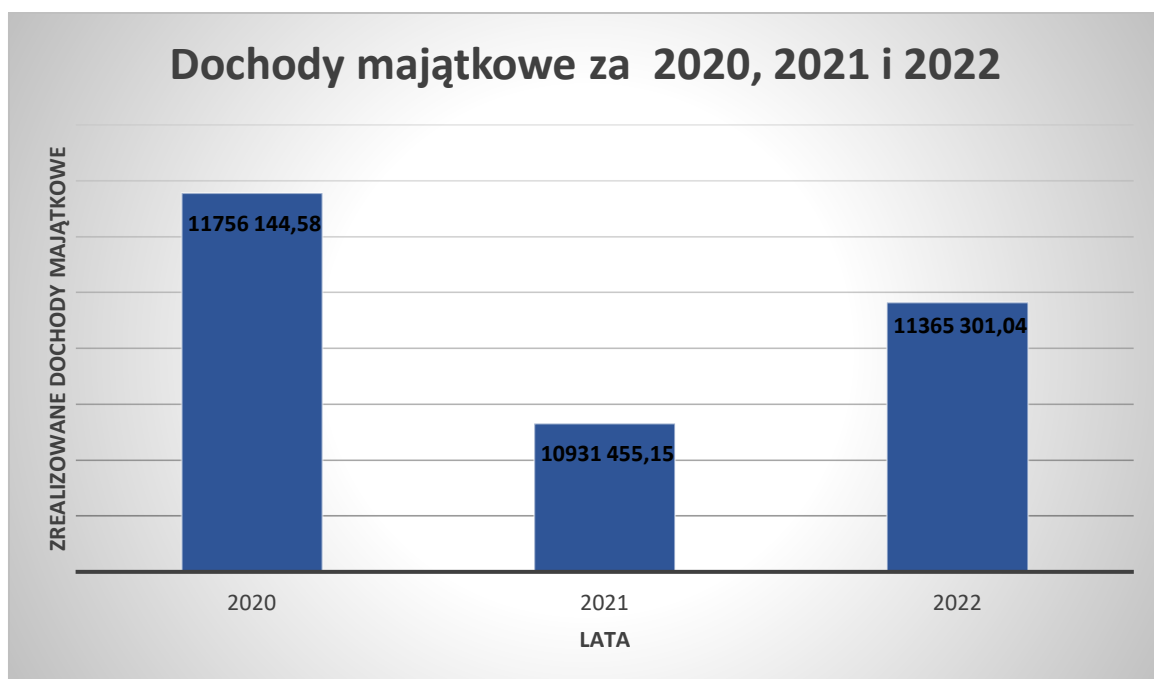
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mioszów ogółem zostały wykonane na kwotę 55.329.390,82 zł, w tym dochody majątkowe 11.365.301,04 zł.

<b>Dochody</b>	<b>Plan na 31.12.2022r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022r.</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	59.195.689,58	55.329.390,82	93,47
w tym:			
bieżące	45.461.778,64	43.964.089,78	96,71
majątkowe	13.733.910,94	11.365.301,04	82,75

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

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





Wykonane za 2022 roku dochody ogółem to kwota **55.329.390,82 zł**, która w odniesieniu do roku 2021 jest wyższa o **7.816.767,55 zł**.

Najistotniejsze źródła dochodów za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
<b>DOCHODY WŁASNE w tym:</b>	<b>16.293.530,35</b>	<b>15.930.528,84</b>	<b>97,77</b>
<b>Dochody z podatków i opłat lokalnych:</b>	<b>9.386.000,00</b>	<b>8.466.253,01</b>	<b>90,20</b>
- podatek od nieruchomości	5.268.000,00	4.738.996,49	89,96
- podatek rolny	110.000,00	98.626,36	89,66
- podatek leśny	117.000,00	123.952,00	105,94
-podatek od środków transportu	152.000,00	74.883,93	49,27
-podatek od spadków i darowizn	25.000,00	2.361,00	9,44
- podatek od czynności cywilnoprawnych	252.000,00	390.508,02	154,96
- wpływy z innych opłat	2.520.000,00	2.282.133,93	
- opłata skarbową	30.000,00	28.722,98	90,56
- karta podatkowa	12.000,00	8.996,30	95,74
- opłata eksploatacyjna	900.000,00	717.072,00	74,97

<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>4.335.500,00</b>	<b>4.984.817,12</b>	79,67
- dochody ze sprzedaży majątku	1.580.000,00	2.465.905,01	<b>114,98</b>
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000,00	21.754,81	156,07
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.719.500,00	2.491.037,18	98,89
- przekszt. prawa WUT w prawo własności	12.000,00	6.120,12	91,60
<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>2.572.030,35</b>	<b>2.479.458,71</b>	<b>96,40</b>
- wpływy z usług	1.100.650,00	915.729,04	83,20
- odsetki	135.199,00	100.099,53	74,04
- różne dochody	1.141.647,35	1.254.802,24	109,91
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194.534,00	208.827,90	107,35
<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>30.760.248,29</b>	<b>30.505.586,07</b>	<b>99,17</b>
w tym:			
Udziały w podatkach	7.713.315,57	7.713.315,57	100,00
Subwencje	7.941.602,00	7.941.602,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	6.804.547,62	6.647.037,85	97,69
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.837.965,91	1.830.422,68	99,59
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.455.098,04	6.373.207,97	98,73
<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>12.141.910,94</b>	<b>8.893.275,91</b>	<b>73,24</b>



*Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:*

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

*Plan po zmianach 270.833,90 zł*

*Wykonanie 425.824,81 zł*

*% wykonania 157,23*

### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

*Plan po zmianach 270.833,90 zł*

*Wykonanie 425.824,81 zł*

*% wykonania 157,23*

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 160.253,83 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich leśnych za sezon 2022. Wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich wyniósł w 2022 roku 14.482,21 zł;
- sprzedaży nieruchomości rolnych. W 2022 r. sprzedane zostały w trybie przetargowym 2 działki rolne: działka 479 o pow. 3,0874 ha położona w obrębie Mieroszów 1 oraz działka 431 o pow. 2,9010 ha położona w Unisławiu Śląskim oraz 2 działki częściowo rolne: działka 389 o pow. 1,5581 ha położona w obrębie Mieroszów 2 oraz działka 353 o pow. 0,1594 ha położona w obrębie Mieroszów 2- na łączną kwotę: 251.088,77 zł.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**

### **ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

*Plan po zmianach 489.000,00 zł*

*Wykonanie 557.969,00 zł*

*% wykonania 114,10*

W powyższym rozdziale uwzględniono wpłaty mieszkańców Gminy Mieroszów na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

*Plan po zmianach 7.290.085,00 zł*

*Wykonanie 3.941.002,12 zł*

*% wykonania 54,06*

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

*Plan po zmianach 7.290.085,00 zł*

*Wykonanie 3.941.002,12 zł*

*% wykonania 54,06*

W rozdziale tym uwzględniono m.in:

- refundację środków tytułem realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116266 D – ul. Wczasowa w Kowalowej – 94.683,18 zł. dofinansowane przez Lasy Państwowe;
- środki w wysokości: 915.635,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji p.n.: „ Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Miłej w Mieroszowie”;
- środki w wysokości: 1.027.950,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji p.n.: „ Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz odcinka ul. Leśnej w Mieroszowie”;
- środki w wysokości: 1.757.500,00 zł z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację inwestycji p.n.: „Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszków - budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mieroszowie”;
- w związku z podjęciem w dniu 09 września 2022r. przez Powiat Wałbrzyski Uchwały Nr XXXVII/48/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Mieroszków z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Modernizacja obiektu mostowego dz. nr ewid. 261/1 obr. Mieroszków 1” przekazano gminie kwotę: 95.000,00 zł;
- na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXI/6/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. Powiat Wałbrzyski przekazał dotację celową w kwocie 50.000,00 zł na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej – ul. Kwiatowej w Mieroszowie.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan po zmianach 4.527.890,00 zł*

*Wykonanie 5.540.738,60 zł*

*% wykonania 122,37*

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

**Plan po zmianach 2.286.890,00 zł**

**Wykonanie 2.973.839,78 zł**

**% wykonania 130,04**

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

- opłaty za trwały zarząd – zaplanowano dochody na poziomie 600,00 zł, wykonano 767,14 zł, co stanowi 127,86 % planu dochodów,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaplanowano 22.000,00 zł, wykonanie wyniosło 21.754,81 zł, co stanowi 98,89 % planu dochodów,
- wpływy z różnych dochodów – m.in. opłata za przygotowanie dokumentacji oraz koszty wezwań do zapłaty, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – zaplanowano 14.000,00 zł, wykonane dochody w kwocie 14.375,80 zł, co stanowi 102,68 % planu dochodów,
- dochody z dzierżaw i najmu – zaplanowano 750.000,00 zł, dochody wykonano w wysokości 714.822,05 zł, co stanowi 95,31 % planu dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano 12.000,00 zł, dochody wykonane wyniosły 6.120,12 zł, co stanowi 51,00% planu dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano dochody 1.487.090,00 zł, wykonanie wyniosło 2.214.816,24 zł, co stanowi 148,94% założonego planu dochodów.

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

- 1) 10 lokali mieszkalnych z czego: 8 lokale sprzedane zostały na rzecz ich najemców (tj. ul. Główna 14/2, ul. Główna 10/2, ul. Główna 34/2 w Sokołowsku, ul. Wiejska 3/4, pl. Niepodległości 19/1a, ul. Wolności 30/6, ul. Wolności 23/7 w Mieroszowie, Unisław Słąski 35/6) i 2 lokale sprzedane zostały w trybie przetargowym (ul. Unisławska 2/10 w Sokołowsku, Ul. Krótka 2/2 w Mieroszowie, ul. Słoneczna 4/1 w Sokołowsku, ).
- 2) 2 lokale użytkowe z czego 1 lokal sprzedany został w trybie przetargowym: ul. Unisławska 2 w Sokołowsku, oraz 1 lokal sprzedany został w trybie bezprzetargowym: ul. Żeromskiego 22 w Mieroszowie.

- 3) 24 działki niezabudowane sprzedane w przetargach, o numerach: 426/4, 426/2, 426/14, 426,15, 426/3, 426/16, 424/6, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, obręb Mieroszów 2; 515/1 Mieroszów 1, 334 w Unisławiu Śląskim, 248/3, 248/4 w Kowalowej, 299 w Unisławiu Śląskim, 25/1 w Różanej, 353 w obrębie Mieroszów 2 (w części oznaczonej w planie miejscowym symbolem UP, KL), 389 w obrębie Mieroszów 2 (w części oznaczonej w planie miejscowym symbolem KS), 130/1 w Kowalowej, 395/15 i 395/16 w obrębie Mieroszów 1, 92/54 w Sokołowsku.
- 4) działki zabudowanej budynkiem użytkowym – działka nr 92/74, położona w Sokołowsku przy ul. Słonecznej 5A oraz działki zabudowanej garażem – działka nr 84/3, położona w Mieroszowie przy al. Armii Krajowej.
- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od zaległości wyniosły w 2022 roku 1.183,62 zł

W 2022 roku w ramach prowadzonej windykacji cywilnej wystawiono.:

- za użytkowania wieczystego gruntu - 24 wezwania do zapłaty na kwotę ponad 6.263,48 zł, skierowano jedną sprawę do kancelarii prawnej o złożenie pozwu na kwotę 779,90zł za lata 2019-2022,
- za opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - 118 wezwań do zapłaty na kwotę ponad 3.153,88 zł.

### ***Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

***Plan po zmianach 2.241.000,00 zł***

***Wykonanie 2.017.176,88 zł***

***% wykonania 90,01***

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu:

- dochodów czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, komórki, garaże, ogrody oraz pożytki za lokale mieszkalne i użytkowe.
- wpływy z usług z dochodów czynszowych za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
- wpływy z różnych dochodów: zwrot niewykorzystanych zaliczek z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, wpłat komorniczych, kosztów sądowych i procesowych.
- nadpłaty gminy na funduszu remontowym we wspólnotach mieszkaniowych powstałe w wyniku skorygowania błędnych naliczeń na fundusz remontowy za lata poprzednie (brak prawomocnych uchwał).

Realizacja dochodów czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, komórki, garaże, ogródki oraz pożytki za lokale mieszkalne i użytkowe. W ramach realizacji dochodów zawarto 8 porozumień na spłatę zaległości oraz 2 umowy na odpracowanie długu, skierowano 12 wniosków do Biura Prawnego o zapłatę należności gminnych, wysłano 264 wezwań do zapłaty. W wyniku prowadzonej windykacji przedsądowej oraz komorniczej uzyskano wpływy w wysokości: 206.645,69 zł w tym 3.862,50 zł z tytułu świadczenia rzeczowego.

#### ***Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat***

***Plan po zmianach 0,00 zł***

***Wykonanie 549.721,94 zł***

***% wykonania 0***

W rozdziale tym uwzględniono środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego a dotyczące realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kamienna Góra budynku przy ul. Przelotnej 1A .

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Plan po zmianach 141.968,06 zł***

***Wykonanie 142.874,26 zł***

***% wykonania 100,64***

#### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

***Plan po zmianach 141.968,06 zł***

***Wykonanie 142.874,26 zł***

***% wykonania 100,64***

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

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 54.968,06 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 87.906,20 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Plan po zmianach 1.898.470,00 zł***

***Wykonanie 1.905.690,51 zł***

***% wykonania 100,38***

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

***Plan po zmianach 86.840,00 zł***

***Wykonanie 86.852,40 zł***

***% wykonania 100,01***

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2022 roku dotyczą:

- dotacji celowej na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 86.840,00 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 12,40 zł.

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

***Plan po zmianach 1.687.579,00 zł***

***Wykonanie 1.696.316,27 zł***

***% wykonania 100,52***

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: 49.126,36 zł.
- wpływy z różnych dochodów to kwota 2.609,91 zł - wynagrodzenie płatnika składek.
- kwota 197.580,00 zł dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina.
- Środki w wysokości: 1.447.000,00 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 7.000,00 zł***

***Wykonanie 7.000,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2022 roku stanowi m.in.:

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

- darowizna na Dożynki Gminne dokonana przez FWO „CAMELA” S.A.

- darowizna dokonana przez Sanatoria Dolnośląskie na Święto Sokołowska.

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

***Plan po zmianach 117.051,00 zł***

***Wykonanie 115.521,84 zł***

***% wykonania 98,69***

- W rozdziale tym uwzględnione zostały środki, które gmina uzyskała w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 1990/2022 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota: 109.051,00 zł
- przyznania środków na zadanie w zakresie zakupu masztu i flagi oraz jej instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną, kwota: 6.470,84 zł.

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

***Plan po zmianach 1.369,00 zł***

***Wykonanie 1.369,00 zł***

***% wykonania 100,00***

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

***Plan po zmianach 1.369,00 zł***

***Wykonanie 1.369,00 zł***

***% wykonania 100,00***

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

### *Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

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

*Plan po zmianach 1.429.838,91 zł*

*Wykonanie 1.429.455,13 zł*

*% wykonania 99,97*

### *Rozdział 75495– Pozostała działalność*

*Plan po zmianach 1.429.838,91 zł*

*Wykonanie 1.429.455,13 zł*

*% wykonania 99,97*

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



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

*Plan po zmianach 14.888.849,57 zł*

*Wykonanie 14.188.098,91 zł*

*% wykonania 95,29*

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

*Plan po zmianach 5.268.000,00 zł*

*Wykonanie 4.738.999,49 zł*

*% wykonania 89,96*

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 2022 roku został zrealizowany w 89,96% przyjętego planu rocznego. Wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 3.707.204,00 zł, co stanowi 89,37 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (4.148.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1.031.795,49 zł, co przy założonym planie w wysokości 1.120.000,00 zł stanowi 92,12 %.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 319 upomnień na kwotę 139.915,74 zł oraz skierowano 163 elektroniczne tytuły wykonawcze na kwotę 129.852,58 zł. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego złożono wnioski o ponowne wszczęcie egzekucji wobec 2 osób fizycznych po umorzonym w 2018 roku postępowaniu egzekucyjnym. Natomiast wobec osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.243,00zł.

**Podatek rolny – Dział 756 § 0320**

*Plan po zmianach 110.000,00 zł*

*Wykonanie 98.626,36 zł*

*% wykonania 89,66*

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2022 roku został zrealizowany w 89,66% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób

prawnych wyniosło 6.908,00 zł, co stanowi 69,08 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (10.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosło 91.718,36 zł, co przy założonym planie w wysokości 100.000,00 zł stanowi 91,72%.

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

*Plan po zmianach 117.000,00 zł*

*Wykonanie 123.952,00 zł*

*% wykonania 105,94*

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2022r. został zrealizowany w 105,94% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób prawnych wyniosło 122.029,00 zł, co stanowi 106,11% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (115.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosło 1.923,00 zł, co przy założonym planie w wysokości 2.000,00 zł stanowi 96,15 %.

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

*Plan po zmianach 152.000,00 zł*

*Wykonanie 74.883,93 zł*

*% wykonania 49,27*

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2022r. został zrealizowany w 49,27 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku transportowym od osób prawnych wyniosło 54.352,00 zł, co stanowi 48,53% planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (112.000,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 20.531,93 zł, co przy założonym planie w wysokości 40.000,00 zł stanowi 51,33%. Na niski wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ m.in. zwrot nadpłaty podatku z lat ubiegłych w kwocie 5,3 tys. zł, udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika w kwocie ponad 7,7 tys. zł, zbycie pojazdów oraz likwidacja/zawieszenie działalności gospodarczej. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego złożono wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji wobec 2 osób fizycznych – egzekucja z nieruchomości.

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

*Plan po zmianach 12.000,00 zł*

*Wykonanie 8.996,30 zł*

*% wykonania 74,97*

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

### **Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360**

*Plan po zmianach 25.000,00 zł*

*Wykonanie 2.361,00 zł*

*% wykonania 9,44*

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.

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

*Plan po zmianach 30.000,00 zł*

*Wykonanie 28.722,98 zł*

*% wykonania 95,74*

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

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

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

*Plan po zmianach 900.000,00 zł*

*Wykonanie 717.072,00 zł*

*% wykonania 79,68*

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynikającej z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 234 ze zm.). Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża kopaliny. Przedsiębiorcy co pół roku przedkładają organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dot. tej opłaty. Informacja za I półrocze składana jest przez przedsiębiorcę do 1 sierpnia 2022r., a za II półrocze do 31.01.2023r. (art. 137 Prawa geologicznego i górniczego). W omawianym okresie opłata eksploatacyjna została wykonana w wysokości: 717.072,00 zł co stanowi 79,68 % założonego planu rocznego.

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

*Plan po zmianach 125.000,00 zł*

*Wykonanie 139.295,26 zł*

*% wykonania 111,44*

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 2022r. :

- z zezwoleń skorzystało 13 przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi poza miejscem sprzedaży, oraz 9 przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży .

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

*Plan po zmianach 69.534,00 zł*

*Wykonanie 69.532,64 zł*

*% wykonania 100,00*

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> 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 45.000,00 zł*

*Wykonanie 53.039,45 zł*

*% wykonania 117,87*

Zrealizowane dochody dotyczą decyzji za zajęcie pasa drogowego – kwota 43.586,50 zł oraz opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 6.708,95 zł. Natomiast na zaległość za zajęcie pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2.744,00 zł.

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

*Plan po zmianach 252.000,00 zł*

*Wykonanie 390.508,02 zł*

*% wykonania 154,96*

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 7.713.315,57 zł*

*Wykonanie 7.713.315,57 zł*

*% wykonania 100,00*

W 2022 roku Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 7.489.161,57 zł

Wykonanie 7.489.161,57 zł

% wykonania 100,00

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 224.154,00 zł

Wykonanie 224.154,00 zł

% wykonania 100,00

*Pozostałe dochody (§0470 §0640, §0910, §0920,) zrealizowane w powyższym dziale wyniosły na koniec analizowanego okresu : 28.793,91 zł*

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Plan po zmianach 10.184.247,52 zł***

***Wykonanie 10.184.247,52 zł***

***% wykonania 100,00***

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 5.664.976,00 zł

Wykonanie 5.664.976,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2.203.521,00 zł

Wykonanie 2.203.521,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 73.105,00 zł

Wykonanie 73.105,00 zł

% wykonania 100,00

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

Plan 328.776,00

Wykonanie 328.776,00

% wykonania 100,00

Powyższe środki przeznaczone zostały na edukację dzieci z Ukrainy.

- Kwota: 41.379,23 zł stanowi środki z DUW – dotyczące rozliczenia funduszu Sołeckiego za 2021 rok,
- Kwota: 1.187.490,29 stanowi zwrot niezrealizowanych wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego za 2021r. i zostały przekazane na dochody budżetu.
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy**

Powyższe środki dotyczą wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na przebudowę istniejącego budynku na cele mieszkaniowe w Mieroszowie przy ul. Nad

Potokiem 6a – kwota: 685.000,00 zł

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

*Plan po zmianach 878.774,62 zł*

*Wykonanie 847.796,37 zł*

*% wykonania 96,47*

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa :

- w rozdziale 80103 i 80104 na kwotę 175.705,02 zł 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 168.089,25 zł. co stanowi 84,89 % planu rocznego.

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

1. Dofinansowanie Projektu pn: „GMINA MIEROSZÓW RÓWNA W KOMPETENCJACH – działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 54.246,02 zł,
2. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6.607,50 zł,

3. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w roku 2022- kwota 39.707,57 zł ,
4. przyznania środków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie: 21.160,00 zł,
5. wpływy z różnych dochodów kwota: 81,01 zł,
6. dochody majątkowe to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 w kwocie: 382.200,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***Plan po zmianach 2.096,24 zł***

***Wykonanie 2.400,44 zł***

***% wykonania 114,51***

Wykonanie stanowi zwrot opłaty sądowej poniesionej przez OPS w roku poprzednim w kwocie: 333,64 zł oraz kwota: 2.066,80 zł stanowiąca dotację celową na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Plan po zmianach 1.853.177,69 zł***

***Wykonanie 1.772.647,14 zł***

***% wykonania 95,65***

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 1.772.647,14 zł tj. 95,65 % planu rocznego.



Dotacje celowe dotyczące tego działu, otrzymane w 2022 roku kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 386.373,58 zł.

- na zadania własne (§ 2030) – 847.887,99 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie w 2022 roku. zrealizował dochody w łącznej wysokości 95.009,60 zł, które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

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

<b>Lp.</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy</b>		
1.	85154§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej	333,64
2.	85202§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za pobyt w DPS	1.491,11
3.	85502§0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,76
4.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	35.217,69
5.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	426,36
6.	85508§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.321,37
<b>Razem</b>			<b>40.792,93</b>

- **Dodatkowo w rozdziale 85231** uwzględniono środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie.

- **Dodatkowo w rozdziale 85295 uwzględniono:**

- darowiznę od Fundacji Polki Mogą Wszystko na realizację projektu przez OPS Mieroszowie pn. „Wakacje bez granic” na kwotę: 5.517,50 zł;
- środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2022” - kwota: 84.583,55 zł
- środki finansowe otrzymane na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie Klubu Senior+ w Sokołowsku oraz w Mieroszowie” – kwota: 369.931,86 zł

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

*Plan po zmianach 6.328.404,42 zł*

*Wykonanie 6.288.624,42 zł*

*% wykonania 99,37*

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 26.000,00 zł*

*Wykonanie 20.349,76 zł*

*% wykonania 78,27*

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 20.349,76 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 4.686.320,00 zł*

*Wykonanie 4.590.953,33 zł*

*% wykonania 97,96*

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

4.441.429,15 zł. Pozostałe dochody stanowią dochody zrealizowane przez OPS w Mieroszowie w kwocie: 38.968,18 zł oraz opłaty wnoszone przez rodziców umieszczających dzieci w Klubie Dziecięcym „Akademia Misiowa” w Mieroszowie na kwotę: 110.556,00 zł .

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

***Plan po zmianach 4.284.464,65 zł***

***Wykonanie 3.475.449,50 zł***

***% wykonania 81,12***

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 – 341.019,76 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 – 1.859.654,05 zł.
- Rozdział **90005** - kwota : 300,00 zł stanowi środki z WFOŚ i GW na realizację projektu „ Czyste powietrze” oraz kwota: 338.205,71 zł 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) – 25.081,76 zł.
- Rozdział **90020**- wpływ z tyt. opłaty produktowej za lata 2011-2013 otrzymanej z WFOŚ i GW.- 3,01 zł;
- Rozdział **90026** - dofinansowania ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów”- kwota: 2.593,00 zł,
- Rozdział **90095** – dotyczy refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z końcowym rozliczeniem projektu p.n.” Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim” - 59.777,93 zł. oraz

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie: 31.815,00 zł na refundację poniesionych wydatków przy realizacji zadania „Góra Parkowa“.

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

*Plan po zmianach 3.700,00 zł*

*Wykonanie 3.700,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi przekazanie przez KSS Bartnica kwoty 3.200,00zł oraz Sanatoriów Dolnośląskich w kwocie 500,00 zł na organizację Biegu Słoneczek organizowanym przez sołectwo Unisław Śląski oraz na Festyn Wiejski Sołectwa Rybnica Leśna.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan po zmianach 10.000,00 zł*

*Wykonanie 10.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wykonanie dochodów w powyższym dziale dotyczy otrzymanej darowizny na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Mieroszów a Lesni společnost Broumov Holding, a.s. z przeznaczeniem na wydarzenia sportowo-kulturalne w Gminie.

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2022 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 36.632.082,32 zł, z tego 6.914.265,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2022 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 66.045.657,01 zł, z tego 23.573.044,05 zł stanowią wydatki majątkowe.

W 2022 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 56.098.166,74 zł, w tym wydatki majątkowe – 15.671.484,92 zł.

Kształtowanie się wydatków wg stanu na 31.12.2022 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	66.045.657,01	56.098.166,74	84,94
a.	Wydatki bieżące	42.472.612,96	40.426.681,82	95,18
b.	Wydatki majątkowe	23.573.044,05	15.671.484,92	66,48

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

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 10.741.696,55 zł – 19,15 %
2. Rodzina : 4.947.632,55 zł – 8,82 %
3. Administracja publiczna : 7.269.545,74 zł – 12,96 %
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 6.264.845,48 zł – 11,17 %
5. Gospodarka mieszkaniowa : 3.189.510,87 zł – 5,69 %
6. Pomoc Społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 10.055.142,63 zł – 17,92 %
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 1.391.870,84 zł – 2,48 %.
8. Transport i łączność : 9.358.272,26 zł – 16,68 %

9. Pozostałe w tym: rolnictwo, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obsługa długu, ochrona zdrowia, kultura fizyczna : 1.182.036,05 zł- 2,10 %

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 1.697.613,77 zł – 3,03 %



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

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

*Plan po zmianach 164.723,90 zł*

*Wykonanie 162.291,87 zł*

*% wykonania 98,52*

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

*Plan po zmianach 2.000,00 zł*

*Wykonanie 1.988,04 zł*

*% wykonania 99,40*

Wydatkowana kwota w wysokości 1.988,04 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 162.723,90 zł*

*Wykonanie 160.303,83 zł*

*% wykonania 98,51*

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w 2022 roku wydatkowała środki w wysokości 160.253,83 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz kwota 50,00 zł z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości rolnych do sprzedaży.

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

*Plan po zmianach 489.000,00 zł*

*Wykonanie 5.997,00 zł*

*% wykonania 1,23*

#### ***Rozdział 40095 – pozostała działalność***

*Plan po zmianach 489.000,00 zł*

*Wykonanie 5.997,00 zł*

*% wykonania 1,23*

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

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

*Plan po zmianach 14.094.908,00 zł*

*Wykonanie 9.358.272,26 zł*

*% wykonania 66,39*

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

*Plan po zmianach 450.000,00 zł*

*Wykonanie 445.045,80 zł*

*% wykonania 98,90*

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

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

*Plan po zmianach 154.000,00 zł*

*Wykonanie 153.876,00 zł*

*% wykonania 99,92*

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczą wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji.

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

*Plan po zmianach 13.483.108,00 zł*

*Wykonanie 8.751.550,46 zł*

*% wykonania 64,91*

W rozdziale 60016 w 2022 roku wydatkowano środki na utrzymanie bieżącej infrastruktury drogowej i mostowej na:

- zimowe odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie: 592.242,30 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie: 203.963,30 zł obejmują koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych takich jak: wyrównanie kruszywem nierówności i kolein, uzupełnianie ubytków masą na zimno, naprawę wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka) i Unisławiu Śląskim, naprawę elementów kanalizacji deszczowej m.in. przy ul. Parkowej, wymianę



przepustu w Unisławiu Śląskim, a także czyszczenie odwodnienia i wpustów przy ul. Malinowej. Ponadto wykonano przegląd roczny 51 obiektów mostowych oraz sprawdzono widoczność na 3 przejazdach kolejowo-drogowych na terenie Gminy Mieroszów.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 7.955.344,86 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji. W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 32.660,00 zł., które stanowią niewygasające wydatki. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

#### ***Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***

*Plan po zmianach 7.800,00 zł*

*Wykonanie 7.800,00 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan po zmianach 3.253.831,00 zł*

*Wykonanie 3.189.510,87 zł*

*% wykonania 98,02*

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

*Plan po zmianach 226.200,00 zł*

*Wykonanie 224.227,78 zł*

*% wykonania 99,13*

W 2022 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 : 118.010,81 zł

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne - kwota: 41.002,09 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.003,39 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na kwotę: 64.211,49 zł zostały przedstawione w załączniku nr 4.

### ***Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

*Plan po zmianach 2.256.131,00 zł*

*Wykonanie 2.193.783,09 zł*

*% wykonania 97,24*

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

- 167.421,09 zł wydatki związane z zakupem energii tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 658.108,07 zł -zakup usług remontowych na co składają się min. :  
prace remontowe w lokalach gminnych – remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 3/4, prace adaptacyjne w budynku Golińsk 112 naprawa i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych (ul. Unisławska 2/3, 6 i 13 w Sokołowsku, Leśna 16/2 w Mieroszowie), naprawa i montaż wentylacji w budynkach i lokalach gminnych (Wałbrzyska 34/4 w Kowalowej oraz pl. Niepodległości 2 w Mieroszowie), zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ich naprawa w budynkach i lokalach gminnych ( ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie, Wałbrzyska 57 w Kowalowej, ul. Główna 34/2 w Sokołowsku wymiana pieca c.o. w lokalu Gminnym przy ul. Strzelców 2/5 w Mieroszowie, naprawy dachów i tynków w budynkach gminnych (pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie oraz Golińsk 112), wymiana okien i drzwi w budynkach i lokalach gminnych ( pl. Niepodległości 24A, ul. Mickiewicza 25/2, ul. Strzelców 1/3 w Mieroszowie, Wałbrzyska 57 w Kowalowej.
- 849.280,09 zł - zakup usług pozostałych w 2022 roku obejmuje:  
nadzór inwestorski nad remontem lokali zastępczych, usługi kominiarskie w zakresie sprawności instalacji wentylacyjnych, przeglądy przewodów kominowych w lokalach

gminnych, roczne przeglądy 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.

- 205.489,78 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.
- 34.982,42 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych na kwotę 186.251,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji. W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 92.250,00 zł., które stanowią niewygasające wydatki. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 771.500,00 zł*

*Wykonanie 771.500,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Dofinansowanie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o z siedzibą w Kamiennej Górze, przekazanie środków uzyskanych od Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz środków uzyskanych z Funduszu Dopłat, na dofinansowanie wykonania wspólnej inwestycji pn. Przebudowa budynku w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6A oraz Przelotnej 1, przeznaczonych na cele mieszkalne.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan po zmianach 365.596,63 zł*

*Wykonanie 302.699,80 zł*

*% wykonania 82,80*

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

*Plan po zmianach 100.318,57 zł*

*Wykonanie 56.787,00 zł*

*% wykonania 56,61*

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 265.278,06 zł*

*Wykonanie 245.912,80 zł*

*% wykonania 92,70*

- W 2022 roku środki w wysokości 164.754,56 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: 54.968,06 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na kwotę: 81.158,24 zł zostały przedstawione w załączniku nr 4.

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

*Plan po zmianach 7.792.704,00 zł*

*Wykonanie 7.269.545,74 zł*

*% wykonania 93,29*

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

*Plan po zmianach 86.840,00 zł*

*Wykonanie 86.840,00 zł*

*% wykonania 100,00*

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W 2022 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

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

Plan po zmianach 247.000,00 zł

Wykonanie 246.149,98 zł

% wykonania 99,66

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

- diety radnych – 231.193,12 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – m.in. : zakup kwiatów, dofinansowanie Dnia Dziecka, dzierżawa kserokopiarki oraz abonament za system do głosowania- 14.956,86 zł.

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

Plan po zmianach 6.850.432,23 zł

Wykonanie 6.332.035,48 zł

% wykonania 92,43

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: **4.489.568,17 zł** wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.156.169,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.333.399,06 zł,

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 70,30 % 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– 506.830,00 zł oraz zakup usług pozostałych m.in.:

- W 2022r. 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

prowinie bankowe, przeglądy techniczne, usługi tłumaczenia USC, usługi wykonania pieczętek, częściowa wymiana oświetlenia na korytarzu UM, renowacja drzwi wewnętrznych UM, gdzie wydatkowano kwotę: 370.781,37 zł.

W 2022 roku poniesiono znaczne wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz gaz, które w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym są wyższe o ponad 107.000,00 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 160.595,77 zł*

*Wykonanie 159.456,69 zł*

*% wykonania 99,29*

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 Strażaka, wspieranie i patronat nad wydarzeniami związanymi z obchodami świąt państwowych i kościelnych- na kwotę: 17.540,62 zł;
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
  - realizację 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 – łącznie na kwotę: 141.916,07 zł;

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

### ***Rozdział 75085 – wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna***

*Plan po zmianach 266.664,00 zł*

*Wykonanie 265.024,53 zł*

*% wykonania 99,39*

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 181.172,00 zł*

*Wykonanie 180.039,06 zł*

*% wykonania 99,37*

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. Wydatek w kwocie: 109.051,00 zł dotyczący Projektu p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został przeniesiony na niewygasające wydatki w związku z nierozstrzygnięciem drugiego postępowania.

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

*Plan po zmianach 1.369,00 zł*

*Wykonanie 1.369,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

*Plan po zmianach 1.369,00 zł*

*Wykonanie 1.369,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Wydatki w ramach powyższego rozdziału dotyczą zakupu 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 1.740.293,31 zł*

*Wykonanie 1.697.613,77 zł*

*% wykonania 97,55*

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

*Plan po zmianach 307.354,40 zł*

*Wykonanie 269.917,76 zł*

*% wykonania 87,82*

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **197.585,72 zł** związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.268,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 126.217,32 zł

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

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

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



**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Mioszów**

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg planu		Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane	Wykonanie %
		Dział	Rozdział	§			
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	32.550,00	32.404,87	<b>99,55</b>
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000,00	9.960,00	<b>99,60</b>
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	23.350,00	23.022,84	<b>98,60</b>
4.	Zakup energii			4260	11.940,00	11.855,21	<b>99,30</b>
5.	Zakup usług zdrowotnych			4280	3.510,00	3.509,00	<b>99,97</b>
6.	Zakup usług pozostałych			4300	8.700,00	8.668,45	<b>99,63</b>
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	850,00	850,00	<b>100,00</b>
8.	Różne opłaty i składki			4430	10.450,00	10.402,45	<b>99,54</b>
9.	Podatek od nieruchomości			4480	1.700,00	1.685,00	<b>99,11</b>
10.	Opłaty na rzecz budżetu JST			4520	600,00	293,80	<b>48,96</b>
<b>RAZEM</b>		<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>-</b>	<b>103 650,00</b>	<b>102.651,62</b>	<b>99,03</b>

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 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			3030	25.000,00	24.863,53	<b>99,45</b>
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.200,00	4.140,00	<b>98,57</b>
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	29.550,00	29.284,54	<b>99,10</b>
4.	Zakup energii			4260	3.500,00	3.434,25	<b>98,12</b>
5.	Zakup usług zdrowotnych			4270	16.000,00	14.943,10	<b>93,40</b>
6.	Zakup usług zdrowotnych			4280	2.400,00	2.367,00	<b>98,63</b>
7.	Zakup usług pozostałych			4300	7.300,00	7.288,18	<b>99,84</b>
9.	Różne opłaty i składki			4430	3.690,00	2.988,50	<b>81,00</b>
10.	Podatek od nieruchomości			4480	1.710,00	1.625,00	<b>95,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	-	<b>93.350,00</b>	<b>90.934,10</b>	<b>97,41</b>

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

*Plan po zmianach 3.100,00 zł*

*Wykonanie 1.220,00 zł*

*% wykonania 39,35*

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

#### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 1.429.838,91 zł*

*Wykonanie 1.426.476,01 zł*

*% wykonania 99,76*

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: 1.418.981,76 zł na zakwaterowanie i zapewnienie potrzeb socjalno-bytowych uchodźcom z Ukrainy.

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

*Plan po zmianach 432.500,00 zł*

*Wykonanie 411.293,80 zł*

*% wykonania 97,27*

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

*Plan po zmianach 432.500,00 zł*

*Wykonanie 411.293,80 zł*

*% wykonania 97,27*

W 2022 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano: 411.293,80 zł co w stosunku do roku 2021 jest wyższe o 333.055,06 zł. Powyższe podyktowane jest znaczącym wzrostem stóp procentowych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan po zmianach 133.500,00 zł*

*Wykonanie - 0,00*

*% wykonania - 0,00*

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

*Plan po zmianach 133.500,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania 0,00*

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości: 125.500,00 zł
- rezerwy celowe:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000,00 zł

- na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -100.000,00 , która uchwałą XLV/268/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa została zwiększona o 30.000,00 zł.

W 2022 roku dokonano częściowego rozwiązania powyższych rezerw tj:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 50.000,00 zł, stanowiąca pokrycie niezbędnych wydatków związanych z kryzysem uchodźczym;

- na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota: 130.000,00 zł.

- częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie: 32.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań oraz pokrycia bieżących kosztów dot. m.in. zwiększonych wydatków za media jak również pozostałych wydatków, które znacząco odbiegają od zaplanowanych, a spowodowane są rosnącą inflacją.

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

***Plan po zmianach 12.588.477,62 zł***

***Wykonanie 10.683.659,35 zł***

***% wykonania 84,87***

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

***Plan po zmianach 8.793.357,00 zł***

***Wykonanie 7.261.129,98 zł***

***% wykonania 82,58***

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 6.303.983,08 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.218.644,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224.760,70 zł,
- pozostałe wydatki – 860.577,43 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,78%. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to 17,22 % wydatków.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 957.146,90 zł., w tym kwota 119.925,00 zł stanowi niewygasające wydatki. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 77.055,00 zł*

*Wykonanie 73.558,60 zł*

*% wykonania 95,46*

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 66.223,76 zł (90,03 % zrealizowanych wydatków ogółem).

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

*Plan po zmianach 2.057.438,00 zł*

*Wykonanie 2.019.865,45 zł*

*% wykonania 98,17*

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

W 2022 roku wydatki poniesione przez przedszkola publiczne zamknęły się kwotą 2.019.865,45 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.645.916,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.341,32 zł,
- pozostałe wydatki – 279.848,39 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: 46.759,50 zł stanowi zwrot Gminom Wałbrzych i Stare Bogaczowice kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin (na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

### ***Rozdział 80107 – Świetlice szkolne***

*Plan po zmianach 386.994,00 zł*

*Wykonanie 381.131,75 zł*

*% wykonania 98,49*

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczą finansowania świetlic szkolnych .

W 2022 r wyniosły 381.131,75 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 305.594,00 zł*

*Wykonanie 293.617,51 zł*

*% wykonania 96,08*

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 2022 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 293.617,51 zł.

W tym: wynagrodzenia i pochodne opiekunów oraz kierowcy to kwota 65.725,34 zł.

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

*Plan po zmianach 15.000,00 zł*

*Wykonanie 8.679,00 zł*

*% wykonania 57,86*

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 206.180,00 zł*

*Wykonanie 116.493,17 zł*

*% wykonania 56,50*

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

*Plan po zmianach 355.217,00 zł*

*Wykonanie 155.281,34 zł*

*% wykonania 43,71*

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: 271.774,51 zł.

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

*Plan po zmianach 40.458,62 zł*

*Wykonanie 39.707,57 zł*

*% wykonania 98,14*

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

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

*Plan po zmianach 351.184,00 zł*

*Wykonanie 334.194,98 zł*

*% wykonania 95,16*

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

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan po zmianach 227.414,24 zł*

*Wykonanie 195.590,69 zł*

*% wykonania 86,01*

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

*Plan po zmianach 4.250,00 zł*

*Wykonanie 3.732,76 zł*

*% wykonania 87,83*

W ramach tego rozdziału zostały poniesione następujące wydatki:

- zakupiono materiały profilaktyczne: ulotki Dopalacze? Narkotyki? Jak udzielić pomocy? – 57,50 zł;
- realizacja kampanii pn. „Pomocna Dłoń” dla mieszkańców gminy Mieroszów: zakup materiałów profilaktycznych – 266,96 zł;
- realizacja kampanii pn. „Bądź sobą, nie bierz!” realizowanej w palcówkach oświatowych na terenie gminy Mieroszów – 2 789,33 zł, w tym:
  - zakup piłek antystresowych – 539,33 zł;



- wynagrodzenie bezosobowe (zajęcia warsztatowo – informacyjne prowadzone przez 3 specjalistów) – 2 250,00 zł.
- zakup narkogogli - 499,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych „Narkotyki w szkole” – 119,97 zł

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

*Plan po zmianach 213.068,00 zł*

*Wykonanie 181.791,13 zł*

*% wykonania 85,32*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 67 609,62** , w tym:
  - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 18 660,00 zł;
  - opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe oraz opłaty komornicze – 456,71 zł;
  - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla pałcówek oświatowych na terenie gminy Mieroszów – 2 101,39 zł;
  - zakup materiałów profilaktycznych dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1 697,40 zł;
  - zakup alkogogli – 850,00 zł
  - pozostałe wydatki, m.in: realizacja kampanii profilaktycznej „Pomocna Dłoń” dla mieszkańców gminy Mieroszów (materiały profilaktyczne, zakup nagród, spektakl profilaktyczno-edukacyjny, pokaz iluzji, animacje dla dzieci), szkolenia, zakup nagród w związku z konkursem na logo GKRPA, zakup legitymacji służbowych, zakup tonera, realizacja programu profilaktycznego „Unplugged” w placówkach oświatowych gminy Mieroszów – 43 844,12 zł.
- **utrzymanie Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” – 95 357,36 zł** w tym:
  - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym: nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79 420,01 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 078,71 zł;
  - podatek od nieruchomości – 700,00 zł;
  - opłata za wywóz śmieci – 70,92 zł;

- opłata za energię elektryczną – 886,70 zł;
- opłata za wodę i ścieki – 594,45 zł;
- opłata za Internet – 570,96 zł;
- opłata za administrowanie i czynsze – 804,00 zł;
- realizacja projektu profilaktycznego pn. „Z profilaktyką na sportowo” – 396,90 zł;
- realizacja projektu profilaktycznego pn. „Apetyt na zdrowie” – 211,84 zł
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie, wyrób pieczętki, szkolenie pracownika, malowanie pomieszczeń) – 9 622,87 zł;
- **prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 12 409,79**, w tym:
  - wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 12 409,79 zł;
- **prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi - 6 414,36**, w tym:
  - wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 6 414,36 zł.

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

*Plan po zmianach 10.096,24 zł*

*Wykonanie 10.066,80 zł*

*% wykonania 99,71*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych przez Gminę dotacji dla stowarzyszeń i fundacji tj. dla Stowarzyszenia Ich Radość oraz Dolnośląskiej Fundacji Onkologicznej w kwocie: 8.000,00 zł. W rozdziale tym ujęto również 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 2022 r. przeprowadzono 14 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 odmowną. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na usługi pocztowe, na zakup materiałów biurowych oraz na wypłatę ryczałtów samochodowych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan po zmianach 3.987.617,69 zł*

*Wykonanie 3.784.316,77 zł*

**% wykonania 94,90**

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

*Plan po zmianach 411.500,00 zł*

*Wykonanie 391.843,25 zł*

*% wykonania 95,22*

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 3.200,00 zł*

*Wykonanie 2.160,25 zł*

*% wykonania 67,51*

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.

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

*Plan po zmianach 21.500,00 zł*

*Wykonanie 21.022,03 zł*

*% wykonania 97,78*

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 42 osób pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 403 składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

*Plan po zmianach 229.800,00 zł*

*Wykonanie 221.383,37 zł*

*% wykonania 96,34*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata zasiłków celowych** – na łączną kwotę 9 040,00 zł dla 38 osób, tj. 117 świadczeń;
- **wypłata zasiłków okresowych** - na łączną kwotę 166 583,78 zł dla 58 osób, tj. 364 świadczenia;
- **opłata za schronienie** – opłacono schronienie dla 4 osób na łączną kwotę 41 884,39 zł;
- **sprawienie pogrzebu** – 1 pochówek na kwotę 3 875,20 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Plan po zmianach 125.784,74 zł*

*Wykonanie 118.377,37 zł*

*% wykonania 94,11*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 100 950,67 zł dla 55 osób, tj. 521 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 16 241,96 zł;
- **wypłata dodatków energetycznych** - wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1 161,53 zł dla 27 osób, tj. 80 świadczeń. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które otrzymały dodatek mieszkaniowy i które spełniają warunki ustawowe;
- **koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych** - wydatkowano 23,21 zł na zakup art. biurowych. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych dodatków.

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

*Plan po zmianach 241.500,00 zł*

*Wykonanie 237.881,75 zł*

*% wykonania 98,51*

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób, tj. 415 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 1.039.855,00 zł*

*Wykonanie 948.519,53 zł*

*% wykonania 91,21*

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

- na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne: kwota- 831.925,39 zł;
- pozostałe wydatki w wysokości: 116.594,14 zł związane są z kosztami funkcjonowania jednostki.

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

*Plan po zmianach 2.000,00 zł*

*Wykonanie 428,16*

*% wykonania 21,41*

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych. 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 2022 r. mieszkania chronione były zajmowane przez obywateli Ukrainy. W związku z tym wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych w 2022 r. były refundowane poprzez świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwota wydatków w wysokości 428,16 zł stanowi opłatę za wodę oraz opłatę za nieczystości stałe i płynne poniesione w grudniu 2022 r.

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

*Plan po zmianach 61.039,01 zł,*

*Wykonanie 56.756,87 zł,*

*% wykonania 92,98*

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 2022 r. w ramach tego rozdziału:

- ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 13 939,37 zł. Tą formą pomocy objęto 8 osób. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 555 godzin;
- zrealizowano program „Opieka 75+” na łączną kwotę 42 817,50 zł – w tym wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 20 701,26 zł oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 22 116,24 zł. Pomocą objęto 7 osób, łączna liczba udzielonych świadczeń wyniosła 1 456 godzin.

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

Program „Opieka wytchnieniowa” 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 2022 r. pomocą objęto 3 osoby, przeznaczono na ten cel kwotę 28 800,00 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 576,00 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 2022 r. pomocą objęto 6 osób, przeznaczono na ten cel kwotę 104 000,00 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 2 156,00 zł

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

*Plan po zmianach 235.860,00 zł,*

*Wykonanie 231.780,54 zł,*

*% wykonania 98,27*

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 2022 r. wydatkowano kwotę 46 360,54 zł;
- 80% to dotacja celowa z budżetu państwa – w 2022 r. wydatkowano kwotę 185 420,00 zł;

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

- gorącego posiłku za równowartość 66 628,50 zł dla 40 osób, udzielono 5 256 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 144 970,00 zł dla 57 rodzin, udzielono 344 świadczeń,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 70 rodzin za równowartość 20 182,04 zł.

### ***Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców***

*Plan po zmianach 84.021,00 zł,*

*Wykonanie 76.861,55 zł,*

*% wykonania 91,48*

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 2022 r. wydatkowano kwotę 76 861,55 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy kwotę: 18 654,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin z Ukrainy. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 554,82 na zakup artykułów biurowych;
- na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 53 100,00 zł, wypłacono 177 świadczeń. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 1 062,00 zł na dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie oraz na koszty prowizji bankowej i zakup artykułów biurowych;
- na bezpłatną pomoc psychologiczną wydatkowano kwotę 2 644,73 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 9 obywateli Ukrainy;
- na zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu dla 5 dzieci z Ukrainy wydatkowano 846,00 zł.

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

*Plan po zmianach 1.531.557,94 zł*

*Wykonanie 1.477.302,10 zł*

*% wykonania 96,46*

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

- ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 9 670,99 zł, m.in. na działania na rzecz społeczności lokalnej, na zakup licencji do programu Czyste Powietrze;
- kontynuacja Programu Gmina Przyjazna Seniorom na 2022 r. – 3 075,00 zł;
- na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano kwotę 54 102,72 zł, z tego:
  - kwotę 22 803,57 zł z dotacji z budżetu państwa
  - kwotę 31 299,15 zł jako wkład własny gminy ( z tego kwotę 24 803,71 zł wydatkowano z rozdziału 85219).

Powyższe środki zostały wydane zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Unisławiu Śląskim”: przeprowadzono



zajęcia relaksacyjno-rehabilitacyjne, zajęcia teatralne oraz kulinarne, przeprowadzono prelekcje na temat zdrowia, dokonano opłat za media oraz Internet;

- na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów wydatkowano kwotę 84 583,55 zł. Program zakłada zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez, m.in.: dostarczanie seniorom zakupów, ciepłych posiłków, pomoc w zakresie załatwiania spraw urzędowych, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu. Ponadto w ramach Programu dla 30 seniorów z gminy zakupiono, tzw. opaski bezpieczeństwa oraz opłacono usługę obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- na realizację zadania zleconego w formie wypłaty dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 382 365,84 zł, w tym:
  - wypłata dodatków osłonowych: 374 868,47 zł, przyznano dodatek osłonowy dla 606 gospodarstw domowych;
  - zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: 7 497,37 zł.Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych;
- na realizację projektu pn. „Wakacje bez granic” dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie wydatkowano kwotę w wysokości 5 517,50 zł. Środki na ten cel otrzymano z Fundacji Polki Mogą Wszystko w ramach II edycji „BEZPIECZNEJ PRZYSTANI – działań terenowych”. Celem projektu była integracja dzieci z Polski i z Ukrainy, nauka języka i obyczajów poprzez zabawę i wspólne działania oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku. W ramach projektu przeprowadzone były, m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, wycieczki.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 962.790,21 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji. Kwota 150.000,00 zł stanowiąca zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Brama do Polski- bez barier z niepełnosprawnością” został uwzględniony w wydatkach niewygasających.

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

***Plan po zmianach 6.328.404,42 zł***

**Wykonanie 6.270.825,86 zł**

**% wykonania 99,09**

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

**Plan po zmianach 6.328.404,42 zł**

**Wykonanie 6.270.825,86 zł**

**% wykonania 99,09**

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono dodatki węglowe dla 1 789 gospodarstw domowych. Łącznie wydatkowano kwotę 5 474 340,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi zadania, m.in.: na prowizję bankową, usługi pocztowe, zakup licencji, zakup art. biurowych, zakup sprzętu komputerowego, wynagrodzenia, szkolenia pracowników.
- wypłacono dodatki do innych źródeł ciepła niż węgiel dla 232 gospodarstw domowych. Łącznie wydatkowano kwotę 548 760,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi zadania, m.in.: na prowizję bankową, usługi pocztowe, zakup licencji oraz zakup art. biurowych.
- Kwota : 247.725,86 zł dotyczy wypłaty 7 dodatków na podstawie wniosków dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tyt. wykorzystaniem niektórych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi zadania.

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

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

**Plan po zmianach 72.000,00 zł**

**Wykonanie 58.037,20 zł**

**% wykonania 80,61**

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

**Plan po zmianach 72.000,00 zł**

**Wykonanie 58.037,20 zł**

**% wykonania 80,61**

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 20 349,76 zł;
- 20% ze środków własnych Gminy Mieroszów – wydatkowano 5 087,44 zł.

W 2022 r. pomoc materialną otrzymało 16 uczniów.

W 2022 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: 32.600,00 zł

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 5.105.235,00 zł*

*Wykonanie 4.947.632,55 zł*

*% wykonania 96,92*

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

*Plan po zmianach 2.240.000,00 zł,*

*Wykonanie 2.191.700,00 zł,*

*% wykonania 97,84*

W ramach tego rozdziału realizowany jest program "Rodzina 500+", z którego w 2022 r. skorzystało 538 rodzin, wypłacono 4 568 świadczeń. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na koszty obsługi, zgodnie z ustawą, przysługuje 0,33% otrzymanej dotacji.

W 2022 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 2 191 700,00 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 2 184 566,38 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 6 380,38 zł;
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe) oraz zakup materiałów biurowych – 753,24 zł;

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

*Plan po zmianach – 2.261.000,00 zł,*

*Wykonanie – 2.215.309,15 zł,*

*% wykonania 97,98*

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 1 776 728,41 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 83 rodzin;
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 18 osobom;
  - zasiłek pielęgnacyjny – 242 osobom;
  - świadczenie pielęgnacyjne – 38 osobom;
  - świadczenie rodzicielskie – 13 osobom;
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano kwotę 241 903,48 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 44 osób, wypłacono 618 świadczeń;
- **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - opłacono składki społeczne za 20 osób na łączną kwotę 132 295,58 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W 2022 r. wydatkowano kwotę 64 381,68 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 54 559,64 zł;
  - na zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na program komputerowy): 6 700,94 zł;
  - na zakup materiałów biurowych: 969,13 zł;
  - na odpis na ZFŚS: 1 662,97 zł;
  - na szkolenie pracownika: 489,00 zł.

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

*Plan po zmianach 620,00 zł,*

*Wykonanie 620,00 zł,*

*% wykonania 100,00*

W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2022 r. wydano 91 Kart Dużej Rodziny.

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

*Plan po zmianach 34.500,00 zł,*

*Wykonanie 5.272,54 zł,*

*% wykonania 15,28*

W rozdziale tym wydatki poniesiono na szkolenie oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

W 2022 r. 4 rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.

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

*Plan po zmianach 108.000,00 zł,*

*Wykonanie 78.128,59 zł,*

*% wykonania 72,34*

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 12 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 33.800,00 zł,*

*Wykonanie 33.800,00 zł,*

*% wykonania 100,00*

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za 17 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 427.315,00 zł,*

*Wykonanie 422.802,27 zł,*

*% wykonania 98,94*

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

W 2022 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 405.302,27 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 295.499,06 zł,
- pozostałe wydatki – 109.803,21 zł.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 17.500,00 zł., które stanowią niewygasające wydatki. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 7.757.181,83 zł*

*Wykonanie 6.264.845,48 zł*

*% wykonania 80,76*

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

*Plan po zmianach 2.638.902,00 zł*

*Wykonanie 2.066.131,05 zł*

*% wykonania 78,30*

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- 195.132,17 zł
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 203.245,92 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 2.254.900,00 zł*

Wykonanie 2.184.101,14 zł

% wykonania 96,86

W zakresie niniejszego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na gminę. Wydatki w paragrafach płacowych to kwota 94.932,55 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 2.089.168,59 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.

<b>Art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie</b>		<b>Poniesione wydatki w zł</b>
ust. 2pkt 1)	Odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	755.643,60
	Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	1.241.729,60
	Odbiór leków	972,00
	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów	4.292,70
ust. 2 pkt 2)	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	73.800,00
ust. 2 pkt 4)	Edukacja ekologiczna ( zakup ulotek i folderów)	784,99
	Akcja „ RUPIEĆ”	5.940,00
	Dostawa i montaż koszy ulicznych	1.943,40
	Zakup i montaż pojemników na odpady	2.693,70
	sporządzenie Analizy potrzeb i wymagań, z uwagi na powierzenie zadania pt. „Odbiór odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych” w formule in-house spółce komunalnej PGK SANIKOM sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce oraz reprezentacja przed KIO	3.312,00
<b>SUMA</b>		<b>2.089.168,59</b>

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

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

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

*Plan po zmianach 155.158,00 zł*

*Wykonanie 138.962,34 zł*

*% wykonania 89,56*

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 980.834,18 zł*

*Wykonanie 403.101,78 zł*

*% wykonania 41,10*

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. utrzymanie stacji meteorologicznej oraz dzierżawa pyłomierzy.

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 761.654,65 zł*

*Wykonanie 679.687,81 zł*

*% wykonania 89,24*



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: 57.479,32 zł oraz wypłatę grantów w kwocie: 617.893,28 zł. Dodatkowo ujęto koszty administracyjne w kwocie: 4.315,21 zł prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach Projektu „Czyste Powietrze”.

#### ***Rozdział 90013– schroniska dla zwierząt***

*Plan po zmianach 4.000,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania*

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

*Plan po zmianach 618.350,00 zł*

*Wykonanie 618.155,34 zł*

*% wykonania 99,97*

W 2022 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 618.155,34 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

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

*Plan po zmianach 8.124,00 zł*

*Wykonanie 8.123,00 zł*

*% wykonania 100,00*

Koszty związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów – demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 8.123,00 zł, w tym kwota 2.592,28 zł pochodziła z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, natomiast kwota 5.530,72 zł stanowiła wkład własny z budżetu Gminy. Usunięto łącznie 10,35 ton wyrobów azbestowych. Prace zrealizowano na łącznie 5 nieruchomościach, w tym 3 nieruchomościach osób fizycznych, 2 nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

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

*Plan po zmianach 335.259,00 zł*

*Wykonanie 166.583,02 zł*

*% wykonania 49,69*

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z realizacją zapisów „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów”. Na ten cel wydatkowano kwotę: 38.329,00 zł. W związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu Nr CZ.11.2.45/0.0./0.0/16\_008/0002969 pn. „Czesko-polski szlak im. Pavla Hecka” wydatkowano kwotę: 51.344,02 zł na realizację w/w projektu. W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 76.910,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 1.397.100,37 zł*

*Wykonanie 1.391.870,84 zł*

*% wykonania 99,63*

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

*Plan po zmianach 22.000,00 zł*

*Wykonanie 22.000,00 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, Mózg Foundation Fundacja Muzyki Współczesnej i Forum Interdyscyplinarnych, Fundacji Pomocy Dzieciom Salvator.

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

*Plan po zmianach 1.176.981,28 zł*

*Wykonanie 1.174.176,57 zł*

*% wykonania 99,76*

Zrealizowane w 2022 roku wydatki stanowią m. in. dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury- w kwocie 1.137.900,00 zł . Pozostałe wydatkowane środki w wysokości 36.276,57 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 48.119,09 zł*

*Wykonanie 45.694,27 zł*

*% wykonania 94,96*

Powyższy rozdział obejmuje wydatki poniesione przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz uwzględnia wydatek w wysokości: 6.470,94 zł sfinansowany w ramach zadania p.n. Finansowanie kosztów zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu Pod Biało Czerwoną, a także dofinansowanie festynu w Rybnicy Leśnej i Biegu Słoneczek w Unisławiu Śląskim w kwocie 2.119,00 zł.

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

*Plan po zmianach 113.600,00 zł*

*Wykonanie 102.593,89 zł*

*% wykonania 90,31*

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

*Plan po zmianach 100.000,00 zł*

*Wykonanie 100.000,00 zł*

*% wykonania 100,00*

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

**Rozdział 92695 – pozostała działalność**

Plan po zmianach 13.600,00 zł

Wykonanie 2.593,89 zł

% wykonania 19,07

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

**ZOBOWIĄZANIA i NALEŻNOŚCI**

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	552.137,87	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2.425.035,13	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	76.756,59	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	12.964,20	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	357.256,44	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	1.773,75	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	572.516,67	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6.371,83	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	72.633,23	0,00	0,00
855	Rodzina	34.040,37	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	303.825,38	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.153,11	0,00	0,00
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>4.416.464,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Mioszów na koniec 2022 roku wyniosły: 4.319.939,32 zł, z czego należności wymagalne wyniosły: 4.113.776,56 zł.

**Wykaz należności wymagalnych jednostek budżetowych Gminy Mioszów według paragrafów na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Wartość</b>
Podatek od nieruchomości	0310	<b>392.446,40</b>
Podatek rolny	0320	<b>5.900,50</b>
Podatek od środków transportowych	0340	<b>20.071,09</b>
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	<b>9.737,44</b>
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	<b>118.030,35</b>
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	<b>2.500,63</b>
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	0550	<b>1.224,82</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	<b>6.706,83</b>
Wpływy z różnych opłat	0690	<b>13.164,00</b>
Dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem)	0750	<b>1.432.182,69</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	<b>1.893,02</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	<b>2.297,80</b>
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	<b>458.801,29</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	<b>24.996,42</b>
Należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	<b>1.623.773,54</b>
Pozostałe		<b>49,74</b>
<b>O g ó ł e m</b>		<b>4.113.776,56</b>

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

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

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Uchwałą Nr X/33/15 z dnia 2 czerwca 2015r. zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W 2022 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 31.12.2022r.**

<b>L.p</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% [ 5:4]</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	801	80101	81.000,00	32.378,96	39,97
<b>2</b>	801	80104	10.000,00	9.153,96	91,54
<b>3</b>			<b>91.000,00</b>	<b>41.532,92</b>	<b>45,64</b>
<b>4</b>		Stan środków pieniężnych	0,00	0,01	
<b>5</b>	<b>Ogółem</b>		<b>91.000,00</b>	<b>41.532,93</b>	<b>45,64</b>

W 2022 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 41.532,93 zł, co stanowiło 45,64 % 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 31.12.2022r.**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% [5:4]</b>
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	81.000,00	32.378,97	39,97
2	801	80104	10.000,00	9.153,96	91,54
3			<b>91.000,00</b>	<b>41.532,93</b>	<b>45,64</b>
4		Stan środków pieniężnych	<b>0,00</b>	0,00	
5	Ogółem		<b>91.000,00</b>	<b>41.532,93</b>	<b>45,64</b>

W 2022 roku w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 41.532,93 zł, co stanowiło 45,64% planu rocznego. Wydatki dotyczyły w głównej mierze zakupu materiałów biurowych oraz budowlanych, środków czystości, wyposażenia a także opału. Ponadto dofinansowano wycieczkę do ZOO dla dzieci z Ukrainy oraz zakupiono zestawy zabawowe na plac zabaw.



## Inwestycje Gminne 2022 r. - wykonanie

### 1

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

Plan na 2022 rok	154 000,00
Wykonanie ogółem	153 876,00 zł
<i>Środki własne</i>	103 876,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	50 000,00 zł

Zadanie obejmowało przygotowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie 267,50 mb chodnika o szerokości 1,50 m przy drodze powiatowej nr 3365D – ul. Kwiatowej w Mioszowie (system zaprojektuj i wybuduj). Zakres prac obejmował: korytowanie poboczy na szerokość 2,00 m z wywozem urobku, wzmocnienie podłoża stabilizacją, ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, wbudowanie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5, zagęszczenie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej prostokątnej 8,00 cm na miale kamiennym, wykonanie dwóch wpustów ulicznych krawężnikowych, uszczelnienie wpustów masą bitumiczną AS08 i zabezpieczenie emulsją asfaltową, przebudowę ścianki czołowej na istniejącym przepuście oraz montaż poręczy U11a, uporządkowanie terenu. Zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w kwocie: 50.000,00 zł

### 2

#### **Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 3364D ul. Główna Sokołowsko**

Plan na 2022 rok	120 000,00 zł
Wykonanie ogółem	120 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	32 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	88 000,00 zł

Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Głównej w Sokołowsku w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika po stronie rzeki Sokołowiec. Projektowany chodnik wraz z przejściem dla pieszych znajduje się w okolicy skrzyżowania z ul. Słoneczną w Sokołowsku. Początek projektowanego chodnika na styku istniejącego chodnika przebiegającego przez most, koniec projektowanego chodnika przy kładce przez rzekę prowadzącej do budynku nr 40.

Zakres robót obejmował:

- budowę chodnika o szerokości 2,00 m wraz dojściem do istniejących kładek przez rzekę Sokołowiec,

- wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- obniżenie istniejącego obramowania jezdni (w miejscu wyznaczonego przejścia dla pieszych) wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni przy obniżeniu,
- budowa doświetlaczy przejścia dla pieszych,
- docelowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe),
- uporządkowanie terenu po robotach

### 3

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

Plan na 2022 rok	47 000,00 zł
Wykonanie ogółem	46 678,50 zł
<i>Środki własne</i>	46 678,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

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

### 4

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

Plan na 2022 rok	25 900,00 zł
Wykonanie ogółem	25 900,00 zł
<i>Środki własne</i>	25 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokolowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W ramach przebudowy nawierzchni będą wykonane następujące prace:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
- montaż wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wymiana barier stalowych na przepuście,

- budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej.

## 5

### **Wykonanie projektu przebudowy dojazdu do pól w obrębie miejscowości Unisław Śląski na działkach drogowych nr 508, część działki 515 i 506 (obr. 0008 Unisław Śląski)**

Plan na 2022 rok	33 000,00 zł
Wykonanie ogółem	33 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	33 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dojazdu do pól w obrębie miejscowości Unisław Śląski na działkach drogowych nr 508, część 515 i 506 (obr. 0008 Unisław Śląski).

## 6

### **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr 319 w Mieroszowie wraz z budową ciągu pieszego zlokalizowanego na dz. nr 339 w Mieroszowie**

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

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

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

Plan na 2022 rok	39 900,00 zł
Wykonanie ogółem	39 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	39 000,00 zł

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowej nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą ul. Mickiewicza w Mieroszowie (dz. nr 261/2 obręb Mieroszów 2), od skrzyżowania z ul. Miła do dz. nr 355 obręb Mieroszów 1 pl. Niepodległości. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 232,5 m. W ramach wymiany nawierzchni drogi będą wykonane następujące prace:

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

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

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

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

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

Plan na 2022 rok	26 500,00 zł
Wykonanie ogółem	25 600,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	25 600,00 zł

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

Dokumentacja projektowa ma uwzględniać kompleksową budowę parkingów:

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

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

**Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej w Mioszowie**

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

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

## 11

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

Plan na 2022 rok	181.000,00 zł
Wykonanie ogółem	180 753,94 zł
<i>Środki własne</i>	60 753,94 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	120 000,00 zł

Zadanie polega na:

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

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

Zadanie obejmuje:

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

## 12

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

Plan na 2021 rok	2 853 000,00 zł
Wykonanie ogółem	2 847 344,52 zł
<i>Środki własne</i>	1 089 844,52 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-jezdny,
- 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-jezdny.

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

### 13

#### Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy

Plan na 2022 rok	32 000,00 zł
Wykonanie ogółem	31.208,24 zł
<i>Środki własne</i>	31.208,24 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie będzie obejmować wymianę opraw oświetleniowych w ilości min. 350 szt. stanowiących oświetlenie uliczne przy drogach znajdujących się terenie gminy, budowę oświetlenia przy drodze gminnej ul. Radosna Sokołowsko; budowę oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3362D w ilości ok.13 nowych punktów. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 990.000,00 zł.

### 14

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

Plan na 2022 rok	135 000,00 zł
Wykonanie ogółem	135 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	39 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	96 000,00 zł

Zadanie polega na:

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

Zadanie obejmuje:

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

**Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz ul. Leśnej w Mioszowie**

Plan na 2022 rok	1 514 300,00 zł
Wykonanie ogółem	11 628,00 zł
<i>Środki własne</i>	11 628,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakres zadania obejmuje:

I. „Przebudowa odcinka ul. Powstańców w Mioszowie”

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

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

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



### Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Miłej w Mioszowie

Plan na 2022 rok	2.241.050,00 zł
Wykonanie ogółem	2.228.530,62 zł
<i>Środki własne</i>	1.312.895,62 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	915.635,00 zł

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

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

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane:

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

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 915 635,00 zł.

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

Plan na 2022 rok	1 385 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 379 265,09 zł
<i>Środki własne</i>	12 595,20 zł

<i>Środki zewnętrzne</i>	1 366 669,89 zł
--------------------------	-----------------

Inwestycja obejmowała przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie 1051,30 m<sup>2</sup> nawierzchni z betonu asfaltowego, 552,26 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej, 340,83 m<sup>2</sup> nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych, 3 studni kanalizacji deszczowej, 4 wpustów deszczowych, 6 studni kanalizacji sanitarnej, 226,60 m sieci wodociągowej, 143,56 m sieci kanalizacji sanitarnej, 99,00 m sieci kanalizacji deszczowej, 8 punktów oświetlenia ulicznego, chodnika z kostki betonowej łączącego parking przy ul. Unisławskiej z chodnikiem przy ul. Głównej oraz opaski z kostki granitowej wzdłuż ul. Szkolnej w Sokołowsku oraz zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu miejsc postojowych

Zdanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## 18

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

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

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

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

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

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Golińsk 20 uwzględniał:

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

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

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

Plan na 2022 rok	140 000,00 zł
Wykonanie ogółem	92.300,00 zł
<i>Środki własne</i>	92.300,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

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

Zakres opracowania:

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

## 20

**Wykonanie schodów oraz chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie**

Plan na 2022 rok	84 000,00 zł
Wykonanie ogółem	81.158,24 zł
<i>Środki własne</i>	81.158,24 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie 54,00 m<sup>2</sup> schodów oraz 45,00 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie.

## 21

**Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie**

Plan na 2022 rok	2.109.000,00 zł
Wykonanie ogółem	1.816.181,40 zł
<i>Środki własne</i>	369.181,40 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1.447.000,00 zł

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

### Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie

Plan na 2022 rok	106.354,40 zł
Wykonanie ogółem	72.332,04 zł
<i>Środki własne</i>	17.677,64 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	54 654,40 zł

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

### Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie

Plan na 2022 rok	194 000,00 zł
Wykonanie ogółem	185.750,00 zł
<i>Środki własne</i>	185.750,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

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

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie o następujące pomieszczenia:- klasy szkolnych (7 szt.)- szatnia (1 szt.)- wc (2 szt.)- gabinet nauczycieli (2 szt.)- komunikacja wraz z zaprojektowaniem instalacji kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, ogrzewania gazowego, połączonej z istniejącym już budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie.

Zaprojektowanie nowego systemu fotowoltaicznego oraz odwodnienia rozbudowywanej części budynku. Zadanie będzie obejmować zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej w drogi dojazdowe, parkingi, obiekty małej architektury oraz rekreacji sportowej.

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

## 24

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

Plan na 2022 rok	772.000,00 zł
Wykonanie ogółem	771.396,90 zł
<i>Środki własne</i>	389.196,90 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	382.200,00 zł

Zadanie obejmowało przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku, której koszt wyniósł 14760,00 zł brutto oraz realizację robót budowlanych, których łączny koszt wyniósł 771 396,90 zł brutto. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni, nasadzenia, montaż urządzeń sportowych.

## 25

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

Plan na 2022 rok	521.600,00 zł
Wykonanie ogółem	520.818,94 zł
<i>Środki własne</i>	350.887,08 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	169.931,86 zł

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

W ramach zadania wykonano następujące prace budowlane:

- wymianę instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia,

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

## 26

### Utworzenie Klubu Senior+ w Sokolowsku

Plan na 2022 rok	296 300,00 zł
Wykonanie ogółem	291.971,27 zł
<i>Środki własne</i>	91.977,27 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	200.000,00 zł

Zadanie polegało na remoncie pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 25C w Sokolowsku. W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na remoncie dachu, wymianie drzwi wejściowych, adaptacji pomieszczeń na salę spotkań, sale rehabilitacyjno – ruchową wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

## 27

### Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle

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

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

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

Plan na 2022 rok	1 854 860,00 zł
Wykonanie ogółem	1.309.811,46 zł
<i>Środki własne</i>	492.811,46 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	817.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje:

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

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

1.1 dostawa i montaż stacji roboczej;

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

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

1.4 Wymiana bieżni osadnika;

2. Wymiana oprzyrządowania pomiarowego na oczyszczalni ścieków Golińsk;

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

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

3. Detekcja gazów na oczyszczalni ścieków Golińsk;

4. Pompy oczyszczalnia Golińsk.

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



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

Plan na 2022 rok	230 000,00 zł
Wykonanie ogółem	228 400,00 zł
<i>Środki własne</i>	228 400,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane:

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

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

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

Plan na 2022 rok	661.183,00 zł
Wykonanie ogółem	122.160,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	122.160,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego w 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

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

Plan na 2022 rok	679.653,65 zł
Wykonanie ogółem	617.893,28 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	617.893,28 zł

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

**Modernizacja obiektu mostowego dz. nr ewid. 261/1 obr. Mieroszów 1 – etap I**

Plan na 2022 rok	100 000,00 zł
Wykonanie ogółem	95 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	95 000,00 zł

Inwestycja obejmowała demontaż istniejących barier mostowych, remont belek podporęczowych oraz montaż nowych barier mostowych – 42 mb. Całość poniesionych środków pochodziła z dofinansowania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

## 33

**Rozbudowa drogi gminnej nr 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**

Plan na 2022 rok	3 080 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 230,00 zł
<i>Środki własne</i>	1 230,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmowała demontaż istniejących barier mostowych, remont belek podporęczowych oraz montaż nowych barier mostowych – 42 mb. Całość poniesionych środków pochodziła z dofinansowania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

## 34

**Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości (od nr 9 do nr 14)**

Plan na 2022 rok	32 660,00 zł
Wykonanie ogółem	32.660,00 zł
<i>Środki własne</i>	32.660,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości w Mioszowie (od nr 9 do nr 14).

## 35

**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie dz. nr 322/3 i 319 w Mioszowie wraz z robotami towarzyszącymi**

Plan na 2022 rok	135 000,00 zł
Wykonanie ogółem	133 578,42 zł
<i>Środki własne</i>	133 578,42 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie budowę odcinka kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, zlokalizowanych na dz. nr 322/3 i 319 w Mioszowie wraz z robotami towarzyszącymi, w tym m.in.: demontaż dwóch studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, rurociągu betonowego o śr. dn160 mm (ok. 20 mb), o średnicy dn200 (ok. 5 mb), posadowienie czterech studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, montaż kanału z rur PCV dn200 (ok. 20 mb), dn250 (ok. 20 mb), budowa ścian oporowych żelbetowych.

36

**Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mioszowie**

Plan na 2022 rok	17 500,00 zł
Wykonanie ogółem	17.500,00 zł
<i>Środki własne</i>	17.500,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mioszowie.

# **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za 2022 rok.**

## **Wprowadzenie**

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

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

## **I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2022-2027 według stanu na 31.12.2022r.**

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

W 2022 roku ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydawanych przez Burmistrza Mieroszowa zarządzeń.

Wykonanie dochodów na koniec 2022 roku wyniosło 55.329.390,82 zł, co stanowi 93,47% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 43.964.089,78 zł (96,71%), a dochody majątkowe w wysokości 11.365.301,04 zł ( 82,75 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 56.098.166,74 zł, tj.84,94% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 40.426.681,82 zł, co stanowi 95,18% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 15.671.484,92 zł, tj. 66,48% prognozy. Planowany deficyt w kwocie: 6.849.967,43 zł zamknął się kwotą: 768.775,92 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 roku zaplanowano w kwocie: 3.475.100,00 zł. i zostały one zrealizowane, co oznacza, iż gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy z okresem spłaty 5- letnim w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W przychodach uwzględniono również:

- niewykorzystane środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.849.162,40 zł
- wolne środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1.691.339,16 zł

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2022 rok przewidziano w wysokości 2.165.634,13 zł. i zostały one w tej wysokości uregulowane.

Na obsługę długu zaplanowano 432.500,00 zł. W okresie od stycznia do końca roku 2022 wydatkowano kwotę w wysokości: 411.293,80 zł. W związku z rosnącą tendencją wzrostu stóp procentowych obciążenia z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosło w stosunku do roku 2021 o 333.055,06 zł.

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

### Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych poz.1.1.2

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

Plan na 2022 rok	679.653,65 zł
Wykonanie ogółem	617.893,28 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	617.893,28 zł

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

### Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych poz.1.3.2

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

Plan na 2022 rok	2.853.000,00
Wykonanie ogółem	2.847.344,52

<i>Środki własne</i>	1.089.844,52
<i>Środki zewnętrzne</i>	1.757.500,00

W ramach zadania, będą wykonywane następujące roboty:

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

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

W 2022 roku Gmina zaangażowała środki w ramach ww. programu w wysokości: 1.757.500,00.

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

Plan na 2022 rok	1.854.860,00
Wykonanie ogółem	1.309.811,46
<i>Środki własne</i>	492.811,46
<i>Środki zewnętrzne</i>	817.000,00

Zakres zadania obejmuje:

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



1. Wymiana stacji roboczej w dyspozytorni oraz magistrali PROFIBUS na oczyszczalni ścieków Golińsk;
  - 1.1 dostawa i montaż stacji roboczej;
  - 1.2 Wykonanie oprogramowania wizualizacyjnego dla oczyszczalni Ścieków w Golińsku na dostarczonej stacji roboczej;
  - 1.3 Wymiana obiektowej magistrali PROFIBUS łączącej stację roboczą ze Sterownikami obiektowymi SS1, SS2 i SS3;
  - 1.4 Wymiana bieżni osadnika;
2. Wymiana oprzyrządowania pomiarowego na oczyszczalni ścieków Golińsk;
  - 2.1 Wymiana modułów nadzorczych istniejącego Sieciowego Systemu Pomiarowego - szt. 2;
  - 2.2. Wymiana mierników gęstości osadu w komorach osadu czynnego – szt.2;
3. Detekcja gazów na oczyszczalni ścieków Golińsk;
4. Pompy oczyszczalnia Golińsk.

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

### **Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie**

Plan na 2022 rok	2.109.000,00 zł
Wykonanie ogółem	1.816.181,40 zł
<i>Środki własne</i>	369.181,40 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1.447.000,00 zł

Inwestycja polega na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie w zakresie wykonania remontu dachu z dociepleniem mansard, remontu elewacji budynku z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu korytarzy i części pomieszczeń na parterze budynku. Opracowaniu podlega także zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mioszowie dz. nr 49/2, 47, 365, 69/1 obręb Mioszów 1, który uwzględnia remont i utwardzenie nawierzchni na dojazdach i dojazdach z ułatwieniem dostępu na teren i do budynku osobom niepełnosprawnym, uporządkowanie infrastruktury

wodociągowej i kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury. W ramach zadania wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 2.970.000,00 zł.

### **Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących poz.1.1.1**

**Gmina Mioszów równa w kompetencjach-** działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej.

Plan na 2022 rok	54.247,00 zł
Wykonanie ogółem	47.387,56 zł
<i>Środki własne</i>	zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	47.387,56 zł

Powyższe stanowi dofinansowanie Projektu pn: „GMINA MIEROSZÓW RÓWNA W KOMPETENCJACH – działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących poz.1.3.1**

Plan na 2022 rok	21.000,00 zł
Wykonanie ogółem	47.387,56 zł
<i>Środki własne</i>	4.315,21 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	zł

Powyższe stanowią koszty administracyjne w kwocie: 4.315,21 zł prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach Projektu „Czyste Powietrze”.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mioszów za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 833,90</b>	<b>425 824,81</b>	<b>157,23</b>
	01095		Pozostała działalność	270 833,90	425 824,81	157,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	14 482,21	99,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 910,00	251 088,77	270,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 423,90	160 253,83	99,89
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>489 000,00</b>	<b>557 969,00</b>	<b>114,10</b>
	40095		Pozostała działalność	489 000,00	557 969,00	114,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	366 750,00	418 476,00	114,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 250,00	139 493,00	114,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 290 085,00</b>	<b>3 941 002,12</b>	<b>54,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 290 085,00	3 941 002,12	54,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	233,94	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	915 635,00	915 635,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	94 683,18	99,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 331 950,00	1 027 950,00	77,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 797 500,00	1 757 500,00	36,63
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	145 000,00	96,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 527 890,00</b>	<b>5 540 738,60</b>	<b>122,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 890,00	2 973 839,78	130,04
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	767,14	127,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	21 754,81	98,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	935,80	46,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 440,00	78,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	714 822,05	95,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	6 120,12	51,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 487 090,00	2 214 816,24	148,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 183,62	98,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>2 017 176,88</b>	<b>90,01</b>
		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	1 755 125,42	90,01
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	122 208,28	50,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 600,91	102,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	28 509,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	89 733,12	1 495,55
	<b>70022</b>		<b>Fundusz Dopłat</b>	<b>0,00</b>	<b>549 721,94</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	549 721,94	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>141 968,06</b>	<b>142 874,26</b>	<b>100,64</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>141 968,06</b>	<b>142 874,26</b>	<b>100,64</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	87 906,20	101,04
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 968,06	54 968,06	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 898 470,00</b>	<b>1 905 690,51</b>	<b>100,38</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 852,40</b>	<b>100,01</b>
		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	86 840,00	86 840,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 687 579,00</b>	<b>1 696 316,27</b>	<b>100,52</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 999,00	49 126,36	114,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 609,91	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 580,00	197 580,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 447 000,00	1 447 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	117 051,00	115 521,84	98,69
		2030	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 470,84	80,89
		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	109 051,00	109 051,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00	1 369,00	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	1 369,00	1 369,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 429 838,91</b>	<b>1 429 455,13</b>	<b>99,97</b>
	75495		Pozostała działalność	1 429 838,91	1 429 455,13	99,97
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 670,00	4 670,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 425 168,91	1 424 785,13	99,97
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 888 849,57</b>	<b>14 188 098,91</b>	<b>95,29</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	9 044,06	75,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	8 996,30	74,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,76	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 437 000,00	3 896 282,00	87,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 148 000,00	3 707 204,00	89,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 908,00	69,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	122 029,00	106,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	54 352,00	48,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	171,00	8,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	5 618,00	11,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 000,00	1 559 953,35	100,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	1 031 795,49	92,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	91 718,36	91,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 923,00	96,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	20 531,93	51,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	2 361,00	9,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	390 337,02	156,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 102,67	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 183,88	80,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 169 534,00	1 009 503,93	86,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 534,00	69 532,64	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 722,98	95,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	717 072,00	79,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 549,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	139 295,26	111,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	53 039,45	117,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 713 315,57	7 713 315,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 489 161,57	7 489 161,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 154,00	224 154,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 184 247,52</b>	<b>10 184 247,52</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 664 976,00	5 664 976,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 664 976,00	5 664 976,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 203 521,00	2 203 521,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 203 521,00	2 203 521,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 557 645,52	1 557 645,52	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 379,23	41 379,23	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	328 776,00	328 776,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 187 490,29	1 187 490,29	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	685 000,00	685 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 000,00	685 000,00	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 105,00	73 105,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 105,00	73 105,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>878 774,62</b>	<b>847 796,37</b>	<b>96,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	441 448,00	443 134,53	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 607,50	132,15
		2050	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	54 247,00	54 246,02	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,01	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 200,00	382 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 824,00	19 821,02	90,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 824,00	19 821,02	90,82
	80104		Przedszkola	353 884,00	323 973,25	91,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	57 540,25	55,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	110 549,00	116,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 884,00	155 884,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 160,00	21 160,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 160,00	21 160,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 458,62	39 707,57	98,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 458,62	39 707,57	98,14
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 096,24</b>	<b>2 400,44</b>	<b>114,51</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	333,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,64	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 096,24	2 066,80	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	2 096,24	2 066,80	98,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 853 177,69</b>	<b>1 772 647,14</b>	<b>95,65</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 491,11	0,00
		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 491,11	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	21 022,03	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	21 022,03	97,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	166 583,78	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	166 583,78	99,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 184,74	1 184,74	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	1 184,74	1 184,74	100,00
	85216		Zasiłki stałe	241 500,00	237 881,75	98,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 500,00	237 881,75	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 555,00	196 298,60	99,87
		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	2 836,00	2 823,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 719,00	193 475,60	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 839,01	20 701,26	90,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 839,01	20 701,26	90,64
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 820,00	185 420,00	99,78



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 820,00	185 420,00	99,78
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	84 021,00	76 861,55	91,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	84 021,00	76 861,55	91,48
	85295		Pozostała działalność	932 757,94	865 202,32	92,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 517,50	5 517,50	
		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	382 468,82	382 365,84	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 078,00	22 803,57	87,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 693,62	84 583,55	66,76
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	369 931,86	94,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 328 404,42</b>	<b>6 288 624,42</b>	<b>99,37</b>
	85395		Pozostała działalność	6 328 404,42	6 288 624,42	99,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 328 404,42	6 288 624,42	99,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 349,76</b>	<b>78,27</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	20 349,76	78,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	20 349,76	78,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 686 320,00</b>	<b>4 590 953,33</b>	<b>97,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 240 000,00	2 191 700,00	97,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 240 000,00	2 191 700,00	97,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	2 250 955,96	98,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 000,00	2 215 309,15	97,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	35 646,81	137,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	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	620,00	620,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	3 321,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 321,37	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 800,00	33 800,00	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	33 800,00	33 800,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	121 900,00	110 556,00	90,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	76 531,00	98,12
		0830	Wpływy z usług	43 900,00	34 025,00	77,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 284 464,65</b>	<b>3 475 449,50</b>	<b>81,12</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00	1 158 019,76	91,40
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	341 019,76	75,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	817 000,00	817 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 086 400,00	1 859 654,05	89,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 086 400,00	1 850 245,65	88,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 346,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 062,40	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	743 354,65	338 505,71	45,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 701,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	300,00	1,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 653,65	338 205,71	49,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	25 081,76	313,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	25 081,76	313,52
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,01	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,01	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 593,00	2 592,28	99,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 593,00	2 592,28	99,97
	90095		Pozostała działalność	177 117,00	91 592,93	51,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 800,00	59 777,93	99,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 317,00	31 815,00	27,12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>101,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	102,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	103,00
<b>DOCHODY OGÓLEM :</b>				<b>59 195 689,58</b>	<b>55 329 390,82</b>	<b>93,47</b>
<b>z tego :</b>						
<b>bieżące</b>				<b>45 461 778,64</b>	<b>43 964 089,78</b>	<b>96,71</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				240 281,00	197 580,00	82,23
<b>majątkowe</b>				<b>13 733 910,94</b>	<b>11 365 301,04</b>	<b>82,75</b>
<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>				739 453,65	397 983,64	53,82

## Wykonanie wydatków za rok 2022

Wykonanie wydatków za rok 2022, z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki razem	% 6:5	z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 723,90	162 291,87	98,52	162 291,87	162 291,87	0,00	162 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 988,04	99,40	1 988,04	1 988,04	0,00	1 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 988,04	99,40	1 988,04	1 988,04	0,00	1 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	162 723,90	160 303,83	98,51	160 303,83	160 303,83	0,00	160 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,56	3 145,56	100,00	3 145,56	3 145,56	0,00	3 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	50,00	2,17	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 278,34	157 108,27	99,89	157 108,27	157 108,27	0,00	157 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 000,00	5 997,00	1,23	5 997,00	5 997,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	489 000,00	5 997,00	1,23	5 997,00	5 997,00	5 997,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,50	99,94	859,50	859,50	859,50	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	123,00	122,50	99,59	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00	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
600			Transport i łączność	14 094 908,00	9 358 272,26	66,39	1 249 051,40	1 249 051,40	0,00	1 249 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 220,86	8 109 220,86	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	445 045,80	98,90	445 045,80	445 045,80	0,00	445 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	445 045,80	98,90	445 045,80	445 045,80	0,00	445 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 000,00	153 876,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 876,00	153 876,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 876,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 876,00	153 876,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 483 108,00	8 751 550,46	64,91	796 205,60	796 205,60	0,00	796 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 344,86	7 955 344,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	733,20	29,45	733,20	733,20	0,00	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 190,00	40 156,00	99,92	40 156,00	40 156,00	0,00	40 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 850,00	755 316,40	87,23	755 316,40	755 316,40	0,00	755 316,40	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	8 947 710,00	4 332 707,44	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 707,44	4 332 707,44	0,00	0,00	0,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 869 368,00	1 865 137,42	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 137,42	1 865 137,42	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 757 500,00	1 757 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 500,00	1 757 500,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 253 831,00</b>	<b>3 189 510,87</b>	<b>98,02</b>	<b>2 075 297,74</b>	<b>2 075 297,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075 297,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 213,13</b>	<b>342 713,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 200,00	224 227,78	99,13	160 016,29	160 016,29	0,00	160 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 211,49	64 211,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 687,57	98,86	113 687,57	113 687,57	0,00	113 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 003,39	66,89	1 003,39	1 003,39	0,00	1 003,39	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	41 040,00	41 002,09	99,91	41 002,09	41 002,09	0,00	41 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 360,00	4 323,24	99,16	4 323,24	4 323,24	0,00	4 323,24	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	64 300,00	64 211,49	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 211,49	64 211,49	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowych zasobem gminy	2 256 131,00	2 193 783,09	97,24	1 915 281,45	1 915 281,45	0,00	1 915 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 501,64	278 501,64	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 500,00	167 421,09	99,95	167 421,09	167 421,09	0,00	167 421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	658 200,00	658 108,07	99,99	658 108,07	658 108,07	0,00	658 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 130,00	849 280,09	99,90	849 280,09	849 280,09	0,00	849 280,09	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	205 500,00	205 489,78	100,00	205 489,78	205 489,78	0,00	205 489,78	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	37 100,00	34 982,42	94,29	34 982,42	34 982,42	0,00	34 982,42	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	174 369,00	115 170,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 170,00	115 170,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	163 332,00	163 331,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 331,64	163 331,64	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	771 500,00	771 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	771 500,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	771 500,00	771 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	771 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 596,63</b>	<b>302 699,80</b>	<b>82,80</b>	<b>221 541,56</b>	<b>221 541,56</b>	<b>33 000,00</b>	<b>188 541,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 158,24</b>	<b>81 158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 318,57	56 787,00	56,61	56 787,00	56 787,00	33 000,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 000,00	91,67	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 318,57	23 787,00	36,98	23 787,00	23 787,00	0,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	265 278,06	245 912,80	92,70	164 754,56	164 754,56	0,00	164 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81 158,24	81 158,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 968,06	43 877,06	81,30	43 877,06	43 877,06	0,00	43 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 310,00	119 877,50	94,91	119 877,50	119 877,50	0,00	119 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	81 158,24	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 158,24	81 158,24	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 792 704,00</b>	<b>7 269 545,74</b>	<b>93,29</b>	<b>5 427 078,43</b>	<b>5 065 217,41</b>	<b>3 513 513,98</b>	<b>1 490 986,99</b>	<b>0,00</b>	<b>234 689,90</b>	<b>127 171,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 467,31</b>	<b>1 842 467,31</b>	<b>12 423,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 840,00	86 840,00	100,00	86 840,00	86 840,00	86 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 301,34	73 301,34	100,00	73 301,34	73 301,34	73 301,34	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	11 851,37	11 851,37	100,00	11 851,37	11 851,37	11 851,37	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	1 687,29	1 687,29	100,00	1 687,29	1 687,29	1 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	246 149,98	99,66	246 149,98	14 956,86	0,00	14 956,86	0,00	231 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 200,00	231 193,12	100,00	231 193,12	0,00	0,00	0,00	231 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 297,47	91,60	3 297,47	3 297,47	0,00	3 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 659,39	95,57	11 659,39	11 659,39	0,00	11 659,39	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)	6 850 432,23	6 332 035,48	92,43	4 489 568,17	4 486 071,39	3 158 913,45	1 327 157,94	0,00	3 496,78	0,00	0,00	0,00	1 842 467,31	1 842 467,31	12 423,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 496,78	99,91	3 496,78	0,00	0,00	0,00	3 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 354,00	2 405 195,59	99,79	2 405 195,59	2 405 195,59	2 405 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 300,00	177 235,76	99,96	177 235,76	177 235,76	177 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 905,00	99,73	34 905,00	34 905,00	34 905,00	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	421 100,00	420 991,29	99,97	420 991,29	420 991,29	420 991,29	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	52 230,00	51 748,78	99,08	51 748,78	51 748,78	51 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	66 092,69	99,84	66 092,69	66 092,69	66 092,69	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	63 200,00	63 106,32	99,85	63 106,32	63 106,32	0,00	63 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238 851,23	236 565,46	99,04	236 565,46	236 565,46	0,00	236 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 097,50	91,46	1 097,50	1 097,50	0,00	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 887,00	82,49	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 647,00	370 781,37	99,77	370 781,37	370 781,37	0,00	370 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 051,00	109 051,00	100,00	109 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 867,94	97,90	52 867,94	52 867,94	0,00	52 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00	1 369,00	100,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 740 293,31</b>	<b>1 697 613,77</b>	<b>97,55</b>	<b>1 625 281,73</b>	<b>1 568 013,33</b>	<b>23 071,01</b>	<b>1 545 199,08</b>	<b>0,00</b>	<b>57 268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 332,04</b>	<b>72 332,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 354,40	269 917,76	87,82	197 585,72	140 317,32	14 100,00	126 217,32	0,00	57 268,40	0,00	0,00	0,00	72 332,04	72 332,04	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 550,00	57 268,40	99,51	57 268,40	0,00	0,00	0,00	57 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 100,00	99,30	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 307,38	98,96	56 307,38	56 307,38	0,00	56 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 440,00	15 289,46	99,03	15 289,46	15 289,46	0,00	15 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 943,10	93,39	14 943,10	14 943,10	0,00	14 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 876,00	99,42	5 876,00	5 876,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 956,63	99,73	15 956,63	15 956,63	0,00	15 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 140,00	13 390,95	94,70	13 390,95	13 390,95	0,00	13 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 410,00	3 310,00	97,07	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	293,80	48,97	293,80	293,80	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	17 677,64	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,64	17 677,64	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	54 654,40	54 654,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 654,40	54 654,40	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	1 220,00	39,35	1 220,00	1 220,00	1 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 220,00	81,33	1 220,00	1 220,00	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	1 429 838,91	1 426 476,01	99,76	1 426 476,01	1 426 476,01	7 494,25	1 418 981,76	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	1 421 898,32	1 418 981,76	99,79	1 418 981,76	1 418 981,76	0,00	1 418 981,76	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	2 118,22	2 058,88	97,20	2 058,88	2 058,88	2 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 418,00	5 031,00	92,86	5 031,00	5 031,00	5 031,00	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	404,37	404,37	100,00	404,37	404,37	404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>432 500,00</b>	<b>411 293,80</b>	<b>95,10</b>	<b>411 293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 500,00	411 293,80	95,10	411 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 500,00	411 293,80	95,10	411 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 588 477,62</b>	<b>10 683 659,35</b>	<b>84,87</b>	<b>9 726 512,45</b>	<b>9 370 839,45</b>	<b>7 837 216,99</b>	<b>1 533 622,46</b>	<b>46 759,50</b>	<b>308 913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 146,90</b>	<b>957 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 793 357,00	7 261 129,98	82,58	6 303 983,08	6 079 222,38	5 226 703,21	852 519,17	0,00	224 760,70	0,00	0,00	0,00	957 146,90	957 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 652,00	224 760,70	97,87	224 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	224 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 707,00	710 198,46	97,06	710 198,46	710 198,46	710 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 821,00	54 808,26	99,98	54 808,26	54 808,26	54 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 650,00	748 879,41	98,97	748 879,41	748 879,41	748 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00	5 363,12	80,70	5 363,12	5 363,12	5 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	91 238,00	81 873,48	89,74	81 873,48	81 873,48	81 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	947,10	612,33	64,65	612,33	612,33	612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,56	8 108,56	100,00	8 108,56	8 108,56	8 108,56	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	287 924,00	223 100,55	77,49	223 100,55	223 100,55	0,00	223 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,34	1 934,18	27,71	1 934,18	1 934,18	0,00	1 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 600,00	145 372,14	96,53	145 372,14	145 372,14	0,00	145 372,14	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	67 800,00	62 703,34	92,48	62 703,34	62 703,34	0,00	62 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 882,00	62 849,98	99,95	62 849,98	62 849,98	0,00	62 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	4 594,27	71,23	4 594,27	4 594,27	0,00	4 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 051,00	95 279,73	90,70	95 279,73	95 279,73	0,00	95 279,73	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	3 474,83	53,46	3 474,83	3 474,83	0,00	3 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	836,32	53,96	836,32	836,32	0,00	836,32	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	15 821,00	13 438,63	84,94	13 438,63	13 438,63	0,00	13 438,63	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	226 048,00	226 046,62	100,00	226 046,62	226 046,62	0,00	226 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 702,00	9 702,22	90,66	9 702,22	9 702,22	0,00	9 702,22	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	4 500,00	3 063,00	68,07	3 063,00	3 063,00	0,00	3 063,00	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	9 200,00	8 058,26	87,59	8 058,26	8 058,26	8 058,26	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	70,00	63,36	90,51	63,36	63,36	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 353 202,00	3 316 838,22	98,92	3 316 838,22	3 316 838,22	3 316 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 995,00	30 806,01	99,39	30 806,01	30 806,01	30 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 752,00	260 657,10	99,96	260 657,10	260 657,10	260 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 000,00	957 146,90	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 146,90	957 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 055,00	73 558,60	95,46	73 558,60	69 303,00	66 223,76	3 079,24	0,00	4 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 256,00	4 255,60	99,99	4 255,60	0,00	0,00	0,00	4 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	9 793,63	94,53	9 793,63	9 793,63	9 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 463,00	1 395,85	95,41	1 395,85	1 395,85	1 395,85	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	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	51,03	10,21	51,03	51,03	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 028,21	99,94	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 430,00	52 343,17	97,97	52 343,17	52 343,17	52 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 692,00	2 691,11	99,97	2 691,11	2 691,11	2 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 057 438,00	2 019 865,45	98,17	2 019 865,45	1 925 764,63	1 647 335,78	278 428,85	46 759,50	47 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 902,00	46 759,50	86,75	46 759,50	0,00	0,00	0,00	46 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 470,00	47 341,32	97,67	47 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 386,00	542 997,14	98,48	542 997,14	542 997,14	542 997,14	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	42 539,00	42 515,68	99,95	42 515,68	42 515,68	42 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	227 949,26	98,47	227 949,26	227 949,26	227 949,26	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	24 500,00	23 198,42	94,69	23 198,42	23 198,42	23 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 553,00	89,66	12 553,00	12 553,00	12 553,00	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	47 000,00	45 646,72	97,12	45 646,72	45 646,72	0,00	45 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	95 323,32	97,27	95 323,32	95 323,32	0,00	95 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	939,00	828,47	88,23	828,47	828,47	0,00	828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 981,00	35 244,16	92,79	35 244,16	35 244,16	0,00	35 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	704,00	70,40	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 580,89	93,24	19 580,89	19 580,89	0,00	19 580,89	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	2 000,00	1 619,42	80,97	1 619,42	1 619,42	0,00	1 619,42	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	910,37	91,04	910,37	910,37	0,00	910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 261,00	2 261,00	100,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	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	66 024,00	66 023,33	100,00	66 023,33	66 023,33	0,00	66 023,33	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	5 300,00	5 287,17	99,76	5 287,17	5 287,17	0,00	5 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 419,54	88,72	1 419,54	1 419,54	1 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 244,00	741 288,14	99,34	741 288,14	741 288,14	741 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 792,00	55 414,60	99,32	55 414,60	55 414,60	55 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	386 994,00	381 131,75	98,49	381 131,75	360 913,39	348 800,76	12 112,63	0,00	20 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 392,00	20 218,36	99,15	20 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 595,00	52 455,01	97,87	52 455,01	52 455,01	52 455,01	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	6 039,00	5 681,60	94,08	5 681,60	5 681,60	5 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	12 112,63	99,98	12 112,63	12 112,63	0,00	12 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	46,02	4,60	46,02	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 728,00	270 527,71	99,19	270 527,71	270 527,71	270 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 125,00	20 090,42	99,83	20 090,42	20 090,42	20 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	305 594,00	293 617,51	96,08	293 617,51	293 617,51	65 725,34	227 892,17	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	12 067,00	9 640,94	79,90	9 640,94	9 640,94	9 640,94	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	64 878,00	56 084,40	86,45	56 084,40	56 084,40	56 084,40	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	11 100,00	10 574,71	95,27	10 574,71	10 574,71	0,00	10 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 549,00	217 317,46	99,89	217 317,46	217 317,46	0,00	217 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	8 679,00	57,86	8 679,00	8 679,00	0,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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	12 501,00	6 180,00	49,44	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 180,00	116 493,17	56,50	116 493,17	116 493,17	98 315,02	18 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 798,00	71 318,34	54,53	71 318,34	71 318,34	71 318,34	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	5 582,00	5 581,34	99,99	5 581,34	5 581,34	5 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 205,00	13 156,34	46,65	13 156,34	13 156,34	13 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 019,00	2 696,28	67,09	2 696,28	2 696,28	2 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 717,00	15 251,64	73,62	15 251,64	15 251,64	0,00	15 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877,00	876,59	99,95	876,59	876,59	0,00	876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 049,92	87,23	2 049,92	2 049,92	0,00	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 632,00	5 562,72	40,81	5 562,72	5 562,72	5 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 217,00	155 281,34	43,71	155 281,34	149 892,44	115 909,05	33 983,39	0,00	5 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	5 388,90	82,83	5 388,90	0,00	0,00	0,00	5 388,90	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	40 765,23	40 765,23	100,00	40 765,23	40 765,23	40 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 187,42	15 187,42	100,00	15 187,42	15 187,42	0,00	15 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 414,24</b>	<b>195 590,69</b>	<b>86,01</b>	<b>195 590,69</b>	<b>187 590,69</b>	<b>120 749,96</b>	<b>66 840,73</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 250,00	3 732,76	87,83	3 732,76	3 732,76	2 250,00	1 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 158,30	77,22	1 158,30	1 158,30	0,00	1 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	324,46	64,89	324,46	324,46	0,00	324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 068,00	181 791,13	85,32	181 791,13	181 791,13	116 904,16	64 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	66 594,17	98,80	66 594,17	66 594,17	66 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 596,45	79,92	3 596,45	3 596,45	3 596,45	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	14 000,00	13 585,84	97,04	13 585,84	13 585,84	13 585,84	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	1 700,00	947,70	55,75	947,70	947,70	947,70	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	32 900,00	32 180,00	97,81	32 180,00	32 180,00	32 180,00	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	29 143,00	15 684,39	53,82	15 684,39	15 684,39	0,00	15 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 169,69	77,98	1 169,69	1 169,69	0,00	1 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 725,00	40 866,38	77,51	40 866,38	40 866,38	0,00	40 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	570,96	81,57	570,96	570,96	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	804,00	80,40	804,00	804,00	0,00	804,00	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	600,00	300,00	50,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 078,71	98,99	2 078,71	2 078,71	0,00	2 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,92	70,92	70,92	70,92	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 641,92	88,06	2 641,92	2 641,92	0,00	2 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 096,24	10 066,80	99,71	10 066,80	2 066,80	1 595,80	471,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,20	1 339,20	100,00	1 339,20	1 339,20	1 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85216	Zasilki stałe	241 500,00	237 881,75	98,50	237 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	237 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	241 500,00	237 881,75	98,50	237 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	237 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 039 855,00	948 519,53	91,22	948 519,53	942 798,57	831 925,39	110 873,18	0,00	5 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 939,66	83,99	2 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 789,00	2 781,30	99,72	2 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 128,00	606 936,17	99,15	606 936,17	606 936,17	606 936,17	606 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 484,24	99,97	52 484,24	52 484,24	52 484,24	52 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 510,76	115 408,46	97,38	115 408,46	115 408,46	115 408,46	115 408,46	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	10 960,40	9 996,52	91,21	9 996,52	9 996,52	9 996,52	9 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	47 100,00	79,83	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	26 766,84	21 875,25	81,73	21 875,25	21 875,25	21 875,25	21 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	13 000,00	9 489,75	73,00	9 489,75	9 489,75	9 489,75	9 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	62,86	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 800,00	38 059,73	40,15	38 059,73	38 059,73	38 059,73	38 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 263,56	96,36	6 263,56	6 263,56	6 263,56	6 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 855,44	97,65	1 855,44	1 855,44	1 855,44	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	9 500,00	7 097,46	74,71	7 097,46	7 097,46	7 097,46	7 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 143,00	76,20	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	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	18 800,00	18 287,13	97,27	18 287,13	18 287,13	18 287,13	18 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 184,00	99,50	3 184,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	661,02	82,63	661,02	661,02	661,02	661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 516,84	83,89	2 516,84	2 516,84	2 516,84	2 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	428,16	21,41	428,16	428,16	428,16	428,16	0,00	428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	69,22	6,92	69,22	69,22	69,22	69,22	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	358,94	35,89	358,94	358,94	358,94	358,94	0,00	358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 039,01	56 756,87	92,98	56 756,87	56 756,87	56 756,87	56 756,87	0,00	56 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 039,01	56 756,87	92,98	56 756,87	56 756,87	56 756,87	56 756,87	0,00	56 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	235 860,00	231 780,54	98,27	231 780,54	66 628,50	66 628,50	66 628,50	0,00	66 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	165 920,00	165 152,04	99,54	165 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	165 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 360,00	63 062,50	96,48	63 062,50	63 062,50	63 062,50	63 062,50	0,00	63 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 580,00	3 566,00	77,86	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	84 021,00	76 861,55	91,48	76 861,55	5 107,55	3 526,73	1 580,82	0,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 644,00	71 754,00	92,41	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	584,82	93,12	584,82	584,82	0,00	584,82	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	1 298,00	996,00	76,73	996,00	996,00	0,00	996,00	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	1 500,00	740,12	49,34	740,12	740,12	740,12	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	2 231,00	2 210,00	99,06	2 210,00	2 210,00	2 210,00	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	720,00	576,61	80,08	576,61	576,61	576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 531 557,94	1 477 302,10	96,46	514 511,89	139 643,42	76 638,50	63 004,92	0,00	374 868,47	0,00	0,00	0,00	962 790,21	962 790,21	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 971,45	374 868,47	99,97	374 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	374 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 561,84	55 470,18	64,83	55 470,18	55 470,18	55 470,18	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	15 613,68	10 330,99	66,17	10 330,99	10 330,99	10 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 171,17	1 063,33	48,97	1 063,33	1 063,33	1 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	9 774,00	82,41	9 774,00	9 774,00	9 774,00	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	26 621,30	26 452,16	99,36	26 452,16	26 452,16	0,00	26 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 043,00	5 528,86	68,74	5 528,86	5 528,86	0,00	5 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 375,50	29 525,99	81,17	29 525,99	29 525,99	0,00	29 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	758,43	61,16	758,43	758,43	0,00	758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,92	27,38	136,92	136,92	0,00	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	602,56	86,08	602,56	602,56	0,00	602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 900,00	812 790,21	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 790,21	812 790,21	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 328 404,42</b>	<b>6 270 825,86</b>	<b>99,09</b>	<b>6 270 825,86</b>	<b>365 825,86</b>	<b>69 343,16</b>	<b>296 482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 328 404,42	6 270 825,86	99,09	6 270 825,86	365 825,86	69 343,16	296 482,70	0,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	980 834,18	403 101,78	41,10	251 001,79	251 001,79	0,00	251 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 099,99	152 099,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 983,63	38 641,39	99,12	38 641,39	38 641,39	0,00	38 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 840,00	599,71	10,27	599,71	599,71	0,00	599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 787,55	211 760,69	86,51	211 760,69	211 760,69	0,00	211 760,69	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	14 600,00	14 500,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00	15 439,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439,99	15 439,99	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	661 183,00	122 160,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 160,00	122 160,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 654,65	679 687,81	89,24	61 794,53	4 315,21	1 794,60	2 520,61	0,00	0,00	57 479,32	0,00	0,00	617 893,28	617 893,28	617 893,28	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 120,00	31 467,33	92,23	31 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 546,00	13 486,00	99,56	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,85	85,95	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,00	5 409,22	88,46	5 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00	2 318,23	99,97	2 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,75	73,50	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	770,95	88,41	770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	330,41	99,82	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,03	95,01	475,03	475,03	0,00	475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	2 040,57	11,00	2 040,57	2 040,57	0,00	2 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 506,00	3 505,18	99,98	3 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00	5,01	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	134,40	134,40	100,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,60	57,60	100,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	679 653,65	617 893,28	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 893,28	617 893,28	617 893,28	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 350,00	618 155,34	99,97	618 155,34	618 155,34	0,00	618 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



926		Kultura fizyczna	113 600,00	102 593,89	90,31	102 593,89	2 593,89	0,00	1 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 600,00	2 593,89	19,07	2 593,89	2 593,89	0,00	1 680,00	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	11 000,00	913,89	8,31	913,89	913,89	0,00	913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 680,00	64,62	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>66 045 657,01</b>	<b>56 098 166,74</b>	<b>84,94</b>	<b>40 426 681,82</b>	<b>26 419 295,59</b>	<b>13 124 395,84</b>	<b>13 233 905,18</b>	<b>1 464 659,50</b>	<b>11 901 203,47</b>	<b>230 229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>411 293,80</b>	<b>15 671 484,92</b>	<b>14 899 984,92</b>	<b>686 316,28</b>	<b>0,00</b>	<b>771 500,00</b>

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

**NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca / pożyczkodawca	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody</b>			<b>5 353 286,45</b>	<b>9 015 601,56</b>	<b>9 015 601,56</b>
1	Kredyty		§952	1 617 000,00	3 475 100,00	3 475 100,00
2	Pożyczki		§952			
3	Inne		§905	2 057 683,00	3 849 162,40	3 849 162,40
4	Inne		§950	1 678 603,45	1 691 339,16	1 691 339,16
<b>II</b>	<b>Rozchody i zobowiązania według tytułów</b>			<b>2 165 634,13</b>	<b>2 165 634,13</b>	<b>2 165 634,13</b>
1	Kredyty			2 014 338,61	2 014 338,61	<b>2 014 338,61</b>
		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 16-00452	§992			215 390,65
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-21-00256	§992			528 999,96
2	Pożyczki			151 295,52	151 295,52	<b>151 295,52</b>
		WFOŚ Nr umowy 8/99/W	§992			78 000,00
		WFOŚ Nr umowy 344/P/OA/WB/2018	§992			73 295,52
3	Zobowiązania wymagalne, w tym:					
4	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych					
<b>III</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>					



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2022 rok wg uchwały	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022 rok				% 9:7	% 9:8
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	Niewygasające wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365D-ulica Kwiatowa w Mioszowie	2022	2022	150 000,00	154 000,00	154 000,00	153 876,00	103 876,00	50 000,00	0,00	99,92%	99,92%
	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 3364D ul. Główna Sokołowsko	2021	2022	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	32 000,00	88 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2022	2022	47 000,00	47 000,00	47 000,00	46 678,50	46 678,50	0,00	0,00	99,32%	99,32%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokołowsku dz. nr ewid. 36 i 53/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2022	2022	30 000,00	30 000,00	25 900,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	83,33%	96,53%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Unisławiu Śląskim dz.nr ewid. 486 i 508 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2022	2022	47 000,00	47 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr 319 w Mioszowie wraz z budową ciągu pieszego zlokalizowanego na dz. nr 339 w Mioszowie	2022	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	92,00%	92,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza w Mioszowie od pl. Niepodległości do ul. Przejazd wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	2022	45 000,00	45 000,00	39 900,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	86,67%	97,74%
	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości w Mioszowie	2022	2022	500 000,00	472 868,00	472 868,00	472 867,53	0,00	472 867,53	0,00	100,00%	100,00%
	60016	Zagospodarowanie przestrzeni: budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokołowsku na działkach nr 75/8; 75/11; 72/1	2022	2022	26 500,00	26 500,00	26 500,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	96,60%	96,60%
	60016	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej w Mioszowie	2022	2022	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Mioszowie (droga gminna 116310 D)	2022	2022	150 000,00	150 000,00	181 000,00	180 753,94	60 753,94	120 000,00	0,00	120,50%	99,86%
	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mioszów – budowa ul. Kieślowskiego i Szomańskiego w Mioszowie	2022	2022	2 023 000,00	2 023 000,00	2 853 000,00	2 847 344,52	1 089 844,52	1 757 500,00	0,00	140,75%	99,80%
	60016	Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy	2022	2022	32 000,00	32 000,00	32 000,00	31 208,24	31 208,24	0,00	0,00	97,53%	97,53%
	60016	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy – ul. Radosna w Sokołowsku, ul. Hoża w Mioszowie	2022	2022	20 000,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 116310 D, ul. Żeromskiego, Mioszów	2022	2022	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	39 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	100,00%
60016	Wykonanie projektu przebudowy dojazdu do pól w obrębie miejscowości Unisław Śląski na działkach drogowych nr 508, część działki 515 i 506 (obr. 0008 Unisław Śląski)	2022	2022	47 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	

	60016	Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości (od nr 9 do nr 14) w Mioszowie	2022	2023	32 660,00	0,00	32 660,00	32 660,00	0,00	0,00	32 660,00	0,00%	100,00%
	60016	Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz ul. Leśnej w Mioszowie	2022	2022	1 500 500,00	1 468 500,00	1 514 300,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,79%	0,77%
	60016	Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Miłej w Mioszowie	2022	2022	2 326 050,00	1 308 050,00	2 241 050,00	2 228 530,62	1 312 895,62	915 635,00	0,00	170,37%	99,44%
	60016	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie dz. nr 322/3 i 319 w Mioszowie wraz z robotami towarzyszącymi	2022	2022	135 000,00	0,00	135 000,00	133 578,42	133 578,42	0,00	0,00	0,00%	98,95%
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116297 D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022	2023	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00%	0,04%
	60016	Modernizacja obiektu mostowego dz. nr ewid 261/1 obr. Mioszów 1-etap I	2022	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00%	95,00%
	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa ul. Szkolnej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej w Sokołowsku	2022	2022	1 290 000,00	1 200 000,00	1 385 000,00	1 379 265,09	12 595,20	1 366 669,89	0,00	114,94%	99,59%
700	70005	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	2022	2022	100 000,00	100 000,00	64 300,00	64 211,49	64 211,49	0,00	0,00	64,21%	99,86%
	70007	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a oraz Golińsk 20	2022	2022	800 000,00	163 332,00	163 332,00	163 331,64	163 331,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mioszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2022	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	92 300,00	50,00	0,00	92 250,00	65,93%	65,93%
	70007	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Sokołowsku na ter. dz. 15/11	2022	2022	50 000,00	50 000,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007	Monitoring obiektu Golińsk 112	2022	2022	22 870,00	0,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	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. Nad Potokiem 6A z przez. Na cele mieszkalne.	2022	2022	685 000,00	685 000,00	771 500,00	771 500,00	86 500,00	685 000,00	0,00	112,63%	100,00%
710	71035	Wykonanie schodów oraz chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie	2022	2022	90 000,00	90 000,00	84 000,00	81 158,24	81 158,24	0,00	0,00	90,18%	96,62%
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie	2022	2022	3 300 000,00	3 300 000,00	2 109 000,00	1 816 181,40	369 181,40	1 447 000,00	0,00	55,04%	86,12%
	75023	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie	2022	2022	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mioszowie	2022	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	13 862,91	13 862,91	0,00	0,00	0,00%	77,02%
	75023	Cyfrowa gmina	2022	2022	197 580,00	197 580,00	197 580,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	6,29%	6,29%
754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie	2022	2022	2 500 000,00	114 654,04	106 354,40	72 332,04	17 677,64	54 654,40	0,00	63,09%	68,01%

801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie	2022	2022	120 000,00	128 000,00	194 000,00	185 750,00	65 825,00	0,00	119 925,00	145,12%	95,75%
	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku	2022	2023	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80101	Modernizacja obiektów sportowych na ter. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku	2022	2022	850 000,00	850 000,00	772 000,00	771 396,90	389 196,90	382 200,00	0,00	90,75%	99,92%
852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30	2022	2022	500 000,00	288 000,00	521 600,00	520 818,94	350 887,08	169 931,86	0,00	180,84%	99,85%
	85295	Utworzenie Klubu Senior+ w Sokołowsku	2022	2022	250 000,00	250 000,00	296 300,00	291 971,27	91 971,27	200 000,00	0,00	116,79%	98,54%
	85295	Zakup pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Brama do Polski- bez barier z niepełnosprawnością"	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00%	100,00%
855	85516	Rozbudowa Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mieroszowie	2022	2023	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00%	100,00%
900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle	2022	2022	550 000,00	129 542,00	129 542,00	129 541,50	129 541,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	90001	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	2022	2022	954 860,00	954 860,00	1 854 860,00	1 309 811,46	492 811,46	817 000,00	0,00	137,17%	70,62%
	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalowej (dz. 59/1 obr. Kowalowa)	2022	2022	230 000,00	230 000,00	230 000,00	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	99,30%	99,30%
	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację w Golińsku	2022	2022	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie z zakresu ochrony środowiska	2022	2022	30 000,00	30 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku	2022	2022	741 183,00	741 183,00	661 183,00	122 160,00	0,00	122 160,00	0,00	16,48%	18,48%
	90004	Zakup i montaż lamp parkowych na Relaks Placu – Sołectwo Sokołowsko	2022	2022	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	99,32%	99,32%
	90004	Zakup zestawu zabawowego dla Sołectwa Kowalowa	2022	2022	15 440,00	0,00	15 440,00	15 439,99	15 439,99	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2022	2022	537 500,00	537 500,00	679 653,65	617 893,28	0,00	617 893,28	0,00	114,96%	90,91%
	90095	Czesko-polski szlak im. Pavla Hecka	2022	2022	62 000,00	62 000,00	56 035,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	90,32%	99,94%
	90095	Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów – Szlak Dzika	2022	2022	183 817,00	183 817,00	183 817,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%
		<b>Razem</b>				<b>16 832 986,04</b>	<b>23 573 044,05</b>	<b>15 671 484,92</b>	<b>5 763 614,96</b>	<b>9 495 534,96</b>	<b>412 335,00</b>	<b>93,10%</b>	<b>66,48%</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dochodów na 2022 r.	%		Plan wydatków na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków na 2022 r.	z tego:					%	%	
						6:4	6:5				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
												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
<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>160 423,90</b>	<b>160 253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,00</b>	<b>160 423,90</b>	<b>160 253,83</b>	<b>160 253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
	01095	2010	0,00	160 423,90	160 253,83	0,00	99,89	0,00	160 423,90	160 253,83	160 253,83	0,00	0,00	0,00	160 253,83	0,00	0,00	99,89
<b>750</b>			<b>74 953,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>115,86</b>	<b>100,00</b>	<b>74 953,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>73 301,34</b>	<b>13 538,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,86</b>	<b>100,00</b>
	75011	2010	74 953,00	86 840,00	86 840,00	115,86	100,00	74 953,00	86 840,00	86 840,00	86 840,00	73 301,34	13 538,66	0,00	0,00	0,00	115,86	100,00
<b>751</b>			<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	2010	1 369,00	1 369,00	1 369,00	100,00	100,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 150,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>40 458,62</b>	<b>39 707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40 458,62</b>	<b>39 707,57</b>	<b>39 707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
	80153	2010	0,00	40 458,62	39 707,57	0,00	98,14	0,00	40 458,62	39 707,57	39 707,57	0,00	0,00	0,00	39 707,57	0,00	0,00	98,14
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>2 096,24</b>	<b>2 066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096,24</b>	<b>2 066,80</b>	<b>2 066,80</b>	<b>1 339,20</b>	<b>256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>
	85195	2010	0,00	2 096,24	2 066,80	0,00	98,60	0,00	2 096,24	2 066,80	2 066,80	1 339,20	256,60	0,00	471,00	0,00	0,00	98,60
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>386 489,56</b>	<b>386 373,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>386 489,56</b>	<b>386 373,58</b>	<b>386 373,58</b>	<b>5 761,84</b>	<b>1 133,35</b>	<b>378 811,30</b>	<b>667,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	85215	2010	0,00	1 184,74	1 184,74	0,00	100,00	0,00	1 184,74	1 184,74	1 184,74	0,00	0,00	1 161,53	23,21	0,00	0,00	100,00
	85219	2010	0,00	2 836,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	2 781,30	41,70	0,00	0,00	99,54
	85295	2010	0,00	382 468,82	382 365,84	0,00	99,97	0,00	382 468,82	382 365,84	382 365,84	5 761,84	1 133,35	374 868,47	602,18	0,00	0,00	99,97
<b>855</b>			<b>4 145 600,00</b>	<b>4 535 420,00</b>	<b>4 441 429,15</b>	<b>107,14</b>	<b>97,93</b>	<b>4 145 600,00</b>	<b>4 535 420,00</b>	<b>4 441 429,15</b>	<b>4 441 429,15</b>	<b>50 715,65</b>	<b>176 319,95</b>	<b>4 203 198,27</b>	<b>11 195,28</b>	<b>0,00</b>	<b>107,14</b>	<b>97,93</b>
	85501	2060	1 855 000,00	2 240 000,00	2 191 700,00	118,15	97,84	1 855 000,00	2 240 000,00	2 191 700,00	2 191 700,00	5 331,65	1 048,73	2 184 566,38	753,24	0,00	118,15	97,84
	85502	2010	2 261 000,00	2 261 000,00	2 215 309,15	97,98	97,98	2 261 000,00	2 261 000,00	2 215 309,15	2 215 309,15	45 384,00	141 471,22	2 018 631,89	9 822,04	0,00	97,98	97,98
	85503	2010	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	100,00
	85513	2010	29 600,00	33 800,00	33 800,00	114,19	100,00	29 600,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	114,19	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 222 122,00</b>	<b>5 213 297,32</b>	<b>5 118 239,93</b>	<b>121,22</b>	<b>98,18</b>	<b>4 222 122,00</b>	<b>5 213 297,32</b>	<b>5 118 239,93</b>	<b>5 118 239,93</b>	<b>132 268,03</b>	<b>191 467,56</b>	<b>4 582 009,57</b>	<b>212 494,77</b>	<b>0,00</b>	<b>121,22</b>	<b>98,18</b>

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

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach			Dochody wykonane na 31.12.2022 r.		Dochody przekazane na 31.12.2022 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	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>12,40</b>	<b>235,60</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>12,40</b>	<b>235,60</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	248,00	12,40	235,60	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>63 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>161 635,49</b>	<b>35 646,81</b>	<b>125 988,68</b>	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>63 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>161 635,49</b>	<b>35 646,81</b>	<b>125 988,68</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	55,20	2,76	52,44	
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	0,00	28 000,00	72 683,39	0,00	72 683,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	852,72	426,36	426,36	
		0980/ 2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	26 000,00	30 000,00	88 044,18	35 217,69	52 826,49	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>63 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>161 883,49</b>	<b>35 659,21</b>	<b>126 224,28</b>	



**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 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							% 9:8
				Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2022. z tego:		Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za rok 2022 r.	z tego					
					§0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	% 6:5			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	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>194 534,00</b>	<b>208 827,90</b>	<b>107,35</b>								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 534,00	208 827,90	107,35								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 534,00	69 532,64	100,00								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	139 295,26	111,44								
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	22 784,00	22 784,00	100,00								
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>217 318,00</b>	<b>185 523,89</b>	<b>119 154,16</b>		<b>66 369,73</b>			<b>85,37</b>

<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>4 250,00</b>	<b>3 732,76</b>	<b>2 250,00</b>		<b>1 482,76</b>		<b>87,83</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 250,00	2 250,00	2 250,00				100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 158,30			1 158,30		77,22
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	324,46			324,46		64,89
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>213 068,00</b>	<b>181 791,13</b>	<b>116 904,16</b>		<b>64 886,97</b>		<b>85,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 400,00	66 594,17	66 594,17				98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 500,00	3 596,45	3 596,45				79,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				14 000,00	13 585,84	13 585,84				97,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 700,00	947,70	947,70				55,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 900,00	32 180,00	32 180,00				97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 143,00	15 684,39			15 684,39		53,82
	4260	Zakup energii				1 500,00	1 169,69			1 169,69		77,98
	4300	Zakup usług pozostałych				52 725,00	40 866,38			40 866,38		77,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	570,96			570,96		81,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 000,00	804,00			804,00		80,40
	4430	Różne opłaty i składki				600,00	300,00			300,00		50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 100,00	2 078,71			2 078,71		98,99
	4480	Podatek od nieruchomości				700,00	700,00			700,00		100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego				100,00	70,92			70,92		70,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 641,92			2 641,92		88,06
<b>Ogółem</b>			<b>217 318,00</b>	<b>231 611,90</b>	<b>106,58</b>	<b>217 318,00</b>	<b>185 523,89</b>	<b>119 154,16</b>		<b>66 369,73</b>		<b>85,37</b>



**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 2022**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
				Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 000,00</b>	<b>25 081,76</b>	<b>313,52</b>									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00	25 081,76	313,52									
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	25 081,76	313,52									
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>55 278,00</b>	<b>25 275,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 275,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45,73</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>					<b>9 870,00</b>	<b>9 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 870,00	9 867,88	0,00	0,00	0,00	9 867,88	0,00	99,98	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>15 408,00</b>	<b>15 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	15 408,00	0,00	100,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 000,00</b>	<b>25 081,76</b>	<b>313,52</b>	<b>55 278,00</b>	<b>25 275,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 275,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45,73</b>	

## WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022 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	25 774,75	Tereny zielone – zakup materiałów: w tym działania związane z rozbudową placu rekreacyjnego, w tym budową boiska do siatkówki	900	90004	4210	1706,07
			Tereny zielone – zakup usług – w tym działania związane z rozbudową placu rekreacyjnego, w tym budową boiska do siatkówki	900	90004	4300	17668,68
			Świetlica wiejska – opłaty: energia, c.o., woda	921	92109	4260	1976,39
			Świetlica wiejska – opłaty na rzecz budżetu jst	921	92109	4520	141,84
			Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Mikołajki, Piknik pod Czerwoną Skalą)	921	92195	4210	3354,84
			Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka)	921	92195	4300	500,00
<b>RAZEM</b>							<b>25 347,82</b>
2.	KAMIONKA	12 837,03	Tereny zielone – zakup materiałów: zakup tablic kierunkowych	900	9004	4210	3602,45
			Tereny zielone – zakup usług: przygotowanie i utrzymanie terenu i zieleni dot. dz. 59/7 w Kamionce (m.in. Oczyszczanie i pogłębianie rowów, oczyszczanie istniejących przepustów w celu osuszenia terenu, budowa nowego przepustu)	900	9004	4300	8883,00
<b>RAZEM</b>							<b>12 485,45</b>
3.	KOWALOWA	25 674,06	Tereny zielone – zakup materiałów	900	90004	4210	846,41
			Tereny zielone – zakup usług	900	90004	4300	2353,99
			Tereny zielone - zakup wyposażenia na plac zabaw	900	90004	6060	15439,99
			Świetlica wiejska – zakup materiałów: wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1137,94
			Świetlica wiejska - opłaty: energia	921	92109	4260	1030,72
			Świetlica wiejska - zakup usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy	921	92109	4300	171,62
			Imprezy integracyjne – zakup materiałów: org spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców np.Dzień Dziecka, Mikołajki	921	92195	4210	3752,08
<b>RAZEM</b>							<b>24 732,75</b>
			Promocja miejscowości – zakup materiałów	750	75075	4210	653,80
			Tereny zielone – zakup usług: bieżące utrzymanie zieleni i placu zabaw	900	90004	4300	12691,85
			Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	2081,90

4.	NOWE SIODŁO	22 250,85	Świetlica wiejska – opłaty: energia	921	92109	4260	897,92
			Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	3100,00
			Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	921	92195	4300	300,00
<b>RAZEM</b>							<b>19 725,47</b>
5.	RYBNICA LEŚNA	15 907,85	Promocja miejscowości – zakup materiałów: promowanie miejscowości	750	75075	4210	658,93
			Tereny zielone – zakup materiałów: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	900	90004	4210	6367,14
			Tereny zielone - opłaty: energia	900	90004	4260	422,80
			Tereny zielone – zakup usług: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	900	90004	4300	2152,44
			Integracja – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Festyn Solecki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92195	4210	5138,00
			Integracja – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców np. Festyn Solecki	921	92195	4300	662,00
<b>RAZEM</b>							<b>15 401,31</b>
6.	SOKOŁOWSKO	50 341,30	Promocja miejscowości – zakup materiałów promocyjnych, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne, m.in.: Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	750	75075	4210	1131,54
			Promocja miejscowości – zakup usług: promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrznem.in.: Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	750	75075	4300	600,00
			Ochotnicze Straże Pożarne - zakup elektronarzędzi z zespołem akcesoriów dla OSP Sokołowsko	754	75412	4210	4000,00
			Tereny zielone – zakup materiałów: utrzymanie zieleni i małej architektury: zakup lamp, nasadzeń, doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	11000,00
			Tereny zielone - energia: Relax Plac	900	90004	4260	176,91
			Tereny zielone – zakup usług: utrzymanie zieleni i małej architektury: zakup lamp, nasadzeń, doposażenie placu zabaw	900	90004	4300	3754,98
			Tereny zielone – inwestycje: zakup i montaż lamp parkowych na Relaks Placu	900	90004	6050	14500,00
			Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy	921	92109	4210	183,00
			Świetlica wiejska – opłaty c.o.	921	92109	4260	3517,63
			Świetlica wiejska – opłaty za czynsz	921	92195	4400	611,25
			Imprezy integracyjne – zakup materiałów (organizacja festynów i imprez sołeckich; m.in. Piknik Rodzinny, Dni Sokołowska, Mikołajski)	921	92195	4210	6655,79
			Imprezy integracyjne – zakup materiałów (organizacja festynów i imprez sołeckich; m.in.. Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	921	92195	4300	3403,92

						<b>RAZEM</b>	<b>49 535,02</b>
7.	UNISŁAW ŚLĄSKI	40 063,48	Promocja miejscowości – zakup materiałów: reprezentowanie sołectwa	750	75075	4210	646,77
			Promocja miejscowości – zakup usług: reprezentowanie sołectwa	750	75075	4300	330,00
			Tereny zielone – zakup materiałów: doposażenie placów zabaw , utrzymanie zieleni i obiektów małej architektury	900	90004	4210	921,14
			Tereny zielone – zakup usług: doposażenie placów zabaw, utrzymanie zieleni i obiektów małej architektury	900	90004	4300	2 758,00
			Świetlica wiejska – zakup materiałów: doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 733,50
			Świetlica wiejska – opłaty: energia	921	92109	4260	1 316,35
			Świetlica wiejska –zakup usług remontowych	921	92109	4270	18 019,00
			Świetlica wiejska – zakup usług: doposażenie świetlicy	921	92109	4300	224,80
			Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	921	92109	4400	2 232,71
			Imprezy integracyjne – zakup materiałów : organizowanie imprez sołectwa (m.in.. Dzień Kobiet, Bieg Słoneczek, Mikołajki)	921	92195	4210	8 108,58
			Imprezy integracyjne – zakup usług: organizowanie imprez sołectwa (m.in.. Dzień Kobiet, Bieg Słoneczek, Mikołajki)	921	92195	4300	2 129,12
						<b>RAZEM</b>	<b>39 419,97</b>
<b>OGÓLEM PLAN</b>		<b>192 849,32</b>	<b>OGÓLEM WYKONANIE</b>				<b>186 647,79</b>

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym dotacje:			Wykonanie za 2022 r.	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>												
<b>1. GMINA WALBRZYCH</b>												
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 121,00</b>	<b>18 120,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 120,12</b>	
	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 121,00	0,00	0,00	18 121,00	18 120,12	0,00	0,00	18 120,12	IPAW
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 902,00</b>	<b>46 759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 759,50</b>	
	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	53 902,00	0,00	0,00	53 902,00	46 759,50	0,00	0,00	46 759,50	Pobyt dzieci z terenu Gminy Mioszów w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin
			<b>Razem</b>	<b>72 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 023,00</b>	<b>64 879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 879,62</b>	
<b>2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY</b>												
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 900,00	0,00	1 137 900,00	0,00	1 137 900,00	0,00	1 137 900,00	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
			<b>Razem</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Razem dla JSFP</b>	<b>1 359 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>72 023,00</b>	<b>1 352 779,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>64 879,62</b>	

*Jednostki spoza sektora finansów publicznych*

**1. POZOSTAŁE PODMIOTY**

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 300,00</b>	<b>64 211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 211,49</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	64 211,49	0,00	0,00	64 211,49	
		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			64 300,00	64 211,49	0,00	0,00	64 211,49	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ich Radość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	Dolnośląska Fundacja Onkologiczna
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>694 153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 153,65</b>	<b>617 893,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 893,28</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	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	14 500,00	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	679 653,65	617 893,28	0,00	0,00	617 893,28	
		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	679 653,65	617 893,28	0,00	0,00	617 893,28	Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – wypłata grantów.

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	
	92105	2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	
	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salvador
	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej
	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Mozg Foundation
	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Fundacja Sztuki Współczesnej
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	92605	2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					22 750,00	0,00	0,00	22 750,00	Uczniowski Klub Sportowy Mieroszów
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					33 112,00	0,00	0,00	33 112,00	Stowarzyszenie Klub Piłkarski MCK
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					27 490,00	0,00	0,00	27 490,00	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					16 648,00	0,00	0,00	16 648,00	Uczniowski Klub Sportowy Sokółowsko
			<b>Razem JSSFP</b>	<b>888 453,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 453,65</b>	<b>812 104,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 104,77</b>	
			<b>Razem dotacje</b>	<b>2 248 376,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>960 476,65</b>	<b>2 164 884,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>876 984,39</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
				Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2022	z tego :				%	
									wydatki bieżące					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 086 400,00</b>	<b>1 859 654,05</b>	<b>89,13</b>								
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 086 400,00</b>	<b>1 859 654,05</b>	<b>89,13</b>								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 086 400,00	1 850 245,65	88,68								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 346,00	0,00								
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	6 062,40	0,00								
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>2 254 900,00</b>	<b>2 184 101,14</b>	<b>94 932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 168,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					<b>2 254 900,00</b>	<b>2 184 101,14</b>	<b>94 932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 168,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 553,00	70 613,81	70 613,81	0,00	0,00	0,00	96,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 900,00	8 688,82	8 688,82	0,00	0,00	0,00	97,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 630,00	13 626,76	13 626,76	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 670,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	59,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 150 000,00	2 089 168,59	0,00	0,00	2 089 168,59	0,00	97,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				447,00	418,16	418,16	0,00	0,00	0,00	93,55	
<b>Ogółem</b>				<b>2 086 400,00</b>	<b>1 859 654,05</b>	<b>89,13</b>	<b>2 254 900,00</b>	<b>2 184 101,14</b>	<b>94 932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 168,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	



## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2022

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY							WYDATKI									
			Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2022 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	z tego				wypłaty majątkowe	% 13:11	% 13:12
						§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						wydatki bieżące, z tego						
													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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 165,00</b>	<b>8 947 710,00</b>	<b>4 332 707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 332 707,44</b>	<b>119,68</b>	<b>48,42</b>
	60016	Drogi publiczne i gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 165,00	8 947 710,00	4 332 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 707,44	119,68	48,42
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 470,84</b>	<b>6 470,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 470,84	6 470,84	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>41 379,23</b>	<b>41 379,23</b>	<b>41 379,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 379,23	41 379,23	41 379,23	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>198 868,00</b>	<b>196 865,02</b>	<b>196 865,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	<b>2 081 957,00</b>	<b>2 134 493,00</b>	<b>2 093 424,05</b>	<b>1 713 559,54</b>	<b>46 759,50</b>	<b>51 596,92</b>	<b>281 508,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,55</b>	<b>98,08</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 824,00	19 821,02	19 821,02	0,00	0,00	90,82	81 703,00	77 055,00	73 558,60	66 223,76	0,00	4 255,60	3 079,24	0,00	90,03	95,46
	80104	Przedszkola	0,00	155 884,00	155 884,00	155 884,00	0,00	0,00	100,00	2 000 254,00	2 057 438,00	2 019 865,45	1 647 335,78	46 759,50	47 341,32	278 428,85	0,00	100,98	98,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>730 600,00</b>	<b>1 250 456,01</b>	<b>1 217 819,85</b>	<b>847 887,99</b>	<b>369 931,86</b>	<b>166,69</b>	<b>97,39</b>	<b>1 705 640,00</b>	<b>2 540 225,63</b>	<b>2 657 191,01</b>	<b>901 668,70</b>	<b>0,00</b>	<b>584 378,53</b>	<b>358 353,57</b>	<b>812 790,21</b>	<b>155,79</b>	<b>104,60</b>
	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	24 000,00	21 500,00	21 022,03	21 022,03	0,00	87,59	97,78	24 000,00	21 500,00	21 022,03	0,00	0,00	0,00	21 022,03	0,00	87,59	97,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	167 000,00	166 583,78	166 583,78	0,00	147,81	99,75	197 000,00	229 800,00	221 383,37	0,00	0,00	175 623,78	45 759,59	0,00	112,38	96,34
	85216	Zasiłki stałe	240 000,00	241 500,00	237 881,75	237 881,75	0,00	99,12	98,50	240 000,00	241 500,00	237 881,75	0,00	0,00	237 881,75	0,00	0,00	99,12	98,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	193 719,00	193 475,60	193 475,60	0,00	116,13	99,87	794 500,00	1 039 855,00	948 519,53	831 925,39	0,00	5 720,96	110 873,18	0,00	119,39	91,22
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	2 000,00	428,16	0,00	0,00	0,00	428,16	0,00	4,17	21,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 839,01	20 701,26	20 701,26	0,00	0,00	90,64	67 200,00	61 039,01	56 756,87	0,00	0,00	0,00	56 756,87	0,00	84,46	92,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00	185 820,00	185 420,00	185 420,00	0,00	99,00	99,78	282 340,00	235 860,00	231 780,54	0,00	0,00	165 152,04	66 628,50	0,00	82,09	98,27

	85295	Pozostała działalność	0,00	418 078,00	392 735,43	22 803,57	369 931,86	0,00	93,94	52 600,00	708 671,62	939 418,76	69 743,31	0,00	0,00	56 885,24	812 790,21	1 785,97	132,56
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 349,76</b>	<b>20 349,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,27</b>	<b>46 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>58 037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,17</b>	<b>80,61</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 000,00	20 349,76	20 349,76	0,00	0,00	78,27	46 000,00	72 000,00	58 037,20	0,00	0,00	58 037,20	0,00	0,00	126,17	80,61
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>117 317,00</b>	<b>31 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>183 817,00</b>	<b>224 459,00</b>	<b>59 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 329,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>32,23</b>	<b>26,39</b>
	90095	Pozostała działalność	117 317,00	117 317,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	183 817,00	224 459,00	59 239,00	0,00	0,00	0,00	38 329,00	20 910,00	32,23	26,39
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 470,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 470,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,89</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 470,84	0,00	0,00	0,00	6 470,84	0,00	0,00	80,89
<b>OGÓLEM</b>			<b>730 600,00</b>	<b>1 642 020,24</b>	<b>1 514 699,70</b>	<b>1 112 952,84</b>	<b>401 746,86</b>	<b>207,32</b>	<b>92,25</b>	<b>4 017 414,00</b>	<b>4 971 177,63</b>	<b>4 867 891,26</b>	<b>2 615 228,24</b>	<b>46 759,50</b>	<b>694 012,65</b>	<b>678 190,66</b>	<b>833 700,21</b>	<b>121,17</b>	<b>97,92</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 800,00</b>	<b>6 708,95</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 800,00	6 708,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00	6 708,95

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan wydatków bieżących na rok 2022 po zmianach	Plan wydatków majątkowych na rok 2022 po zmianach	Plan wydatków ogółem na rok 2022 po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 800,00</b>		<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>		<b>7 800,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00
		4300	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków	7 800,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00
<b>Razem</b>				<b>7 800,00</b>		<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>		<b>7 800,00</b>



## 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

Wpł. 21-02-2023

Nr 1123

Liczba załączników .....

Skierowano .....

FF [signature]

Mieroszków, 21-02-2023

L.dz. 47/2023

**Pan Andrzej Lipiński**

**Burmistrz Mieroszowa**

Przedkładam przebieg wykonania planu finansowego  
Mieroszowskiego Centrum Kultury  
od dnia 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022r.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR

[signature]  
Iga Hoffman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY**

**ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2022 r. DO 31 GRUDNIA 2022 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM 1768027,60zł**

w tym:

przychody ze sprzedaży i inne 480127,60zł  
dotacja od organizatora 1287900zł

Według planu finansowego na 2022 r

**przychody zaplanowano na kwotę 197500zł 480127,60zł wykonano 243,1%**  
w tym:

**I KULTURA 24500zł - plan 55764,94zł wykonano 227,6%**

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań 10000zł plan 15390zł wykonano 153,9%  
- wynajem i sprzedaż usług 14500zł -plan 40374,94zł wykonano 278,4%

**II. BIBLIOTEKI** nie zaplanowano przychodów - 5704,77zł wpłynęło

**III KULTURA FIZYCZNA 83000zł - plan 109880,51zł wykonano 132,4%**

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań 63000zł - plan 90039,86zł wykonano 142,9%  
- obiekt-hala, stadion, ORLIK 20000zł - plan 19840,65zł wykonano 99,2%

**V SALA UL. HOŻA 40000zł - plan 60572,97zł wykonano 151,4%**

**VI POMOCNICZO- GOSPODARCZY 50000zł - plan 248204,41zł wykonano 496,4%**  
w dziale tym wyszczególniono:

- HOSTEL 50000zł - plan 244155,59zł wykonano 488,3%

- pozostałe przychody to kwota 4048,82zł

**VII PROJEKT POD JEDNYM DACHEM 0 zł**

## DOTACJA

Planowana kwota dotacji na 2022 r 1287900zł  
MCK otrzymało 1287900zł 100%

w tym na działy :

<b>I. KULTURA</b>	454400zł	- plan	454400zł	wykonanie	100%
w dziale tym wyszczególniono:					
- imprezy i sekcje zainteresowań	162000zł	- plan	162000zł	wykonanie	100%
- Dom Kultury	292400zł	- plan	292400zł	wykonanie	100%
<b>II. BIBLIOTEKI</b>	<b>150000zł</b>	<b>- plan</b>	<b>150000zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>100,0%</b>
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>314500zł</b>	<b>- plan</b>	<b>314500zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>100%</b>
w dziale tym wyszczególniono:					
- imprezy, sekcje zainteresowań	89500zł	- plan	89500zł	wykonanie	100%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	225000zł	- plan	225000zł	wykonanie	100%
<b>IV OBIEKT UL. HOŻA 4</b>	<b>369000zł</b>	<b>- plan</b>	<b>369000zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>100%</b>
<b>KOSZTY</b>					
ogółem zaplanowano w wysokości	1485400zł		1782199,27zł	wykonano	120%
<b>I. KULTURA</b>	478900 zł	- plan	555342,11zł	wykonano	116,0%
w dziale tym wyszczególniono:					
- imprezy i sekcje zainteresowań	172000zł	- plan	221845,02zł	wykonano	129,0%
- Dom Kultury	306900zł	- plan	333497,09zł	wykonano	108,7%
<b>II BIBLIOTEKA</b>	<b>150000zł</b>	<b>- plan</b>	<b>158047,95zł</b>	<b>wykonano</b>	<b>105,4%</b>
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>397500zł</b>	<b>- plan</b>	<b>435752,04zł</b>	<b>wykonano</b>	<b>109,6%</b>
w dziale tym wyszczególniono:					
- imprezy, sekcje zainteresowań	152500zł	- plan	150083,11zł	wykonano	98,4%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	245000zł	- plan	285668,93zł	wykonano	116,6%
<b>IV SALA UL. HOŻA 4</b>	<b>409000zł</b>	<b>- plan</b>	<b>430124,37zł</b>	<b>wykonano</b>	<b>105,2%</b>
<b>V. Pomocniczo-gospodarczy</b>	<b>50000zł</b>	<b>- plan</b>	<b>174954,27zł</b>	<b>wykonano</b>	<b>349,9%</b>
w dziale tym wyszczególniono:					
- hostel	50000zł	- plan	174954,27zł	wykonano	349,9%
<b>VI. PROJEKT POD JEDNYM DACHEM</b>		koszty	<b>27978,53zł</b>		

Joanna Ptaszewska  
Główna Księgowa

MIEOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR  
mgr Hoffmann

Koszty funkcjonowania Mioszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	20476,68
zużycie materiałów	228815,64
zużycie energii i wody	113258,23
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8945,10
pozostałe usługi obce	256020,02
wynagrodzenia	861174,39
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	133439,06
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	23281,58
opłaty i podatki	89250,64
podróże służbowe	4151,23
Usługi remontowe	0,00
pozostałe koszty+ koszty projektu pod jednym dachem	43386,70
<b>RAZEM</b>	<b>1782199,27</b>

Należności wymagalne to kwota **8283,60** zł

Zobowiązania wymagalne to kwota **116.360,43** zł

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DIREKTOR  
Izabela Hoffman

Joanna Praszowska  
Główna Księgowa

	PRZYCHODY 2022	Przychody	Przychody planowane	% wykonania
I	KULTURA	<b>55764,94</b>	<b>24500,00</b>	227,6
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	15390,00	10000,00	153,9
2	DOM KULTURY	40374,94	14500,00	278,4
II	BIBLIOTEKA	<b>5704,77</b>	0,00	
III	KULTURA FIZYCZNA	<b>109880,51</b>	<b>83000,00</b>	<b>132,4</b>
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	90039,86	63000,00	142,9
2	OBIEKT-HALA, STADION, ORLIK	19840,65	20000,00	99,2
IV	SALA WIDOWISKOWO SPORTOWA HOŻA	<b>60572,97</b>	<b>40000,00</b>	<b>151,4</b>
V.	POMOCNICZO-GOSPODARCZY	<b>248204,41</b>	<b>50000,00</b>	<b>496,4</b>
1	HOSTEL	244155,59	50000,00	488,3
2	INNE	4048,82		
VI	PROJEKT			
	<b>OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>480127,60</b>	<b>197500,00</b>	<b>243,1</b>

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
 Dyrektor  
*(imię i nazwisko)*

Joanna Praszowska  
 Główna Księgowa



## DOTACJA OD ORGANIZATORA 2022r

	wykonanie	plan	% wykonania
<b>I</b>	<b>KULTURA</b>	<b>454400,00</b>	<b>100,0</b>
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	162000,00	100,0
2	DOM KULTURY	292400,00	100,0
<b>II</b>	<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>150000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>III</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>314500,00</b>	<b>100,0</b>
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	89500,00	100,0
2	SPORT-HALA, STADION, ORLIK	225000,00	100,0
<b>IV</b>	<b>SALA WIDOW.SPORT.HOŻA</b>	<b>369000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>V.</b>	<b>POMOCNICZO-GOSP</b>	<b>0,00</b>	
1	MIEJSCA NOCLEGOWE		
2	INNE		
	<b>OGÓŁEM I+II+III+IV+V</b>	<b>1287900,00</b>	<b>100,0</b>

Joanna Ptaszkowska  
Główna Księgowa



## KOSZTYPLAN

KOSZTY 2022 r

DZIAŁALNOŚĆ	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
<b>I KULTURA</b>	<b>555342,11</b>	<b>478900,00</b>	<b>116,0</b>
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	221845,02	172000,00	129,0
2 DOM KULTURY	333497,09	306900,00	108,7
<b>II BIBLIOTEKA</b>	<b>158047,95</b>	<b>150000,00</b>	<b>105,4</b>
<b>III KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>435752,04</b>	<b>397500,00</b>	<b>109,6</b>
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	150083,11	152500,00	98,4
2 SPORT HALA, STADION, ORLIK	285668,93	245000,00	116,6
<b>IV SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA</b>	<b>430124,37</b>	<b>409000,00</b>	<b>105,2</b>
<b>V POMOCNICZO-GOSP</b>	<b>174954,27</b>	<b>50000,00</b>	<b>349,9</b>
1 HOSTEL	174954,27	50000,00	349,9
<b>VI PROJEKT</b>	<b>27978,53</b>		
<b>OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>1782199,27</b>	<b>1485400,00</b>	<b>120</b>

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYSKUSOR  
Miroszów

Joanna Praszakowska  
Cłowna Miroszowska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2022			
L.p.	NAZWA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	GMINA MIEROSZÓW	19840,00	
2	USŁUGI KOMUNALNE ŁUKASZ SZCZAPA	1183,60	
3	KLUB TAEKWONDO TAIPAN	600,00	
4	WAŁBRZYS. SPECJ. STREFA EKO. INVEST-PARK	2460,00	
5	KP MCK MIEROSZÓW	560,00	
6	AKADEMIA PIŁKARSKA	2450,00	
7	SPORT-TRACK	520,00	
8	EFC KAROLINA FRANKOWSKA	150,00	
9	KML PIECHOTA KATARZYNA	300,00	
10	TECH-BET	2820,00	
<b>RAZEM</b>		<b>30883,60</b>	
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ RUPEX 2		42681,67
2	PGNIG		4112,61
3	MILMET MARIAN MILEWSKI		1358,10
4	ZGKIM		24336,96
5	STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS		11004,81
6	GMINA MIEROSZÓW		3000,00
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PRYZMAT		332,10
8	KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI		1574,40
9	USŁUGI OGÓLNOBUD. ANDRZEJ SZUSZKIEWICZ		11810,00
10	KKS GÓRNIK		1200,00
11	MARPO MAREK PORĘBA		3480,00
12	PPHU STA-POL STANISŁAW SKRZYNIARZ		24559,73
13	PROTEGO		200,00
14	JOTA-ART. WYŻSZA SZKOŁA JAZDY		2500,00
15	OLIVIER MONIKA MAKOWIEC		800,00
16	KUCHNIA DOMOWA KRYSZYNA MYNC		6145,85
17	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO		2000,00
18	HANDEL-USŁUGI MAREK SKÓRZEWSKI		2000,00
19	POCZTA POLSKA S.A. COF WYDZ. ABONAM RTV		147,00
20	EDYP WYDAWNICTWO KSIĄŻEK		6000,23
21	FUNDACJA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO		2000,00
22	URZĄD SKARBOWY VAT		4873,00
23	URZĄD SKARBOWY PIT-4		2025,00
24	ZUS		23393,48
<b>RAZEM</b>			<b>181534,94</b>

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

BYBETCA

by Hofman

Joanna Piżkowska

Główny Księgowy

## Podsumowanie 2022 r.

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

MCK dysponuje trzema obiektami, do których należą:

- obiekt przy ul. Żeromskiego 28 z Biblioteką Publiczną w 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 2022 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, karate, taekwondo, zajęcia Mieroszowskiej Akademii Piłkarskiej, KP Mieroszów, zajęcia Fit Klub 24 Mieroszów, zajęcia sportowe Uniwersytetu Trzeciego wieku.

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

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

Na hali rozgrywanych jest większość wydarzeń sportowych realizowanych przez mioszowskie Centrum Kultury: turniej tenisa stołowego, zawody na ścianie wspinaczkowej, nocny turniej piłki siatkowej, halowe turnieje piłki nożnej, biathlon letni, zawody karate oraz taekwondo. Część tych wydarzeń realizowanych jest w ramach projektu „Pod jednym dachem 3”.

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

W roku 2022 oferta noclegowa hostelu obejmowała 28 miejsc. Z usług noclegowych korzystają turyści, dzieci uczestniczące w zgrupowaniach sportowych, a także uczestnicy imprez organizowanych przez MCK. W roku 2022 r. obiekt przy ul. Sportowej 4 był schronieniem i domem dla uchodźców z Ukrainy.

W roku 2022 Mioszowskie 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.
- „Inwest-Park Bieg Lesista Trzydziecia” w ramach projektu „Pod jednym dachem 3” na dystansie 30 km. Ten bieg wiedzie przez masyw Lesistej Wielkiej i ma już swoich wiernych uczestników, którzy startują co roku.
- „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. Impreza ta była pierwszą na zmodernizowanym przez Gminę Mioszów stadionie miejskim, gdzie położono bieżnię tartanową, zbudowano rzutnię i skocznnię w dal, zamontowano nowe oświetlenie, trybuny oraz piłkochwyty. Smerfowało po tartanie 36 zawodników.
- Nie zapomniano również o zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży. W ramach polsko-czeskiego projektu „Pod jednym dachem 3” odbyły się zawody wspinaczkowe „Tarzanalia” oraz zawody „Biathlon letni”. Zorganizowano również spartakiadę dla uczniów szkół z gminy Mioszów. W wydarzeniach tych wzięło udział około 150 dzieci.

Podsumowując, w naszych imprezach sportowych wzięło udział ponad 800 z 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 2022 roku zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia turystyczne:

- „Zimowa Wyrupa Gór Suchych” na dystansie około 28 km. Warunki panujące na trasie
- „Mieroszowska Nocna Tułaczka Górska” to kolejny rajd 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 2021 r., mimo trudnych warunków i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, zrealizowano, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, następujące działania:

- 29 Finał WOŚP, w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących, dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy Mieroszów.
- „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. Udało się również zorganizować plenerową zabawę zimową dla dzieci, z grą terenową, konkursami i innymi atrakcjami.
- „Miłości kartka dla Babci i Dziadka” – to zorganizowana przez MCK akcja społeczna, mająca na celu zwrócenie uwagi na problem seniorów. Kartki i laurki wykonane przez dzieci z gminy Mieroszów trafiły do pacjentów wszystkich ośrodków należących do Sanatoriów Dolnośląskich w Sokołowsku oraz pacjentów Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnego „Jantar-Med” w Rybnicy Leśnej.
- Dzień Kobiet – z upominkami i koncertem Angelo Ciureji i zespołu Romano Drom
- Dni Mieroszowa – podczas których uczestnicy mogli wziąć udział w wielu imprezach towarzyszących, a przede wszystkim w koncertach zespołów „Skaner”, „Princess” oraz naszego rodzimego „Zapłonu”.
- 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.
- 8 Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel” z pięknym koncertem Natalii Niemen oraz przedstawieniem „Dobry wieczór z Pakosińską.
- „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. oraz zajęciami „Aktywny Senior” czyli skierowanymi do seniorów, mieszkańców gminy, zajęciami gimnastycznymi.
- Dzień dziecka – zorganizowana na Parkowej Górze zabawa dla wszystkich dzieci z gminy Mieroszów, z wieloma darmowymi atrakcjami t. j. zabawą z animatorami, dmuchańcami, goframi, popcornem itd.
- Imprezy plenerowe na Parkowej Górze: zabawy muzyczne dla dorosłych pod nazwą „Letnia zabawa pod chmurką” – dyskoteka z DJ
- 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

- Cykl wystaw prac i spotkań, mioszowskich twórców i rękodzielników pt. „Tworzysz, malujesz, rysujesz – pokaż nam jak wolny czas wykorzystujesz”
- 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 Mioszów zajęcia Sekcji Wokalnej, Sekcji Muzycznej, Sekcji Rękodzieła Mioszowskiego Centrum Kultury.

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY  
DYREKTOR  
Igor Hoffman