



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEROSZÓW
ZA 2025 ROK**

ZARZĄDZENIE NR 69/2026
BURMISTRZA MIEROSZOWA

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2025 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieroszów oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok, jak również sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok, dla którego Gmina Mieroszów jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mieroszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mioszów za 2025 rok

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

Budżet Gminy Mioszów na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mioszów Nr IX/68/2024 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Plan dochodów na początku roku wynosił 60.678.801,87 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 44.073.734,87 zł i majątkowe 16.605.067,00 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2025r. wynosił 62.752.881,79 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 38.812.877,79 zł, a kwotę 23.940.004,00 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 2025 roku.

Lp.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2025 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 31.12.2025 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	60.678.801,87	8.474.101,31		69.152.903,18
2	Przychody	5.333.179,24	0,00	4.186.117,37	9.519.296,61
3	Dochody + przychody	66.011.981,11	8.474.101,31	4.186.117,37	78.672.199,79
4	Wydatki + rozchody	66.011.981,11	12.660.218,68		78.672.199,79
5	Planowane wydatki	62.752.881,79	12.660.218,68		75.413.100,47
6	Rozchody	3.259.099,32	0,00	0,00	3.259.099,32

Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów w 2025 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2025r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2025r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.000,00	206.442,68	237.442,68
600	Transport i łączność	6.814.352,00	267.000,00	7.081.352,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.524.080,00	444.226,00	6.968.306,00
710	Działalność usługowa	88.000,00	20.000,00	108.000,00
750	Administracja publiczna	98.381,00	268.263,30	366.644,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	107.691,00	107.691,00
752	Obrona narodowa	0,00	900.650,00	900.650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	218.602,04	218.602,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.235.833,66	28.753,55	26.264.587,21
758	Różne rozliczenia	7.025.657,21	489.095,32	7.514.752,53
801	Oświata i wychowanie	5.169.444,00	267.212,49	5.436.656,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	316,44	316,44
852	Pomoc społeczna	971.300,00	208.581,91	1.179.881,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245.865,92	245.865,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22.500,00	22.500,00
855	Rodzina	2.696.100,00	623.613,16	3.319.713,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.333.886,00	4.153.287,50	8.487.173,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.000,00	2.000,00
926	Kultura fizyczna	690.768,00	0,00	690.768,00
	RAZEM	60.678.801,87	8.474.101,31	69.152.903,18

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2025 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały na 2025r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2025r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.100,00	205.522,68	209.622,68
600	Transport i łączność	4.905.825,00	8.698.944,66	13.604.769,66
630	Turystyka	0,00	20.000,00	20.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.130.500,00	1.698.612,00	4.829.112,00
710	Działalność usługowa	246.700,00	- 58.400,00	188.300,00
750	Administracja publiczna	8.021.138,06	- 358.958,20	7.662.179,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320,00	106.371,00	107.691,00
752	Obrona narodowa	858.199,00	42.451,00	900.650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221.950,00	230.823,04	452.773,04
757	Obsługa długu publicznego	990.000,00	101.665,80	1.091.665,80
758	Różne rozliczenia	456.410,00	-325.410,00	131.000,00
801	Oświata i wychowanie	15.607.003,00	8.709.266,49	24.316.269,49
851	Ochrona zdrowia	150.000,00	90.135,34	240.135,34
852	Pomoc społeczna	3.167.278,99	149.602,92	3.316.881,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245.865,92	245.865,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.000,00	- 29.100,00	100.900,00
855	Rodzina	3.191.240,36	440.605,80	3.631.846,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.595.250,66	-1.467.698,28	11.127.552,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.021.396,25	- 226.817,02	1.794.579,23
926	Kultura fizyczna	200.000,00	1.241.306,00	1.441.306,00
	RAZEM	55.898.311,32	19.514.789,15	75.413.100,47

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

DOCHODY

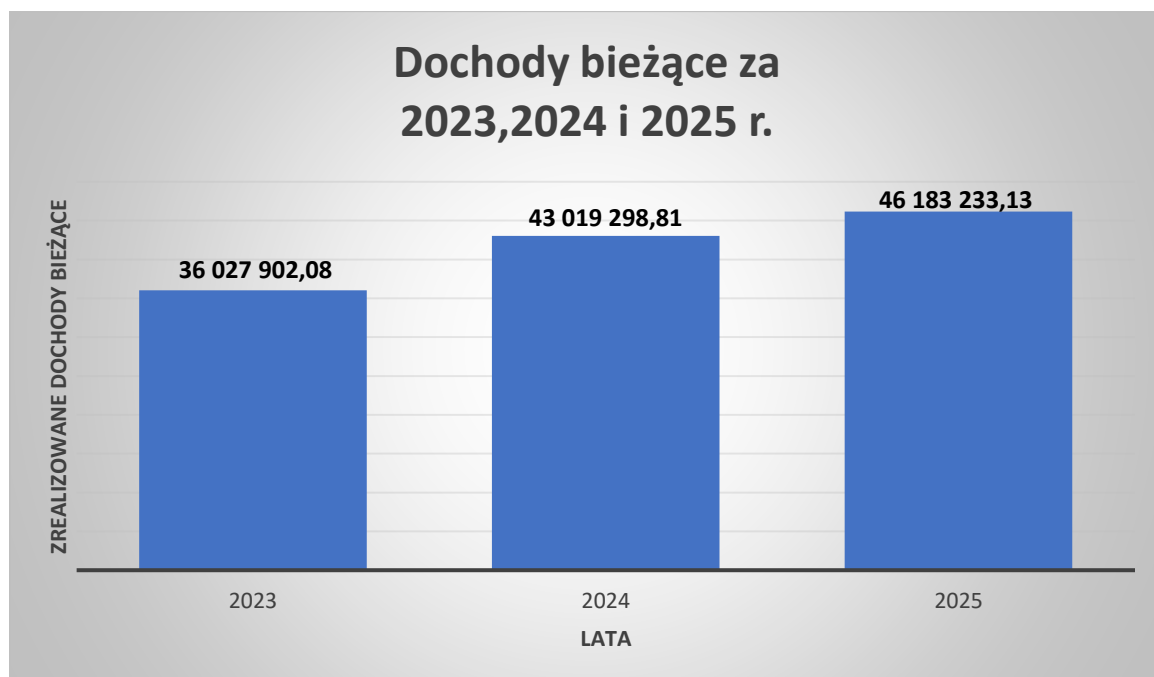
Plan dochodów ogółem na 2025 rok według uchwały budżetowej wynosił 60.678.801,87 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2025 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 69.152.903,18 zł z tego 21.251.422,18 zł to dochody majątkowe.

W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mioszów ogółem zostały wykonane na kwotę 63.091.436,39 zł, w tym dochody majątkowe 16.908.203,26 zł.

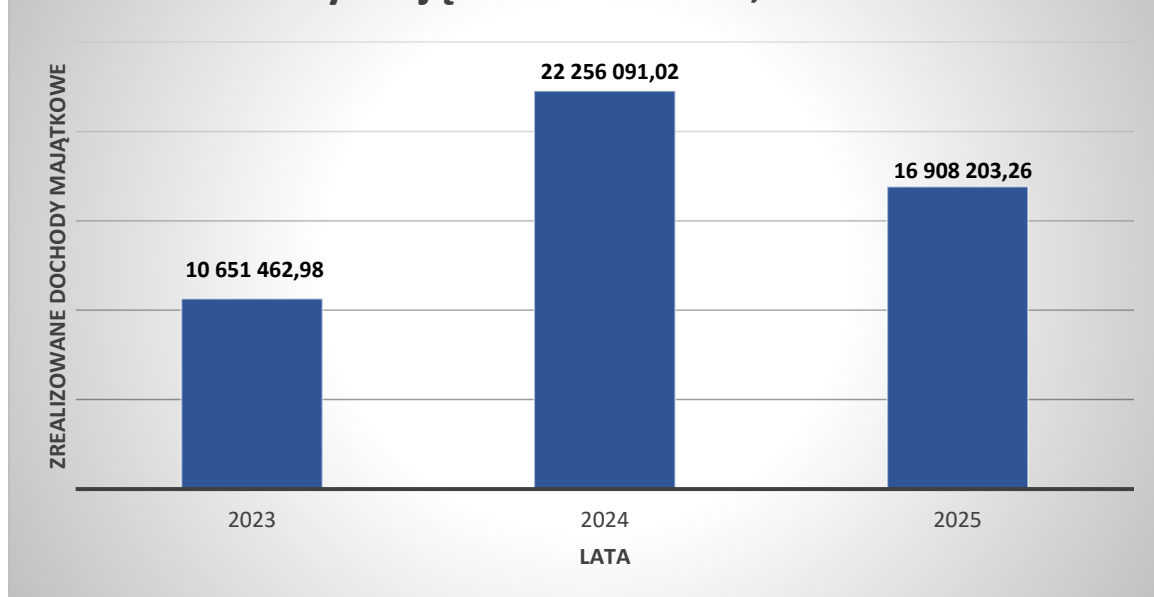
Dochody	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	%
Dochody ogółem	69.152.903,18	63.091.436,39	91,23
w tym:			
bieżące	47.901.481,00	46.183.233,13	96,41
majątkowe	21.251.422,18	16.908.203,26	79,56

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za lata 2023,2024 oraz 2025 rok przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mioszów za : 2023, 2024 i 2025



Dochody majątkowe za 2023, 2024 i 2025



Najistotniejsze źródła dochodów za 2025 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	%
DOCHODY WŁASNE w tym:	19.466.978,70	17.571.835,55	90,26
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	12.475.316,00	11.564.849,70	92,70
- podatek od nieruchomości	6.861.576,00	6.625.427,45	96,56
- podatek rolny	152.450,00	139.455,70	91,48
- podatek leśny	205.200,00	159.173,00	77,57
- podatek od środków transportu	140.800,00	133.692,01	94,95
- podatek od spadków i darowizn	54.000,00	15.647,00	28,98
- podatek od czynności cywilnoprawnych	410.000,00	430.386,86	104,97
- wpływy z innych opłat	3.671.290,00	3.614.797,31	98,46
- opłata skarbową	30.000,00	22.372,08	74,57
- karta podatkowa	20.000,00	16.906,29	84,53
- opłata eksploatacyjna	930.000,00	406.992,00	43,76
Dochody z majątku gminy:	5.777.800,00	4.797.212,57	83,03
- dochody ze sprzedaży majątku	2.100.000,00	1.753.108,70	83,48

- użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	19.105,46	76,42
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.648.600,00	3.020.380,82	82,78
- przeksz. prawa WUT w prawo własności	4.200,00	4.617,59	109,94
Pozostałe dochody w tym:	1.213.862,70	1.209.773,28	99,66
- wpływy z usług	583.000,00	497.180,49	85,28
- odsetki	166.881,00	198.070,09	118,69
- różne dochody	279.975,15	312.755,97	111,71
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	184.006,55	201.766,73	109,65
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	30.538.702,30	30.369.123,87	99,44
w tym:			
Udziały w podatkach	17.207.533,66	17.207.533,66	100,00
Subwencja ogólna	5.914.984,85	5.914.984,85	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.210.740,36	1.210.740,36	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	5.429.385,84	5.418.498,79	99,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy.	243.699,42	85.008,04	34,88
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532.358,17	532.358,17	100,00
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	19.147.222,18	15.150.476,97	79,13

Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów według klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 237.442,68 zł

Wykonanie 226.780,89 zł

% wykonania 95,51

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 237.442,68 zł

Wykonanie 226.780,89 zł

% wykonania 95,51

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 206.442,68 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich leśnych za sezon 2025-2026. Wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich wyniósł w 2025 roku wyniósł: 20.338,21 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 7.081.352,00 zł

Wykonanie 7.035.723,22 zł

% wykonania 99,36

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 136.000,00 zł

Wykonanie 136.000,00 zł

% wykonania 100,00

- Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wałbrzyskim w sprawie udzielenia Gminie Mieroszów pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przekazało w 2025 r. kwotę 128.000,00 zł;
- środki w wysokości 8.000,00 zł stanowią dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do

rad gmin oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 18 maja 2025r. oraz w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Plan po zmianach 6.914.352,00 zł

Wykonanie 6.870.287,45 zł

% wykonania 99,36

W rozdziale tym uwzględniono m.in. dochody bieżące:

- kwota: 2 842,23 zł stanowi dochody związane z odszkodowaniem dotyczącym uszkodzenia wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Siodło.
- dochody w wysokości 37.756,01 zł związane były z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Gmina Mieroszów w 2025 roku wydała 27 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 15 zezwoleń na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
- dochody z tytułu odsetek oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych to kwota: 337,21 zł.

Dochody majątkowe w kwocie: 6.829.352,00 zł to:

- ✓ środki w wysokości: 100.000,00 zł stanowiły wspólną realizację i finansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Hożej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ścinawki;
- ✓ środki z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na budowę i przebudowę infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w kwocie: 5.890.000,00 zł
- ✓ środki w wysokości: 839.352,00 zł stanowiły dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kontynuację przebudowy ul. Powstańców w Mieroszowie.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

✓ ***Plan po zmianach 7.000,00 zł***

✓ ***Wykonanie 5.451,75 zł***

✓ ***% wykonania 77,88***

Środki związane z korzystaniem z 19 przystanków komunikacyjnych przez 3 prywatnych przewoźników zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych i krajowych na terenie Gminy Mieroszów wyniosły w roku 2025 - 5.451,75 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 24.000 zł

Wykonanie 23.984,02 zł

% wykonania 99,93

Wykonanie w powyższym dziale dotyczy wyłącznie otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w roku 2025.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 6.968.306,00 zł

Wykonanie 5.315.712,93 zł

% wykonania 76,28

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 2.809.980,00 zł

Wykonanie 1.744.497,63 zł

% wykonania 62,08

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

- opłaty za trwałe zarząd wykonano w wysokości 2.381,25 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – wyniosło 19.105,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – m.in. koszty wezwań do zapłaty, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wyniosły: 669,54 zł,
- dochody z dzierżaw i najmu wyniosły: 1.021.669,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wyniosły: 4.617,59 zł.
- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od zaległości wyniosły: 1.693,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – wyniosły: 694.360,90 zł,

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składała się w 2025 roku sprzedaż:

- 12 nieruchomości niezabudowanych sprzedanych w trybie przetargowym, działki o numerach: 461/15 obręb Mieroszów 1; 303/1 obręb Unisław Śląski, 303/3 obręb Unisław Śląski, 571/1 obręb Mieroszów 1, 461/16 obręb Mieroszów 1, 461/11 obręb Mieroszów 1, 153/15 obręb Łączna, 395/9 i 395/10 obręb Mieroszów 1, 20/15 obręb Mieroszów 2, 457/4 Mieroszów 1, 151/4 obręb Mieroszów 1.
- działki 226/1 oraz 233/1 obręb Mieroszów 2 w ramach realizacji roszczenia wynikającego z art. 151 kodeksu cywilnego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan po zmianach 4.158.326,00 zł

Wykonanie 3.571.215,30 zł

% wykonania 85,88

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane dochody bieżące w kwocie: 2.260.486,61 zł 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 tytułu naliczonych odsetek od zaległości,
- wpływy z różnych dochodów: zwrot niewykorzystanych zaliczek z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, wpłat komorniczych, kosztów sądowych i procesowych.

W ramach realizacji dochodów czynszowych w powyższym rozdziale zawarto jedno porozumienie na spłatę zaległości czynszowych oraz dwa kontynuowano. Skierowano jeden wniosek do biura prawnego, wysłano 264 wezwań do dłużników. W wyniku prowadzonej windykacji przedsądowej oraz komorniczej uzyskano wpływy w wysokości 193.450,23 zł (porozumienia 10.104,32 zł, wpłaty komornicze 25 786,69 zł, wpłaty dłużników 183.345,91 zł).

W ramach dochodów majątkowych dokonano sprzedaży:

- 20 lokali mieszkalnych z czego: 14 lokali sprzedano na rzecz ich najemców, 6 lokali w trybie przetargowym,

- lokal użytkowy - garaż położony przy ul. Głównej 16 w Sokołowsku sprzedany na rzecz najemcy.

- otrzymano również środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na remont budynku przy Pl. Niepodległości 3-4 w Mioszowie w kwocie: 251.980,89 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 108.000,00 zł

Wykonanie 132.707,00 zł

% wykonania 122,88

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 108.000,00 zł

Wykonanie 132.707,00 zł

% wykonania 122,88

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2025 roku składają się:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 131.707,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 366.644,30 zł

Wykonanie 319.431,52 zł

% wykonania 87,12

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 105.181,00 zł

Wykonanie 97.550,14 zł

% wykonania 92,75

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2025 roku dotyczą:

- dotacji celowej na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 97.545,49 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 4,65 zł.

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

Plan po zmianach 240.463,30 zł

Wykonanie 200.881,38 zł

% wykonania 83,54

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: 72.994,03 zł.
- zwrot niewykorzystanych opłat komorniczych, opłata za centralne ogrzewanie egzekwowana przez komornika sądowego 493,21 zł,
- zwroty zaliczek od komornika sądowego oraz Urzędu Skarbowego dot. egzekucji z nieruchomości 4.618,62 zł,
- odszkodowania z Ergo Hestii SA dot. zalania mienia wskutek awarii instalacji wodnej w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie na kwotę 81.364,35 zł,
- wynagrodzenia płatnika ZUS i PIT na kwotę 1.000,55 zł.
- w związku z zawartą umową na realizację zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczna Gmina” projektu w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe - Gmina w roku 2025 uzyskała dochody na realizację ww. przedsięwzięcia w kwocie: 40.410,62 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 9.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowią darowizny przekazane na wydarzenia odbywające się w gminie w roku 2025 :

- Festiwal „NIE TYLKO GOSPEL” w Gminie Mieroszów z Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze: kwota 3.000,00 zł,
- Dożynki Powiatowo – Gminne: kwota 4.000,00 zł z Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze, kwota 1.000,00 zł od Sanatoriów Dolnośląskich oraz 1.000,00 zł od osoby prywatnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 12.000,00 zł

Wykonanie 12.000,00 zł

% wykonania 100,00

Dochody zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczą:

- Podpisanej z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego umowy o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Mioszów na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw Rady Seniorów Gminy Mioszów”- Gmina otrzymała środki w wysokości 12.000,00 zł

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

Plan po zmianach 107.691,00 zł

Wykonanie 107.463,31 zł

% wykonania 99,79

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

Plan po zmianach 1.320,00 zł

Wykonanie 1.320,00 zł

% wykonania 100,00

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach 106.371,00 zł

Wykonanie 106.143,31 zł

% wykonania 99,79

Zrealizowane dochody w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 900.650,00 zł

Wykonanie 894.309,65 zł

% wykonania 99,30

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 100,00

Zrealizowane dochody w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem akcji kurierskiej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 900.450,00 zł

Wykonanie 894.109,65 zł

% wykonania 99,30

Zrealizowane dochody w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. na zadania bieżące oraz majątkowe w gminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 218.602,04 zł

Wykonanie 218.602,04 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Plan po zmianach 218.602,04 zł

Wykonanie 218.602,04 zł

% wykonania 100,00

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

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

Plan po zmianach 26.264.587,21 zł

Wykonanie 25.449.228,09 zł

% wykonania 96,90

Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach 6.861.576,00 zł

Wykonanie 6.625.427,45 zł

% wykonania 96,56

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 2025 roku został zrealizowany w 96,56% przyjętego planu rocznego. Wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 4.985.813,20 zł, co stanowi 95,67 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (5.211.576,00 zł). Wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1.639.614,25 zł, co przy założonym planie w wysokości 1.650.000,00 zł stanowi 99,37 %. Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 379 upomnień na kwotę 997.563,92 zł oraz skierowano 173 elektroniczne tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 997.563,92 zł. Skierowano jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wobec osoby fizycznej. Skierowano do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 2 wnioski o wpisy hipotek przymusowych. Wystawiono 6 upomnień wobec osób prawnych na kwotę 135.374,00 zł, a następnie wystawiono 2 elektroniczne tytuły wykonawcze. Wobec jednego podmiotu gospodarczego nieskładającego deklaracji na podatek od nieruchomości oraz rolny na wniosek Burmistrza Mieroszowa Sąd Rejonowy w Poznaniu ustanowił kuratora dla osoby prawnej z powodu braku zarządu Spółki. Wpływy z zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 149.402,33 zł, odsetki od tych zaległości zrealizowano w kwocie 60.245,10 zł. Natomiast wpłaty dot. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.704,00 zł, odsetki za zwłokę wyniosły 4.489,82 zł.

Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach 152.450,00 zł

Wykonanie 139.455,70 zł

% wykonania 91,48

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2025r. został zrealizowany w 91,48 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób prawnych wyniosło 5.862,00 zł, co stanowi 100,21 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (5.850,00 zł). Wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosło 133.593,70 zł, co przy założonym planie w wysokości 146.600,00 zł stanowi 91,13 %.

Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach 205.200,00 zł

Wykonanie 159.173,00 zł

% wykonania 77,57

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2025r. został zrealizowany w 77,57 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób prawnych wyniosło 156.662,00 zł, co stanowi 77,23 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (202.700,00 zł). Średnia cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. wyniosła wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2025 rok 277,35 zł za 1m3 (podczas, gdy w roku poprzednim wynosiła 327,43 zł za 1m3). Natomiast wykonanie dochodów w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosło 2.511,00 zł, co przy założonym planie w wysokości 2.500,00 zł stanowi 100,44 %.

Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach 140.800,00 zł

Wykonanie 133.692,01 zł

% wykonania 94,95

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2025r. został zrealizowany w 94,95 % przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku transportowym od osób prawnych wyniosło 70.513,00 zł, co stanowi 89,48 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (78.800,00 zł). Jeden podmiot gospodarczy zgłosił czasowe

wyrejestrowanie pojazdu w trakcie roku podatkowego. Natomiast wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 63.179,01 zł, co przy założonym planie w wysokości 62.000,00 zł stanowi 101,90% (osoby fizyczna zgłosiła czasowe wyrejestrowanie pojazdu, a także zbycie pojazdu w trakcie roku, wyegzekwowane zostały zaległości przez komornika sądowego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego, zakończono spłatę decyzji ratalnej).

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

Plan po zmianach 20.000,00 zł

Wykonanie 16.906,29 zł

% wykonania 84,53

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 54.000,00 zł

Wykonanie 15.647,00 zł

% wykonania 28,98

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 i jest niezależny od gminy natomiast założony plan na rok 2025 był na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

Oplata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach 30.000,00 zł

Wykonanie 22.372,08 zł

% wykonania 74,57

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 930.000,00 zł

Wykonanie 406.992,00 zł

% wykonania 43,76

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynikającej z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 234 ze zm.). Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża kopaliny. Przedsiębiorcy co pół roku przedkładają organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dot. tej opłaty. W omawianym okresie opłata eksploatacyjna została wykonana w wysokości: 406.992,00 zł co stanowi 43,76 % założonego planu rocznego.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan po zmianach 145.000,00 zł

Wykonanie 162.760,18 zł

% wykonania 112,25

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 2025r. :

- z zezwoleń skorzystało 23 przedsiębiorców, w tym 12 posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi poza miejscem sprzedaży, oraz 11 przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- wydano 17 zezwoleń na sprzedaż alkohololu, dotyczących sprzedaży jednorazowej dla 6 przedsiębiorców.

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

Plan po zmianach 39.006,55 zł

Wykonanie 39.006,55 zł

% wykonania 100,00

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach 410.000,00 zł

Wykonanie 430.386,86 zł

% wykonania 104,97

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Dział 756 § 0640, 0620,

Plan po zmianach 5.047,00 zł

Wykonanie 6.240,40 zł

% wykonania 123,65

W paragrafie tym uwzględniono m.in. wpływy środków w 2025 roku z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z odsetek – Dział 756 § 0910

Plan po zmianach 63.974,00 zł

Wykonanie 83.634,91 zł

% wykonania 130,73

W paragrafach tym uwzględniono wpływy środków w 2025 roku z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek od pozostałych należności cywilnoprawnych.

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

Plan po zmianach 17.207.533,66 zł

Wykonanie 17.207.533,66 zł

% wykonania 100,00

W 2025 roku Gmina Mioszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 17.100.941,95 zł

Wykonanie 17.100.941,95 zł

% wykonania 100,00

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 106.591,71 zł

Wykonanie 106.591,71 zł

% wykonania 100,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 7.514.752,53 zł

Wykonanie 7.517.935,92 zł

% wykonania 100,04

- **subwencja ogólna**

Plan 5.914.984,85 zł

Wykonanie 5.914.984,85 zł

% wykonania 100,00

- **Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst.**

Plan 1.210.740,36 zł

Wykonanie 1.210.740,36 zł

% wykonania 100,00

- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 309.308,00 zł

Wykonanie 309.308,00 zł

% wykonania 100,00

- Zwrot przez DUW części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – kwota: 76.760,28 zł.
- Przyznanie środków z rezerwy celowej przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie: 2.959,04 zł.
- Na koniec roku 2025 wpływy do wyjaśnienia wyniosły: 3.183,39 zł były to wpłaty z ostatnich 2 miesięcy roku 2025 i są one na bieżąco wyjaśniane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 5.436.656,49 zł

Wykonanie 5.374.207,59 zł

% wykonania 98,85

W rozdziale 80101 ujęto zrealizowane dochody bieżące w łącznej kwocie : 88.959,70 zł na które składały się :

- wpłaty za wydane obiady w placówkach oświatowych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw,
- kary wynikające z niedotrzymania terminu wynikających z zawartych umów,
- zwrot wydatków przez Sirbud Minari dotyczących miesiąca grudnia 2024 roku za energię i wodę zużytą przy rozbudowie szkoły,
- wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego opłacania podatku,

W rozdziale 80103 i 80104 ujęto dotację z budżetu państwa w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego .

- w rozdziale 80103 ujęto również wpływy z opłat wniesionych w ZSP w Sokołowsku za wyżywienie w kwocie: 1.039,50 zł ,

- w rozdziale 80104 uwzględniono dochody, które uzyskało Przedszkole Miejskie w Mieroszowie m.in. za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja dochodów bieżących Przedszkola wyniosła 236.912,23 zł.

Dochody majątkowe obciążające ten dział to:

- ✓ dofinansowanie w ramach środków z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” w kwocie: 4.675.000,00 zł,
- ✓ dotyczy dofinansowania przez PFRON z programu Wyrównywanie różnic między regionami -zakupu autobusu gminie Mieroszów na kwotę: 243.444,67 zł.

- w rozdziale 80148 ujęto dotację celową na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 20.000,00 zł,

- w rozdziale 80153 ujęto dotację w kwocie: 36.851,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

-w rozdziale 80195 ujęto środki z Województwa Dolnośląskiego dot. Projektu „Poznaj Dolny Śląsk” w kwocie 12.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 316,44 zł

Wykonanie 417,10 zł

% wykonania 131,81

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.179.881,91 zł

Wykonanie 1.175.051,39 zł

% wykonania 99,59

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 1.175.051,39 zł tj. 99,59 % planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania bieżące dotyczące tego działu, otrzymane w 2025 roku kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 31.165,93 zł.
- na zadania własne (§ 2030) – 1.097.040,51 zł.
- środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) – 3.206,24 zł.
- udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań publicznych w ramach pilotażowego Funduszu Wsparcia Klubów Seniora na Dolnym Śląsku pn.: „Dolnośląska Inicjatywa Międzypokoleniowa” dla 4 Klubów Senior+ w Gminie Mieroszów (§ 2710) – 39.687,60 zł.

Analiza dochodów zrealizowanych przez OPS w Mieroszowie

Lp.	Rozdział §	Nazwa	Kwota
I	Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy		
1.	85214§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za schronienie	2.255,58
2.	85215§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za energię elektryczną	220,54
3.	85220§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie wodomierza w mieszkaniu wspomaganym	297,84
4.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	54.130,43

5.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	4.229,44
6.	85503§0690	Wpływy z różnych opłat - duplikat KDR	2,10
7.	85508§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.926,35
Razem			65.062,28
II	Dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa		
1.	85214§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane zasiłki okresowe	483,20
2.	85216§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane zasiłki stałe	100,00
3.	85501§0920	Pozostałe odsetki – od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	2.996,04
4.	85501§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	4.568,51
5.	85502§0920	Pozostałe odsetki – zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego	101.067,34
6.	85502§0920	Pozostałe odsetki – od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i FA	723,83
7.	85502§0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i FA	7.988,54
8.	85502§0970	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	4.229,45
9.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	81.195,62
10.	85503§0690	Wpływy z różnych opłat - duplikat KDR	39,90
RAZEM			203.392,43

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 245.865,92 zł

Wykonanie 245.865,75 zł

% wykonania 100,00

W dziale tym uwzględniono wyłącznie środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 22.500,00 zł

Wykonanie 13.868,16 zł

% wykonania 61,64

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mioszów dotację celową w wysokości 13.868,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 3.319.713,16 zł

Wykonanie 3.345.801,99 zł

% wykonania 100,79

Dotacje w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie w ramach programu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. tj. *zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie. i wyniosły: 2.794.107,28 zł.* Pozostałe dochody stanowią dochody zrealizowane przez OPS w Mioszowie w kwocie: 85.968,64 zł oraz dochody zrealizowane przez Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mioszowie na kwotę: 330.651,12 zł w głównej mierze pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców umieszczających dzieci w Klubie.

Dochody w wysokości: 135.074,95 zł stanowią środki z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa na realizację zadania p.n.” Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Mioszowie na potrzeby rozbudowy Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” – utworzenie 5 miejsc opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Żeromskiego 30” oraz utrzymania utworzonych dodatkowych miejsc przez okres 3 lat.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 8.487.173,50 zł

Wykonanie 5.149.899,78 zł

% wykonania 60,68

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 – 372.776,00 zł. infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów,
- Rozdział **90002** – stanowią dochody z tytułu gospodarki odpadami – 2.811.783,57 zł.
- Rozdział **90003** – stanowią dochody z opłat za korzystanie z toalety miejskiej w Sokołowsku w kwocie: 392,00 zł
- Rozdział **90004**
 - wyegzekwowana kara umowna oraz odsetki za przekroczenie terminu związania z umową w kwocie: 3.000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Akademia Misiowa” w Mieroszowie w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 w kwocie: 265.391,00 zł;
 - środki przyznane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z ARIMR na zadanie pn.: „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z budową placu zabaw w miejscowości Łączna” w kwocie 83.625,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zamierzenia inwestycyjnego p.n.” Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa” w kwocie: 1.060.210,13 zł.
- Rozdział **90005** – kwota w wysokości 950,00 zł stanowi środki przyznane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów dotyczących obsługi zadania realizowanego przez Gminę Mieroszów w ramach projektu „Czyste powietrze”, natomiast kwota 336.379,98 zł to środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na wieloletnie zadanie pn.:

„Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów ora gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej realizowanej w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Mieroszów” – zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1926/D/CM/WB/2024 z dnia 23.08.2024 r.

- Rozdział **90015** – środki z Rządowego Funduszu p.n. „Rozświetlamy Polskę” dot. zad. inwestycyjnego „Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów” na kwotę: 127.391,50 zł,
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 8 do informacji) – 6.400,60 zł.
- Rozdział **90026** – w dochodach uwzględniono odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od zaległości z tyt. odpadów komunalnych w kwocie: 19.310,20 zł., natomiast kwota 2.389,80 zł stanowi środki przyznane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów”.
- Rozdział 90095 – kwota 59.900,00 zł to pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowej z budżetu Wojewódzka Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2025 roku na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw w Unisławiu Śląskim na dz. Nr 190 obr. Unisław Śląski”

Dział 921 – KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł

% wykonania 100,00

Dochody zrealizowane w powyższym dziale dotyczą:

- ✓ Darowizny KSS Bartnica na festyn wiejski sołectwa Rybnica Leśna z okazji Dnia Dziecka w kwocie: 2.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach 690.768,00 zł

Wykonanie 566.430,06 zł

% wykonania 82,00

Wykonanie dochodów w powyższym dziale dotyczy:

Dochody bieżące:

- ✓ Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za przekroczenie terminu realizacji umowy - UKS Sokołowsko - kwota: 777,56 zł,
- ✓ otrzymanej darowizny na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Mieroszów a Lesni společnost Broumov Holding, a. s. w kwocie: 10.000,00 zł .

Dochody majątkowe:

- ✓ środki z Ministerstwa Sportu na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" wraz z budową skateparku oraz bullodromu w Mieroszowie – kwota: 555.652,50 zł

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2025 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 62.752.881,79 zł, z tego 23.940.004,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2025 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 75.413.100,47 zł, z tego 31.407.215,70 zł stanowią wydatki majątkowe.

W 2025 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 69.697.203,05 zł, w tym wydatki majątkowe – 26.717.892,30 zł.

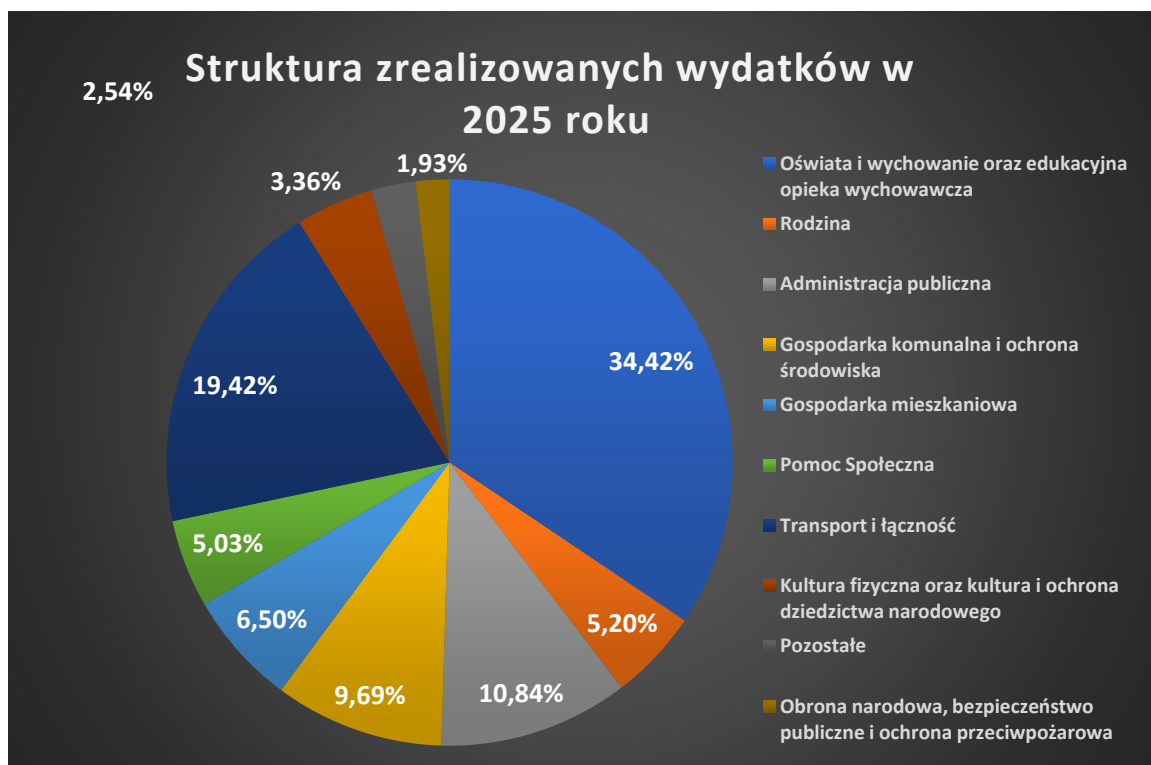
Kształtowanie się wydatków wg stanu na 31.12.2025 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	75.413.100,47	69.697.203,05	92,42
a.	Wydatki bieżące	44.005.884,77	42.979.310,75	97,67
b.	Wydatki majątkowe	31.407.215,70	26.717.892,30	85,07

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w 2025 roku miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 23.987.029,65 zł – 34,42 %
2. Rodzina : 3.620.877,55 zł – 5,20 %
3. Administracja publiczna : 7.557.354,84 zł – 10,84 %
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 6.751.322,11 zł – 9,69%
5. Gospodarka mieszkaniowa : 4.529.539,51 zł – 6,50 %
6. Pomoc Społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 3.502.637,09 zł – 5,03 %
7. Kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 3.087.556,33 zł – 4,43%.
8. Transport i łączność : 13.535.351,72 zł – 19,42 %
9. Pozostałe w tym: rolnictwo, turystyka, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obsługa długu: 1.778.813,72 zł- 2,55 %

10. Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 1.346.720,53 zł – 1,93 %



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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 209.622,68 zł

Wykonanie 209.221,65 zł

% wykonania 99,81

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach 3.180,00 zł

Wykonanie 2.778,97 zł

% wykonania 87,39

Wydatkowana kwota w wysokości 2.778,97 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 206.442,68 zł

Wykonanie 206.442,68 zł

% wykonania 100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mioszów w 2025 roku wydatkowała środki w wysokości 202.394,79 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz koszty obsługi tego zadania, które wyniosły 4.047,89 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 13.604.769,66 zł

Wykonanie 13.535.351,72 zł

% wykonania 99,49

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 932.300,00 zł

Wykonanie 932.223,62 zł

% wykonania 99,99

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 12.198.803,55 zł

Wykonanie 12.136.054,32 zł

% wykonania 99,49

W rozdziale 60016 w 2025 roku wydatkowano środki na utrzymanie bieżącej infrastruktury drogowej i mostowej na:

- zimowe odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie: 575.726,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 349.324,41 zł, na które składają się m.in.:
 - ✓ Koszty związane z zakupem tablic z nazwami ul. Kieślowskiego, Mickiewicza i Golińsk 3, ponadto zakup tabliczek z napisem „Kierowco zwolnij żaby” do zamontowania w ciągu ul. Słonecznej i Parkowej w Sokołowsku oraz zakup druków zezwolenia na wykonywanie regularnych transportów osób w krajowym transporcie drogowym (PIGTSiS).
 - ✓ Koszty związane z wykonaniem bieżących napraw dróg tj.: uzupełnienie masą asfaltową ubytków w ciągu ul. Żeromskiego, ul. Głównej w Sokołowsku, dz. drogowej nr 213 i 214 w Golińsku, wyrównanie kruszywem drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Głównej 18a, Unisławskiej 3 oraz dz. nr 25/4 w Sokołowsku. Ponadto wykonano udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców i ul. Wysokiej, jak również koszt wykonania nowej kładki przy cerkwi w Sokołowsku (współfinansowanie z funduszem sołeckim Sokołowska).
 - ✓ Pozostałe wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych takich jak: montaż wodospustu wraz z utwardzeniem terenu kostką kamienną w ciągu drogi dojazdowej ul. Kościelna 7a, naprawa nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Mieroszów, utwardzenie parkingu przy torze motocrossowym, naprawa schodów w ciągu ul. Przelotnej. Wykonanie trwałego zabezpieczenia przed wjazdem na wiadukt w m. Unisław Śląski, przebudowę i remont muru oporowego w ciągu ul. Mickiewicza, oraz montaż oznakowania drogowego na terenie Gminy Mieroszów. Ponadto wykonano przeglądy roczne stanu technicznego dróg i obiektów mostowych oraz sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych.

W planie ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości : 11.211.003,11 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan po zmianach 7.000,00 zł

Wykonanie 7.000,00 zł

% wykonania 100,00

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

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 460.222,11 zł

Wykonanie 460.073,78 zł

% wykonania 99,97

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej m.in.:

- ✓ W ramach wydatków wykonano: remont części ul. Parkowej wraz z odtworzeniem rowu oraz naprawami towarzyszącymi, naprawę drogi w Kamionce wraz z odtworzeniem rowu. Ponadto kwota wydatków obejmuje: naprawę drewnianej kładki w Unisławiu Śląskim, mostu przy ul. Powstańców oraz wymianę uszkodzonej bariery na moście w Unisławiu Śląskim (dz. nr 508). Wykonano nowe bariery i zwężenia nad przepustami drogowymi w ciągu drogi prowadzącej na tor motocrossowy. Wykonano awaryjną naprawę drogi prowadzącej na cmentarz. Jako kontynuacja prac „Akcja Powódź” naprawiono część nawierzchni jezdni w ciągu ul. Pocztowej – środki z dotacji celowej UMWD (23.984,02 zł).
- ✓ Koszty związane z: wymianą kanału zrzutowego wód opadowych przy ul. Wolności oraz wykonaniem prac odtworzeniowych wraz z przepustem w ciągu drogi gruntowej za cmentarzem i ul. Kościelnej. W ramach środków naprawiono również przelew i wał wraz z wykonaniem robót zabezpieczających mur przy zbiorniku Sokołowiec Mały w Sokołowsku. Ponadto wydatki obejmują wykonanie tymczasowego przepustu wraz z przygotowaniem i uporządkowaniem terenu w ciągu działek drogowych nr ewid 93 i 100 obr. Mioszów 1.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 4.829.112,00 zł

Wykonanie 4.529.539,51 zł

% wykonania 93,80

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 382.146,00 zł

Wykonanie 382.034,37 zł

% wykonania 99,97

W 2025 roku środki bieżące wydatkowano m.in. na:

- zakup usług pozostałych - usługi rzeczoznawcy majątkowego, geodezyjne, zamieszczanie ogłoszeń w prasie internetowej, zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, dostępu do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego – kwota: 82.372,73 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne, ubezpieczenie mienia - kwota: 50.361,86 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.184,48 zł,
- koszty postępowania sądowego (w tym opłaty sądowe i komornicze) wyniosły: 3.189,64 zł,
- pokrycie straty za rok 2024 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie Sp. z o.o. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w kwocie: 181.925,66 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na kwotę: 63.000,00 zł stanowiły dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Mieroszów dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mieroszów, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym - budowa przyłączy gazowych, zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd. Zrealizowano 11 wniosków.

Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 4.442.966,00 zł

Wykonanie 4.143.505,14 zł

% wykonania 93,26

W ramach tego rozdziału występują wydatki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mioszów” sp. z o.o. wykonującego czynności statutowe z tytułu zarządzania komunalnym zasobem gminy Mioszów.

Do wydatków w tym rozdziale należą m.in. :

- 117.541,40 zł - wydatki związane z zakupem energii tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 3.000,00 zł- koszty za przygotowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku ul. Wałbrzyska 57 w Mioszowie,
- 1.104.519,88 zł -zakup usług remontowych na co składają się min. :
 - ✓ zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych oraz wniesienie wkładów uzupełniających na fundusze remontowe wspólnot zgodnie z obciążeniami,
 - ✓ naprawa stropu w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Wałbrzyska 57, Kowalowa oraz pl. Niepodległości 11/5 w Mioszowie,
 - ✓ wykonanie/naprawa instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych: przy ul. Wolności 28/1/3/4 i ul. Krótkiej 10/2, ul. Leśnej 16/2 w Mioszowie, w Unisławiu Śląskim 70A/1 i 70A/7,
 - ✓ remont przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku gminnego przy pl. Niepodległości 20 w Mioszowie,
 - ✓ przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Kościelnej 1/3 w Mioszowie,
 - ✓ montaż ogrzewania w lokalu przy ul. Kopernika 16/4, ul. Żeromskiego 26/4 w Mioszowie,
 - ✓ wymiana okien w lokalach przy ul. Kopernika 5/7 i 25B/6 w Mioszowie,
 - ✓ montaż/naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej/kanalizacyjnej: pl. Niepodległości 20, ul. Wolności 23/2, ul. Kopernika 16/4, ul. Mickiewicza 23/5, ul. Strzelców 3 w Mioszowie, ul. Wałbrzyskiej 57/2 w Kowalowej, Golińsk 92B/4,
 - ✓ prace remontowe w lokalach mieszkalnych przy ul. Wałbrzyskiej 57/2 w Kowalowej, 1 przy ul. Wolności 28/4, ul. Mickiewicza 23/3 w Mioszowie,
 - ✓ remont lokali użytkowych w budynku gminnym przy ul. Żeromskiego 30 w Mioszowie,
 - ✓ wykonanie drzwi do lokalu gminnego w Unisławiu Śląskim 7A/7,
 - ✓ wykonanie instalacji gazowej i wentylacji wywiewnej dla lokali nr 1 i 2 przy ul. Kościelnej 1 i ul. Kościelnej 3 w Mioszowie,

- ✓ prace remontowe dotyczące kominów/dachów: ul. Strzelców 3, ul. Kościelna 3 (gzymsy) w Mieroszowie,
- ✓ remont podłóg w lokalu przy pl. Niepodległości 24/4, ul. Strzelców 2/7 w Mieroszowie,
- ✓ remont ściany przyziemia w Sokołowsku przy ul. Unisławskiej 1.
- 952.995,79 zł - zakup usług pozostałych w 2025 roku obejmował:
 - ✓ koszty zarządu nieruchomością wspólną, odpady komunalne, pożytki,
 - ✓ przeglądy przewodów kominowych, usługi kominiarskie,
 - ✓ przeglądy gazowe w budynkach i lokalach gminnych,
 - ✓ przeglądy budowlane w budynkach gminnych,
 - ✓ wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości gminnych,
 - ✓ sprzątanie lokali gminnych z odpadów,
 - ✓ nadzór inwestorski nad pracami remontowymi,
 - ✓ koszty wykonania kosztorysów,
 - ✓ usługi rzeczoznawcy majątkowego,
 - ✓ dzierżawy gruntów pod infrastrukturę turystyczną Nadleśnictwo Wałbrzych,
 - ✓ wynagrodzenie za windykowanie należności czynszowych,
 - ✓ montaż skrzynek pocztowych w budynkach gminnych,
 - ✓ utwardzanie/ wyrównanie terenu działek gminnych,
 - ✓ deratyzacja w budynkach gminnych,
 - ✓ usługa wyposażenia toalet w Sokołowsku,
 - ✓ sporządzenie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla lokalu przy pl. Niepodległości 24/1, w Mieroszowie, ul. Głównej 18/3 i 7,
 - ✓ sporządzenie dokumentacji ornitologicznej dla budynku przy ul. Wałbrzyskiej 57 w Kowalowej,
 - ✓ wywóz odpadów wielkogabarytowych,
 - ✓ demontaż i utylizacja ogrodzenia na działce gminnej/ montaż ogrodzenia,
 - ✓ dostęp do bazy EWiD Starostwa Powiatowego,
 - ✓ wynajem pomieszczenia tymczasowego dla pogorzalców,
 - ✓ usługi awaryjne/eksploatacyjne,
 - ✓ usługa publikacji ogłoszeń.
- 223.881,11 zł. – opłaty za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym.
- 13.122,07 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości: 1.728.444,89 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Plan po zmianach 4.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wykonanie w powyższym rozdziale dotyczy objęcia przez Gminę Mieroszów udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki TBS Kamienna Góra.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 188.300,00 zł

Wykonanie 172.530,27 zł

% wykonania 91,63

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach 39.300,00 zł

Wykonanie 26.676,67 zł

% wykonania 67,88

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 149.000,00 zł

Wykonanie 145.853,60 zł

% wykonania 97,89

- W 2025 roku środki w wysokości 144.853,60 zł wydatkowane na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie oraz zakup kwiatów (w

tym dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych w kwocie: 1.000,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 7.662.179,86 zł

Wykonanie 7.557.354,84 zł

% wykonania 98,63

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 105.181,00 zł

Wykonanie 97.545,49 zł

% wykonania 92,74

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 2025 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

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

Plan po zmianach 231.160,00 zł

Wykonanie 230.750,34 zł

% wykonania 99,82

Wydatki poniesione w 2025 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych – 214.659,82 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – m.in. : zakupy artykułów spożywczych na obrady komisji i sesji, zakup kwiatów, upominków , koszty delegacji oraz abonament za system do głosowania- 15.867,42 zł.

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

Plan po zmianach 6.908.192,17 zł

Wykonanie 6.812.351,04 zł

% wykonania 98,61

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: **6.403.026,78 zł** wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.142.300,23 zł,- wzrost wydatków z tyt. wynagrodzeń wynika z faktu obligatoryjnego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę jak również dokonania regulacji płacowych w Urzędzie oraz wypłat jubileuszy i ekwiwalentów w łącznej kwocie: 118.323,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok – **243.355,73 zł**,
- odpis na ZFŚS – kwota **112.633,77 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.904.737,05 zł**,

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 92,68 % 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– kwota 735.035,00 zł oraz zakup usług pozostałych m.in.:

-koszty z tytułu opłaty za ścieki UM, usługi porządkowe, obsługę prawną, ochronę i monitoring obiektu, obsługę informatyczną oraz administrowanie stroną BIP, przeglądy techniczne i naprawy samochodów, koszt świadczenia usług BHP i Ppoż, zakup usługi do oprogramowania antywirusowego, opieka autorska firmy Respons, dostęp do systemu LEX, dzierżawę urządzeń kopiujących, usługi pocztowe i koszty przesyłek oraz prowizje bankowe, przeglądy techniczne budynku Urzędu, usługi tłumaczenia USC, usługi wykonania pieczętek i certyfikaty podpisów elektronicznych, częściowa wymiana wykładziny w UM, renowacja drzwi wewnętrznych UM, gdzie łącznie wydatkowano kwotę: 991.211,84 zł.

W 2025 roku poniesiono znaczne wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, gaz i zużycie wody, które w analizowanym okresie wyniosły 178.490,21 zł. Znaczący wzrost cen surowców oraz produktów i usług spowodował wyższe wykonanie wydatków bieżących w roku bieżącym co jest już widoczne w przedmiotowym opracowaniu.

Wydatki majątkowe w kwocie 409.324,26 zł zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 46.926,69 zł

Wykonanie 46.730,20 zł

% wykonania 99,58

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 Bibliotekarza, powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego, Dni Mieroszowa, Dożynki Gminne), wspieranie i patronat nad wydarzeniami kulturalno-sportowymi oraz związanymi z obchodami świąt państwowych i kościelnych- na kwotę: 13.934,38 zł;
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
sfinansowanie zobowiązań za 2024 rok (grudzień 2024) umów medialnych, publikację materiałów promocyjnych gminy Mieroszów tj. wykonanie materiałów promocyjnych: kalendarze, puchary, medale, organizacja i współorganizacja gminnych, państwowych i kościelnych wydarzeń kulturalno - sportowych, m.in. Dzień Sołtysa, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Dni Mieroszowa, Dożynki Gminne, wypłata nagrody głównej Grand Prix festiwalu „Nie tylko Gospel”. – łącznie na kwotę: 20.903,63 zł;

W ramach powyższego rozdziału zostały zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego w kwocie: 11.892,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 298.920,00 zł

Wykonanie 298.557,51 zł

% wykonania 99,88

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 71.800,00 zł

Wykonanie 71.420,26 zł

% wykonania 99,47

Wydatki w ramach tego rozdziału są przeznaczone na:

- opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem : Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacencis, Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety, IPAW w łącznej kwocie: 56.069,29 zł;
- zakupy i usługi w ramach projektu : Integracja i aktywizacja osób starszych -wsparcie inicjatyw Rady Seniorów Gminy Mieroszów-w kwocie: 15.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji na Radę Seniorów w kwocie 350,97 zł.

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

Plan po zmianach 107.691,00 zł

Wykonanie 107.463,31 zł

% wykonania 99,79

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

Plan po zmianach 1.320,00 zł

Wykonanie 1.320,00 zł

% wykonania 100,00

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach 106.371,00 zł

Wykonanie 106.143,31 zł

% wykonania 99,79

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 18 maja i 1 czerwca 2025r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 900.650,00 zł

Wykonanie 894.309,65 zł

% wykonania 99,30

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 100,00

Zakupy dokonywane w tym rozdziale dotyczą zakupu naklejek związanych z przeprowadzaną akcją kurierską.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 900.450,00 zł

Wykonanie 894.109,65 zł

% wykonania 99,30

W powyższym rozdziale dokonywano wydatków związanych z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026

W tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę: 326.909,68 na :

- Namioty modułowe dla obrony cywilnej wraz z pełnym wyposażeniem (ogrzewanie, oświetlenie, wyposażenie wewnętrzne, rękawy),
- Agregaty prądotwórcze,
- Worki (16 tyś szt.),
- Plandeki (60 szt.),
- Najaśnice – 2 szt.
- inne narzędzia do szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W celu zapewnienia ciągłości usług teleinformatycznych i rezerwowego, niezależnego dostępu do internetu dokonano zakupu urządzenia i zestawu anten STARLINK.

Dokonano modernizacji pomieszczeń gminnych przeznaczonych na magazyny zarządzania kryzysowego w hali gospodarczej zarządzanej przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. przy ul. Wolności 27A oraz w pomieszczeniu gminnym przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku gdzie kwota wydatków wyniosła: 206.836,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału dokonano również zakupów inwestycyjnych wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 4 .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 452.773,04 zł

Wykonanie 452.410,88 zł

%wykonania 99,92

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach 202.578,00 zł

Wykonanie 202.222,75 zł

% wykonania 99,82

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości **202.222,75 zł** związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 15.480,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.625,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 122.117,01 zł

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

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

W powyższym rozdziale znajdują się również wydatki poniesione przez Sołectwo Sokołowsko zgodnie z załącznikiem nr 9.

**Koszty finansowane związane z utrzymaniem gotowości jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mioszowie za rok 2025**

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych. 42 065,28 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia: operator- konserwator samochodu ratowniczo-gaśniczego, koordynator pracy jednostki OSP. 10 884,70 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: części do bieżącej eksploatacji i okresowych obsług technicznych pojazdów i sprzętu spalinowego, części zamiennych na naprawy bieżące do pojazdów i sprzętu ratowniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, środki i akcesoria do utrzymania czystości w remizie OSP 16 900,61 zł
- § 4260 – zakup energii w remizie OSP 33 336,29 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie druhow. 2 710,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych: okresowe PT pojazdów pożarniczych, przeglądy UDT pojazdów, przegląd techniczny aparatów dróg oddechowych, naprawa i konserwacja sprzętu radiotelefonicznego i selektywnego alarmowania 4 608,96 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: dostępu do Internetu 610,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz grupowe ubezpieczenie druhow od nieszczęśliwych wypadków 5 846,50 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości: opłata zgodna z Uchwałą Rady Gminy Mioszów 6 542,00 zł

**Koszty finansowane związane z utrzymaniem gotowości jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sokolowsku za rok 2025**

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych. 22 560,26 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia: operator- konserwator samochodu ratowniczo-gaśniczego, koordynator pracy jednostki OSP. 4 595,50 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: części do bieżącej eksploatacji i okresowych obsług technicznych pojazdów i sprzętu spalinowego, części zamiennych na naprawy bieżące do pojazdów i sprzętu ratowniczego, uzupełnienie wymaganych zasobów w celu utrzymania w gotowości samochodów do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych. 17 180,27 zł

§ 4260 – zakup energii w remizie OSP	5640,52 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych OSP	3 360,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych: okresowe PT pojazdów pożarniczych, przeglądy UDT pojazdów, przeglądy aparatów dróg oddechowych	13 220,54 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz grupowe ubezpieczenie druhów od nieszczęśliwych wypadków	3 309,32 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości: opłata zgodna z Uchwałą Rady Gminy Mieroszów	1 861,00 zł

Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 31.593,00 zł

Wykonanie 31.586,09 zł

% wykonania 99,98

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale to wydatki związane z wrzeźniową powodzią m.in. na uzupełnienie sprzętowe dla jednostek OSP Mieroszów i Sokołowsko:

- zakup i wymiana przewodów hydraulicznych po utracie w trakcie powodzi – obrona mostu w Golińsku jak również zakupu ubrań i butów strażackich.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 218.602,04 zł

Wykonanie 218.602,04 zł

% wykonania 100,00

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: 218.470,00 zł na zakwaterowanie i zapewnienie potrzeb socjalno - bytowych uchodźcom z Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 1.091.665,80 zł

Wykonanie 1.091.278,17zł

% wykonania 99,96

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

Plan po zmianach 1.091.665,80 zł

Wykonanie 1.091.278,17 zł

% wykonania 99,96

W 2025 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 1.091.665,80 zł co w stosunku do roku 2024 jest wyższe o 150.655,33 zł. Powyższe podsygnalizowane jest znacznym wzrostem stóp procentowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 131.000,00 zł

Wykonanie - 0,00

% wykonania - 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach 131.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości - 375.200,00 zł
- rezerwy celowe w wysokości - 270.000,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 120.000,00 zł,
- rezerwę celową przewidzianą w art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 150.000,00 zł

W 2025 roku dokonano rozwiązania powyższych rezerw tj.:

- rezerwę ogólną - 375.200,00 zł rozwiązano celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego oraz zapewniania ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych,

- rezerwę celową przewidzianą w art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 150.000,00 zł. – rozwiązano w kwocie 139.000,00 zł – na tryb konkursowy w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez stowarzyszenia oraz kwota 2.000,00 zł na tryb wynikający z art.19a Ustawy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 24.316.269,49 zł

Wykonanie 23.895.294,45 zł

% wykonania 98,27

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 18.354.875,00 zł

Wykonanie 18.258.526,20 zł

% wykonania 99,48

W ramach powyższego 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 **9.414.229,56zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.943.261,16 zł , które są wyższe od wydatków roku 2024 o 779.475,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. (dodatek wiejski) – 325.503,25 zł,
- pozostałe wydatki – 1.145.465,15 zł.

Główną grupę wydatków bieżących stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,38%. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to 15,62 % wydatków.

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

wysokości: 8.844.296,64 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 152.499,00 zł

Wykonanie 149.599,29 zł

% wykonania 98,10

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 123.831,49 zł (82,78% zrealizowanych wydatków ogółem).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach 2.954.413,00 zł

Wykonanie 2.931.423,94 zł

% wykonania 99,22

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

W 2025 roku wydatki poniesione przez przedszkola publiczne zamknęły się kwotą 2.931.423,94 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2.426.035,93 zł, wzrost o 308.160,42zł w stosunku do roku 2024.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.903,36, zł,
- pozostałe wydatki – 418.437,67 zł m.in. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, zakup opału, zakup żywności, sprzętu biurowego, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów).
- Kwota:10.046,98 zł stanowiła zwrot Gminom Wałbrzych i Stare Bogaczowice kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszków do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin (na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 460.249,00 zł

Wykonanie 449.527,46 zł

% wykonania 97,67

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczą finansowania świetlic szkolnych .
w 2025 r wyniosły 449.527,46 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 401.405,00 zł

Wykonanie 400.521,81 zł

% wykonania 99,78

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 2025 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 400.521,81 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów oraz kierowcy to kwota: 121.735,11zł,
- umowa na świadczenie przewozu dzieci z firmą zewnętrzną to kwota: 273.451,40 zł,
- przewóz dzieci samochodem służbowym Urzędu – zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych
- kwota: 5.335,30 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 25.500,00 zł

Wykonanie 7.880,05 zł

% wykonania 30,90

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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach 34.010,00 zł

Wykonanie 33.978,27zł

% wykonania 99,91

W powyższym rozdziale wydatkowano wyłącznie środki na wyposażenie oraz remont pomieszczenia służącego do wydawania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie.

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 305.998,00 zł

Wykonanie 275.316,29 zł

% wykonania 89,97

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

Plan po zmianach 787.357,00 zł

Wykonanie 553.235,90 zł

% wykonania 70,26

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: 828.552,19 zł.

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

Plan po zmianach 37.224,49 zł

Wykonanie 37.219,17 zł

% wykonania 99,99

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 802.739,00 zł

Wykonanie 798.066,07 zł

% wykonania 99,42

W powyższym rozdziale zakwalifikowano wydatki jednostek oświatowych związane z prowadzącymi zajęciami z uczniami z Ukrainy na kwotę: 338.415,07 zł.

W wykonaniu ujęte są również zrealizowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości: 459.651,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 240.135,34 zł

Wykonanie 198.320,32 zł

% wykonania 82,59

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach 4.000,00 zł

Wykonanie 2.752,80 zł

% wykonania 68,82

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na realizację kampanii z zakresu profilaktyki uniwersalnej pn. „Narkotyki kradną Życie”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych na terenie gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 235.818,90 zł

Wykonanie 195.253,20 zł

% wykonania 82,80

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 27 395,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 23 570,00 zł;
 - szkolenie z zakresu działalności GKRPA – 80,00 zł;
 - zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla pałcówek oświatowych na terenie gminy Mieroszów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup nagród – 3 745,46 zł;
- utrzymanie Świetlicy Środowiskowej „Muchomorki” – 152 575,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 121 658,69 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 404,25 zł;
 - podatek od nieruchomości – 1 099,00 zł;
 - opłata za wywóz śmieci – 288,00 zł;
 - opłata za wodę i ścieki, gaz i energię elektryczną – 15 972,00 zł;
 - opłata za Internet – 523,38 zł;
 - opłata za administrowanie i czynsze – 804,00 zł;
 - sprzątanie pomieszczeń świetlicy – 1 952,00 zł
 - pozostałe usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie) – 6 874,41 zł;
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 9 561,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 9 561,69 zł;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi - 5 720,32zł,

w tym: - wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 5 720,32 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 316,44 zł

Wykonanie 314,32 zł

% wykonania 99,33

W rozdziale tym ujęto wydatki na zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych, na wypłatę ryczałtów samochodowych oraz 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 2025 r. przeprowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawie potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako osoba inna niż ubezpieczeni. Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe i wydano 2 decyzje przyznające.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 3.316.881,91 zł

Wykonanie 3.256.771,34 zł

% wykonania 98,19

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 555.200,00 zł

Wykonanie 546.336,11 zł

% wykonania 98,40

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

Ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym Gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach 6.200,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

% wykonania 96,77

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, który podejmuje działania wobec przypadków wystąpienia przemocy w rodzinie. Na ten cel Ośrodek wydatkował:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 6 000,00 zł: m.in.: na zakup artykułów biurowych, na zakup usług pocztowych, częściowe pokrycie kosztów energii i ogrzewania.

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

Plan po zmianach 30.400,00 zł

Wykonanie 29.830,78 zł

% wykonania 98,13

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 31 osób pobierających zasiłek stały, tj. 314 składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan po zmianach 274.800,00 zł

Wykonanie 274.232,61 zł

% wykonania 99,79

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- wypłata zasiłków celowych – na łączną kwotę 750,00 zł dla 4 osób, tj. 4 świadczenia;
- wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) – na łączną kwotę 15 000,00 zł dla 3 osób, tj. 3 świadczenia;
- wypłata zasiłków okresowych - na łączną kwotę 174 993,09 zł dla 37 osób, tj. 277 świadczeń;
- opłata za schronienie – opłacono schronienie na łączną kwotę 74 805,92 zł dla 5 osób;
- sprawienie pogrzebu – 3 pogrzeby na łączną kwotę 8 683,60 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 184.350,00 zł

Wykonanie 182.282,57 zł

% wykonania 98,88

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 142 863,74 zł dla 53 osób, tj. 508 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, zakup licencji oprogramowania – wydatkowano 39 418,83 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach 347.900,00 zł

Wykonanie 342.018,25 zł

% wykonania 98,31

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 32 osób, tj. 330 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 1.391.781,17 zł

Wykonanie 1.372.871,46 zł

% wykonania 98,64

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ten cel Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował:

1. dotację celową z budżetu państwa - łącznie 353 709,71 zł, w tym:
 - w wysokości 184 578,96 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - w wysokości 6 050,31 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, które wynikają z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej;

- w wysokości 139 233,01 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - w wysokości 23 847,43 zł na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wraz z kosztami obsługi – zakup artykułów biurowych,
2. środki z budżetu gminy – 1 019 161,75 zł.

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

Plan po zmianach 18.000,00 zł

Wykonanie 14.949,81 zł

% wykonania 83,05

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań: treningowego oraz wspomaganego – na opłatę za energię elektryczną, zużycie wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Ww. mieszkania mogą być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia. W mieszkaniu wspomaganym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 21.654,00 zł

Wykonanie 15.972,28 zł

% wykonania 73,76

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują

m.in.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2025 r. w ramach tego rozdziału:

- zrealizowano usługi opiekuńcze ze środków własnych gminy na kwotę 6 098,78 zł. Tą formą pomocy objęto 1 osobę. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 175 godzin;
- zrealizowano program „Opieka 75+” na łączną kwotę 9 873,50 zł – w tym wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 5 924,10 zł oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 3 949,40 zł. Pomocą objęto 2 osoby, łączna liczba udzielonych świadczeń wyniosła 310 godzin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach 178.966,00 zł

Wykonanie 178.523,90 zł

% wykonania 99,75

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z następujących źródeł:

- 40% stanowią środki z budżetu gminy – wydatkowano kwotę 71 311,90 zł;
- 60% to dotacja celowa z budżetu państwa – wydatkowano kwotę 106 966,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w 2025 r. była realizowana w formie:

- gorącego posiłku za równowartość 94 047,90 zł dla 31 osób, udzielono 5093 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 84 230,00 zł dla 46 rodzin, udzielono 240 świadczeń;

Ponadto w 2025 r. 2 osoby otrzymały pomoc doraźną w postaci jednego gorącego posiłku dziennie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Udzielono 12 świadczeń, wydatkowano 246,00 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan po zmianach 3.206,24 zł

Wykonanie 3.206,24 zł

% wykonania 100,00

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 2025 r. wydatkowano kwotę 3 206,24 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy kwotę: 3 110,04 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny z Ukrainy. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 96,20 zł na opłatę za prowizję bankową.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 304.424,50 zł

Wykonanie 290.547,33 zł

% wykonania 95,44

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

- ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 6 640,08 zł, m.in. na działania na rzecz społeczności lokalnej, na zakup licencji oprogramowania.
- na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano kwotę 222 501,15 zł, z tego:
 - kwotę 77 926,01 zł z dotacji z budżetu państwa,
 - kwotę 144 575,14 zł jako wkład własny gminy.

Powyższe środki zostały wydane zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Unisławiu Śląskim, Mieroszowie, Golińsku oraz Sokołowsku”. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenie opiekunów Klubów, warsztaty artystyczne oraz kulinarne, spotkania integracyjne, dokonano opłat za ogrzewanie, prąd, media oraz Internet;

- na projekty realizowane przez Kluby Senior+ w ramach pilotażowego Funduszu Wsparcia Klubów Seniora na Dolnym Śląsku pt.: „Dolnośląska Inicjatywa Międzypokoleniowa” z budżetu Województwa Dolnośląskiego wydatkowano kwotę 39 687,60 zł. Celem projektu było wzmocnienie integracji lokalnych grup senioralnych z młodszym pokoleniem poprzez działania międzypokoleniowe oraz aktywizujące, m.in.: warsztaty kulinarne, zajęcia z psychologiem, zakup książek i gier stolikowych do Klubów Senior +, wspólne wyjazdy do kina, zoo, warsztaty rękodzieła.
- na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, z czego z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 11 520,00 zł, ze środków własnych z budżetu gminy wydatkowano 2 880,00 zł. W ramach programu dla 30 seniorów z gminy

opłacono usługę obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

- zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi klientów pomocy społecznej – wydatkowano dotację w wysokości 7 318,50 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 245.865,92 zł

Wykonanie 245.865,75 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach 245.865,92 zł

Wykonanie 245.864,75 zł

% wykonania 100,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki przeznaczone na remont mieszkania dla repatriantów na ul. Kościelnej 1/3 w Mieroszowie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 100.900,00 zł

Wykonanie 91.735,20 zł

% wykonania 90,92

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 100.900,00 zł

Wykonanie 91.735,20 zł

% wykonania 90,92

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 13 868,16 zł;

- 20% ze środków własnych Gminy Miosroszów – wydatkowano 3 467,04 zł.

W 2025 r. pomoc materialną o charakterze socjalnym otrzymało 9 uczniów.

W 2025 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: 74.400,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 3.631.846,16 zł

Wykonanie 3.620.877,55 zł

% wykonania 99,70

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

Plan po zmianach – 2.671.720,00 zł

Wykonanie – 2.668.160,16 zł

% wykonania 99,87

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania z dotacji celowej:

- świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 2 229 665,17 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wypłacono:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 43 rodzin;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 6 osobom;
- zasiłek pielęgnacyjny – 259 osobom;
- świadczenie pielęgnacyjne – 37 osobom;
- świadczenie rodzicielskie – 6 osobom;

- fundusz alimentacyjny - wydatkowano kwotę 190 661,97 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 35 osób, wypłacono 365 świadczeń;

- opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - opłacono składki społeczne za 18 osób na łączną kwotę 160 998,71 zł;

- koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W 2025 r. wydatkowano kwotę 78 586,87 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 68 226,99 zł;

- na zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, przedłużenie licencji na program komputerowy): 7 257,44 zł;
- na zakup materiałów biurowych: 300,74 zł;
- na odpis na ZFŚS: 2 723,40 zł;
- na szkolenie pracownika: 78,30 zł;
- wypłacono dwa jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – 8 000,00 zł, na koszty obsługi wydatkowano 247,44 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach 248,00 zł

Wykonanie 232,00 zł

% wykonania 93,55

W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2025 r. rozpatrzono 16 wniosków i wydano 33 Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach 132.292,37 zł

Wykonanie 128.545,15 zł

% wykonania 97,17

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie i działalność asystenta rodziny, który wspiera rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz refundowane są wydatki na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Środki na ten cel zostały wydatkowane następująco:

1. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 112 338,80 zł, w tym:
 - ze środków własnych wydatkowano kwotę 75 415,00 zł;
 - ze środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” wydatkowano kwotę 23 680,32 zł;
 - na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” wydatkowano kwotę 13 243,48 zł.

2. na zakup artykułów biurowych, wypłatę ryczałtów samochodowych, szkolenie pracownika oraz odpis na ZFŚS ze środków własnych wydatkowano kwotę 5 963,96 zł.

3. opłacono pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na kwotę 10 242,39 zł.

W 2025 r. 15 rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny (26 dzieci).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 104.700,00 zł

Wykonanie 104.549,38 zł

% wykonania 99,86

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 10 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 44.994,79 zł

Wykonanie 44.994,79 zł

% wykonania 100,00

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za 16 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 677.891,00 zł

Wykonanie 674.396,07 zł

% wykonania 99,48

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

środków czystości i materiałów.

W 2025 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 674.396,07 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 542.504,31 zł,
- pozostałe wydatki – 131.891,76 zł.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 11.127.552,38 zł

Wykonanie 6.751.322,11 zł

% wykonania 60,67

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 435.138,00 zł

Wykonanie 434.760,91 zł

% wykonania 99,91

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- 155.938,69 zł
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 263.114,17 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan po zmianach 2.747.000,00 zł

Wykonanie 2.687.422,35 zł

% wykonania 97,83

W zakresie niniejszego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na gminę.

Wydatki w kwocie: 151.445,35 zł. stanowią koszty pracownicze osób zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 2.535.977,00 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. oraz akcji sprzątanie świata.

art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 733)		Poniesione wydatki w zł
ust. 2 pkt 1)	odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	874 801,48 zł
	odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 451 997,07 zł
	odbiór leków	1 884,64 zł
	prowadzenie monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów	7 970,40 zł
ust. 2 pkt 2)	utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	117 465,00 zł
ust. 2 pkt 4)	sporządzenie naklejek dot. nieprawidłowej segregacji w ilości 200 sztuk	615,00 zł
	zakup worków i rękawiczek na akcję sprzątania świata PSP w Kowalowej	76,90 zł
	zakup i montaż koszy na odpady komunalne i psie odchody wraz z wyposażeniem koszy w torebki na psie odchody	25 610,50 zł
ust. 2 pkt 4)	uprzątniecie dzikich wysypisk z odpadów wielogabarytowych	1 850,00 zł
	utwardzenie miejsc na pojemniki na odpady komunalne	29 206,01 zł
	Zakup i montaż ogrodzenia miejsc na pojemniki na odpady	24 500,00 zł

	komunalne, celem ich zabezpieczenia	
Suma		2 535 977,00 zł

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach 369.100,00 zł

Wykonanie 365.775,79 zł

% wykonania 99,10

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 3.470.791,87 zł

Wykonanie 1.823.897,82 zł

% wykonania 52,55

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były na:

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

Wydatkowane środki dotyczyły także wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa na łączną kwotę: 109.196,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych obciążających ten rozdział został przedstawiony w załączniku nr 4 oraz części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach 2.910.700,00 zł

Wykonanie 339.467,28 zł

% wykonania 11,66

W powyższym rozdziale poniesiono wyłącznie wydatki bieżące na serwis czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych.

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych obciążających ten rozdział w kwocie: 336.379,98 zł został przedstawiony w załączniku nr 4 oraz części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan po zmianach 101.000,00 zł

Wykonanie 97.853,70 zł

% wykonania 96,88

W powyższym rozdziale poniesiono wyłącznie wydatki majątkowe. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków majątkowych obciążających ten rozdział został przedstawiony w załączniku nr 4 oraz części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 748.041,50 zł

Wykonanie 666.143,32 zł

% wykonania 89,05

W 2025 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 538.751,82 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach 5.250,00 zł

Wykonanie 5.247,83 zł

% wykonania 99,96

W powyższym rozdziale uwzględniono wydatki jakie gmina poniosła w związku z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 100.619,01 zł

Wykonanie 100.457,81 zł

% wykonania 99,84

W ramach powyższego rozdziału Gmina Mieroszów w 2025 roku wydatkowała środki w wysokości 100.457,81 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi tj.:

- wykonanie niezbędnych napraw i konserwacji na gminnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i terenach rekreacyjnych oraz wymiana piasku – kwota 68.680,80 zł
- usunięcie wyrwy przy drodze w rzece Ścinawce w Unisławiu Śląskim – kwota 11.808,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok w wysokości 19.969,01 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 239.912,00 zł

Wykonanie 230.295,30 zł

% wykonania 95,99

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

Powyższy rozdział obejmuje również wydatki poniesione przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego w kwocie: 9.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wydatki majątkowe w tym dziale, ich zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku nr 4.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.794.579,23 zł

Wykonanie 1.781.757,30 zł

% wykonania 99,29

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotacje w ramach upowszechniania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Mieroszów dla Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach 1.547.167,78 zł

Wykonanie 1.539.910,93 zł

% wykonania 99,53

Zrealizowane w 2025 roku wydatki stanowią m. in. dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Mieroszowskie Centrum Kultury- w kwocie 1.500.000,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki to wydatki poniesione przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz majątkowe w kwocie: 1.230,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach 170.000,00 zł

Wykonanie 170.000,00 zł

% wykonania 100,00

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach 10.000,00 zł

Wykonanie 6.150,00 zł

% wykonania 61,50

Wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 6.150,00 zł dotyczą opracowania aktualizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mieroszów na lata 2026-2029".

92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 57.411,45 zł

Wykonanie 55.696,37 zł

% wykonania 97,01

Powyższy rozdział obejmuje wydatki na poniesione przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9. oraz wydatki jakie poniósł urząd na zakupy związane z festynami na dzień dziecka i prezenty na Mikołaja.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.441.306,00 zł

Wykonanie 1.305.799,03 zł

% wykonania 90,60

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach 1.309.536,00 zł

Wykonanie 1.174.035,00 zł

% wykonania 89,65

Wykonanie w powyższym rozdziale dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych. Ich zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku nr 4.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach 129.000,00 zł

Wykonanie 128.994,03 zł

% wykonania 100,00

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 128.994,03 zł i stanowią udzielone dotacje celowe dla : UKS MIEROSZÓW, UKS SOKOŁOWSKO, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów, Klub Piłkarski MCK Mieroszów, Stowarzyszenie Mieroszów w Górach, Z Seniorami Łatwiej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 2.770,00 zł

Wykonanie 2.770,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty wniesionej do Dolnośląskiej Federacji Sportu za realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 2 grup uczniów uczestniczących w programie „Umiem pływać”.

ZOBOWIĄZANIA i NALEŻNOŚCI

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	278.478,78	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.854,95	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	13.284,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	385.530,99	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.005,58	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.326.996,20	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9.566,35	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	101.263,71	0,00	0,00
855	Rodzina	56.488,16	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.141,56	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344,77	0,00	0,00
	O g ó l e m	2.547.955,05	0,00	0,00

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy Mioszów na koniec 2025 roku wyniosły: 6.007.127,87 zł, z czego należności wymagalne wyniosły: 5.654.750,10 zł.

Wykaz należności wymagalnych jednostek budżetowych Gminy Mioszów według paragrafów na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Nazwa	§	Wartość
Podatek od nieruchomości	0310	1.440.488,46
Podatek rolny	0320	5.725,95
Podatek leśny	0330	74,00
Podatek od środków transportowych	0340	396,70
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	11.266,75
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	196.352,75
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1.539,02
Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	0550	4.041,32
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	3.375,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0620	15.575,77
Wpływy z różnych opłat	0690	11.320,34
Dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.825.309,57
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	2.536,70
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	536.299,15
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	22.819,97
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.117,75
Należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	1.574.510,83
Pozostałe		0,07
O g ó ł e m		5.654.750,10

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

Uchwałą Nr X/33/15 z dnia 2 czerwca 2015 roku 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 2025 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 31.12.2025 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	100.204,00	35.879,86	35,80
2	801	80104	15.000,00	11.026,09	73,50
3		Razem	115.204,00	46.905,95	40,71
4		Stan środków pieniężnych	0,00	0,01	
5	Ogółem		115.204,00	46.905,96	40,71

W 2025 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 46.905,96 zł, co stanowiło 40,71 % 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 31.12.2025r.**

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	100.204,00	35.879,87	35,80
2	801	80104	15.000,00	11.026,09	73,50
3		Razem	115.204,00	46.905,96	40,71
4		Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	
5	Ogółem		115.204,00	46.905,96	40,71

W 2025 roku w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 46.905,96 zł, co stanowiło 40,71 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów dekoracyjnych, pomocy naukowych a także wyposażenia (apteczka, zegary).

Inwestycje Gminne 2025 r. - wykonanie

1

Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład

Plan na 2025 rok	4 970 500,00 zł
Wykonanie ogółem	4 969 354,78 zł
<i>Środki własne</i>	979 354,78 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	3 990 000,00 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie budowy i przebudowy infrastruktury dróg w Gminie Mieroszów w 3 lokalizacjach:

- budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mieroszowie (zakres: wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z robotami towarzyszącymi, budowa oświetlenia drogowego);
- częściowa przebudowa Skweru Kieślowskiego w Sokołowsku (zakres: wykonanie robót instalacyjnych i drogowych w zakresie ul. Parkowej i Głównej);
- przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Krótkiej w Mieroszowie (zakres: przebudowa przedmiotowych dróg wraz z niezbędną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników wraz z pracami towarzyszącymi).

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 r otrzymana transza dofinansowania 3 990 000,00 zł.

Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Nowym Siodle

Plan na 2025 rok	11 500,00 zł
Wykonanie ogółem	11 356,81 zł
<i>Środki własne</i>	11 356,81 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja obejmowała dostawę i montaż wiaty przystankowej zlokalizowanej przy pętli autobusowej w Nowym Siodle.

3

Modernizacja dróg gminnych w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej i ul. Wysokiej.

Plan na 2025 rok	2 401 000,00 zł
Wykonanie ogółem	2 400 492,32 zł
<i>Środki własne</i>	500 492,32 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1 900 000,00 zł

Zakres zadania obejmował:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w inwestycji, w dwóch lokalizacjach,
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek, okazania granic
- wykonanie utwardzenia kruszywem kamiennym drogi zlokalizowanej na dz.459/1, 459/4, 456/7, 458/5,457/1,456/9,459/8,
- wykonanie robót budowlanych w dwóch lokalizacjach:

Lokalizacja I – Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Wysokiej

Lokalizacja II – Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej

Dodatkowo wykonane zostało utwardzenie dalszej części działki drogowej przy ul. Wysokiej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 1.900.000,00 zł.

4

Przebudowa drogi Gminnej nr 116297D, ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap II

Plan na 2025 rok	3 351 403,55 zł
Wykonanie ogółem	3 350 838,13 zł
<i>Środki własne</i>	1 081 434,58 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	2 269 403,55 zł

Etap II obejmował odcinek od 514 do 900 m zakresie:

- budowa nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego na ul. Powstańców,

- budowy nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa nowej nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m,
- wykonano przebudowę chodnika na całym odcinku z kostki betonowej o stałej szerokości 2,0 m.

Dofinansowanie w 2025r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 269 403,55 zł.

5

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Hożej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w Mioszowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ścinawka

Plan na 2025 rok	309 000,00 zł
Wykonanie ogółem	308 757,07 zł
<i>Środki własne</i>	208 757,07 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	100 000,00 zł

W ramach zadania została wykonana przebudowa kanalizacji deszczowej w celu uporządkowania. Inwestycja obejmowała budowę systemu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rzeki Ścinawka. W zakresie przebudowy zamontowano separator substancji ropopochodnych.

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej udzielonej przez Powiat Wałbrzyski w kwocie 100 000,00 zł.

6

Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe

Plan na 2025 rok	171 000,00 zł
Wykonanie ogółem	170 204,00 zł
<i>Środki własne</i>	170 204,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-techniczną dla zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wymianą nawierzchni na działce nr 261/1”;
- „Remont drogi – dojazd do pól na działce nr 486 obręb Unisław Śląski”;
- „Przebudowa ul. Małej w Mioszowie (116289D).

7

Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości

Plan na 2025 rok	63 000,00 zł
Wykonanie ogółem	63 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	63 000, 00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmowało dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Mioszów dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mioszów, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym - budowa przyłączy gazowych, zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd. Zrealizowano 11 wniosków.

8

Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mioszowie

Plan na 2025 rok	1 301 200,00 zł
Wykonanie ogółem	1 301 004,17 zł
<i>Środki własne</i>	52 846,14 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	1 248 158,03 zł

Zadanie obejmowało przebudowę budynku przy Pl. Niepodległości 20 w zakresie konstrukcji obiektu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenia elewacji budynku, robót dekarских oraz przebudowie istniejących lokali mieszkalnych z wykształceniem nowego układu funkcjonalnego mieszkań. W ramach inwestycji jeden lokal na parterze budynku został przebudowany na mieszkanie z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również remont lokalu użytkowego od strony frontowej.

Zadanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota dofinansowania wydatkowana w 2025 roku wynosiła 1 248 158,03zł.

9

Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej

Plan na 2025 rok	124 700,00 zł
Wykonanie ogółem	124 599,00 zł
<i>Środki własne</i>	124 599,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej wraz z zagospodarowaniem działki nr 90/2. Zakres przedmiotowej dokumentacji: przebudowa budynku z założeniem optymalnego wykorzystania powierzchni użytkowej na budowę mieszkań (w tym mieszkania z dostępem dla osób niepełnosprawnych na parterze); przebudowa instalacji wod-kan i elektrycznych; budowa instalacji teletechnicznych; przebudowa klatki schodowej oraz dachu wraz z dociepleniem, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz pompy ciepła; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; budowa boksów śmietnikowych; zagospodarowanie terenu (mała architektura, zieleń, wydzielenie miejsc parkingowych).

10

Utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu

Plan na 2025 rok	332 100,00 zł
Wykonanie ogółem	45 718,37 zł
<i>Środki własne</i>	45 718,37 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Koszty obejmują opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu”. Opracowanie obejmowało lokale mieszkalne 4 lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 31/5, Mickiewicza 23, Wojska Polskiego 3/3a, Mała 3/5 w Mieroszowie.

11

Remont elewacji budynku przy Pl. Niepodległości 3-4 w Mioszowie

Plan na 2025 rok	267 226,00 zł
Wykonanie ogółem	257 123,35 zł
<i>Środki własne</i>	5 142,46 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	251 980,89 zł

Zadanie obejmowało remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. Niepodległości 3-4 w Mioszowie.

Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków: 251 980,89 zł.

12

TBS Objęcie udziałów

Plan na 2025 rok	4 000,00 zł
Wykonanie ogółem	4 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	4 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakres zadania dotyczył objęcia przez Gminę Mioszów udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki TBS Kamienna Góra.

13

Wykonanie dwóch nowych systemów antenowych w Urzędzie Miejskim w Mioszowie

Plan na 2025 rok	17 100,00 zł
Wykonanie ogółem	17 023,20 zł
<i>Środki własne</i>	17 023,20 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakres zadania obejmował wykonanie dwóch nowych systemów antenowych, stanowiących obowiązkowy system łączności bazowej w Urzędzie Miejskim w Mioszowie.

14

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie

Plan na 2025 rok	371 000,00 zł
Wykonanie ogółem	367 388,09zł
<i>Środki własne</i>	367 388,09 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakres zadania obejmował lokalne przebudowy wnętrza budynku dla wydzielenia i zabezpieczenia przed zadymieniem wskazanych klatek schodowych ewakuacyjnych, montaż drzwi wewnętrznych oraz montaż instalacji zapobiegających zadymieniu klatek schodowych – wykonano I etap prac tj. w zakresie piwnic oraz parteru Urzędu Miejskiego w Mioszowie.

15

Zakup inwestycyjny na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Plan na 2025 rok	573 450,00 zł
Wykonanie ogółem	567 199,97 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	567 199,97 zł

Zakres zadania obejmował zakup 2 szt. mobilnych agregatów na przyczepie kołowej 48 Kw / 60 kVA, 3 szt. mobilnych zbiorników (z blachy kwasoodpornej) na wodę pitną na przyczepie dwuosiowej oraz zakup 2 szt. mobilnych stacji uzdatniania wody.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

16
Cyberbezpieczna Gmina Mioszów

Plan na 2025 rok	69 813,65 zł
Wykonanie ogółem	24 912,97 zł
<i>Środki własne</i>	1 494,78 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	23 418,19 zł

Zakres zadania obejmował dostawę dla 40 stanowisk oprogramowania antywirusowego, oprogramowania dla kompleksowego zarządzania siecią IT oraz oprogramowania do zarządzania zgodnością z RODO wraz z usługą ubezpieczenia sprzętu informatycznego zakupionego w ramach projektu.

Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej w kwocie 19 437,09 zł oraz z Budżetu Państwa w kwocie 3 981,10 zł.

17
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie wraz z budową hali sportowej.

Plan na 2025 rok	8 865 589,00 zł
Wykonanie ogółem	8 844 296,64 zł
<i>Środki własne</i>	4 169 296,64 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	4 675 000,00 zł

Zadanie rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie obejmowało rozbudowę istniejącej szkoły o wykonanie 7 dodatkowych klas, siłowni, pokoju nauczycielskiego, gabinetów oraz toalet. Ponadto wybudowana została hala sportowa z boiskiem (pow. uż. 1160M2) wraz z trybunami (364 miejsca) i szatniami. W ramach zadania zagospodarowano teren wokół szkoły, wykonano ogrodzenie, utwardzenie kostką betonową oraz odwodnienie. W zakres wydatków wpisuje się również zakup wyposażenia wraz z dostawą sprzętu informatycznego.

Zadanie dofinansowane z programu Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych.

18

Brama do Polski - autobus bez barier w Gminie Mieroszów

Plan na 2025 rok	459 651,00 zł
Wykonanie ogółem	459 651,00 zł
<i>Środki własne</i>	216 206,33 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	243 444,67 zł

Przedmiotem zadania była dostawa autobusu fabrycznie nowego, rok produkcji 2024/2025, min. 20 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim.

Gmina Mieroszów pozyskała środki dofinansowania w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D w kwocie 243 444,67 zł.

19

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z budową placu zabaw w miejscowości Łączna

Plan na 2025 rok	19 900,00 zł
Wykonanie ogółem	18 450,00 zł
<i>Środki własne</i>	18 450,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-techniczną dla zadania pn.: „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z budową placu zabaw w miejscowości Łączna”. Zakres opracowania obejmował: demontaż istniejących urządzeń zamontowanych w obrębie wygradzonego placu zabaw, budowę nowego placu zabaw z wykorzystaniem istniejącego ogrodzenia, wykonanie nawierzchni z mat przerostowych, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż nowych urządzeń małej architektury oraz remont paleniska.

20
Ciepłe Mieszkanie

Plan na 2025 rok	2 907 000,00 zł
Wykonanie ogółem	336 379,98 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	336 379,98 zł

Zakres zadania obejmował dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ze środków udostępnionych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej realizowanej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Mieroszów.

21
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan na 2025 rok	16 000,00 zł
Wykonanie ogółem	15 708,05 zł
<i>Środki własne</i>	15 708,05 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakres zadania obejmował dofinansowanie ze środków własnych Gminy Mieroszów na przydomowe BIO oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Mieroszów.

22
Budowa słupa wolnostojącego z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia Ciconia

Plan na 2025 rok	101 000,00 zł
Wykonanie ogółem	97 853,70 zł
<i>Środki własne</i>	97 853,70 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakres zadania obejmował:

- posadowienie prefabrykowanego ze strunobetonu wirowego słupa wolnostojącego o wysokości

15 m,

- montaż platformy gniazdowej (lęgowej) na szczycie słupa w kształcie okręgu o średnicy 150 cm,

- montaż gniazda przeniesionego z dotychczasowego gniazda zlokalizowanego na kominie.

23

Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Akademii Misiowej w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025”

Plan na 2025 rok	303 044,00 zł
Wykonanie ogółem	276 142,38 zł
<i>Środki własne</i>	10 751,38 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	265 391,00 zł

Zakres inwestycji obejmował: demontaż istniejących urządzeń zamontowanych na placu zabaw oraz w obrębie nieruchomości, wymianę fragmentu ogrodzenia, montaż nowych urządzeń małej architektury (w tym ławki dla opiekunów) oraz nowych urządzeń zabawowych dedykowanych dla dzieci od 1-go roku życia (żłobek). Ponadto wykonano wymianę istniejącej nawierzchni piaskowej placu zabaw na nawierzchnię bezpieczną z tworzywa. W ramach zadania wykonano modyfikację terenu objętego opracowaniem poprzez wydzielenie miejsca na zielen w celu uprawy roślin oraz utwardzono kostką brukową ścieżkę prowadzącą do placu zabaw.

Zadanie dofinansowane z programu „Aktywne Place Zabaw” w kwocie 265 391,00 zł.

24

Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia - ZIT

Plan na 2025 rok	2 376 267,00 zł
Wykonanie ogółem	1 201 449,77 zł
<i>Środki własne</i>	376 387,77 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	825 062,00 zł

Zadanie obejmuje odnowę i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa w podziale na 3 lokalizacje:

- zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulic Kościelnej-Malej-Kopernika-pl. Niepodległości

Zakres robót:

- rozbiórka wskazanych budynków gospodarczych o prostej konstrukcji
- przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie działki
- wykonanie nowych utwardzeń
- budowa miejsc gromadzenia odpadów stałych
- montaż małej architektury
- wykonanie oświetlenia terenu

- zagospodarowanie części wnętrza kwartału w rejonie ulic Przelotna-Miła-bud. 19A

Zakres robót:

- rozbiórka dawnego budynku remizy OSP
- rozbiórka utwardzeń betonowych przy pl. Niepodległości 19 i 20
- montaż zestawu 2 toalet prefabrykowanych z zadaszeniem
- wykonanie nowych utwardzeń pieszo-jezdnych
- wykonanie miejsc postojowych
- budowa zadaszonego miejsca gromadzenia odpadów stałych
- montaż małej architektury (ławek, koszy na śmieci, krata na drzewo, słupek drogowy, lampa, poidelko)
- wykonanie oświetlenia terenu (montaż latarni i naświetlaczy z budową WLZ energetycznej)
- przebudowa skarpy wykonaniem muru z barierką

- zagospodarowanie części południowej pl. Niepodległości wraz z przebudową sieci

Zakres robót:

- przebudowa drogi
- przebudowa miejsc postojowych
- przebudowa chodników
- przebudowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego wodotrysku
- montażu systemu monitoringu

Gmina Mioszów pozyskała środki dofinansowania w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 3 167 909,26 zł. Kwota dofinansowania w 2025 roku wynosiła: 825 062,00 zł.

25

Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mioszów – realizowane w ramach Polskiego Ładu – Rozświetlamy Polskę

Plan na 2025 rok	127 391,50 zł
Wykonanie ogółem	127 391,50 zł
Środki własne	0,00 zł
Środki zewnętrzne	127 391,50 zł

Zadanie obejmowało dostawę, montaż, dopasowanie i uruchomienie 90 sztuk opraw oświetleniowych (nowoczesne oprawy uliczne w technologii LED) wraz z dostosowaniem do współpracy z systemem szaf oświetleniowych.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę” kwotą 127 391,50 zł.

26

Budowa placu zabaw w Unisławiu Śląskim na dz. nr 190 obr. Unisław Śląski

Plan na 2025 rok	141 300,00 zł
Wykonanie ogółem	139 282,05 zł
<i>Środki własne</i>	79 382,05 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	59 900,00 zł

Zakres zadania obejmował:

- demontaż istniejących urządzeń zamontowanych na wygradzonym placu zabaw.
- montaż nowych urządzeń zabawowych: piaskownica zamykana, lokomotywa, karuzela, zestaw ze zjeżdżalnią, piramida linowa; huśtawka podwójna "bocianie gniazdo", stół do gry w szachy/warcaby
- montaż nowych urządzeń małej architektury: ławki z oparciem, kosz na śmieci, tablica regulaminowa;
- montaż nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowe) z obsianiem trawą (276,0 m²);
- wykonanie wzdłuż placu zabaw ścieżki utwardzonej kostką POLBRUK (31,5m²),
- wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy (krzewy: tawuła wczesna, żylistek)
- wykonanie wzdłuż ścieżki trawnika z nasadzeniem roślinami cebulowymi (krokusy, żonkile).

Zadanie dofinansowane w postaci dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” kwotą 59 900,00 zł

27

Wykonanie studni głębinowej na potrzeby budynku Wałbrzyska 57 w Kowalowej

Plan na 2025 rok	43 100,00 zł
Wykonanie ogółem	43 050,00 zł
<i>Środki własne</i>	43 050,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie odwiertu studziennego wraz z wykonaniem pompowania próbnego i oczyszczającego, analizą chemiczną wody oraz sporządzeniem operatu geodezyjno-powkonawczego.

28

Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150kW w budynku MCK w Mioszowie

Plan na 2025 rok	5 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 230,00 zł
<i>Środki własne</i>	1 230,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla wykonania kotłowni gazowej w budynku Mioszowskiego Centrum Kultury.

29

Modernizacja kompleksu sportowego ‘Moje Boisko Orlik 2012’ wraz z budową skateparku oraz bullodromu w Mioszowie

Plan na 2025 rok	1 309 536,00 zł
Wykonanie ogółem	1 174 035,00 zł
<i>Środki własne</i>	618 382,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	555 652,50 zł

Zakres prac w formie zaprojektuj-wybuduj obejmował m.in.: budowę bullodromu, budowę skateparku, modernizację zaplecza socjalnego oraz wykonanie utwardzonego dojścia do zagospodarowywanych terenów. Ponadto wykonano oświetlenie dla modernizowanego kompleksu.

Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012 – Edycja 2024” w kwocie 555 652,50 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieroszów za rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 442,68	226 780,89	95,51
	01095		Pozostała działalność	237 442,68	226 780,89	95,51
		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	31 000,00	20 338,21	65,61
		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	206 442,68	206 442,68	100,00
600			Transport i łączność	7 081 352,00	7 035 723,22	99,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	136 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 000,00	128 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 914 352,00	6 870 287,45	99,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	37 756,01	44,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	122,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,71	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 842,23	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 352,00	839 352,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00	5 890 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	5 451,75	77,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 451,58	77,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	23 984,02	99,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 984,02	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 968 306,00	5 315 712,93	76,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 809 980,00	1 744 497,63	62,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 280,00	2 381,25	45,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	19 105,46	76,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	669,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	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	1 255 000,00	1 021 669,39	81,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00	4 617,59	109,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 497 500,00	694 360,90	46,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 693,50	16,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 158 326,00	3 571 215,30	85,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 750,00	125,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 355 000,00	1 970 914,68	83,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	602 500,00	1 058 747,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	79 434,88	62,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	23 458,48	335,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 800,00	66 748,48	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 200,00	96 037,62	100,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 345,00	5 142,47	96,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 881,00	251 980,89	96,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	108 000,00	132 707,00	122,88
	71035		Cmentarze	108 000,00	132 707,00	122,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	131 707,00	123,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	366 644,30	319 431,52	87,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 181,00	97 550,14	92,75
		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	105 181,00	97 545,49	92,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 463,30	200 881,38	83,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	493,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	72 994,03	104,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 618,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 402,00	81 364,35	102,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,55	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	21 112,32	6 333,68	30,00
		2059	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	4 324,10	1 297,23	30,00
		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	54 468,81	27 207,20	49,95
		6259	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	11 156,07	5 572,51	49,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 691,00	107 463,31	99,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 371,00	106 143,31	99,79
		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	106 371,00	106 143,31	99,79
752			Obrona narodowa	900 650,00	894 309,65	99,30
	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
	75295		Pozostała działalność	900 450,00	894 109,65	99,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	326 909,68	99,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 450,00	567 199,97	98,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 602,04	218 602,04	100,00
	75495		Pozostała działalność	218 602,04	218 602,04	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 602,04	218 602,04	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 264 587,21	25 449 228,09	96,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	17 124,36	85,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 906,29	84,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,07	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 562 900,00	5 246 328,02	94,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 211 576,00	4 985 813,20	95,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 850,00	5 862,00	100,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 700,00	156 662,00	77,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 800,00	70 513,00	89,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	22 872,00	38,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 974,00	4 573,82	115,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 147,00	2 346 799,24	100,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 639 614,25	99,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 600,00	133 593,70	91,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 511,00	100,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	63 179,01	101,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	15 647,00	28,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	407 514,86	116,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 047,00	5 896,40	116,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	78 843,02	131,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 144 006,55	631 442,81	55,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 006,55	39 006,55	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 372,08	74,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 000,00	406 992,00	43,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	162 760,18	112,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	312,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 207 533,66	17 207 533,66	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 100 941,95	17 100 941,95	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 591,71	106 591,71	100,00
758			Różne rozliczenia	7 514 752,53	7 517 935,92	100,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 027,32	389 027,32	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	2 959,04	2 959,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,48	72 288,48	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 308,00	309 308,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 471,80	4 471,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 183,39	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 183,39	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 914 984,85	5 914 984,85	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 914 984,85	5 914 984,85	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 210 740,36	1 210 740,36	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 210 740,36	1 210 740,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 436 656,49	5 374 207,59	98,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 711,00	4 763 959,70	99,42
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	95 660,00	62 952,50	65,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	170,00	170,00
		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	7 600,00	7 458,54	98,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 991,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 150,00	12 149,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 204,50	183,71
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,01	1,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	16 039,50	89,11
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 000,00	1 039,50	34,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	314 650,00	281 912,23	89,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 800,00	71 148,62	106,51
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	202 200,00	165 163,50	81,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,56	88,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	511,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 851,49	36 851,49	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	35 609,60	35 609,60	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 241,89	1 241,89	100,00
	80195		Pozostała działalność	255 444,00	255 444,67	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 444,00	243 444,67	100,00
851			Ochrona zdrowia	316,44	417,10	131,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	102,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,78	0,00
	85195		Pozostała działalność	316,44	314,32	99,33
		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	316,44	314,32	99,33
852			Pomoc społeczna	1 179 881,91	1 175 051,39	99,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	29 830,78	98,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	29 830,78	98,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	189 248,67	101,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 255,58	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	186 993,09	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,54	0,00
	85216		Zasiłki stałe	347 900,00	342 018,25	98,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 900,00	342 018,25	98,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 431,17	354 886,86	99,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 177,15	1 177,15	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	23 848,00	23 847,43	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 406,02	329 862,28	99,84
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	297,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,84	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 054,00	5 924,10	97,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 054,00	5 924,10	97,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 966,00	106 966,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 966,00	106 966,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 206,24	3 206,24	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 206,24	3 206,24	100,00
	85295		Pozostała działalność	136 924,50	136 452,11	99,65
		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	7 318,50	7 318,50	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 606,00	89 446,01	99,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 687,60	99,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 865,92	245 865,75	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	245 865,92	245 865,75	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	245 865,92	245 865,75	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	13 868,16	61,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	13 868,16	61,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	13 868,16	61,64
855			Rodzina	3 319 713,16	3 345 801,99	100,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 720,00	2 726 520,03	100,55
		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	2 671 720,00	2 668 160,16	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	58 359,87	145,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	234,10	94,40
		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	248,00	232,00	93,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,10	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 642,37	36 923,80	98,09
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 762,05	13 243,48	96,23
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 880,32	23 680,32	99,16
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	3 926,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 926,35	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 994,79	44 994,79	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	44 994,79	44 994,79	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	525 108,00	533 202,92	101,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	286 085,72	86,69
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 476,40	74,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 228,00	67 476,85	98,90
		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	55 189,38	55 189,38	100,00
		2059	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	11 690,62	11 690,62	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 897,26	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 297,69	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 487 173,50	5 149 899,78	60,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00	372 776,00	94,37
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	372 776,00	94,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 694 203,00	2 811 783,57	104,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 694 203,00	2 811 783,57	104,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	392,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	392,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 240 222,00	1 412 226,13	63,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 970,38	0,00
		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	151 383,00	10 497,13	6,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 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	1 794 495,00	1 049 713,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 344,00	265 391,00	90,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 625,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 907 300,00	337 329,98	11,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	950,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 907 000,00	336 379,98	11,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 391,50	127 391,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 391,50	127 391,50	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00	6 400,60	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,60	100,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 657,00	21 700,00	81,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 311,07	60,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 907,00	15 999,13	100,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 250,00	2 389,80	45,52
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	59 900,00	99,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 900,00	99,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	690 768,00	566 430,06	82,00
	92601		Obiekty sportowe	690 768,00	555 652,50	80,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 768,00	555 652,50	80,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	777,56	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	764,56	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM :				69 152 903,18	63 091 436,39	91,23
bieżące				47 901 481,00	46 183 233,13	96,41
<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>				243 699,42	85 008,04	34,88
majątkowe				21 251 422,18	16 908 203,26	79,56
<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>				1 860 119,88	1 150 687,66	61,86

Wykonanie wydatków za rok 2025

Wykonanie wydatków za rok 2025, z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2025 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	wydatki 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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 łowiectwo	209 622,68	209 221,65	99,81	209 221,65	209 221,65	0,00	209 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 180,00	2 778,97	87,39	2 778,97	2 778,97	0,00	2 778,97	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	3 180,00	2 778,97	87,39	2 778,97	2 778,97	0,00	2 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	206 442,68	206 442,68	100,00	206 442,68	206 442,68	0,00	206 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,89	4 047,89	100,00	4 047,89	4 047,89	0,00	4 047,89	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	202 394,79	202 394,79	100,00	202 394,79	202 394,79	0,00	202 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 604 769,66	13 535 351,72	99,49	2 324 348,61	2 324 348,61	0,00	2 324 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211 003,11	11 211 003,11	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	932 300,00	932 223,62	99,99	932 223,62	932 223,62	0,00	932 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	932 300,00	932 223,62	99,99	932 223,62	932 223,62	0,00	932 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 198 803,55	12 136 054,32	99,49	925 051,21	925 051,21	0,00	925 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211 003,11	11 211 003,11	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 885,24	94,26	1 885,24	1 885,24	0,00	1 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	48 222,53	99,84	48 222,53	48 222,53	0,00	48 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	934 100,00	874 943,44	93,67	874 943,44	874 943,44	0,00	874 943,44	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	5 324 403,55	5 321 003,11	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 003,11	5 321 003,11	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00	5 890 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	460 222,11	460 073,78	99,97	460 073,78	460 073,78	0,00	460 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 522,11	79 522,11	100,00	79 522,11	79 522,11	0,00	79 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	193 900,00	193 788,47	99,94	193 788,47	193 788,47	0,00	193 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	186 763,20	99,98	186 763,20	186 763,20	0,00	186 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 829 112,00	4 529 539,51	93,80	2 734 094,62	2 734 094,62	3 000,00	2 731 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 444,89	1 791 444,89	0,00	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 146,00	382 034,37	99,97	319 034,37	319 034,37	0,00	319 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	181 926,00	181 925,66	0,00	181 925,66	181 925,66	0,00	181 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	82 372,73	99,97	82 372,73	82 372,73	0,00	82 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 184,48	94,76	1 184,48	1 184,48	0,00	1 184,48	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	50 370,00	50 361,86	99,98	50 361,86	50 361,86	0,00	50 361,86	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	3 200,00	0,00	0,00	3 189,64	3 189,64	0,00	3 189,64	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	63 000,00	63 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowych zasobem gminy	4 442 966,00	4 143 505,14	93,26	2 415 060,25	2 415 060,25	3 000,00	2 412 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 444,89	1 728 444,89	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 170,00	117 541,40	97,81	117 541,40	117 541,40	0,00	117 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 104 520,00	1 104 519,88	100,00	1 104 519,88	1 104 519,88	0,00	1 104 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	952 995,79	100,00	952 995,79	952 995,79	0,00	952 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 900,00	223 881,11	99,99	223 881,11	223 881,11	0,00	223 881,11	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	13 150,00	13 122,07	99,79	13 122,07	13 122,07	0,00	13 122,07	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	1 758 000,00	1 471 321,54	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 321,54	1 471 321,54	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 226,00	257 123,35	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 123,35	257 123,35	0,00	0,00	0,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	188 300,00	172 530,27	91,63	172 530,27	172 530,27	4 000,00	168 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 300,00	26 676,67	67,88	26 676,67	26 676,67	4 000,00	22 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	4 000,00	26,11	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	22 676,67	94,56	22 676,67	22 676,67	0,00	22 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	149 000,00	145 853,60	97,89	145 853,60	145 853,60	0,00	145 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	144 853,60	97,87	144 853,60	144 853,60	0,00	144 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 662 179,96	7 557 354,84	98,63	7 148 030,58	6 905 644,81	4 817 145,96	2 088 498,85	0,00	217 220,68	25 165,09	0,00	0,00	409 324,26	409 324,26	23 418,19	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 181,00	97 545,49	92,74	97 545,49	97 545,49	97 545,49	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	88 046,55	81 650,58	92,74	81 650,58	81 650,58	81 650,58	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	14 977,40	13 894,56	92,77	13 894,56	13 894,56	13 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 157,05	2 000,35	92,74	2 000,35	2 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 160,00	230 750,34	99,82	230 750,34	16 090,52	0,00	16 090,52	0,00	214 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 660,00	214 659,82	100,00	214 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	214 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 752,31	97,35	1 752,31	1 752,31	0,00	1 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 476,90	14 115,11	97,50	14 115,11	14 115,11	0,00	14 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,10	223,10	100,00	223,10	223,10	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 908 192,17	6 812 351,04	98,61	6 403 026,78	6 400 465,92	4 421 042,96	1 979 422,96	0,00	2 560,86	0,00	0,00	0,00	409 324,26	409 324,26	23 418,19	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 560,86	73,17	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 010,00	3 395 032,12	99,79	3 395 032,12	3 395 032,12	3 395 032,12	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	243 356,00	243 355,73	100,00	243 355,73	243 355,73	243 355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	35 387,00	93,12	35 387,00	35 387,00	35 387,00	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	593 853,00	593 804,65	99,99	593 804,65	593 804,65	593 804,65	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	69 000,00	68 784,88	99,69	68 784,88	68 784,88	68 784,88	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	66 073,00	66 073,00	100,00	66 073,00	66 073,00	66 073,00	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	73 976,00	73 966,32	99,99	73 966,32	73 966,32	0,00	73 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	179 000,00	178 490,21	99,72	178 490,21	178 490,21	0,00	178 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	127 788,95	99,06	127 788,95	127 788,95	0,00	127 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 640,00	66,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 394,52	617 269,49	99,98	617 269,49	617 269,49	0,00	617 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00	15 239,64	99,93	15 239,64	15 239,64	0,00	15 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	21 393,85	99,97	21 393,85	21 393,85	0,00	21 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	85,85	8,59	85,85	85,85	0,00	85,85	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	52 065,00	52 064,92	100,00	52 064,92	52 064,92	0,00	52 064,92	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	112 634,00	112 633,77	100,00	112 633,77	112 633,77	0,00	112 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	735 035,00	735 035,00	100,00	735 035,00	735 035,00	0,00	735 035,00	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	26 900,00	25 427,00	94,52	25 427,00	25 427,00	0,00	25 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 568,00	2 568,00	100,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 142,81	76,19	9 142,81	9 142,81	0,00	9 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 123,58	5 677,15	69,88	5 677,15	5 677,15	0,00	5 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 704,00	18 605,58	99,47	18 605,58	18 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 100,00	384 411,29	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 411,29	384 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188,77	1 494,78	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,78	1 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 468,81	19 437,09	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437,09	19 437,09	19 437,09	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 156,07	3 981,10	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,10	3 981,10	3 981,10	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 926,69	46 730,20	99,58	46 730,20	46 730,20	0,00	46 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,69	24 326,57	99,41	24 326,57	24 326,57	0,00	24 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 455,00	19 403,63	99,74	19 403,63	19 403,63	0,00	19 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 920,00	298 557,51	99,88	298 557,51	298 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 680,00	230 671,70	100,00	230 671,70	230 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640,00	16 638,67	99,99	16 638,67	16 638,67	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	44 800,00	44 729,04	99,84	44 729,04	44 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 353,00	4 079,76	93,72	4 079,76	4 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 447,00	2 438,34	99,65	2 438,34	2 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	71 800,00	71 420,26	99,47	71 420,26	46 255,17	0,00	46 255,17	0,00	0,00	25 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	25 165,09	98,69	25 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	351,00	350,97	99,99	350,97	350,97	0,00	350,97	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	185,71	185,71	100,00	185,71	185,71	0,00	185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 814,29	14 814,29	100,00	14 814,29	14 814,29	0,00	14 814,29	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	30 949,00	30 904,20	99,86	30 904,20	30 904,20	0,00	30 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 691,00	107 463,31	99,79	107 463,31	46 913,31	40 134,42	6 778,89	0,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 371,00	106 143,31	99,79	106 143,31	45 593,31	38 814,42	6 778,89	0,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 550,00	60 550,00	100,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	4 012,42	4 012,42	100,00	4 012,42	4 012,42	4 012,42	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	490,00	490,00	100,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	2 012,88	1 785,19	88,69	1 785,19	1 785,19	0,00	1 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	100,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	243,70	243,70	100,00	243,70	243,70	0,00	243,70	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	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	900 650,00	894 309,65	99,30	327 109,68	327 109,68	0,00	327 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 199,97	567 199,97	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	
75295	Pozostała działalność	900 450,00	894 109,65	99,30	326 909,68	326 909,68	0,00	326 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 199,97	567 199,97	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 163,00	120 073,68	99,93	120 073,68	120 073,68	0,00	120 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	206 837,00	206 836,00	100,00	206 836,00	206 836,00	0,00	206 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573 450,00	567 199,97	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 199,97	567 199,97	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 773,04	452 410,88	99,92	452 410,88	380 785,34	15 612,24	365 173,10	7 000,00	64 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	202 578,00	202 222,75	99,82	202 222,75	130 597,21	15 480,20	115 117,01	7 000,00	64 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 690,00	64 625,54	99,90	64 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	15 480,20	99,74	15 480,20	15 480,20	15 480,20	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	34 109,00	34 080,88	99,92	34 080,88	34 080,88	0,00	34 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	38 990,00	38 976,81	99,97	38 976,81	38 976,81	0,00	38 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 070,00	6 070,00	100,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 985,00	17 829,50	99,14	17 829,50	17 829,50	0,00	17 829,50	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	601,00	601,00	100,00	601,00	601,00	0,00	601,00	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	9 210,00	9 155,82	99,41	9 155,82	9 155,82	0,00	9 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	8 403,00	8 403,00	100,00	8 403,00	8 403,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 593,00	31 586,09	99,98	31 586,09	31 586,09	0,00	31 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 593,00	31 586,09	99,98	31 586,09	31 586,09	0,00	31 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	218 602,04	218 602,04	100,00	218 602,04	218 602,04	132,04	218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	218 470,00	218 470,00	100,00	218 470,00	218 470,00	0,00	218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,36	131,36	100,00	131,36	131,36	131,36	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	0,68	0,68	100,00	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 091 665,80	1 091 278,17	99,96	1 091 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 091 665,80	1 091 278,17	99,96	1 091 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 091 665,80	1 091 278,17	99,96	1 091 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	131 000,00	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	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	
		4810 Rezerwy	131 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	24 316 269,49	23 895 294,45	98,27	14 591 346,81	14 105 764,53	12 073 168,21	2 032 596,32	16 666,82	468 915,46	0,00	0,00	0,00	9 303 947,64	9 303 947,64	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 354 875,00	18 258 526,20	99,48	9 414 229,56	9 082 106,47	7 957 655,17	1 124 451,30	6 619,84	325 503,25	0,00	0,00	0,00	8 844 296,64	8 844 296,64	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	10 795,00	6 619,84	61,32	6 619,84	0,00	0,00	0,00	6 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 989,00	325 503,25	99,24	325 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 249,00	1 214 539,26	99,13	1 214 539,26	1 214 539,26	1 214 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 145,00	84 142,84	100,00	84 142,84	84 142,84	84 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 693,00	1 145 796,68	99,66	1 145 796,68	1 145 796,68	1 145 796,68	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	110 195,00	105 327,53	95,58	105 327,53	105 327,53	105 327,53	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	500,00	360,77	72,15	360,77	360,77	360,77	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	189 124,00	183 761,40	97,16	183 761,40	183 761,40	0,00	183 761,40	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	559,00	558,45	99,90	558,45	558,45	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	187 446,00	183 109,24	97,69	183 109,24	183 109,24	0,00	183 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	47 954,00	47 953,19	100,00	47 953,19	47 953,19	0,00	47 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	2 651,00	77,06	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	229 543,00	219 192,23	95,49	219 192,23	219 192,23	0,00	219 192,23	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	4 098,00	3 962,34	96,69	3 962,34	3 962,34	0,00	3 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 014,00	1 013,05	99,91	1 013,05	1 013,05	0,00	1 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 024,00	14 020,75	99,98	14 020,75	14 020,75	0,00	14 020,75	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	413 105,00	413 099,14	100,00	413 099,14	413 099,14	0,00	413 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00	574,41	99,90	574,41	574,41	0,00	574,41	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	52 689,00	52 689,00	100,00	52 689,00	52 689,00	0,00	52 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779,00	1 778,10	99,95	1 778,10	1 778,10	0,00	1 778,10	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	14 961,00	14 394,01	96,21	14 394,01	14 394,01	0,00	14 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 034 724,00	5 007 499,93	99,46	5 007 499,93	5 007 499,93	5 007 499,93	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	385 596,00	385 594,15	100,00	385 594,15	385 594,15	385 594,15	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	4 190 589,00	4 169 296,64	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 296,64	4 169 296,64	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 499,00	149 599,29	98,10	149 599,29	142 146,09	116 378,29	25 767,80	0,00	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00	7 453,20	99,99	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	17 835,32	95,38	17 835,32	17 835,32	17 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 520,00	2 506,93	99,48	2 506,93	2 506,93	2 506,93	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	18 750,00	18 750,00	100,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 039,50	34,65	1 039,50	1 039,50	0,00	1 039,50	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	5 979,00	5 978,30	99,99	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 700,00	89 640,31	99,93	89 640,31	89 640,31	89 640,31	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	6 396,00	6 395,73	100,00	6 395,73	6 395,73	6 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	2 954 413,00	2 931 423,94	99,22	2 931 423,94	2 844 473,60	2 426 035,93	418 437,67	10 046,98	76 903,36	0,00	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	16 000,00	10 046,98	62,79	10 046,98	0,00	0,00	0,00	10 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 238,00	76 903,36	99,57	76 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 987,00	721 986,70	100,00	721 986,70	721 986,70	721 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 526,00	49 525,95	100,00	49 525,95	49 525,95	49 525,95	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	352 290,00	350 669,28	99,54	350 669,28	350 669,28	350 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	37 538,00	37 382,96	99,59	37 382,96	37 382,96	37 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 965,00	15 965,00	100,00	15 965,00	15 965,00	15 965,00	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	78 509,00	77 230,41	98,37	77 230,41	77 230,41	0,00	77 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	136 000,00	129 616,77	95,31	129 616,77	129 616,77	0,00	129 616,77	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	971,00	970,65	99,96	970,65	970,65	0,00	970,65	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	35 091,00	35 090,62	100,00	35 090,62	35 090,62	0,00	35 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 838,00	35 495,73	89,10	35 495,73	35 495,73	0,00	35 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 758,97	97,72	1 758,97	1 758,97	0,00	1 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 415,74	97,64	1 415,74	1 415,74	0,00	1 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 146,00	5 146,00	100,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 435,00	114 434,13	100,00	114 434,13	114 434,13	0,00	114 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 143,00	16 143,00	100,00	16 143,00	16 143,00	0,00	16 143,00	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	36,00	35,65	99,03	35,65	35,65	0,00	35,65	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	4 660,00	4 471,45	95,95	4 471,45	4 471,45	4 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 683,00	1 159 028,95	99,77	1 159 028,95	1 159 028,95	1 159 028,95	0,00	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	87 007,00	87 005,64	100,00	87 005,64	87 005,64	87 005,64	0,00	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	460 249,00	449 527,46	97,67	449 527,46	428 809,80	404 717,25	24 092,55	0,00	20 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 157,00	20 717,66	97,92	20 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 308,00	59 601,36	95,66	59 601,36	59 601,36	59 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 428,00	5 948,40	92,54	5 948,40	5 948,40	5 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 095,00	24 092,55	99,99	24 092,55	24 092,55	0,00	24 092,55	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	100,00	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 539,00	313 494,53	97,80	313 494,53	313 494,53	313 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 622,00	25 620,26	99,99	25 620,26	25 620,26	25 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 405,00	400 521,81	99,78	400 521,81	400 521,81	121 735,11	278 786,70	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	30 300,00	30 275,70	99,92	30 275,70	30 275,70	30 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 305,00	18 303,24	99,99	18 303,24	18 303,24	18 303,24	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	74 000,00	73 156,17	98,86	73 156,17	73 156,17	73 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	5 335,30	99,91	5 335,30	5 335,30	0,00	5 335,30	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	273 460,00	273 451,40	100,00	273 451,40	273 451,40	0,00	273 451,40	0,00	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	25 500,00	7 880,05	30,90	7 880,05	7 880,05	0,00	7 880,05	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	25 500,00	7 880,05	30,90	7 880,05	7 880,05	0,00	7 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 010,00	33 978,27	99,91	33 978,27	33 978,27	0,00	33 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 313,00	23 281,62	99,87	23 281,62	23 281,62	0,00	23 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 697,00	10 696,65	100,00	10 696,65	10 696,65	0,00	10 696,65	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	305 998,00	275 316,29	89,97	275 316,29	275 316,29	263 942,22	11 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 105,00	187 449,91	91,84	187 449,91	187 449,91	187 449,91	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	14 543,00	14 542,88	100,00	14 542,88	14 542,88	14 542,88	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	49 200,00	38 274,38	77,79	38 274,38	38 274,38	38 274,38	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	4 155,00	3 049,64	73,40	3 049,64	3 049,64	3 049,64	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	1 757,00	109,00	6,20	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,97	79,60	795,97	795,97	0,00	795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	99,99	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 845,00	97,11	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	100,00	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	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	20 613,00	20 612,19	100,00	20 612,19	20 612,19	20 612,19	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	787 357,00	553 235,90	70,26	553 235,90	525 188,91	496 254,24	28 934,67	0,00	28 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 719,00	28 046,99	94,37	28 046,99	0,00	0,00	0,00	28 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 930,00	74 300,80	73,62	74 300,80	74 300,80	74 300,80	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	12 440,00	7 540,82	60,62	7 540,82	7 540,82	7 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,00	195,36	2,45	195,36	195,36	0,00	195,36	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	63 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 120,00	1 000,00	16,34	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 936,00	27 739,31	86,86	27 739,31	27 739,31	0,00	27 739,31	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	11 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	21,91	43,82	21,91	21,91	21,91	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	501 780,00	392 861,55	78,29	392 861,55	392 861,55	392 861,55	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	21 530,00	21 529,16	100,00	21 529,16	21 529,16	21 529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 224,49	37 219,17	99,99	37 219,17	37 219,17	0,00	37 219,17	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	364,84	364,84	100,00	364,84	364,84	0,00	364,84	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	35 630,04	35 624,72	99,99	35 624,72	35 624,72	0,00	35 624,72	0,00	0,00	0,00	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	1 229,61	1 229,61	100,00	1 229,61	1 229,61	0,00	1 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	802 739,00	798 066,07	99,42	338 415,07	328 124,07	286 450,00	41 674,07	0,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	459 651,00	459 651,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 291,00	10 291,00	100,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	600,00	46,15	600,00	600,00	600,00	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	8 000,00	7 527,07	94,09	7 527,07	7 527,07	0,00	7 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	20 980,00	87,49	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	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	1 847,00	1 847,00	100,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,00	5 265,00	100,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00	43 500,00	100,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 514,00	203 514,00	100,00	203 514,00	203 514,00	203 514,00	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	38 836,00	38 836,00	100,00	38 836,00	38 836,00	38 836,00	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	6 055,00	6 055,00	100,00	6 055,00	6 055,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 651,00	459 651,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 651,00	459 651,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 135,34	198 320,32	82,59	198 320,32	198 320,32	164 204,62	34 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 752,80	68,82	2 752,80	2 752,80	1 500,00	1 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 252,80	83,52	1 252,80	1 252,80	0,00	1 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 818,90	195 253,20	82,80	195 253,20	195 253,20	162 462,70	32 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 012,00	98,98	96 012,00	96 012,00	96 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 287,90	97,17	7 287,90	7 287,90	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	23 500,00	20 004,46	85,13	20 004,46	20 004,46	20 004,46	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	2 000,00	766,34	38,32	766,34	766,34	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	38 392,00	90,33	38 392,00	38 392,00	38 392,00	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	10 369,87	93,42	10 369,87	10 369,87	0,00	10 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 321,73	95,48	14 321,73	14 321,73	0,00	14 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 818,90	1 900,27	8,33	1 900,27	1 900,27	0,00	1 900,27	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	900,00	523,38	58,15	523,38	523,38	0,00	523,38	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	1 500,00	804,00	53,60	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	3 404,25	97,26	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 099,00	91,58	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	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	300,00	288,00	96,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	80,00	1,60	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	316,44	314,32	99,33	314,32	314,32	241,92	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,96	203,96	100,00	203,96	203,96	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	35,10	35,10	100,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,98	2,86	57,43	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,20	15,20	100,00	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,60	40,60	100,00	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,60	16,60	100,00	16,60	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 316 881,91	3 256 771,34	98,19	3 256 771,34	2 466 275,08	1 354 184,69	1 112 090,39	0,00	790 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	555 200,00	546 336,11	98,40	546 336,11	546 336,11	0,00	546 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	219 098,59	99,36	219 098,59	219 098,59	0,00	219 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 700,00	327 237,52	97,77	327 237,52	327 237,52	0,00	327 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	6 000,00	96,77	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,81	430,81	100,00	430,81	430,81	0,00	430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 567,09	3 567,09	100,00	3 567,09	3 567,09	0,00	3 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 202,10	2 002,10	90,92	2 002,10	2 002,10	0,00	2 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 400,00	29 830,78	98,13	29 830,78	29 830,78	0,00	29 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	29 830,78	98,13	29 830,78	29 830,78	0,00	29 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 800,00	274 232,61	99,79	274 232,61	83 489,52	0,00	83 489,52	0,00	190 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 300,00	190 743,09	99,71	190 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	190 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 489,52	99,99	83 489,52	83 489,52	0,00	83 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	184 350,00	182 282,57	98,88	182 282,57	39 418,83	36 321,95	3 096,88	0,00	142 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 150,00	142 863,74	99,80	142 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	100,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 907,70	92,60	4 907,70	4 907,70	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	750,00	698,25	93,10	698,25	698,25	698,25	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	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 525,60	76,28	1 525,60	1 525,60	0,00	1 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 021,28	97,26	1 021,28	1 021,28	0,00	1 021,28	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	216,00	48,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	347 900,00	342 018,25	98,31	342 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	342 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 900,00	342 018,25	98,31	342 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	342 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 391 781,17	1 372 871,46	98,64	1 372 871,46	1 345 340,32	1 194 029,16	151 311,16	0,00	27 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 036,14	98,44	4 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 495,00	23 495,00	100,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 809,06	899 372,75	99,62	899 372,75	899 372,75	899 372,75	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	48 550,00	48 545,16	99,99	48 545,16	48 545,16	48 545,16	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	165 014,20	164 772,64	99,85	164 772,64	164 772,64	164 772,64	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	13 711,50	12 941,99	94,39	12 941,99	12 941,99	12 941,99	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	67 000,00	65 681,25	98,03	65 681,25	65 681,25	65 681,25	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	48 201,41	44 405,66	92,13	44 405,66	44 405,66	0,00	44 405,66	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	19 000,00	16 047,33	84,46	16 047,33	16 047,33	0,00	16 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	33 000,00	31 745,14	96,20	31 745,14	31 745,14	0,00	31 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 855,44	88,35	1 855,44	1 855,44	0,00	1 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 942,09	86,45	9 942,09	9 942,09	0,00	9 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 008,84	83,48	5 008,84	5 008,84	0,00	5 008,84	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	26 250,00	26 212,72	99,86	26 212,72	26 212,72	0,00	26 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 050,00	5 043,00	99,86	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	878,10	58,54	878,10	878,10	0,00	878,10	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	2 000,00	1 242,84	62,14	1 242,84	1 242,84	0,00	1 242,84	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	3 000,00	2 715,37	90,51	2 715,37	2 715,37	2 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	14 949,81	83,05	14 949,81	14 949,81	0,00	14 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	16 000,00	13 917,02	86,98	13 917,02	13 917,02	0,00	13 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	694,99	42,12	694,99	694,99	0,00	694,99	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	350,00	337,80	96,51	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 654,00	15 972,28	73,76	15 972,28	15 972,28	0,00	15 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 654,00	15 972,28	73,76	15 972,28	15 972,28	0,00	15 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 966,00	178 523,90	99,75	178 523,90	94 293,90	0,00	94 293,90	0,00	84 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 317,26	84 230,00	99,90	84 230,00	0,00	0,00	0,00	84 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 091,70	86 065,50	99,97	86 065,50	86 065,50	0,00	86 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 557,04	8 228,40	96,16	8 228,40	8 228,40	0,00	8 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc cudzoziemcom	3 206,24	3 206,24	100,00	3 206,24	96,20	0,00	96,20	0,00	3 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 110,04	3 110,04	100,00	3 110,04	0,00	0,00	0,00	3 110,04	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	96,20	96,20	100,00	96,20	96,20	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	304 424,50	290 547,33	95,44	290 547,33	290 547,33	123 833,58	166 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 971,82	99,72	9 971,82	9 971,82	9 971,82	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 333,72	113 460,00	97,53	113 460,00	113 460,00	113 460,00	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	38 683,52	37 484,48	96,90	37 484,48	37 484,48	0,00	37 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 965,73	67 581,82	91,37	67 581,82	67 581,82	0,00	67 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 792,50	47 514,43	99,42	47 514,43	47 514,43	0,00	47 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 881,03	2 181,80	75,73	2 181,80	2 181,80	0,00	2 181,80	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	12 468,00	11 951,22	95,86	11 951,22	11 951,22	0,00	11 951,22	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	401,76	40,18	401,76	401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 865,92	245 865,75	100,00	245 865,75	245 865,75	0,00	245 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	245 865,92	245 865,75	100,00	245 865,75	245 865,75	0,00	245 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 725,92	223 725,75	100,00	223 725,75	223 725,75	0,00	223 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 900,00	91 735,20	90,92	91 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 900,00	91 735,20	90,92	91 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 400,00	74 400,00	100,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 500,00	17 335,20	65,42	17 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 631 846,16	3 620 877,55	99,70	3 620 877,55	1 124 913,75	817 188,81	307 724,94	0,00	2 429 083,80	66 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 671 720,00	2 668 160,16	99,87	2 668 160,16	239 833,02	229 225,70	10 607,32	0,00	2 428 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 428 622,00	2 428 327,14	99,99	2 428 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 756,17	99,53	51 756,17	51 756,17	51 756,17	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	6 000,00	5 522,51	92,04	5 522,51	5 522,51	5 522,51	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	171 000,00	170 454,66	99,68	170 454,66	170 454,66	170 454,66	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	1 500,00	1 492,36	99,49	1 492,36	1 492,36	1 492,36	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	998,00	548,18	54,93	548,18	548,18	0,00	548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	7 257,44	89,05	7 257,44	7 257,44	0,00	7 257,44	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	2 800,00	2 723,40	97,26	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	650,00	78,30	12,05	78,30	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	232,00	93,55	232,00	232,00	0,00	232,00	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	248,00	232,00	93,55	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	132 292,37	128 545,15	97,17	128 545,15	127 788,49	112 338,80	15 449,69	0,00	756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	756,66	75,67	756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	89 015,57	98,25	89 015,57	89 015,57	89 015,57	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	5 250,00	5 203,47	99,11	5 203,47	5 203,47	5 203,47	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	14 921,30	14 738,88	98,78	14 738,88	14 738,88	14 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,07	2 096,99	77,06	2 096,99	2 096,99	2 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 242,39	98,48	10 242,39	10 242,39	0,00	10 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 255,20	86,74	2 255,20	2 255,20	0,00	2 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	97,26	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	500,00	28,70	5,74	28,70	28,70	0,00	28,70	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	1 300,00	1 283,89	98,76	1 283,89	1 283,89	1 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	104 700,00	104 549,38	99,86	104 549,38	104 549,38	0,00	104 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 700,00	104 549,38	99,86	104 549,38	104 549,38	0,00	104 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	44 994,79	44 994,79	100,00	44 994,79	44 994,79	0,00	44 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 994,79	44 994,79	100,00	44 994,79	44 994,79	0,00	44 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 891,00	674 396,07	99,48	674 396,07	607 516,07	475 624,31	131 891,76	0,00	0,00	66 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 383,00	367 734,83	99,82	367 734,83	367 734,83	367 734,83	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	45 850,00	45 850,00	100,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 644,00	27 643,17	100,00	27 643,17	27 643,17	27 643,17	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	75 853,00	74 364,84	98,04	74 364,84	74 364,84	74 364,84	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	8 220,90	8 220,90	100,00	8 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	100,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 721,00	5 881,47	87,51	5 881,47	5 881,47	5 881,47	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	1 118,48	1 118,48	100,00	1 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,62	250,62	100,00	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 484,65	89,69	4 484,65	4 484,65	0,00	4 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 826,00	32 826,00	100,00	32 826,00	32 826,00	0,00	32 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 377,00	65 375,11	100,00	65 375,11	65 375,11	0,00	65 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,00	1 262,88	99,99	1 262,88	1 262,88	0,00	1 262,88	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	611,00	610,46	99,91	610,46	610,46	0,00	610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 985,00	13 984,66	100,00	13 984,66	13 984,66	0,00	13 984,66	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	12 848,00	12 848,00	100,00	12 848,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 127 552,38	6 751 322,11	60,67	4 495 614,68	4 459 257,52	182 666,34	4 276 591,18	0,00	154,64	36 202,52	0,00	0,00	2 255 707,43	2 255 707,43	1 201 449,77	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 138,00	434 760,91	99,91	419 052,86	419 052,86	0,00	419 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,05	15 708,05	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	156 000,00	155 938,69	99,96	155 938,69	155 938,69	0,00	155 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 138,00	263 114,17	99,99	263 114,17	263 114,17	0,00	263 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 708,05	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,05	15 708,05	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 747 000,00	2 687 422,35	97,83	2 687 422,35	2 687 267,71	151 290,71	2 535 977,00	0,00	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	154,64	61,61	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	117 301,08	99,92	117 301,08	117 301,08	117 301,08	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	7 868,00	7 867,86	100,00	7 867,86	7 867,86	7 867,86	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	21 850,00	21 828,06	99,90	21 828,06	21 828,06	21 828,06	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	3 220,00	3 154,57	97,97	3 154,57	3 154,57	3 154,57	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	48 101,00	76,90	0,16	76,90	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 547 130,00	2 535 900,10	99,56	2 535 900,10	2 535 900,10	0,00	2 535 900,10	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	1 180,00	1 139,14	96,54	1 139,14	1 139,14	1 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 100,00	365 775,79	99,10	365 775,79	365 775,79	19 780,25	345 995,54	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	847,00	846,50	99,94	846,50	846,50	846,50	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	62,00	61,25	98,79	61,25	61,25	61,25	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	22 091,00	18 872,50	85,43	18 872,50	18 872,50	18 872,50	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	2 600,00	2 585,36	99,44	2 585,36	2 585,36	0,00	2 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	343 410,18	99,97	343 410,18	343 410,18	0,00	343 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 470 791,87	1 823 897,82	52,55	327 855,67	291 653,15	11 419,88	280 233,27	0,00	0,00	36 202,52	0,00	0,00	1 496 042,15	1 496 042,15	1 201 449,77	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 659,30	98,76	1 659,30	1 659,30	1 659,30	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	10 146,62	2 437,92	24,03	2 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,66	609,48	24,03	609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,35	352,80	24,03	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,09	88,20	24,03	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 765,00	9 760,58	99,95	9 760,58	9 760,58	9 760,58	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	58 732,80	11 100,00	18,90	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 183,20	3 900,00	24,10	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,01	49 001,13	98,97	49 001,13	49 001,13	0,00	49 001,13	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	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	777,88	55,56	777,88	777,88	0,00	777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 713,86	230 454,26	93,41	230 454,26	230 454,26	0,00	230 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 117,00	4 249,60	13,66	4 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 080,00	1 062,40	11,70	1 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	213,68	53,42	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	53,44	53,44	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,91	108,00	23,85	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,37	27,00	24,03	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 944,00	294 592,38	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 592,38	294 592,38	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 787,00	825 062,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 062,00	825 062,00	825 062,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 480,00	376 387,77	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 387,77	376 387,77	376 387,77	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 910 700,00	339 467,28	11,66	3 087,30	3 087,30	0,00	3 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 379,98	336 379,98	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 087,30	83,44	3 087,30	3 087,30	0,00	3 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 907 000,00	336 379,98	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 379,98	336 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	101 000,00	97 853,70	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 853,70	97 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	97 853,70	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 853,70	97 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 041,50	666 143,32	89,05	538 751,82	538 751,82	0,00	538 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 391,50	127 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	303 150,00	303 120,80	99,99	303 120,80	303 120,80	0,00	303 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	202 450,18	99,98	202 450,18	202 450,18	0,00	202 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 180,84	94,80	33 180,84	33 180,84	0,00	33 180,84	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 391,50	127 391,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 391,50	127 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 619,01	100 457,81	99,84	100 457,81	100 457,81	0,00	100 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 969,01	19 969,01	100,00	19 969,01	19 969,01	0,00	19 969,01	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	80 650,00	80 488,80	99,80	80 488,80	80 488,80	0,00	80 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 250,00	5 247,83	99,96	5 247,83	5 247,83	0,00	5 247,83	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	5 250,00	5 247,83	99,96	5 247,83	5 247,83	0,00	5 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	239 912,00	230 295,30	95,99	47 963,25	47 963,25	175,50	47 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 332,05	182 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	25,50	3,40	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	682,00	150,00	21,99	150,00	150,00	150,00	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	2 230,00	2 221,35	0,00	2 221,35	2 221,35	0,00	2 221,35	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	51 700,00	45 566,40	88,14	45 566,40	45 566,40	0,00	45 566,40	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	184 400,00	182 332,05	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 332,05	182 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 579,23	1 781 757,30	99,29	1 780 527,30	1 00 527,30	0,00	100 527,30	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 167,78	1 539 910,93	99,53	1 538 680,93	38 680,93	0,00	38 680,93	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	16 978,17	16 717,38	98,46	16 717,38	16 717,38	0,00	16 717,38	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	23 153,61	20 189,22	87,20	20 189,22	20 189,22	0,00	20 189,22	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	646,00	392,21	60,71	392,21	392,21	0,00	392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810,00	806,12	99,52	806,12	806,12	0,00	806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	576,00	99,31	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 230,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	6 150,00	61,50	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 150,00	61,50	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	57 411,45	55 696,37	97,01	55 696,37	55 696,37	0,00	55 696,37	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	46 331,65	44 636,63	96,34	44 636,63	44 636,63	0,00	44 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 079,80	11 059,74	99,82	11 059,74	11 059,74	0,00	11 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 441 306,00	1 305 799,03	90,60	1 317 64,03	2 770,00	0,00	2 770,00	128 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 035,00	1 174 035,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 309 536,00	1 174 035,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 035,00	1 174 035,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 536,00	1 174 035,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 035,00	1 174 035,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	128 994,03	100,00	128 994,03	0,00	0,00	0,00	128 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	128 994,03	100,00	128 994,03	0,00	0,00	0,00	128 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 770,00	2 770,00	100,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	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	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00										
4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	100,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		75 413 100,47	69 697 203,05	92,42	42 979 310,75	35 804 342,54	19 471 305,29	16 333 037,25	1 832 660,85	4 122 781,58	128 247,61	0,00	1 091 278,17	26 717 892,30	26 713 892,30	1 224 867,96	0,00	4 000,00

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

NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca / pożyczkodawca	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody			5 333 179,24	9 519 296,61	11 609 606,34
1	Kredyty		§952	5 333 179,24	5 800 000,00	5 800 000,00
2	Inne		§905	0,00	1 548 660,90	1 548 660,90
3	Inne		§950	0,00	2 170 635,71	4 260 945,44
II	Rozchody i zobowiązania według tytułów			3 259 099,32	3 259 099,32	3 259 099,32
1	Kredyty			3 259 099,32	3 259 099,32	3 259 099,32
		BNP Paribas S.A. Umowa Nr WAR/8888/20/1209/RB	§992			185 712,00
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-21-00256	§992			528 999,96
		Bank Gospodarstwa Krajowego Nr umowy 22/3184	§992			695 019,96
		Bank Spółdzielczy Kamienna Góra Nr umowy KR-23-00145	§992			774 371,40
		Bank Gospodarstwa Krajowego Nr umowy 24/2718	§992			1 074 996,00
2	Pożyczki			0,00	0,00	0,00
			§992	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wymagalne, w tym:			0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			0,00	0,00	0,00
III	Poręczenia i gwarancje			0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2025 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2025 rok			% 9:8
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
600	60016	Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	2024	2025	4 222 000,00	4 222 000,00	4 970 500,00	4 969 354,78	979 354,78	3 990 000,00	99,98%
	60016	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Nowym Siodle	2025	2025	11 500,00	0,00	11 500,00	11 356,81	11 356,81	0,00	98,75%
	60016	Modernizacja dróg gminnych w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej i ul. Wysokiej	2024	2025	2 401 000,00	2 334 000,00	2 401 000,00	2 400 492,32	500 492,32	1 900 000,00	99,98%
	60016	Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2024	2025	3 351 900,00	1 738 352,00	3 351 403,55	3 350 838,13	1 081 434,58	2 269 403,55	99,98%
	60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Hożej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych roztopowych do rzeki Ścinawka	2025	2025	262 500,00	0,00	309 000,00	308 757,07	208 757,07	100 000,00	99,92%
	60016	Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	2025	2025	300 000,00	300 000,00	171 000,00	170 204,00	170 204,00	0,00	99,53%
	60095	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026	106 444,00	106 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
							11 220 847,55	11 211 003,11	2 951 599,56	8 259 403,55	
630	63095	Wykonanie miejsca rekreacji i postoju dla mieszkańców Gminy Mieroszów oraz turystów odwiedzających okoliczne miejscowości	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Koncepcja tras rowerowych typu singletrack	2025	2025	80 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
								20 000,00	0,00	0,00	0,00
7000	70005	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	2025	2025	63 000,00	100 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00%
	70007	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie	2024	2025	1 320 000,00	815 000,00	1 301 200,00	1 301 004,17	52 846,14	1 248 158,03	99,98%

700	70007	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej	2024	2025	130 000,00	130 000,00	124 700,00	124 599,00	124 599,00	0,00	99,92%
	70007	Utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu	2025	2025	360 000,00	360 000,00	332 100,00	45 718,37	45 718,37	0,00	13,77%
	70007	Remont elewacji budynku przy pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie	2025	2025	270 000,00	267 225,62	267 226,00	257 123,35	5 142,46	251 980,89	96,22%
	70021	TBS Objęcie udziałów	2025	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
							2 092 226,00	1 795 444,89	295 305,97	1 500 138,92	
750	75023	Wykonanie dwóch nowych systemów antenowych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie	2025	2025	17 100,00	0,00	17 100,00	17 023,20	17 023,20	0,00	99,55%
	75023	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	2025	2027	1 022 200,00	300 000,00	371 000,00	367 388,09	367 388,09	0,00	99,03%
	75023	Cyberbezpieczna Gmina Mieroszków	2025	2025	70 000,00	0,00	69 813,65	24 912,97	1 494,78	23 418,19	35,68%
							457 913,65	409 324,26	385 906,07	23 418,19	
752	75295	Zakup inwestycyjny na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2025	2025	573 450,00	0,00	573 450,00	567 199,97	0,00	567 199,97	98,91%
							573 450,00	567 199,97	0,00	567 199,97	
801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową salisportowej	2023	2025	23 894 500,00	8 035 000,00	8 865 589,00	8 844 296,64	4 169 296,64	4 675 000,00	99,76%
	80195	Brama do Polski - autobus bez barier w gminie Mieroszków	2025	2025	286 405,00	286 405,00	459 651,00	459 651,00	216 206,33	243 444,67	100,00%
							9 325 240,00	9 303 947,64	4 385 502,97	4 918 444,67	
90004	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	2025	16 000,00	32 000,00	16 000,00	15 708,05	15 708,05	0,00	98,18%
	90004	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z budową placu zabaw w miejscowości Łączna	2025	2025	19 900,00	0,00	19 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	92,71%
	90004	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Akademii Misiowej w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	2025	2025	293 722,03	0,00	303 044,00	276 142,38	10 751,38	265 391,00	91,12%
	90004	Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa -ZIT	2025	2026	2 284 290,00	2 356 267,00	2 376 267,00	1 201 449,77	376 387,77	825 062,00	50,56%
	90004	Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszków 1, INTERREG -"Ścinawka – rzeka, która nie zna granic"	2025	2026	315 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900	90005	Ciepłe mieszkanie	2024	2025	336 380,00	0,00	2 907 000,00	336 379,98	0,00	336 379,98	11,57%
	90008	Budowa wolnostojącego słupa z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia na terenie Gminy Mieroszów	2024	2025	120 000,00	0,00	101 000,00	97 853,70	97 853,70	0,00	96,88%
	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów	2025	2025	80 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów-realizowane w ramach Polskiego Ładu-Rozświetlamy Polskę	2024	2025	167 000,00	0,00	127 391,50	127 391,50	0,00	127 391,50	100,00%
	90095	Budowa placu zabaw w Unisławiu Śląskim na dz. Nr 190 obr. Unisław Śląski	2025	2025	143 355,00	0,00	141 300,00	139 282,05	79 382,05	59 900,00	98,57%
	90095	Wykonanie studni głębinowej na potrzeby budynku Wałbrzyska 57 w Kowalowej	2025	2026	75 000,00	75 000,00	43 100,00	43 050,00	43 050,00	0,00	99,88%
							6 403 002,50	2 255 707,43	641 582,95	1 614 124,48	
921	92109	Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150 kW w budynku MCK w Mieroszowie	2024	2026	150 000,00	150 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	24,60%
								5 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" wraz z budową skateparku oraz buldromu w Mieroszowie	2025	2025	1 300 000,00	0,00	1 309 536,00	1 174 035,00	618 382,50	555 652,50	89,65%
								1 309 536,00	1 174 035,00	618 382,50	555 652,50
Razem					44 061 646,03	22 125 693,62	31 407 215,70	26 717 892,30	9 279 510,02	17 438 382,28	85,07%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2025 rok według uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2025 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% 6:4		Plan wydatków na 2025 rok według uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2025 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2025 r.	z tego:					%	%		
						6:4	6:5				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
												wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące				11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			0,00	206 442,68	206 442,68	0,00	100,00	0,00	206 442,68	206 442,68	206 442,68	0,00	0,00	0,00	206 442,68	0,00	0,00	100,00	100,00
	01095	2010	0,00	206 442,68	206 442,68	0,00	100,00	0,00	206 442,68	206 442,68	206 442,68	0,00	0,00	0,00	206 442,68	0,00	0,00	0,00	100,00
600			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004	2010	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	
	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	
750			98 381,00	105 181,00	97 545,49	99,15	92,74	98 381,00	105 181,00	97 545,49	97 545,49	81 650,58	15 894,91	0,00	0,00	0,00	99,15	92,74	
	75011	2010	98 381,00	105 181,00	97 545,49	99,15	92,74	98 381,00	105 181,00	97 545,49	97 545,49	81 650,58	15 894,91	0,00	0,00	0,00	99,15	92,74	
751			0,00	107 691,00	107 463,31	0,00	99,79	0,00	107 691,00	107 463,31	107 463,31	35 620,00	4 514,42	60 550,00	6 778,89	0,00	0,00	99,79	
	75101	2010	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107	2010	0,00	106 371,00	106 143,31	0,00	99,79	0,00	106 371,00	106 143,31	106 143,31	34 300,00	4 514,42	60 550,00	6 778,89	0,00	0,00	99,79	
752			0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	
	75212	2010	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	
758			0,00	2 959,04	2 959,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	2010	0,00	2 959,04	2 959,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			0,00	35 609,60	35 609,60	0,00	100,00	0,00	35 609,60	35 609,60	35 609,60	0,00	0,00	0,00	35 609,60	0,00	0,00	100,00	
	80153	2010	0,00	35 609,60	35 609,60	0,00	100,00	0,00	35 609,60	35 609,60	35 609,60	0,00	0,00	0,00	35 609,60	0,00	0,00	100,00	
851			0,00	316,44	314,32	0,00	99,33	0,00	316,44	314,32	314,32	203,96	37,96	0,00	72,40	0,00	0,00	99,33	
	85195	2010	0,00	316,44	314,32	0,00	99,33	0,00	316,44	314,32	314,32	203,96	37,96	0,00	72,40	0,00	0,00	99,33	
852			0,00	31 166,50	31 165,93	0,00	100,00	0,00	31 166,50	31 165,93	31 165,93	0,00	0,00	23 495,00	7 670,93	0,00	0,00	100,00	
	85219	2010	0,00	23 848,00	23 847,43	0,00	100,00	0,00	23 848,00	23 847,43	23 847,43	0,00	0,00	23 495,00	352,43	0,00	0,00	100,00	
	85295	2010	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	100,00	0,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	7 318,50	0,00	0,00	100,00	
853			0,00	245 865,92	245 865,75	0,00	100,00	0,00	245 865,92	245 865,75	245 865,75	0,00	0,00	0,00	245 865,75	0,00	0,00	100,00	
	85334	2020	0,00	245 865,92	245 865,75	0,00	100,00	0,00	245 865,92	245 865,75	245 865,75	0,00	0,00	0,00	245 865,75	0,00	0,00	100,00	
855			2 266 100,00	2 716 962,79	2 713 386,95	119,74	99,87	2 266 100,00	2 716 962,79	2 713 386,95	2 713 386,95	57 278,68	171 947,02	2 473 321,93	10 839,32	0,00	119,74	99,87	
	85502	2010	2 220 000,00	2 671 720,00	2 668 160,16	120,19	99,87	2 220 000,00	2 671 720,00	2 668 160,16	2 668 160,16	57 278,68	171 947,02	2 428 327,14	10 607,32	0,00	120,19	99,87	
	85503	2010	0,00	248,00	232,00	0,00	93,55	0,00	248,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	93,55	
	85513	2010	46 100,00	44 994,79	44 994,79	97,80	100,00	46 100,00	44 994,79	44 994,79	44 994,79	0,00	0,00	44 994,79	0,00	0,00	97,80	100,00	
Ogółem			2 365 481,00	3 458 435,93	3 449 953,07	145,85	99,75	2 365 481,00	3 458 435,93	3 446 994,03	3 446 994,03	174 753,22	192 394,31	2 557 366,93	522 479,57	0,00	145,72	99,67	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2025 r.**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok po zmianach			Dochody wykonane na 31.12.2025 r.		Dochody przekazane na 31.12.2025 r.
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2360)	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	93,00	4,65	88,35
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	93,00	4,65	88,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	93,00	4,65	88,35
855	Rodzina			125 000,00	40 000,00	125 000,00	244 894,28	58 361,97	186 532,31
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		125 000,00	40 000,00	125 000,00	244 852,28	58 359,87	186 492,41
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00	101 067,34	0,00	101 067,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	8 458,89	4 229,44	4 229,45
		0980/2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	40 000,00	50 000,00	135 326,05	54 130,43	81 195,62
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	0,00	42,00	2,10	39,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	42,00	2,10	39,90
OGÓLEM				125 000,00	40 000,00	125 000,00	244 987,28	58 366,62	186 620,66

**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 2025**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							% 9:8
				Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2025. z tego:	% 6:5	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za rok 2025 r.	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki majątkowe	
									wydatki bieżące, z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	184 006,55	201 766,73	109,65								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 006,55	201 766,73	107,35								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 006,55	39 006,55	100,00								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	162 760,18	112,25								
851			OCHRONA ZDROWIA				239 818,90	198 006,00	163 962,70	0,00	34 043,30	0,00	0,00	82,56
	85153		Zwalczanie narkomanii				4 000,00	2 752,80	1 500,00	0,00	1 252,80	0,00	0,00	183,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 252,80	0,00	0,00	1 252,80	0,00	0,00	83,52
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				235 818,90	195 253,20	162 462,70	0,00	32 790,50	0,00	0,00	82,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 000,00	96 012,00	96 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 500,00	7 287,90	7 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				23 500,00	20 004,46	20 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00	766,34	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				42 500,00	38 392,00	38 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 100,00	10 369,87	0,00	0,00	10 369,87	0,00	0,00	93,42
	4260	Zakup energii				15 000,00	14 321,73	0,00	0,00	14 321,73	0,00	0,00	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych				22 818,90	1 900,27	0,00	0,00	1 900,27	0,00	0,00	8,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				900,00	523,38	0,00	0,00	523,38	0,00	0,00	58,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 500,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	53,60
	4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500,00	3 404,25	0,00	0,00	3 404,25	0,00	0,00	97,26
	4480	Podatek od nieruchomości				1 200,00	1 099,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	91,58
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego				300,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1,60
Ogółem			184 006,55	201 766,73	109,65	239 818,90	198 006,00	163 962,70	0,00	34 043,30	0,00	0,00	82,56

**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 2025**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
				Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	%	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	z tego				wydatki majątkowe	%	
									wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 400,00	6 400,60	100,01									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 400,00	6 400,60	100,01									
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,60	100,01									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						25 396,00	25 104,05	0,00	0,00	0,00	9 396,00	15 708,05	98,85	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					16 000,00	15 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,05	98,18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				16 000,00	15 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,05	98,18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	100,00	
OGÓLEM				6 400,00	6 400,60	100,01	25 396,00	25 104,05	0,00	0,00	0,00	9 396,00	15 708,05	98,85	

Wykonanie za 2025 r. - FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Kwoty wydatkowane
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GOLIŃSK	28 696,86 zł	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie terenów zielonych, zakup lampy solarnej, zakup materiałów budowlanych na dach byłej remizy	900	90004	4210	8 116,33
			Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie terenów zielonych - wyrównanie terenu na dz. nr 108 oraz 113/1	900	90004	4300	5 509,99
			Świetlica wiejska - zakup materiałów: zakupy związane z utrzymaniem świetlicy sołeckiej	921	92109	4210	775,83
			Świetlica wiejska - opłaty: energia, c.o., woda	921	92109	4260	3 983,33
			Świetlica wiejska - zakup usług: wywóz nieczystości płynnych	921	92109	4300	163,81
			Świetlica wiejska - opłaty na rzecz budżetu jst	921	92109	4520	576,00
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Mikołajki)	921	92195	4210	4 899,73
			Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (warsztaty wikliniarskie, Noc Świętojańska)	921	92195	4300	3 415,95
RAZEM							27 440,97
2.	KAMIONKA	14 987,43 zł	Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni, zagospodarowanie działki nr 59/7	900	90004	4210	4 017,28
			Tereny zielone - zakup usług: bieżące utrzymanie zieleni, zagospodarowanie działki nr 59/7 - wykonanie ścieżki z kostki brukowej	900	90004	6050	9 653,24
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Dożynki, Mkołajki)	921	92195	4210	1 286,10
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dożynki)	921	92195	4300	29,99
RAZEM							14 986,61
3.	KOWALOWA	29 103,49 zł	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni - zakup zakładek Jabłoń perpetua, zakup grila w formie paleniska	900	90004	4210	5 023,31
			Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, montaż furtki i bramy dwuskrzydłowej, wymiana podłogi pod wiatą na placu zabaw, wzmocnienie konstrukcji wiaty, motaż kamer	900	90004	4300	15 531,81
			Świetlica wiejska - zakup materiałów: zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	921	92109	4210	18,00
			Świetlica wiejska - opłaty: energia, woda	921	92109	4260	768,74
			Świetlica wiejska - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4300	46,40
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, piknik rodzinny, Dożynki, Mikołajki)	921	92195	4210	6 400,00
			Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. festyny, Dzień Kobiet)	921	92195	4300	600,00
RAZEM							28 388,26

4.	NOWE SIODŁO	25 676,13 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów	750	75075	4210	499,00
			Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni, zakup kwiatów	900	90004	4210	70,20
			Tereny zielone - zakup usług: bieżące utrzymanie zieleni, naprawa ławek, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wykonanie grilla zewnętrznego	900	90004	4300	16 005,04
			Świetlica wiejska - opłaty: energia	921	92109	4260	1 580,64
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (festyny, piknik charytatywny Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki)	921	92195	4210	6 571,46
			Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (Dzień Kobiet)	921	92195	4300	398,80
RAZEM							25 125,14
5.	RYBNICA LEŚNA	18 356,69 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów , zakup namiotu	750	75075	4210	2 356,69
			Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni, zakup kwiatów	900	90004	4210	5 570,48
			Tereny zielone - opłaty: energia	900	90004	4260	425,70
			Tereny zielone - zakup usług: bieżące utrzymanie terenów zielonych, wykonanie utwardzenia terenu	900	90004	4300	4 428,00
			Imprezy integracyjne- zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych (np.. Dzień Kobiet, Bieg Słoneczek, Mikołajki)	921	92195	4210	2 799,26
			Imprezy integracyjne- zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych (np. Dzień Dziecka, Bieg Słoneczek)	921	92195	4300	1 600,00
RAZEM							17 180,13
6.	SOKOŁOWSKO	56 812,80 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, promowanie sołectwa podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in. Dni Mieroszowa, Dożynki Gminne i Powiatowe, zakup upominków w związku z pasowaniem na przedszkolaka i pierwszoklasistę	750	75075	4210	3 700,00
			Promocja miejscowości - zakup usług: usługa transportowa - wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe	750	75075	4300	1 500,00
			Dofinansowanie zakupu przyczepy bagażowej dla OSP Sokołowsko	754	75412	2710	7 000,00
			Zakup materiałów: Dopuszczenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - zakup stołu i ławek na "Zieloną klasę"	800	80101	4210	1 992,60
			Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie terenów zielonych i małej architektury, zakup kwiatów i nasadzeń	900	90004	4210	2 764,33
			Tereny zielone - energia: Relax Plac	900	90004	4260	352,18
			Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie terenów zielonych, wykonanie mostka przy Cerkwii, przygotowanie wystroju świątecznego, wykonanie bulodromu	900	90004	4300	21 548,47
			Świetlica wiejska - zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej, zakup mebli kuchennych	921	92109	4210	1 606,58
			Świetlica wiejska - opłaty c.o.	921	92109	4260	6 165,71
			Świetlica wiejska - opłaty za czynsz	921	92109	4400	806,12
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in.. Festyn sołecki, Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Mikołajki)	921	92195	4210	5 147,33
			Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in.. Zabawa karnawałowa)	921	92195	4300	4 000,00
RAZEM							56 583,32

7.	UNISŁAW ŚLĄSKI	43 858,55 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów promujących sołectwo, promowanie sołectwa podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m. in. Dożynki Gminne, Kiermasz Wielkoacny	750	75075	4210	971,32
			Tereny zielone - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania placu zabaw dz. nr 190 Unisław Śląski	900	90095	6050	9 000,00
			Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, zakup mebli, zakup wyposażenia kuchennego, stół do gry 3in1, zakup rolet, zakup stołu do tenisa stołowego, zakup kuchenki mikrofalowej	921	92109	4210	11 972,39
			Świetlica wiejska - opłaty: energia	921	92109	4260	6 844,22
			Świetlica wiejska - zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy	921	92109	4300	182,00
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wigilia, Dzień Matki, Dożynki Parafialne, warsztaty, turniej w bule, Bieg Słoneczek)	921	92195	4210	12 842,84
			Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in. Dzień Matki, Bieg Słoneczek)	921	92195	4300	1 015,00
RAZEM							42 827,77
8.	RÓŻANA	14 166,06 zł	Wyrównanie odcinka drogi dojazdowej na dz. nr 83 obr. Różana (dojazd do Czartowskich Skał)	900	90004	4300	0,00
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dożynki)	921	92195	4210	0,00
RAZEM							0,00
9.	ŁĄCZNA	19 053,78 zł	Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, zakup strojów, promowanie sołectwa podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in. Dożynki Gminne,	750	75075	4210	2 865,18
			Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, zakup podkaszarki, zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	3 979,95
			Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie ogrodzenia terenu boiska	900	90004	4300	6 200,00
			Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy - zakup drzwi wejściowych, zakup wamnika, kuchenki oraz podgrzewacza elektrycznego	921	92109	4210	2 344,58
			Świetlica wiejska - opłaty: energia, woda	921	92109	4260	846,58
			Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców, zakup maszyny do popcorru (np. Dzień Dziecka, Mikołajki,)	921	92195	4210	2 700,00
RAZEM							18 936,29
OGÓLEM PLAN		250 711,79 zł	OGÓLEM WYKONANIE				231 468,49

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	w tym dotacje:			Wykonanie za 2025 r.	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>												
1. GMINA WAŁBRZYCH												
750			Administracja publiczna	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 165,09	0,00	0,00	25 165,09	
	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 165,09	0,00	0,00	25 165,09	IPAW
801			Oświata i wychowanie	26 795,00	0,00	0,00	26 795,00	16 666,82	0,00	0,00	16 666,82	
	80101	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 795,00	0,00	0,00	10 795,00	6 619,84	0,00	0,00	6 619,84	Finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mieroszów na zajęcia katechezy na terenie gminy Wałbrzych
	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	10 046,98	0,00	0,00	10 046,98	Pobyty dzieci z terenu Gminy Mieroszów w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin
			Razem	52 295,00	0,00	0,00	52 295,00	41 831,91	0,00	0,00	41 831,91	
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
	92116	2480	Biblioteki	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
			Razem	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	
			Razem dla JSFP	1 722 295,00	0,00	1 670 000,00	52 295,00	1 711 831,91	0,00	1 670 000,00	41 831,91	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>												
3. POZOSTAŁE PODMIOTY												
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 226,00	0,00	0,00	330 226,00	320 123,35	0,00	0,00	320 123,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości
	70007			267 226,00	0,00	0,00	267 226,00	257 123,35	0,00	0,00	257 123,35	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	267 226,00	0,00	0,00	267 226,00	257 123,35	0,00	0,00	257 123,35	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Remont budynku przy Pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00	352 088,03	0,00	0,00	352 088,03	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 708,05	0,00	0,00	15 708,05	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 708,05	0,00	0,00	15 708,05	Dofinansowanie budowy przydomowych BIO oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Mieroszów
	90005			2 907 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00	336 379,98	0,00	0,00	336 379,98	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 907 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00	336 379,98	0,00	0,00	336 379,98	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Mieroszów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej
926			Kultura fizyczna	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	128 994,03	0,00	0,00	128 994,03	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	128 994,03	0,00	0,00	128 994,03	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	128 994,03	0,00	0,00	128 994,03	- UKS Mieroszów - 23.000,00 zł - UKS Sokółowsko - 28.994,03 zł - Akademia Piłkarska - 39.000,00 zł - Klub Piłkarski Mieroszów - 30.000,00 zł - Mieroszów w górach - 4.500,00 zł - Z Seniorami łatwiej - 3.500,00 zł
			Razem JSSFP	3 392 226,00	0,00	0,00	3 392 226,00	811 205,41	0,00	0,00	811 205,41	
			Razem dotacje	5 114 521,00	0,00	1 670 000,00	3 444 521,00	2 523 037,32	0,00	1 670 000,00	853 037,32	

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
				Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	%	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2025	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 694 203,00	2 811 783,57	104,36								
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 694 203,00	2 811 783,57	104,36								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 694 203,00	2 811 783,57	104,36								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 747 000,00	2 687 422,35	151 290,71	154,64	2 535 977,00	0,00	97,83	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					2 747 000,00	2 687 422,35	151 290,71	154,64	2 535 977,00	0,00	97,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				251,00	154,64	0,00	154,64	0,00	0,00	61,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 400,00	117 301,08	117 301,08	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 868,00	7 867,86	7 867,86	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 850,00	21 828,06	21 828,06	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 220,00	3 154,57	3 154,57	0,00	0,00	0,00	97,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 101,00	76,90	0,00	0,00	76,90	0,00	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 547 130,00	2 535 900,10	0,00	0,00	2 535 900,10	0,00	99,56	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 180,00	1 139,14	1 139,14	0,00	0,00	0,00	96,54	
Ogółem				2 694 203,00	2 811 783,57	104,36	2 747 000,00	2 687 422,35	151 290,71	154,64	2 535 977,00	0,00	97,83	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2025

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY							WYDATKI									
			Plan na 2025 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2025 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	z tego				wydatki 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
752		OBRONA NARODOWA	0,00	900 450,00	894 109,65	326 909,68	567 199,97	0,00	36,31	0,00	900 450,00	894 109,65	0,00	0,00	0,00	326 909,68	567 199,97	0,00	99,30
	75295	Pozostała działalność	0,00	327 000,00	326 909,68	326 909,68	0,00	0,00	99,97	0,00	327 000,00	326 909,68	0,00	0,00	0,00	326 909,68	0,00	0,00	99,97
			0,00	573 450,00	567 199,97	0,00	567 199,97	0,00	0,00	0,00	573 450,00	567 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	567 199,97	0,00	98,91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00	2 684 901,00	3 140 922,00	3 115 001,50	2 542 414,22	10 046,98	84 356,56	478 183,74	0,00	0,00	99,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	106 385,00	152 499,00	149 599,29	116 378,29	0,00	7 453,20	25 767,80	0,00	0,00	98,10
	80104	Przedszkola	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	2 578 516,00	2 954 413,00	2 931 423,94	2 426 035,93	10 046,98	76 903,36	418 437,67	0,00	0,00	99,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	34 010,00	33 978,27	0,00	0,00	0,00	33 978,27	0,00	0,00	99,91
852		POMOC SPOŁECZNA	971 300,00	1 104 332,02	1 097 040,51	1 097 040,51	0,00	112,95	99,34	2 226 800,00	2 556 125,67	2 509 996,61	1 317 862,74	0,00	674 353,26	517 780,61	0,00	112,72	98,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	7 000,00	6 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	96,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 200,00	30 400,00	29 830,78	29 830,78	0,00	78,09	98,13	38 200,00	30 400,00	29 830,78	0,00	0,00	29 830,78	0,00	0,00	78,09	98,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 700,00	187 000,00	186 993,09	186 993,09	0,00	85,89	100,00	308 700,00	274 800,00	274 232,61	0,00	0,00	190 743,09	83 489,52	0,00	88,83	99,79
	85216	Zasiłki stałe	386 000,00	347 900,00	342 018,25	342 018,25	0,00	88,61	98,31	386 000,00	347 900,00	342 018,25	0,00	0,00	342 018,25	0,00	0,00	88,61	98,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	330 406,02	329 862,28	329 862,28	0,00	198,00	99,84	1 059 400,00	1 391 781,17	1 372 871,46	1 194 029,16	0,00	27 531,14	151 311,16	0,00	129,59	98,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 054,00	5 924,10	5 924,10	0,00	0,00	97,85	40 000,00	21 654,00	15 972,28	0,00	0,00	0,00	15 972,28	0,00	39,93	73,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 800,00	106 966,00	106 966,00	106 966,00	0,00	68,22	100,00	221 800,00	178 966,00	178 523,90	0,00	0,00	84 230,00	94 293,90	0,00	80,49	99,75
	85295	Pozostała działalność	0,00	89 606,00	89 446,01	89 446,01	0,00	0,00	99,82	165 700,00	304 424,50	290 547,33	123 833,58	0,00	0,00	166 713,75	0,00	175,35	95,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	22 500,00	13 868,16	13 868,16	0,00	0,00	61,64	70 400,00	100 900,00	91 735,20	0,00	0,00	91 735,20	0,00	0,00	130,31	90,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 500,00	13 868,16	13 868,16	0,00	0,00	61,64	70 400,00	100 900,00	91 735,20	0,00	0,00	91 735,20	0,00	0,00	130,31	90,92
855		Rodzina	0,00	81 990,05	80 720,33	80 720,33	0,00	0,00	98,45	763 933,00	810 183,37	802 941,22	654 843,11	0,00	756,66	147 341,45	0,00	105,11	99,11
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 762,05	13 243,48	13 243,48	0,00	0,00	96,23	107 250,00	132 292,37	128 545,15	112 338,80	0,00	756,66	15 449,69	0,00	119,86	97,17
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	68 228,00	67 476,85	67 476,85	0,00	0,00	98,90	656 683,00	677 891,00	674 396,07	542 504,31	0,00	0,00	131 891,76	0,00	0,00	99,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	83 625,00	0,00	83 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	83 625,00	0,00	83 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	971 300,00	2 189 272,07	2 249 363,65	1 598 538,68	650 824,97	231,58	102,74	5 746 034,00	7 508 581,04	7 505 519,38	4 515 120,07	10 046,98	942 936,88	1 470 215,48	567 199,97	130,62	99,96

**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 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan na rok 2025 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	5 451,58
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	5 451,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 451,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan wydatków bieżących na rok 2025 po zmianach	Plan wydatków majątkowych na rok 2025 po zmianach	Plan wydatków ogółem na rok 2025 po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za 2025 rok.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr IX/67/2024 z dnia 30 grudnia 2024r.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na lata 2025-2034. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2025 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2025 – 2034.

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 2025-2034 według stanu na 31.12.2025r.

W prognozie finansowej Gminy Mieroszów na 2025 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 60.678.801,87 zł, w tym dochody bieżące 44.073.734,87 zł oraz majątkowe 16.605.067,00 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 62.752.881,79 zł, z tego na wydatki bieżące 38.812.877,79 zł i wydatki majątkowe 23.940.004,00 zł.

W 2025 roku ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydawanych przez Burmistrza Mieroszowa Zarządzeń.

Wykonanie dochodów na koniec 2025 roku wyniosło 63.091.436,39 zł, co stanowi 91,23% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 46.183.233,13 zł (96,41%), a dochody majątkowe w wysokości 16.908.203,26 zł (79,56 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 69.697.203,05 zł, tj.92,42% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 42.979.310,75 zł, co stanowi 97,67% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 26.717.892,30 zł, tj.85,06% prognozy. Planowany deficyt w kwocie: 6.260.197,29 zł zamknął się kwotą: 6.605.766,66 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2025 roku zaplanowano w kwocie: 5.800.000,00 zł. i zostały one zrealizowane, co oznacza, iż gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy z 8 – letnim okresem spłaty w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu.

W przychodach uwzględniono również:

- niewykorzystane środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1.548.660,90 zł.
- wolne środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 2.170.635,71 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek w 2025 rok przewidziano w wysokości 3.259.099,32 zł. i zostały one w tej wysokości uregulowane.

Na obsługę długu zaplanowano 1.091.665,80 zł. W okresie od stycznia do końca roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości:1.091.278,17 zł. W związku z rosnącą tendencją wzrostu stóp procentowych obciążenia z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosło w stosunku do roku 2024 o 150.655,33 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .poz. 1.1

Zapewnienie funkcjonowania 5 nowych miejsc opieki Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" przy ul. Żeromskiego 30 w Mioszowie.

Limit zobowiązań 2025-2027 rok	150.480,00 zł
Wykonanie 2025 ogółem	66.880,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	66.880,00 zł

Na zadanie, które było dofinansowane w ramach programu „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” Gmina podpisała umowę ze Skarbem Państwa na zapewnienie funkcjonowania powyższych miejsc opieki przez okres 36 miesięcy.

Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mioszowa

Limit zobowiązań na 2025-2026 rok	5.478.505,63 zł
Wykonanie 2025 ogółem	1.210.449,77 zł
<i>Środki własne</i>	379.087,77 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	831.362,00 zł

Zadanie obejmuje odnowę i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mioszowa w podziale na 3 lokalizacje:

zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulic Kościelnej-Malej-Kopernika-pl. Niepodległości

Zakres robót:

- rozbiorka wskazanych budynków gospodarczych o prostej konstrukcji
- przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie działki
- wykonanie nowych utwardzeń
- budowa miejsc gromadzenia odpadów stałych
- montaż małej architektury
- wykonanie oświetlenia terenu
- zagospodarowanie części wnętrza kwartału w rejonie ulic Przelotna-Miła-bud. 19A

Zakres robót:

- rozbiorka dawnego budynku remizy OSP
- rozbiorka utwardzeń betonowych przy pl. Niepodległości 19 i 20
- montaż zestawu 2 toalet prefabrykowanych z zadaszeniem
- wykonanie nowych utwardzeń pieszo-jezdnych
- wykonanie miejsc postojowych
- budowa zadaszonego miejsca gromadzenia odpadów stałych
- montaż małej architektury (ławek, koszy na śmieci, krata na drzewo, słupki drogowy, lampa, poidełko)
- wykonanie oświetlenia terenu (montaż latarni i naświetlaczy z budową WLZ energetycznej)
- przebudowa skarpy wykonaniem muru z barierką
- zagospodarowanie części południowej pl. Niepodległości wraz z przebudową sieci

Zakres robót:

- przebudowa drogi
- przebudowa miejsc postojowych
- przebudowa chodników
- przebudowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- rozbiorka istniejącego i budowa nowego wodotrysku
- montaż systemu monitoringu

Gmina Mieroszów pozyskała dofinansowanie w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 3 167 909,26 zł. Kwota zaangażowania finansowego roku 2025 stanowiła: wydatki majątkowe w kwocie: 1.201.449,77 zł oraz wydatki bieżące w kwocie: 9.000,00 zł.

Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na dz.nr 456/3 obręb Mieroszów 1".

Limit zobowiązań na 2025-2027 rok	682.045,51 zł
Wykonanie 2025 ogółem	27.202,52 zł
Środki własne	5.440,52 zł

<i>Środki zewnętrzne</i>	21.762,00 zł
--------------------------	--------------

"Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na dz.nr 456/3 obręb Mieroszów 1". Limit zobowiązań na lata 2025-2026 wynosi: 682.045,51 zł. W związku z Umową o dofinansowanie w.w. przedsięwzięcia w ramach INTERREG - Ścinawka - rzeka, która nie zna granic", gmina otrzyma wsparcie finansowe z UE w wysokości : 545.636,41 zł. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Republiką Czeską. W roku 2025 poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w kwocie: 27.202,52 zł związane z kosztami obsługi zadania. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się z początkiem roku 2026.

Wydatki na przedsięwzięcia, programy, projekty lub zadania pozostałe poz.1.3.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Limit zobowiązań na 2025 – 2026 rok	1.023.000,00 zł
Wykonanie ogółem	367 388,09 zł
<i>Środki własne</i>	367 388,09 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakres zadania obejmował lokalne przebudowy wnętrza budynku dla wydzielenia i zabezpieczenia przed zadymieniem wskazanych klatek schodowych ewakuacyjnych, montaż drzwi wewnętrznych oraz montaż instalacji zapobiegających zadymieniu klatek schodowych – wykonano I etap prac tj. w zakresie piwnic oraz parteru Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Wykonanie studni głębinowej na potrzeby budynku Wałbrzyska 57 w Kowalowej

Limit zobowiązań na 2025- 2026 rok	80.000,00 zł
Wykonanie ogółem	43 050,00 zł
<i>Środki własne</i>	43 050,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie odwiertu studziennego wraz z wykonaniem pompowania próbnego i oczyszczającego, analizą chemiczną wody oraz sporządzeniem operatu geodezyjno-powykonawczego. Pozostała część zadania realizowana będzie w roku 2026.

**Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150kW w budynku MCK przy ul.
Żeromskiego w Mioszowie**

Limit zobowiązań na 2025- 2026 rok	300.000,00 zł
Wykonanie	1.230,00 zł
<i>Środki własne</i>	1.230,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania w 2025 roku zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla wykonania kotłowni gazowej w budynku Mioszowskiego Centrum Kultury.

Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe

Limit zobowiązań na 2025 -2026 rok	253.000,00 zł
Wykonanie ogółem	170 204,00 zł
<i>Środki własne</i>	170 204,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W 2025 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wymianą nawierzchni na działce nr 261/1”;
- „Remont drogi – dojazd do pól na działce nr 486 obręb Unisław Śląski”;
- „Przebudowa ul. Małej w Mioszowie (116289D).



MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów

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. 12-02-2026

Nr 876

Liczba załączników

Skierowano

Mieroszów, 12-02-2026r.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów

tel. 74 880 12 68

NIP 886-26-00-251

Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

Przedkładam przebieg wykonania planu finansowego Mieroszowskiego Centrum Kultury od dnia 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025r.

Mieroszowskie Centrum Kultury
Dyrektor

Marta Grzeszczak-Mahalec

DOTACJA OD ORGANIZATORA

2025

	wykonanie	plan	% wykonania
I	KULTURA	620500,00	100,0
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	157500,00	100,0
2	DOM KULTURY	463000,00	100,0
II	BIBLIOTEKA	170000,00	100,0
III	KULTURA FIZYCZNA	469500,00	100,0
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	39500,00	100,0
2	SPORT-HALA, STADION, ORLIK	430000,00	100,0
IV	SALA WIDOW.SP.ORT.HOŻA	310000,00	100,0
V	PROMOCJA GMINY	100000,00	100,0
VI	POMOCNICZO-GOSP	0,00	0
1	MIEJSCA NOCLEGOWE	0,00	0
2	INNE	0	0
	OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	1670000,00	100,0

Mieroszewskie Centrum Kultury
 Dyrektor
Maria Grzeszczyk Michałec

Joanna Ptaszewska
 Główna Księgowa

KOSZTY 2025

	DZIAŁALNOŚĆ	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
I	KULTURA	831853,41	665500,00	125,00
1	IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	332858,56	177500,00	187,50
2	DOM KULTURY	498994,85	488000,00	102,30
II	BIBLIOTEKA	174700,93	170000,00	102,80
III	KULTURA FIZYCZNA	557500,98	589500,00	94,60
1	IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	92236,60	154500,00	59,70
2	SPORT HALA, STADION, ORLIK	465264,38	435000,00	107,00
IV	SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA	407807,53	370000,00	110,20
V	PROMOCJA GMINY	101522,67	100000,00	101,5
VI	PROJEKT "100KM Miedzy Nami NIEminemy"	14199,62	0,00	0,0
VII	POMOCNICZO-GOSP	79072,04	70000,00	113,0
1	HOSTEL	79072,04	70000,00	113,0
	OGÓLEM I+II+III+IV+V+VI+VII	2166657,18	1965000,00	110,3

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW ZA 2025r.

AMORTYZACJA	51616,39
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	245844,46
ZUŻYCIE ENERGII I WODY	105108,85
USŁUGI REMONTOWE	0,00
USŁUGI TELEKOMUNKACYJNE I POCZTOWE	10063,41
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	380012,65
WYNAGRODZENIA	1027820,96
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1415,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	169883,66
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ Ś.SOCJ.	34042,50
OPŁATY I PODATKI	122022,10
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4002,54
POZOSTAŁE KOSZTY	625,04
PROJEKT 100 KM MIĘDZY NAMI NEMIneME	14199,62
RAZEM	2166657,18

Joanna Ptaszkowska
Główna Księgowa

Mioszowski Centrum Kultury
Dyrektor
Marta Grzesińska-Schalec

PRZYCHODY

2025

		WYKONANIE	PLAN	% WYKONANIA
I	KULTURA	87236,08	45000,00	193,9
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	45879,32	20000,00	229,4
2	DOM KULTURY	41356,76	25000,00	165,4
II	BIBLIOTEKA	4293,36	0,00	0,0
III	KULTURA FIZYCZNA	142384,79	120000,00	118,7
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	92598,96	115000,00	80,5
2	SPORT-HALA, STADION, ORLIK	49785,83	5000,00	995,7
IV	SALA WIDOW.SPORTOWA HOŻA	78493,91	60000,00	130,8
V	POMOCNICZO-GOSPODARCZY	113395,17	70000,00	162,0
1	MIEJSCA NOCLEGOWE-HOSTEL	97166,19	70000,00	138,8
2	INNE	16228,98	0,00	0,0
	OGÓŁEM I+II+III+IV+V	425803,31	295000,00	144,3

Miejski Ośrodek Kultury
Dyrektor
[Signature]
Maria Grzeszczak-Michałek

Joanna Piasekowska
Główna Księgową

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01 stycznia 2025 r. DO 31 grudnia 2025 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM 2 095 803,81 zł

w tym:

przychody ze sprzedaży i inne 425 803,31 zł
dotacja od organizatora 1 670 000,00 zł

Według planu finansowego na 2025 r

przychody zaplanowano na kwotę 295 000,00 zł 425 803,31 zł wykonano 144,3 %

w tym:

I KULTURA 45 000,00 zł - plan 87 236,08 zł wykonano 193,9 %

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań 20 000,00 zł plan 45 879,32 zł wykonano 229,4 %
- wynajem i sprzedaż usług 25 000,00 zł -plan 41 356,76 zł wykonano 165,4 %

II. BIBLIOTEKA nie zaplanowano przychodów - 4 293,36 zł wpłynęło

III KULTURA FIZYCZNA 120 000,00 zł - plan 142 384,79 zł wykonano 118,7 %

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań 115 000,00 zł - plan 92 598,96 zł wykonano 80,5 %
- obiekt-hala, stadion, ORLIK 5 000,00 zł - plan 49 785,83 zł wykonano 995,7 %

IV SALA UL. HOŻA 60 000,00 zł - plan 78 493,91 zł wykonano 130,8 %

V POMOCNICZO- GOSPODARCZY 70 000,00 zł - plan 113 395,17 zł wykonano 162,0 %

w dziale tym wyszczególniono:

- HOSTEL 70 000,00 zł - plan 97 166,19 zł wykonano 138,8 %

- pozostałe przychody to kwota 16 228,98 zł

DOTACJA

Planowana kwota dotacji na 2025 r

MCK otrzymało 1 670 000,00 zł zł wykonanie 100 %

w tym na działy :

I. KULTURA 620 500,00 zł - plan 620 500,00 zł wykonanie 100 %

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań 157 500,00 zł -plan 157 500,00 zł wykonanie 100 %

-Dom Kultury 463 000,00 zł - plan 463 000,00 zł wykonanie 100 %

II. BIBLIOTEKI 170 000,00 zł - plan 170 000,00 zł wykonanie 100 %

III KULTURA FIZYCZNA 469 500,00 zł - plan 469 500,00 zł wykonanie 100%

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań 39 500,00 zł - plan 39 500,00 zł wykonanie 100 %

- obiekt - hala, stadion, ORLIK 430 000,00 zł - plan 430 000,00 zł wykonanie 100 %

IV OBIEKT UL. HOŻA 4 310 000,00 zł - plan 310 000,00 zł wykonanie 100 %

KOSZTY

ogółem zaplanowano w wysokości 1 965 000,00 zł 2 166 657,18 zł wykonano 110,3 %

I. KULTURA 665 500,00 zł - plan 831 853,41 zł wykonano 125,0 %
w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań 177 500,00 zł - plan 332 858,56 zł wykonano 187,5 %

- Dom Kultury 488 000,00 zł - plan 498 994,85 zł wykonano 102,3 %

- Projekt "100 km Miedzy Nami NIEMinemy" 0,00 zł - plan 14 199,62 zł wykonano 0,0%

II BIBLIOTEKA 170 000,00 zł - plan 174 700,93 zł wykonano 102,8 %

III KULTURA FIZYCZNA 589 500,00 zł - plan 557 500,98 zł wykonano 94,6 %

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań 154 500,00 zł - plan 92 236,60 zł wykonano 94,6 %

- obiekt - hala, stadion, ORLIK 435 500,00 zł - plan 465 264,38 zł wykonano 107,0 %

IV SALA UL. HOŻA 4 370 000,00 zł - plan 407 807,53 zł wykonano 110,2 %

V Pomocniczo-gospodarczy . 70 000,00 zł - plan 79 072,04 zł wykonano 113,0 %
w dziale tym wyszczególniono:

- hostel 70 000,00 zł - plan 79 072,04 zł wykonano 113,0 %

Koszty funkcjonowania Mioszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	51 616,39
zużycie materiałów	245 844,46
zużycie energii i wody	105 108,85
Usługi remontowe	0,00
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 063,41
pozostałe usługi obce	380 012,65
Wynagrodzenia	1 027 820,96
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 415,00
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	169 883,66
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	34 042,50
opłaty i podatki	122 022,10
podróże służbowe	4 002,54
pozostałe koszty	625,04
Projekt 100 KM MIĘDZY NAMI NEMIneME	14 199,62
RAZEM	2 166 657,18

Należności wymagalne to kwota 6 340,00 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 8 522,13 zł

Joanna Ptaszkowska
Główna Księgowa

Mioszowskie Centrum Kultury
Dyrektor
Marta Grzesiak-Michalec



MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów

NIP 886 26 00 251

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

e-mail: mck@mck.pl

www.mck.pl

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2025

L.p.	NAZWA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	Techbet sp. z o. o.	2820,00	
2	PHU VIKAR	720,00	
3	Jarosław Marciniuk	1000,00	
4	Akademia Piłkarska	3160,00	
5	Michał Kowzan PROKAF	600,00	
6	Skakanka Dance sp. zo.o.	400,00	
7	Klub Teakwondo	700,00	
8	PKS Tour sp. z o.o.	246,00	
9	Masters I. Modrzejewska	700,00	
10	Kamivend K. Kandziora	150,00	
11	Jump 4 Fun- Ł. Michnicki	575,12	
12	Orlen Paczka sp. z o.o.	1168,50	
13	APM Solutions sp. z o.o.	984,00	
	RAZEM	13 223,62	
1	P.W. RUPEX 2		9542,40
2	PGNIG		9838,64
3	H.D. ART.. ROLNO-SPOŻ I PRZEMYSŁ		546,71
4	MILMET MARIAN MILEWSKI		591,60
5	ZGKIM		1579,03
6	Tauron		5471,58
7	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS		187,28
8	PRYZMAT		332,10
9	KUCHNIA DOMOWA K. MYNC		5000,00
10	GRUPA MEDIOWA TV WAŁBRZYCH		3250,00
11	PROTEGO		200,00
12	MJ KOMPUTER M. PRUSAK		300,00
13	PPHU R. RADCZAK MEDIA- PLAN		676,50
14	FUNDACJA RESET		1400,00
15	STAROSTWO POWIATOWE		500,00
16	QUANTA LEASE		1473,54
17	S.C. ZRYW BUD T. PARTYŃSKI		528,90
18	JANA OPAKOWANIA SP. Z O.O.		195,14
19	Caro Plus sp. z o.o.		4725,00
	RAZEM		46 338,42

Joanna Ptaszkowska
Główna Księgowa

Mieroszowskie Centrum Kultury
Marta Grzeszczyk-Michalec



MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów

NIP 886 26 00 251

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

e-mail: mck@mck.pl

www.mck.pl

Podsumowanie 2025 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: 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). 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 2025 roku działalność biblioteki sprowadzała się do udostępniania książek czytelnikom oraz odbywały się liczne zajęcia z dziećmi oraz spotkania autorskie z pisarkami : Anna Pełczyńska i Agata Bizuk .

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



MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów

NIP 886 26 00 251

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

e-mail: mck@mck.pl

www.mck.pl

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

Sala gimnastyczna, wchodząca w skład kompleksu, przystosowana jest do rozgrywania meczów koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych z zapleczem dla ćwiczących oraz widzów. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W hali znajduje się ścianka wspinaczkowa przeznaczona zarówno dla doświadczonych wspinaczy jak i amatorów w tym dzieci. Użytkownicy mogą wypożyczyć komplet sprzętu wspinaczkowego. Na terenie obiektu znajduje się również siłownia oraz zewnętrzne boiska wielofunkcyjne, w tym jedno typu orlik oraz dostosowane do użytku i ogrodzone zewnętrzne boisko do koszykówki. Wszystkie boiska dostępne są w godzinach 8.00-20.00.

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

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

W roku 2025 oferta noclegowa hostelu obejmowała 28 miejsc. Z usług noclegowych korzystają turyści, dzieci uczestniczące w zgrupowaniach sportowych, harcerze a także uczestnicy imprez organizowanych przez MCK.

W roku 2025 Mieroszowskie Centrum Kultury zrealizowało swoje plany pod kątem organizacji imprez zarówno sportowych jak i turystycznych.

Odbyły się następujące imprezy sportowe :

-Polsko-Czeski Bieg Mieszka i Dobrawy na dystansie 15 km.

- „Diabelskie Koło Gór Suchych” na trzech dystansach 22, 44 i 66 km. 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.

- „Smerfowanie po tartanie” na dystansie 3 i 5 km.

- Bieg Jeża — dystanse dla każdego w każdym wieku

- Turniej Piłki Siatkowej im. Czarka Miłosza

Chyba
Pan



MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów

NIP 886 26 00 251

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

e-mail: mck@mck.pl

www.mck.pl

Z innych aktywności odbyły się: Turnieje w Boule dla dzieci i dorosłych, Mieroszowska, Letnie Potyczki z Dzikim, Wędkarskie Zawody Rzutowe

Mieroszowskie Centrum Kultury współorganizowało również kilka imprez odbywających się w naszej Gminie :

- Turnieje Piłkarskie
- Biathlon dla Każdego
- Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej
- Rajdy Rowerowe Strefy MTB

W imprezach sportowych wzięło udział ponad 1200 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. Urok Gór Suchych powoduje, że uczestnicy poszczególnych imprez wracają do nas na kolejne edycje.

W 2025 roku zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia turystyczne:

- „Zimowa Wyrupa Gór Suchych” — rajd górski odbywający się na terenie naszej gminy na dystansie około 28 km.

- „Mieroszowska Nocna Tułaczka Górską” - rajd górski odbywający się na terenie naszej gminy, dystans to 26 km.

- „Letnia Wyrupa Gór Suchych” to kolejna odsłona tym razem letnia naszych imprez organizowanych w Górach Suchych. .

- Rodzinny Rajd Górski Lesista Family Trip

- Dogtreking — impreza z psami w górach suchych, na trzech dystansach

Mieroszowskie Centrum Kultury to także główny, prężnie działający dla całej gminy Mieroszów, ośrodek kulturalny. W 2025 zrealizowano następując wydarzenia:

- Teatr – „Wejdz Nowa” grupa młodzieży zaprezentowała przedstawienie teatralne,

- Mieroszowskie Kolędowanie- sekcja wokalna IRYSY zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy

-33. Finał WOŠP, w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących, dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy Mieroszów i nie tylko.

- „Ferie z MCK” +- podczas których dzieci z gminy Mieroszów spędziły czas wolny od nauki szkolnej, w sposób kreatywny i bezpieczny, uczestnicząc m. in. w darmowych wycieczkach, zajęciach plastycznych i sportowych.

- Dzień Zakochanych



MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów

NIP 886 26 00 251

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

e-mail: mck@mck.pl

www.mck.pl

-
- Dzień Kobiet – odbył się koncert
 - Jarmark Wielkanocny
 - Dyktando Gminne dla dzieci i dorosłych
 - Konkurs recytatorski „PEGAZIK”
 - Dni Mieroszowa — podczas których uczestnicy mogli wziąć udział w wielu imprezach towarzyszących
 - Dzień dziecka
 - Festiwal TECHNO TOWER- koncert muzyki TECHNO na Wieży widokowej
 - Festiwal Grubego - organizowany w ramach dni Mieroszowa, podczas którego gminę odwiedzili aktorzy z serialu
 - Dożynki Gminne, z licznymi konkursami dla sołectw, występami zespołów ludowych — między innymi Zespołu Pieśni i Tańca - i stoiskami wystawców, przede wszystkim mieszkańców gminy Mieroszów.
 - Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”
 - „Wakacje z MCK” czyli seria darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Mieroszów, z wycieczkami, grami i zabawami plenerowymi, zajęciami plastycznymi i sportowymi
 - Senioralia czyli trwające trzy dni Święto Seniorów, z licznymi zabawami, konkursami i zawodami sportowymi.
 - Festiwal Rock’ o Soko odbywający się w Sokołowsku
 - Mikołaj — zabawy z animatorami i upominki dla dzieci z gminy Mieroszów
 - Jarmark Bożonarodzeniowy
 - Sylwester TECHNO TOWER- impreza sylwestrowa na wieży widokowej
 - Akcje proekologiczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące ochrony środowiska m. in.: „Eko Walentynki” czyli zbiórka zużytych baterii, ogólnopolska akcja „Czysta Rzeka”, akcja „Czyste Góry”
 - Całoroczne, bezpłatne, prowadzone dla mieszkańców gminy Mieroszów zajęcia Sekcji Wokalnej, Sekcji Rękodzieła Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Mieroszowskie Centrum Kultury uczestniczy w projekcie 100 km między nami NEMiNEME z gminami czeskimi tj. Nechanice oraz Mezimesti. W ramach projektu realizowane są wspólne imprezy biegowe, wystawy oraz warsztaty bożonarodzeniowe.

Mieroszowskie Centrum Kultury
Dziękuję
Marta Grzeszczyk-Michalska

Joanna Ptazkowska
Główna Księgowa