

Mioszów, dnia 31.08.2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mioszów za I półrocze 2016 roku

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

Budżet Gminy Mioszów na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mioszów Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mioszowa z 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów na początku roku wynosił 25.507.037,17 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.010.978,17 zł i majątkowe 3.496.059,00 zł. Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2016r. wynosił 25.249.978,17 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 21.986.978,17 zł, a kwotę 3.262.000,00 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 I półroczu 2016 r.

Lp.	Treść	Plan uchwały 2016 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach 2016 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	25.507.037,17	1.654.135,18		27.161.172,35
2	Przychody	1.279.247,00			1.279.247,00
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	175.480,91			175.480,91
	Kredyty	1.103.766,09			1.103.766,09
	Pożyczki				
3	Dochody + przychody	26.786.284,17	1.654.135,18		28.440.419,35
4	Wydatki + rozchody	26.786.284,17		1.654.135,18	28.440.419,35
5	Planowane wydatki	25.249.978,17		1.654.135,18	26.904.113,35
6	Rozchody	1.536.306,00			1.536.306,00
	Kredyty	1.169.146,00			1.169.146,00
	Pożyczki	367.160,00			367.160,00

Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów w I półroczu 2016 roku.

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00		65 622,69	220 622,69
600	Transport i łączność	723 559,00	- 325 000,00		398 559,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 842 401,17	- 25 632,90		5 816 768,27
710	Działalność usługowa	86 000,00			86 000,00
750	Administracja publiczna	84 326,00		14 335,00	98 661,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00		8 480,00	9 990,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00			1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 525 119,00			8 525 119,00

758	Różne rozliczenia	5 566 759,00	- 258 762,00		5 307 997,00
801	Oświata i wychowanie	476 585,00	- 8 794,71		467 790,29
851	Ochrona zdrowia	0,00		400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	2 300 600,00		2 107 569,00	4 408 169,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		46 148,00	46 148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 068,00		12 050,00	1 722 118,00
926	Kultura fizyczna	34 000,00		17 630,10	51 630,10
	Ogółem	25 507 037,17	- 618 189,61	2 272 324,79	27 161 172,35

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w I półroczu 2016 roku

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00		65 622,69	73 122,69
600	Transport i łączność	1 961 248,00	- 608 369,90		1 352 878,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 720 100,00		39 519,00	3 759 619,00
710	Działalność usługowa	212 900,00			212 900,00
750	Administracja publiczna	3 771 633,54	- 32 576,90		3 739 056,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 420,00		8 570,00	9 990,00

	sądownictwa				
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 648,00			98 648,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00			200 000,00
758	Różne rozliczenia	111 000,00	- 40 000,00		71 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 287 440,00	- 176 131,58		7 111 308,42
851	Ochrona zdrowia	145 000,00		400,00	145 400,00
852	Pomoc społeczna	3 878 847,00		2 077 569,00	5 956 416,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 139,00		59 482,87	474 621,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 304,79		260 050,00	2 347 354,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 597,84			1 206 597,84
926	Kultura fizyczna	145 000,00			145 000,00
	Ogółem	25 249 978,17	- 857 078,38	2 511 213,56	26 904 113,35

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi załącznik **nr 2** do informacji.

Tabelaryczne zestawienie wydatków stanowi załącznik **nr 3** do informacji.

DOCHODY

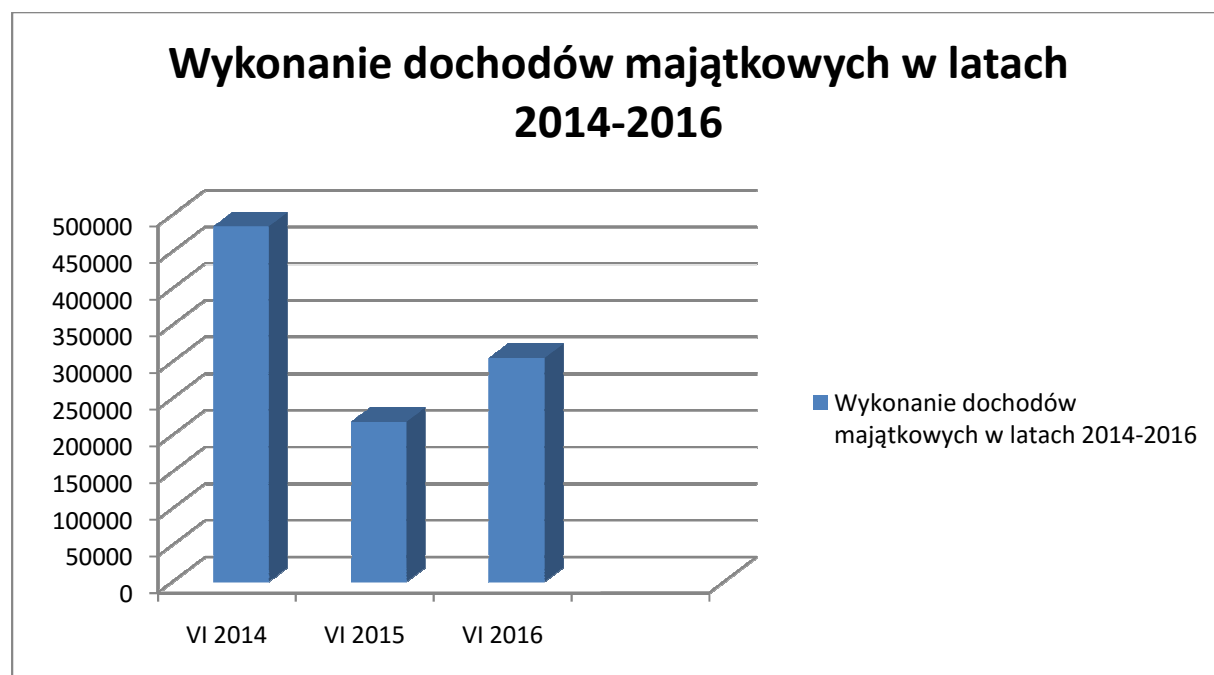
Plan dochodów ogółem na 2016 rok według uchwały budżetowej wynosił 25.507.037,17 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 30.06.2016 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 27.161.172,35 zł, z tego 3.071.689,10 zł to dochody majątkowe.

W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 12.234.177,14zł w tym dochody majątkowe 305.303,11 zł.

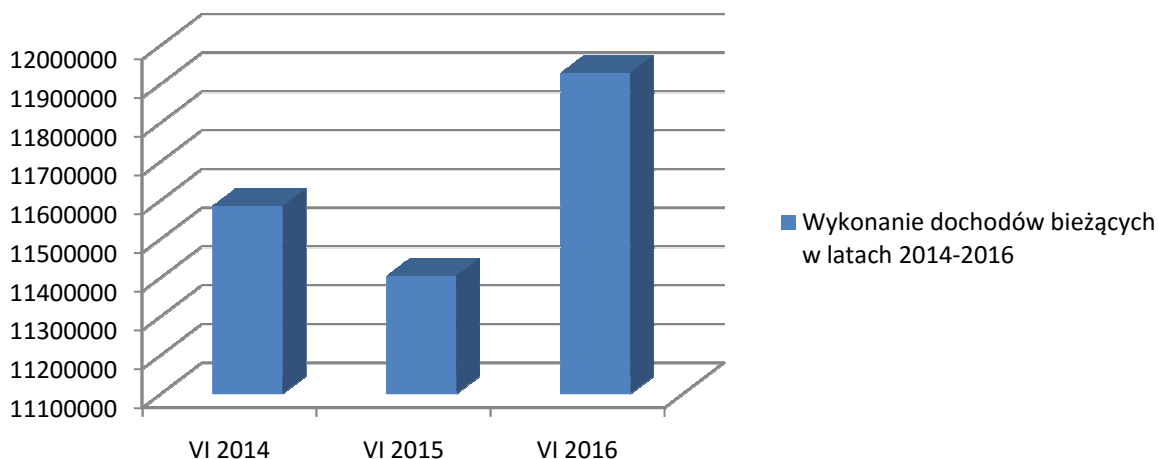
Dochody	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
Dochody ogółem	27.161.172,35	12.234.177,14	45,04
w tym:			
bieżące	24.089.483,25	11.928.874,03	49,52
majątkowe	3.071.689,10	305.303,11	9,94

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2016 roku oraz 2015 i 2014 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mieroszów za I półrocze 2014, 2015 i 2016 roku.



Wykonanie dochodów bieżących w latach 2014-2016



Wykonane w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku dochody ogółem to kwota **12.234.177,14** zł, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2015r. jest wyższa o 610.882,17 zł oraz w odniesieniu do roku 2014r również jest wyższa o 164.236,24 zł.

Najistotniejsze źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
DOCHODY WŁASNE	11.083.819,46	4.895.319,44	44,20
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	5.636.158,00	3.037.929,74	53,90
- podatek od nieruchomości	4.095.000,00	2.098.938,62	51,30
- podatek rolny	104.000,00	52.140,52	50,10
- podatek leśny	109.000,00	57.751,61	53,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.600,00	118.515,00	78,70
- wpływy z innych opłat	1.051.558,00	656.635,25	62,40
- opłata skarbowa	20.000,00	13.338,00	66,70
Dochody z majątku gminy:	1.151.000,00	287.673,01	25,00

- dochody ze sprzedaży majątku	1.150.000,00	287.673,01	25,00
Pozostałe dochody:	4.296.661,46	1.569.716,69	36,50
- wpływy z usług	814.000,00	295.471,63	36,30
- odsetki	42.060,00	36.541,00	86,90
- różne dochody	3.155.786,17	1.037.633,06	32,90
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	79.836,40	72,60
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	11.888.663,79	6.624.826,96	55,70
Udziały w podatkach	3.754.519,00	1.785.930,27	47,60
Subwencje	5.307.997,00	3.156.290,00	59,50
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	2.734.780,69	1.682.606,69	61,50
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	1.835.689,10	17.630,10	1,00

Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 220 622,96 zł

Wykonanie 76 732,69 zł

% wykonania 34,8

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 220 622,96 zł

Wykonanie 76 732,69 zł

% wykonania 34,8

W tym rozdziale były zaplanowane i zrealizowane dochody z opłat za przygotowanie nieruchomości rolnych do sprzedaży oraz za dzierżawę obwodów łowieckich leśnych w sezonie 2016/2017.

Zrealizowane zostały dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych na kwotę 11.110,00zł.

Kwota dochodu w wysokości 65.622,69 zł dotyczy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 398 559,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 313 559,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na Remont drogi w Unisławiu Śląskim – dz. nr ewid. 421 i 460 w kwocie 273 609,00 zł oraz dotację na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej udostępniającej

cenne przyrodniczo i kulturowo miejsca pogranicza broumowsko-mierszowskiego” w kwocie 39.950zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 85 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W związku z Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zaplanowano dotację na przebudowę drogi w Rybnicy Leśnej wraz z przebudową urządzeń odwadniających w kwocie 85.000zł. Dotacja ta wpłynie do budżetu gminy Mieroszów w drugim półroczu 2016r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 5 816 768,27 zł

Wykonanie 1 396 966,74 zł

% wykonania 24,0

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 2 005 000,00 zł

Wykonanie 795 970,83 zł

% wykonania 39,7

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 776.749,75 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasobu Gminy Mieroszów w związku z umową o zarządzaniu komunalnym zasobem Gminy Mieroszów. Kwota 19.221,08 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 3 811 768,27 zł

Wykonanie 600 995,91 zł

% wykonania 15,8

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

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 10.815,64 zł
- wpływy z różnych opłat - 1.825,69 zł
- dochody z dzierżaw i najmu - 309.727,46 zł
- sprzedaży składników majątkowych - 276.563,01 zł

W I półroczu 2016 roku sprzedaż była prowadzona zgodnie z założeniami. Na realizację sprzedaży składników majątkowych w układzie rzeczowym składa się między innymi:

- sprzedaż lokali mieszkalnych - sprzedano 9 lokali,
- sprzedaż lokalu użytkowego,
- sprzedaż gruntów niezabudowanych : dz. nr 34/9 obręb Sokołowsko.

Realizację dochodów z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z dzierżawy i najmu możemy podzielić na dochody pochodzące:

- z dzierżawy nieruchomości do obsługi ludności: stacje telefonii komórkowej, telefonii przewodowej, WPWiK Sp. z o. o., DSG Sp. z o. o., wynajem dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- z dzierżawy nieruchomości rolnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 86 000,00 zł

Wykonanie 34 389,12 zł

% wykonania 40,0

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 86 000,00 zł

Wykonanie 34 389,12 zł

% wykonania 40,0

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2016 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 - **500,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy - **33.889,12 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 98 661,00 zł

Wykonanie 37 946,81 zł

% wykonania 38,5

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 59 061,00 zł

Wykonanie 29 780,05 zł

% wykonania 50,4

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2014 roku dotyczą:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - **29.763,00 zł**,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie - **17,05 zł**.

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

Plan po zmianach 39 600,00 zł

Wykonanie 8 166,76 zł

% wykonania 20,6

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 8.166,76 zł, które obejmowały: dochody z tytułu opłaty za ogólnodostępny szalec miejski, wpłaty lokatorów korzystających z kotłowni znajdującej się w budynku urzędu za dostarczone

ciepło, kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz zwrot z rozliczenia zużycia wody.

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

Plan po zmianach 9 990,00 zł

Wykonanie 9 278,00 zł

% wykonania 92,9

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

Plan po zmianach 9 990,00 zł

Wykonanie 9 278,00 zł

% wykonania 92,9

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dochodów w wysokości 9.990,00 zł otrzymaliśmy 9.278,00zł. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 100,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Mioszów otrzymała w I półroczu 2016 r. w pełnej zaplanowanej na 2016 rok kwocie dotacji celowej.

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

Plan po zmianach 1 000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

% wykonania 100,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w wysokości 1.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.
OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan po zmianach 8 525 119,00 zł

Wykonanie 4 277 990,49 zł

% wykonania 50,2

A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach 4 095 000,00 zł

Wykonanie 2 098 938,62 zł

% wykonania 51,3

• wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych

Plan 4.095.000,00 zł

Wykonanie 2.098.938,62 zł

% wykonania 51,30

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

O jego dużym znaczeniu świadczy fakt, że stanowi on w grupie dochodów własnych około 69,10% wpływów oraz ponad 17 % dochodów ogółem wykonanych w I półroczu 2016 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2016r. został zrealizowany na poziomie 51,30 %. Burmistrz Mieroszowa w tym okresie umorzył 1 osobie fizycznej zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 408,00zł. 1 podatnikowi odroczył termin płatności zaległości w wysokości 16.243,00. W stosunku do podmiotów prawnych Burmistrz Mieroszowa wydał 1 decyzję umorzeniową 1 podmiotowi na kwotę 10.080,00zł. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.654.846,21 w tym zaległości 585.273,15zł.

B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach 104 000,00 zł

Wykonanie 52.140,52 zł

% wykonania 50,10

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią nieco ponad 2% wykonanych dochodów własnych. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

W omawianym okresie plan został zrealizowany w 50 %. Burmistrz Mieroszowa w tym okresie udzielił ulgi 1 podatnikowi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 2,00zł. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 47.448,54zł, zaległości 19.867,93zł.

C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach 109 000,00 zł

Wykonanie 57 751,61 zł

% wykonania 53,0

Podatek leśny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu stanowią niewiele około 2% dochodów własnych i zaledwie 0,47 % wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2016 r.

Należności na dzień 30.06.2016r. wyniosły 57.326,00zł, w tym zaległości 113,00 zł.

W analizowanym okresie za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wystawiono:

-osobom fizycznym- 140 upomnienia za zaległości na łączną kwotę 49.785,84 zł. oraz wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 38.853,70 zł.

-osobom prawnym -2 upomnień za zaległości na kwotę 2.941,00,00zł.

D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach 57 000,00 zł

Wykonanie 33 258,94 zł

% wykonania 58,3

Wpływy z podatku od środków transportowych:

Plan 57.000,00 zł

Wykonanie 33.258,94 zł

% wykonania 58,30

Podatek od środków transportowych podobnie jak podatek leśny ma stosunkowo mały wpływ na budżet gminy. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią około 1 % dochodów własnych gminy.

W analizowanym okresie wystawiono 2 upomnienia osobom fizycznym za zaległości na łączna kwotę 4.740,00zł.

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

Plan po zmianach 9.000,00 zł

Wykonanie 2 005,80 zł

% wykonania 22,3

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

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

Plan po zmianach 40.000,00 zł

Wykonanie 5 346,00 zł

% wykonania 13,4

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

G. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach 150.600,00 zł

Wykonanie 84 915,00 zł

% wykonania 56,60

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 podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 3,90 % dochodów własnych gminy.

H. Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach 20.000,00 zł

Wykonanie 13 338,00 zł

% wykonania 66,7

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu 2016 roku wyniosły 13.338,00 zł co stanowi zaledwie 0,40 % dochodów własnych.

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

Plan po zmianach 110.000,00 zł

Wykonanie 79 816,40 zł

% wykonania 72,6

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 12 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 42 zezwolenia) oraz 9 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 19 zezwoleń). Z tego tytułu gmina uzyskała wpływ na kwotę 79.816,40 zł tj. blisko 72,56 % planu.

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

Plan po zmianach 3 754 519,00 zł

Wykonanie 1 785 930,27 zł

% wykonania 47,6

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 3 704 519,00 zł

Wykonanie 1 715 315,00 zł

% wykonania 46,3

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 70 615,27 zł

% wykonania 141,2

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 5 307 997,00 zł

Wykonanie 3 156 290,00 zł

% wykonania 59,5

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 4 301 209,00 zł

Wykonanie 2 652 896,00 zł

% wykonania 61,7

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 807 360,00 zł

Wykonanie 403 680,00 zł

% wykonania 50,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 199 428,00 zł

Wykonanie 99 714,00 zł

% wykonania 50,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 467 790,29 zł

Wykonanie 241 466,46 zł

% wykonania 51,6

Realizacja dochodów w tym dziale następuje poprzez jednostki oświatowe. Wśród tych dochodów można wyodrębnić m.in.:

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

Najwyższe dochody uzyskało Przedszkole Miejskie w Mioszowie w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów na dzień 30.06.2016r. wyniosła 102.284,00 zł, co stanowi 53,83 % planu rocznego.

W tym dziale została ujęta również dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 125.346,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 400,00 zł

Wykonanie 600,00 zł

% wykonania 150,00

W pierwszym półroczu 2016r. otrzymano darowizny na działania związane z działalnością przeciw alkoholizmowi tj. z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 4 408 169,00 zł

Wykonanie 1 996 058,46 zł

% wykonania 45,3

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 1.996.058,46 zł tj. 45,28 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane w I półroczu 2016 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 940.869,00 zł oraz (§ 2060) -583.300zł , dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 411.252,00 zł.

Dochody w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej to przede wszystkim dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz zwroty kosztów upomnień, uzyskane od dłużników alimentacyjnych natomiast dochody w rozdziale 85228 zrealizowane w wysokości 1.882,00 zł dotyczą odpłatności podopiecznych OPS za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 46 181,04,00 zł

Wykonanie 46 181,04,00 zł

% wykonania 100,0

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 46.148,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 1 722 118,00 zł

Wykonanie 941 447,23 zł

% wykonania 54,7

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 - 224.292,90 zł.
- Rozdział **90002** – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 639.474,73zł.
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 5 do informacji) – 61.486,31 zł.
- Rozdział **90019** – dochody z tytułu opłaty produktowej – 328,09 zł.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach 51 630,10 zł

Wykonanie 17 630,10 zł

% wykonania 34,1

W rozdziale 92695 pozyskano dochody majątkowe w kwocie 17.630,10 zł w związku ze zwrotem środków finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego 4 etap”.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2016 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 25.249.978,17 zł,

z tego 3.262.000,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 30.06.2016r. planowane wydatki ogółem to kwota 26.904.113,35 zł, z tego 2.844.810,00 zł. to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2016 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 11.445.619,90 zł, w tym wydatki majątkowe – 172.046,07 zł.

Kształtowanie się wydatków i rozchodów wg stanu na 30.06.2016 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

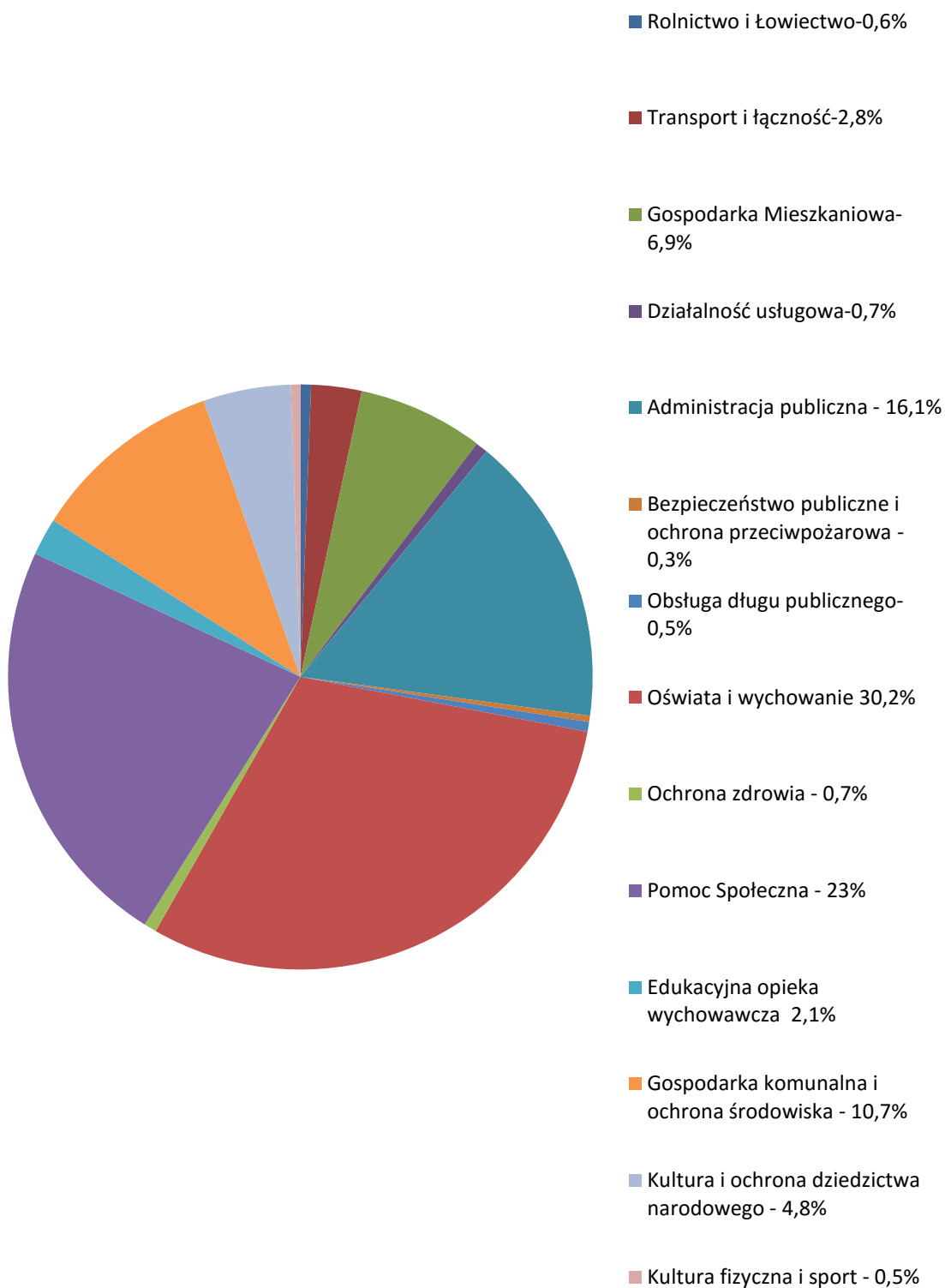
Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1.	Spląty kredytów	1.536.306,00	796.111,00	51,82
2.	Wydatki ogółem	26.904.113,35	11.445.619,90	42,54
	Wydatki bieżące	24.059.303,35	11.273.573,83	46,86
	Wydatki majątkowe	2.844.810,00	172.046,07	6,05

Największy udział w realizacji wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie 3.459.295,47 zł
2. Pomoc Społeczna 2.630.872,88 zł
3. Administracja publiczna 1.847.464,85 zł
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.219.977,32 zł.

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Mieroszów za I półrocze 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków za I półrocze 2016r



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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 73 122,69 zł

Wykonanie 66 624,99 zł

% wykonania 91,1

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach 2.500,00 zł

Wykonanie 1002,30 zł

% wykonania 40,1

Wydatkowana kwota w wysokości 1002,30 zł stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od 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 70 622,69 zł

Wykonanie 65 622,69 zł

% wykonania 92,9

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w I półroczu 2016 roku wydatkowała środki w wysokości 65.622,69 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego (64.335,97 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (1.286,72 zł). Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 1 352 878,10 zł

Wykonanie 319 451,70 zł

% wykonania 23,6

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 300 000,00 zł

Wykonanie 127 735,29 zł

% wykonania 42,6

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 946 618,10 zł

Wykonanie 191 716,41 zł

% wykonania 20,3

W rozdziale 60016 w I półroczu 2016 roku od stycznia do czerwca wydatkowano środki na:

- Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych (szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawiono w załączniku) oraz dla pracownika zatrudnionego do pobierania opłat parkingowych oraz innych pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne do wykonywania prac - wykonanie naprawę studni przy ul. Powstańców – 25.305,94 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach – 4.961,77zł.
- Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg - 112.223,43 zł;

W tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszty transportu kamienia i frezowany do remontów dróg do remontu dróg gminnych czy opracowanie dokumentacji.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 596.000 zł na zadania inwestycyjne.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 106 260,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Planowane wydatki w kwocie 106.260,00 zł to wydatki majątkowe. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 3 759 619,00 zł

Wykonanie 794 445,64 zł

% wykonania 21,1

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 1 627 100,00 zł

Wykonanie 555 546,86 zł

% wykonania 34,1

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

- 5.477,10 zł. - wydatki z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi i doraźnymi robotami remontowymi ogólnobudowlanymi oraz w zakresie instalacji elektrycznych, prowizje i opłaty bankowe.

- 3.690,00zł - wydatki z tytułu umowy zlecenia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi, doraźnymi robotami remontowymi w zakresie instalacji elektrycznej.
- 191.237,24 zł - bieżące utrzymanie i remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mioszów” Sp. z o.o.
W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: wymiany i naprawy instalacji elektrycznych, montaż kuchni węglowych, remonty dachów, kominów, wykonanie systemów nawieno-wywiewnych wentylacji, wymiany okien i drzwi, naprawa instalacji wodociągowej i kanalizacji, naprawa CO, zakup i montaż wkładów kominowych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz zakup materiałów do remontów.
- 308.808,02 zł - wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy Mioszów w ramach umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy Gminą Mioszów a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mioszów” Sp. z o.o., w tym opłaty sądowe i komornicze oraz nadzór nad robotami ZGKiM Sp. z o.o.
- 50.024,50 zł. – wydatki dot. zaliczek Gminy we wspólnotach mieszkaniowych tytułem wpłat na fundusz remontowy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 1 976 000,00 zł

Wykonanie 196 673,96 zł

% wykonania 10,0

W okresie I półrocza 2016r środki bieżące wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, (między innymi na usługi notarialne, geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowego, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi, zakup wypisów i wyrysów z rejestrów gruntu, regulacja stanu prawnego nieruchomości) oraz dostęp do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego - 22.173,32zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa, oraz ubezpieczenie budynków - 21.429,04 zł

- zwrot kosztów wyjazdów służbowych - 481,40 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) - 106.051,20 zł
- opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych, - 1.890,00 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan po zmianach 55.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł. to środki na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach 101.519,00 zł

Wykonanie 42.224,82 zł

% wykonania 41,60

W I półroczu 2016r dokonano wydatków związanych z przygotowaniem programu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów”. Jest to zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i dotyczyć ma zadań związanych z remontem, odnową częścią wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy oraz zadań związanych z zagospodarowaniem terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. W okresie od stycznia do czerwca 2016r poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz na opracowaniu dokumentacji pn. „Lokalny program rewitalizacji” realizowany przez firmę Efficon.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 212.900,00 zł

Wykonanie 76 829,51 zł

% wykonania 36,1

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach 55.000,00 zł

Wykonanie 247,25 zł

% wykonania 0,4

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 157.900,00 zł

Wykonanie 76.582,26 zł

% wykonania 48,5

W I półroczu 2016 r. środki w wysokości 76.582,26 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 3 739 056,64 zł

Wykonanie 1 847 464,85 zł

% wykonania 49,4

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 58 961,00 zł

Wykonanie 29 196,00 zł

% wykonania 49,5

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zamknęły się kwotą 29.196,00 zł.

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

Plan po zmianach 145 160,00 zł

Wykonanie 65 984,30 zł

% wykonania 45,5

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej - 61.939,57 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług - 4.044,73 zł,

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

Plan po zmianach 3 378 635,64 zł

Wykonanie 1 697 181,56 zł

% wykonania 50,2

Wydatki poniesione w tym rozdziale w omawianym okresie 2016 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, obsługą prawną i informatyczną, opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, usług kominiarskich i BHP.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1.688.941,56 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.098.646,20 zł,
- pozostałe wydatki - 590.295,36 zł.

W strukturze wydatków bieżących 65,05 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 34,95% stanowią pozostałe wydatki, w tym największe pozycje dotyczą podatku od nieruchomości – 281.235,75 tj. 16,60 % wydatków bieżących w tym rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 122.051,76zł..

Wydatkowane środki w wysokości 8.240,00 zł. to wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja – Urząd Miejski”. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 130 300,00 zł

Wykonanie 38 514,53 zł

% wykonania 29,6

W zakresie promocji Gminy Mieroszów poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych
w tym m.in.:
 - zakup pucharów, medali, statuetek, koszulek,
 - zakup tabliczek grawerowanych,
 - zakup nagród, słodyczy na spotkania, turnieje, przeglądy, zawody,
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
 - dofinansowanie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa;
 - publikacje prasowe, w tym udział w kosztach informatora Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 - spoty reklamowe, prezentacja systemu informacyjnego Broumow - Mieroszów;
 - utrzymanie i aktualizacja na serwerach domeny www.mieroszow.pl,
 - dofinansowanie organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- promocję Gminy Mieroszów w mediach - publikacje prasowe, ogłoszenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 26.000,00 zł

Wykonanie 16.558,46 zł

% wykonania 63,8

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane są z członkostwem Gminy w stowarzyszeniach:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu,
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich RP,
- MTB Sudety
- Lokalna Organizacja Turystyczna.

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

Plan po zmianach 9 990,00 zł

Wykonanie 0 zł

% wykonania 0

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

Plan po zmianach 9 990,00 zł

Wykonanie 0 zł

% wykonania 0

W ramach tego rozdziału poniesiono zaplanowano wydatki w kwocie 9.990,00zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

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

Plan po zmianach 98 648,00 zł

Wykonanie 39 628,60 zł

%wykonania 40,2

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach 97 648,00 zł

Wykonanie 39 628,60 zł

% wykonania 40,6

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 39.628,60 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 5.313,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.319,34 zł
- pozostałe wydatki - 26.995,76 zł

W strukturze wydatków 18,50% to ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 13,40 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia i o dzieło na obsługę techniczną pojazdów oraz przeglądy techniczne urządzenia zwykłego. 68,10 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, przeglądy aparatów oddechowych.
- zakup energii elektrycznej - 816,64 zł,
- zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw, odzieży ochronnej - 12.028,66 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.626,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych - 2.414,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Środki przeznaczone na obronę cywilną pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 200 000,00 zł

Wykonanie 62 497,98 zł

% wykonania 31,2

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

Plan po zmianach 200 000,00 zł

Wykonanie 62 497,98 zł

% wykonania 31,2

W okresie I półrocza 2016 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **62.497,98 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 71 000,00 zł

Wykonanie -

% wykonania -

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną - 50.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 61.000,00 zł.

W związku ze zmniejszoną subwencją oświatową w I półroczu 2016 roku Uchwałą Nr XXIII/106/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z 28 kwietnia 2016r rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 7 111 308,42 zł

Wykonanie 3 459 295,47 zł

% wykonania 48,6

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 3 378 400,93 zł

Wykonanie 1 780 267,38 zł

% wykonania 52,7

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

Od stycznia do czerwca 2016 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **1.780.267,38 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.523.329,26zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 62.041,54 zł,
- pozostałe wydatki - 194.896,58 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,57% z kwoty 1.780.267,3 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią one 3,48% wydatków ogółem, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 10,95 % wydatków ogółem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 250 643,43 zł

Wykonanie 79 092,24 zł

% wykonania 31,6

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 79.092,24zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 65.752,00 zł (83,13 % wydatków ogółem).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach 1 346 569,78 zł

Wykonanie 674 502,50 zł

% wykonania 50,1

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W I półroczu 2016 r. wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 674.502,50 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, zakup opału, sprzętu biurowego itp.),
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupą wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 552.932,44 zł – stanowią 81,98 % wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki rozdysponowano kwotę 121.570,06 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 41 505,00 zł

Wykonanie 18 660,00 zł

% wykonania 45,0

W I półroczu 2016r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Unisławiu Śląskim, które zostało przejęte przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia” w wysokości **18.660,00 zł**

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach 1 632 687,28 zł

Wykonanie 734 295,31 zł

% wykonania 45,0

W ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mioszowie. Wydatki poniesione przez gimnazjum to w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 734.295,31 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 640.687,49 zł,
- pozostałe wydatki - 93.607,82 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,25 % z kwoty 734.295,31.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 268 860,00 zł

Wykonanie 133 238,72 zł

% wykonania 49,6

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2016r. na ten cel wydatkowano **133.238,72zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 13 000,00 zł

Wykonanie 2 692,75zł

% wykonania 20,7

Zaplanowane w ramach rozdziału środki jednostki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli doksztalczających się na kursy i szkolenia. W opisywanym okresie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2.692,75 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Plan po zmianach 124 642,00 zł

Wykonanie 34 547,99 zł

% wykonania 27,7

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 34.547,99 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 55.000,00 zł

Wykonanie 1 998,58 zł

% wykonania 3,6

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.998,58 zł. zostały poniesione w związku z organizacją Sejmiku Ekologicznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 145 400,00 zł

Wykonanie 79 210,50 zł

% wykonania 54,5

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach 5.000,00 zł

Wykonanie 1 230,70 zł

% wykonania 24,6

W okresie I półrocza 2016 r. w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 1.230,70 zł. na zwalczanie narkomanii, np. zakup materiałów, ulotek „Postaw na rodzinę”, wraz z kosztami przesyłki.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 105 400,00 zł

Wykonanie 57 979,80 zł

% wykonania 55,0

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Muchomorki” w Mioszowie, ul. Żeromskiego 32, m.in. opłata za czynsz, śmieci, energię elektryczną, podatek od nieruchomości, płace wraz z pochodnymi, zakup art. żywnościowych i biurowych dla dzieci. Ponadto w rozdziale tym ponoszone są wydatki za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mioszowie.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 57.979,80 zł głównie na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników świetlicy środowiskowej w Mioszowie - 20.830,27 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 20.322,35 zł; na:

prowadzenie porad psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym - 8.938,00 zł

palenie w piecu c.o. w świetlicy środowiskowej - 3.750,00 zł

posiedzenia GKRPA - 7.634,35 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - **8.517,89** zł; z tego m.in.:

Zakup art. żywnościowych, art. biurowych, art. chemicznych art. przemysłowych oraz opału dla świetlicy środowiskowej przy ul. Żeromskiego 32/3 w Mioszowie, zakup materiałów dla gminnych jednostek na realizację programów profilaktycznych oraz na dofinansowanie Publicznego Gimnazjum – organizacja zajęć w ramach programu „Dnia szkoły bez przemocy”.

- Zakup energii elektrycznej dla świetlicy środowiskowej - 519,27 zł.
- Zakup usług pozostałych- 4.557,26 zł; z tego:

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, prowadzenie działalności profilaktycznej, usługi prawnicze, kominiarskie i naprawcze oraz pozostałe usługi.

- Szkolenie członków GKRPA – 2.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 35 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

% wykonania 57,1

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych przez Gminę dotacji dla stowarzyszeń i fundacji, tj.:

- **4.000,00 zł** – Fundacja Usłyszeć Świat - „Rehabilitacja społeczna i integracja wychowanków OSW w Nowym Siodle ze środowiskami lokalnymi”.
- **8.000,00 zł** – Stowarzyszenie „Ich radość” - „Wycieczka nad Morze Bałtyckie do Kołobrzegu”
- **8.000,00 zł** - Stowarzyszenie „Mogę wszystko” - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych „Razem w pełni sprawni”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 5 956 416,00 zł

Wykonanie 2 630 872,88 zł

% wykonania 44,2

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 20.000,00 zł

Wykonanie 9 284,50 zł

% wykonania 46,4

Z tego rozdziału finansowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Współfinansowanie pobytu dziecka po 1 stycznia 2012 roku w rodzinie zastępczej wynosi 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Jest to zadanie obligatoryjne. W I półroczu 2016 r. Gmina Mieroszów wydatkowała na ten cel 9.284,50zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach 64 349,00 zł

Wykonanie 30 766,98 zł

% wykonania 47,8

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 9 czerwca 2011r. Nr 149 poz. 887). Ustawa wprowadziła konieczność finansowania pobytów dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i innych codziennych czynnościach.

Wydatki na pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w omawianym okresie to kwota 9.337,29 zł. Pozostałe wydatki dotyczą finansowania wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny – 21.429,69 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach 2 143 000,00 zł

Wykonanie 579 836,78 zł

% wykonania 27,1

W rozdziale 85211 - *Świadczenia wychowawcze* - kwotę 579.836,78 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - 568.187,80 zł na wypłatę 1.138 świadczeń wychowawczych dla 382 dzieci
- koszty obsługi programu - 3.103,03 zł
- wdrożenie programu 500 plus - 8.545,95 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach 1 554 000,00 zł

Wykonanie 958 201,68 zł

% wykonania 61,7

W rozdziale 85212 w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 958.201,68 zł. W ramach tych wydatków świadczenia społeczne stanowią 682.064,37 zł; z tego :

Nazwa świadczenia	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	143 859,90	1 322

dodatek z tytułu urodzenia dziecka	11.044,05	12
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	11.845,00	61
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	13.019,86	134
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	4.800,00	12
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	5.796,00	88
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	18.301,00	206
zasiłki pielęgnacyjne	178.092,00	1 164
specjalny zasiłek opiekuńczy	18.858,80	38
świadczenia pielęgnacyjne	197.400,00	152
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	18.000,00	18
zasiłki dla opiekunów	12.480,00	24
świadczenia rodzicielskie	48.520,00	54
rozpoczęcie roku szkolnego	47,76	6
RAZEM	682 064,37	-----

Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 została wydatkowana na koszty związane z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, tj. wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty związane z przesyłką oraz wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, z tego:

Środki, które pozostają w ramach 3% od przekazanej gminie dotacji są za małe, aby w pełni pokryć koszty związane z prowadzeniem tych świadczeń. Brakujące środki na obsługę powyższych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował ze środków gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach 31 700,00 zł

Wykonanie 24 783,15 zł

% wykonania 78,2

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z opłaceniem ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia opiekuńcze) – środki otrzymujemy z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym opłaca się ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – środki z budżetu gminy.

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

Plan po zmianach 432 700,00 zł

Wykonanie 189 932,98 zł

% wykonania 43,9

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających określone kryteria dochodowe, tj.: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pogrzeby, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, opłaty za schronienie. Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa, pozostałe świadczenia z budżetu gminy.

W zakresie rozdziału 85214 w 2015 r od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 242.782,72 zł na:

- zasiłki okresowe z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiące dofinansowanie zadań własnych na kwotę **55.917,30 zł** dla **57** osób w ramach **181** świadczeń
- zasiłki celowe na kwotę **25.216,44** zł dla 83 osób oraz specjalny zasiłek celowy dla 1 osoby w wysokości 300,00 zł
- opłacono za pobyt 11 osób w domu pomocy społecznej na kwotę **106.287,24 zł**
- opłacono schronienie 3 osób na kwotę **2.512,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 273 432,00 zł

Wykonanie 118 674,27 zł

% wykonania 43,4

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem publiczno-prawnym,

przysługującym osobie spełniającej określone prawem warunki, którego celem jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

W pierwszym półroczu 2016 r. wydano 103 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy dla 104 gospodarstw domowych.

Z tego rozdziału finansowano zadanie zlecone jakim jest wypłata dodatku energetycznego oraz obsługę tego zadania. Na ten cel wydatkowano 3.792,21 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan po zmianach 198 000,00 zł

Wykonanie 174 395,69 zł

% wykonania 88,1

Zadanie jest finansowane ze środków z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe są wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **174.395,69 zł**. W I półroczu przyznano i wypłacono zasiłki stałe 65 osobom – 364 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 837 568,00 zł

Wykonanie 395 858,21 zł

% wykonania 47,3

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2016 r. wydatki w tym rozdziale wynoszą: 395 858,21 zł, na co składają się:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 360 037,63zł, tj.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od w/w wypłat i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe –4 646,03 zł,
- pozostałe wydatki – 31 174,55 zł, tj.: zakupu paliwa i ubezpieczenia do samochodu służbowego, naprawa samochodu służbowego, doradztwo bhp, usługi prawnicze dla

mieszkańców Mioszowa, zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty szkoleń, delegacje służbowe, wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych, drobne naprawy i przeglądy, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 25 000,00 zł

Wykonanie 10 625,00 zł

% wykonania 42,5

W opisywanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp.

Usługami opiekuńczymi objęto **6 osób**, którym udzielono **1.000 świadczeń** na kwotę **10.625,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 376 667,00zł

Wykonanie 138 513,64 zł

% wykonania 36,8

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, m.in.: opłacanie rachunków za wydane posiłki podopiecznym, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Środki na obsługę tych zadań pochodzą w 80% z budżetu państwa, a w 20% z budżetu gminy. Ponadto w rozdziale tym zostały zakupione materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania – Karta Dużej Rodziny, na zakup których środki otrzymaliśmy z budżetu państwa.

Wydatki z rozdziału 85295 - Pozostała działalność - w wysokości **138.513,64 zł** dotyczą wydatków w ramach zadań własnych na:

1. Pomoc w formie posiłku w wysokości - 100.695,08 zł
2. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego - 8.800,00 zł

Poz. 1. i 2. - jest to realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego koszty programu ogółem wyniosły **138.446,64** zł w tym **109.495,08** zł z otrzymanej w I półroczu dotacji z budżetu państwa.

Udział gminy Mioszów (20%) w realizacji powyższego zadania wynosi **28.951,56 zł.**

Ogółem z tej formy pomocy skorzystało **167 osób.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 474 621,87 zł

Wykonanie 235 530,25 zł

% wykonania 49,6

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 364 473,87 zł

Wykonanie 185 259,85 zł

% wykonania 50,8

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 185.259,85 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 169.531,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.727,91 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 91,51 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 110 148,00 zł

Wykonanie 50 270,40 zł

% wykonania 45,6

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

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

Stypendia szkolne otrzymało 42 uczniów a zasiłek szkolny otrzymało 6 uczniów.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 2 347 354,79 zł

Wykonanie 1 219 977,32 zł

% wykonania 52,0

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 686 150,00 zł

Wykonanie 287 695,18 zł

% wykonania 41,9

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości 92.183,19 zł,
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 105.514,92 zł.

Wydatki w kwocie 86.997,07. dotyczą zadań inwestycyjnych: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów” - projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów”.

Planowana kwota do zrealizowania w 2016 r. w § 6230 – 12.000,00 zł. dotyczy dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i została w omawianym okresie zrealizowana w 25% - 3.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 1 010 568,00 zł

Wykonanie 685 178,04 zł

% wykonania 67,8

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

kwota 28.997,70 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast pozostałą kwotę 656.180,34 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych, które to czynności realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. (załącznik nr 14).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach 32 530,00 zł

Wykonanie 24 728,02 zł

% wykonania 76,0

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 24.728,02 zł:

1. Koszty związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego (ścieki, drobne naprawy).
2. Koszty zakupów narzędzi, sprzętu ,worki, rękawic itp. wody dla pracowników.
3. Zakup energii i wody do funkcjonowania szaletu.
4. Koszty związane z oczyszczaniem miasta – transport uprzątniętych nieczystości i gałęzi, oraz opłaty za składowanie odpadów.
5. Utylizacja padłych zwierząt.
6. Koszty zbierania oraz składowania odpadów z oczyszczania ulic i chodników.
7. Zakup karty telefonicznej dla pracownika opiekującego się pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i społecznie użytecznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach 130 586,79 zł

Wykonanie 39 898,47 zł

% wykonania 30,6

W ramach rozdziału w I półroczu 2016 r. zadania były realizowane poprzez:

1. bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
2. zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa,
3. zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie,
4. przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
5. zakup części i usług związanych z konserwacją sprzętu i narzędzi dla pracowników,

6. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
7. zakup usług transportowych.

Wydatkowane środki dotyczyły także wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa (załącznik nr 7).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach 42 550,00 zł

Wykonanie 2 550,00 zł

% wykonania 6,0

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z przystąpieniem przez gminę do realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu Zintegrowanego Transportu Publicznego na łączną kwotę 2.550,00 zł.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 420 000,00 zł

Wykonanie 165 991,61 zł

% wykonania 39,5

W 2016 r. w okresie I półrocza wydatki bieżące zamknęły się kwotą 165.991,61 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 24 970,00 zł

Wykonanie 13 936,00 zł

% wykonania 55,8

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów odławiania bezpańskich psów na terenie gminy Mieroszów i umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt. W okresie sprawozdawczym to kwota 13.936,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1 206 597,84 zł

Wykonanie 553 790,21 zł

% wykonania 45,9

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach 20 000,00 zł

Wykonanie 4 500,00 zł

% wykonania 22,5

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

- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej - „Ocalić od zapomnienia”
- 4.500zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach 941 484,78 zł

Wykonanie 428 849,17 zł

% wykonania 45,6

Zrealizowane w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. środki w wysokości 428.849,17 zł stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach 220.000,00 zł

Wykonanie 109 988,00 zł

% wykonania 50,00

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w I półroczu 2016 r. w kwocie 109.988,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 25 113,06 zł

Wykonanie 10 453,04 zł

% wykonania 41,6

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

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach 145 000,00 zł

Wykonanie 60 000,00 zł

% wykonania 41,4

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach 85 000,00 zł

Wykonanie 60 000,00 zł

% wykonania 70,6

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 60.000,00 zł stanowią udzielone dotacje celowe:

- **TKS „Biały Orzeł”** – 15.000,00 zł - „Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności piłki nożnej w roku 2016"
- **UKS „Sokołowsko”** - 15.000,00zł - „ Biegówki od podstawówki"
- **UKS „Mieroszów”** – 15.000,00 zł - "Realizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych"
- **UKS „TOM -SKI” Kowalowa** – 15.000,00 zł "Organizowanie zajęć rekreacyjno – ruchowych i sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych".

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 60 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Planowana kwota 60.000,00 zł jest przeznaczona na realizację cyklu imprez sportowo rekreacyjnych na pograniczu polsko – czeskim. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Zobowiązania

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mioszów według działów na dzień 30.06.2016 roku.

Dział	N a z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	37 777,55	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 243,57	0,00	215 883,73
710	Działalność usługowa	12 763,71	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	112 278,43	0,00	18 652,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	3 658,63	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	143 734,65	0,00	219,61
851	Ochrona zdrowia	4 595,78	0,00	1 640,90
852	Pomoc społeczna	67 300,70	0,00	11 819,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 626,20	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	144 990,09	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350,54	0,00	1 000,00
	O g ó ł e m	837 319,85	0,00	249 215,27

Powyższe zobowiązania to głównie zobowiązania wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu 2016 roku.

Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 249.215,27 zł dotyczą Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych. Są to zobowiązania wobec kontrahentów w związku z nieuregulowaniem w wymaganym terminie płatności za zakupy i usługi dotyczące utrzymania i eksploatacji, wynikające z umów i niezbędne do funkcjonowania, m.in. za zakup energii, zakup materiałów biurowych, obsługę informatyczną, prowadzenie służby BHP. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zobowiązania wymagalne to przede wszystkim zobowiązania z tytułu nieuregulowanych w terminie wpłat na fundusze mieszkaniowe we wspólnotach Mieszkaniowych na terenie Gminy Mioszów. W dziale 852 zobowiązania wymagalne dotyczą odpłatności za wyżywienie i pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Remont ulicy Leśnej w Mioszowie wraz z odwodnieniem.

Plan na 2016 rok	119.000 zł
Wykonanie ogółem	24.500,00 zł
<i>Środki własne</i>	24.500,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni gruntowych dróg gminnych z kruszywa oraz częściowego odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych, a także uregulowania studzienek kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe fragmenty dróg były w bardzo złym stanie technicznym, a wody opadowe wypływając miały kamienny tworzyły dziury. Ponadto, z uwagi na nieodpowiednie spadki podczas opadów, zalewane były sąsiednie tereny. Zdarzało się także, że drogi prowadziły po terenach prywatnych nieruchomości. W ramach zadania wzruszono warstwę konstrukcyjną oraz utwardzono nawierzchnię poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa o odpowiednich frakcjach, a także uregulowano stan prawny granic nieruchomości drogowych. W dniu 24.05.2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, które rozstrzygnięto w dniu 7.06.2016 r. Wpłynęło pięć ofert, z których najniższą cenę zaoferowało PPHU „Sta-Pol” Stanisław Skrzyniarz z siedzibą w Mioszowie w kwocie 30 730,04 zł brutto. Po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy, trwały prace budowlane.

2. Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. Nr 421 i nr460).

Plan na 2016 rok	430.000,00zł
Wykonanie ogółem	2 110,00 zł
<i>Środki własne</i>	2 110,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w Unisławiu Śląskim, m.in. poprzez wymianę nawierzchni gruntowej na bitumiczną, co ma

poprawić poruszanie się oraz ułatwić dostęp do kościoła i cmentarza. Na zadanie planuje się pozyskać 63,63% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W związku z powyższym, w ramach trwających procedur, w dniu 3.03.2016 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, będącej podstawą do wykonania robót budowlanych. Planowany koszt całkowity wykonania inwestycji - ok. 450 000 zł brutto.

3. Przebudowa drogi nr 116272D (km 0+670 – 1+715) wraz z przebudową urządzeń odwadniających drogę (km 0+370+0+375) w Rybnicy Leśnej.

Plan na 2016 rok	106.260,00zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową urządzeń odwadniających, takich jak przepusty, zniszczonych podczas powodzi w lipcu 2014r., spowodowanej obfitymi opadami deszczu. Na zadanie otrzymano promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 85 000 zł. W dniu 25.05.2016r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej podstawą do wykonania robót budowlanych. W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszono ponownie zapytanie ofertowe w dniu 15.06.2016 r., które rozstrzygnięto w dniu 27.06.2016 r. Wpłynęły cztery oferty, z których najniższą cenę zaoferowała „J” Projekt z siedzibą w Marciszowie w kwocie 4 883,11 zł brutto. Po podpisaniu umowy trwają prace projektowe – planowany termin przekazania dokumentacji projektowej - 25.07.2016 r.

4. Poprawa infrastruktury drogowej udostępniającej cenny przyrodniczo i kulturowo miejsca na terenie pogranicza broumovsko-mieroszowskiego.

Plan na 2016 rok	47.000,00zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł

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

Uproszczony wniosek projektowy na realizację wskazanego zadania zgłoszony został do Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt zakładał remont dróg, dzięki któremu nastąpiłaby poprawa w zakresie udostępniania cennych przyrodniczo i kulturowo miejsc po obu stronach granicy. Wniosek nie został rekomendowany do dalszego etapu składania wniosków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób

Plan na 2016 rok	500 000,00
Wykonanie ogółem	7 380,00 zł
<i>Środki własne</i>	1 773,27 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	5 606,73 zł

Inwestycja polega na wykonaniu studia nagrań i sali prób, a także wyremontowania pomieszczeń biblioteki znajdujących się w budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury w celu urozmaicenia czasu mieszkańcom oraz ułatwienia dostępu do wypożyczania książek i rozwoju czytelnictwa. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT. W dniu 19.11.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej podstawą do wykonania robót budowlanych oraz montażowych i wyposażenia pomieszczeń MCK, które rozstrzygnięto w dniu 27.11.2015 r. Wpłynęły dwie oferty, z których najniższą cenę zaoferował Sound&Space Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w kwocie 29 520,00 zł brutto. Po podpisaniu umowy trwały prace projektowe. Planowany koszt całkowity zadania wyniesie ok. 1 059 376,32 zł brutto.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Mieroszów

Plan na 2016 rok	1 000 000,00 zł
Wykonanie ogółem	37 269,00 zł
<i>Środki własne</i>	25 873,05 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	11 395,95 zł

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Mieroszowie, poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT. W dniu 3.12.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku szkoły podstawowej w Mieroszowie oraz budynku gimnazjum w Mieroszowie, będących podstawą do wykonania robót budowlanych, które rozstrzygnięto w dniu 15.12.2015 r. Wpłynęło dziewięć ofert, z których najniższą cenę zaoferowała Pracownia Projektowa „Konstruktor” Piotr Rajca z siedzibą w Wałbrzychu w kwocie 29 643,00 zł brutto. Po podpisaniu umowy trwały prace projektowe. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe w pierwszej kolejności postanowiono wykonać remont szkoły podstawowej. W związku z powyższym, w dniu 22.06.2016 r. Starosta Wałbrzyski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 6.06.2016 r. Planowany koszt całkowity termomodernizacji szkoły podstawowej wyniesie ok. 2 251 612,33 zł brutto.

3. Termomodernizacja wielorodzinnego zasobu komunalnego Gminy Mieroszów

Plan na 2016 rok	50 000 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mieroszowie, poprzez m.in. docieplenie ścian

zewnątrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc., co ma poprawić jakość życia mieszkańców, estetykę i stan techniczny obiektów oraz odbiór przyległego terenu, a także poprawić stan środowiska i obniżyć koszty eksploatacji. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT. W dniu 4.04.2016r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych dla czterech budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Mioszów, będących podstawą do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, które rozstrzygnięto w dniu 25.04.2016 r. Wpłynęło jedenaście ofert, z których najniższą cenę zaoferowało PHU Marek Kwat z siedzibą w Luboniu w kwocie 6 575,58 zł brutto. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w pierwszej kolejności postanowiono wykonać termomodernizację budynków przy Pl. Niepodległości 24A i przy ul. Mickiewicza 25 w Mioszowie. W związku z powyższym, w dniu 29.06.2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla w/w budynków, będących podstawą do wykonania robót budowlanych, które rozstrzygnięto w dniu 11.07.2016 r. Wpłynęło pięć ofert, z których najniższą cenę zaoferował MP PROJEKT Paweł Gałań z siedzibą w Wałbrzychu w kwocie 8 998,68 zł brutto. Planowany koszt całkowity wykonania termomodernizacji budynków przy Pl. Niepodległości 24A oraz przy ul. Mickiewicza 25 - ok. 600 000 zł brutto.

4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mioszów

Plan na 2016 rok	63 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i dotyczyć ma zadań związanych z remontem, odnową częścią wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy oraz zadań związanych z zagospodarowaniem terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. W I półroczu nie wykonano prac związanych z realizacją wskazanej inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

.1. Wdrożenie e-usług.

Plan na 2016 rok	20.000 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wniosek o realizację przedmiotowej inwestycji złożony został do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne” – projekt pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów”. W ramach zadania opracowano dokumentację niezbędną w celu złożenia wniosku. Projekt zakłada wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Mieroszów poprzez m.in.: uruchomienie systemu informacji przestrzennej, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz rozbudowę platformy e PUAP o dodatkowe formularze. Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 85%.

.2. Informatyzacja Urzędu Miejskiego

Plan na 2016 rok	20.000 zł
Wykonanie ogółem	8.240,00 zł
<i>Środki własne</i>	8.240,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wymiany i uzupełnienia niezbędnego sprzętu informatycznego w celu prawidłowego zabezpieczania danych Urzędu oraz polepszenia jakości pracy. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 2016 roku 8.240,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie Gminnego Centrum Socjalnego przy ul. Nad Potokiem 6A

Plan na 2016 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i polegać ma na dostosowaniu obiektu do pełnienia nowej funkcji, którą będzie Gminne Centrum Socjalne. W I półroczu nie wykonano prac związanych z realizacją wskazanej inwestycji

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mioszów”.

Plan na 2016 rok	244 000,00 zł
Wykonanie ogółem	74 172,51 zł
<i>Środki własne</i>	74 172,51 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz poprawy stanu środowiska na terenie miejscowości Sokołowsko, Kowalowa, Mioszów i Golińsk wraz z rozbudową i przystosowaniem oczyszczalni ścieków. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach POIiŚ. Prace projektowe trwają od 13.01.2016 r. W dniu 18.05.2016 r., w toku prowadzonej inwestycji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na

wniosek złożony w dniu 5.08.2016 r. Po uprawomocnieniu się decyzji jw. Starosta Wałbrzyski wszczął 8.06.2016 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowany koszt całkowity zadania - ok. 30 000 000 zł brutto.

2. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mioszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mioszów” sp. z o.o.

Plan na 2016 rok	26 000,00 zł
Wykonanie ogółem	12 824,56 zł
<i>Środki własne</i>	12 824,56 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Projekt obejmuje wykonanie 53 sztuk przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie jest realizowane przez ZGKIM „Mioszów” sp. z o. o. i jest dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku wyniosły 12.824,56 zł.

3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan na 2016 rok	12 000,00 zł
Wykonanie ogółem	3 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	3 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W 2016 roku w okresie I półrocza została dofinansowana budowa jednej przydomowej oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 3.000,00zł.

4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Gminie Mioszów wraz z modernizacją ciągów pieszych

Plan na 2016 rok	30 000,00 zł
------------------	--------------

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

Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiające pozostawienie auta i kontynuacji podróży alternatywnymi środkami komunikacji zbiorowej. W ramach działań planuje się także dostosowanie nawierzchni ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowanie przyległego terenu – w tym wykonanie ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze na śmieci, a także wymianę ponad 700 opraw oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy, na energooszczędne, np. typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną o ok. 50%. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT. Prace podzielono na dwa etapy– prace budowlane oraz wymiana opraw. W dniu 24.05.2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej podstawą do wykonania robót budowlanych, które rozstrzygnięto w dniu 7.06.2016 r. Wpłynęły dwie oferty, z których najniższą cenę zaoferowała Autorska Pracownia Architektury Quantica z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 37 135,00 zł brutto. Po podpisaniu umowy trwają prace projektowe – projektant przekazał w dniu 11.07.2016 r. koncepcję zagospodarowania terenu celem akceptacji. Planowany koszt całkowity zadania - około 2 500 000 zł brutto.

5. Program prosumencki dla Gminy Mieroszów

Plan na 2016 rok	42 550,00 zł
Wykonanie ogółem	2 550,00 zł
<i>Środki własne</i>	2 550,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Podpisane zostały umowy z mieszkańcami gminy Mieroszów w ramach realizacji wskazanego programu. Za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mieroszowie (wybór

wykonawcy i zlecenie realizacji) ze środków własnych mieszkańców opracowano audyty energetyczne oraz programy funkcjonalno-użytkowe. Realizacja programu zakłada zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mieroszów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Budowa ścieżek rowerowych udostępniających cenny przyrodniczy obszar Gminy Mieroszów

Plan na 2016 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i polegać ma na wykorzystaniu i udostępnieniu lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. ścieżki rowerowe) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo. W I półroczu nie wykonano prac związanych z realizacją wskazanej inwestycji.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOŁA

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

W uchwale Nr VI/18/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011r. oraz Uchwałą Nr X/33/15 z dnia 2 czerwca 2015r zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W 2016 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku.
4. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie.
4. Publiczne Gimnazjum im. K. Kiesłowskiego w Mieroszowie.

DOCHODY

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

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

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2016

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	28.465,00	6.545,50	23,00
2	801	80103	2.000,00	1.015,00	50,75
3	801	80104	14.060,00	5.716,64	40,66
4	801	80110	4.660,00	2.499,74	53,64
			49.185,00	15.776,88	32,08

W I półroczu 2016 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 15.776,88 zł, co stanowi 32,08% planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodzą z wpływów za wynajem sal lekcyjnych, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ponadto są to pozyskane darowizny oraz wpłaty Rady Rodziców i innych na dofinansowanie organizowanych imprez.

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 ZA
I PÓŁROCZE 2016r.**

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	28.465,00	2.183,29	7,67
2	801	80103	2.000,00	1.015,00	50,75
3	801	80104	14.060,00	565,21	4,02
2	801	80110	4.660,00	1.421,91	30,51
			49.185,00	5.185,41	10,54

W 2016 r. jednostki wydatkowały łącznie kwotę 5.185,41zł, co stanowi 10,54% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się zakupy sprzętu do remontu i modernizacji pomieszczeń szkolnych, sprzętu TV, pomocy dydaktycznych , dofinansowanie wyjazdu dzieci na zawody sportowe.

Informacja na temat bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

W ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w pierwszej połowie 2016 roku zatrudniono na :

- robotach publicznych:

- 3 osoby na okres 5 miesięcy,
- 1 osoba na okres 6 miesięcy.

- pracach społecznie użytecznych:

w ramach 1 sześciomiesięcznego porozumienia pracowało 20 osób którzy łącznie przepracowali 2934 godzin.

W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w pierwszej połowie 2016 roku wykonywali prace :

1. Zimowe utrzymanie terenów gminnych,
2. Montaż siatek p/śnieżnych i ich naprawy,
3. Utrzymanie przystanków komunikacji samochodowej,
4. Utrzymanie studzienek burzowych i kanalizacyjnych na terenie Mieroszowa i Sokołowska,
5. Naprawa i ponowny montaż zniszczonych znaków drogowych,
6. Remonty częściowe chodników,
7. Utrzymanie rowów i przepustów na terenie gminy,
8. Usunięto samosiejki i poprawiono widoczność na 2 wyjazdach z Golińska,
9. Naprawiono tablicę informacyjną na ścieżce rowerowej w Nowym Siodle,
10. Odbudowano studzienkę burzową ul. Leśna 12, Mieroszów,
11. Naprawy częściowe ul. Powstańców, Wysoka, Leśna, Mieroszów,
12. Demontaż części oświetlenia świątecznego z terenu Mieroszowa,
13. Wykorytowano oraz nawieziono tłucznia na części ul. Radosna, Sokołowsko,
14. Usunięto zapadlisko w chodniku ul. Mickiewicza (apteka), Mieroszów,
15. Dokonano naprawy wiaty autobusowej ul. Dworcowa, Mieroszów,
16. Usunięto zapadlisko w chodniku ul. Dolna, Mieroszów,
17. Naprawa muru oporowego przy ul. Głównej, Sokołowsko,
18. Naprawa pokrywy studzienki burzowej ul. Wojska Polskiego, Mieroszów,
19. Usunięto ubytki w chodniku ul. Szkolna 1, Sokołowsko,
20. Wykonano pomiar ruchu na przejazdach kolejowych terenu Gminy Mieroszów,

21. Naprawa pokrywy studzienki burzowej ul. Główna 34, Sokołowsko,
22. Odbudowano studzienkę burzowa ul. Słowackiego 15, Mieroszów.

W zakresie oczyszczania miasta i wsi oraz utrzymania zieleni bezrobotni w pierwszej połowie 2016 roku wykonali:

1. Naprawę barierek na rzece,
2. Naprawy i demontaże urządzeń zabawowych na placach zabaw, czyszczenie piaskownic,
3. Prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie gminy,
4. Likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenów gminy
5. Utrzymanie placów wypoczynku i wiat turystycznych na terenie gminy,
6. Nasadzenia kwiatów, krzewów na terenie Mieroszowa,
7. Uruchomienie fontanny w rynku oraz jej naprawy w Mieroszowie,
8. Prace przy zieleńcach na terenie Gminy Mieroszów,
9. Dokonano oprysków na chodnikach i poboczach ulic na terenie Mieroszowa,
10. Korekty, przycinki drzew, krzewów na terenie Gminy Mieroszów,
11. Wysprzątano podwórko Pl. Niepodległości 24, Mieroszów,
12. Usuwanie połamanych drzew i konarów ze ścieżek rowerowych Parkowa Góra,
13. Przygotowano na Parkowej Górze trasy pod wyścig Enduro,
14. Usunięto zniszczoną tablicę informacyjną Rynek, Mieroszów,
15. Naprawiono i wyremontowano karuzelę Plac zabaw przy ul. Żeromskiego, Mieroszów,
16. Demontaż piaskownicy Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej, Mieroszów,
17. Oczyszczono skarpę przy ul. Dolnej, Mieroszów,
18. Usunięto wiatrołom ul. Kwiatowa, Mieroszów,
19. Demontaż karuzeli Plac zabaw, Sokołowsko,
20. Demontaż ogrodzenia Plac zabaw, Sokołowsko,
21. Demontaż piaskownicy Plac zabaw, Sokołowsko,
22. Przycięto drzewa ul. Krótka 1, Mieroszów,
23. Przygotowano trasy biegowe na stadionie ul. Sportowa, Mieroszów,
24. Wymieniono piasek we wszystkich piaskownicach placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów,
25. Demontaż tablicy informacyjnej ul. Wolności, Mieroszów,
26. Usunięto wiatrołom Plac Kieślowskiego, Sokołowsko,
27. Montaż 12 donic z kwiatami na moście ul. Dąbrowszczaków, Mieroszów,
28. Montaż 16 tablic informacyjnych EKO-SZLAK Unisław Śląski,

29. Demontaż piaskownicy Plac zabaw ul. Kościelna, Mieroszów.

W zakresie remontów i bieżącego utrzymania lokali gminnych bezrobotni w pierwszej połowie 2016 roku wykonali:

1. Drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego,
2. Naprawy w toaletach publicznych,
3. Wykonano podświetlenie zegara na budynku Urzędu Miejskiego, Mieroszów,
4. Oczyszczono lokal ul. Mickiewicza 5d/3, Mieroszów,
5. Montaż pieca pokojowego ul. Kościelna 2/6, Mieroszów,
6. Oczyszczono lokal ul. Szkolna 8/1, Sokołowsko,
7. Oczyszczono lokal ul. Szkolna 4/2, Sokołowsko,
8. Oczyszczono lokal ul. Słoneczna 4/4, Sokołowsko,
9. Oczyszczono lokal ul. Kościelna 3/2, Mieroszów,
10. Oczyszczono piwnicę Plac Niepodległości 3/4, Mieroszów,
11. Oczyszczono komórkę ul. Dąbrowszczaków 25, Mieroszów.