

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mioszów za I półrocze 2017 roku

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

Budżet Gminy Mioszów na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mioszów Nr XXXIII/156/16 Rady Miejskiej Mioszowa z 28 grudnia 2016 r. Plan dochodów na początku roku wynosił 29.312.446,30 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25.863.942,30 zł i majątkowe 3.448.504 zł. Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2017r. wynosił 29.606.728,35 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 25.969.564,35 zł, a kwotę 3.637.164 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 2017 r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały 2017 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	29.312.446,30	397.049,37		29.709.495,67
2	Przychody	1.511.172,27			1.511.172,27
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	176.481,36			176.481,36

	ustawy o finansach publicznych				
	Kredyty	1.334.690,91			1.334.690,91
	Pożyczki				
3	Dochody + przychody	30.823.618,57	397.049,37		30.460.658,53
4	Wydatki + rozchody	30.823.618,57	397.049,37		31.220.667,94
5	Planowane wydatki	29.606.728,35	397.049,37		30.003.777,72
6	Rozchody	1.216.890,22			1.216.890,22
	Kredyty				
	Pożyczki				

Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów w I półroczu 2017 r.

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na I półroczu 2017 rok
10	Rolnictwo i łowiectwo	79 900,00		64 185,90	144 085,90
600	Transport i łączność	314 925,00			314 925,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 237 965,00		10 698,97	6 248 663,97
710	Działalność usługowa	86 000,00			86 000,00
750	Administracja publiczna	327 780,00			327 780,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00		4 985,00	6 389,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 405,00	2 405,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 248 709,30			9 248 709,30
758	Różne rozliczenia	5 665 710,00	-118 057,00		5 547 653,00
801	Oświata i wychowanie	429 485,00		35 424,65	464 909,65
852	Pomoc społeczna	684 800,00		324 723,85	1 009 523,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		43 616,00	43 616,00
855	Rodzina	4 465 000,00		30 067,00	4 495 067,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 568,00			1 769 568,00
	Ogółem	29 312 446,30	-118 057,00	515 106,37	29 709 495,67

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w I półroczu 2017 r.

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na I półroczu 2017 rok
10	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	64 185,90	64 185,90	72 185,90
600	Transport i łączność	1 251 248,00	100 000,00	100 000,00	1 351 248,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 598 000,00	10 698,97	10 698,97	4 608 698,97
710	Działalność usługowa	232 900,00	0,00	0,00	232 900,00
750	Administracja publiczna	4 544 011,72	0,00	0,00	4 544 011,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	4 985,00	4 985,00	6 389,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 620,00	1 405,00	1 405,00	112 025,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia	290 000,00	-120 000,00	-120 000,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 451 579,00	-42 632,35	-42 632,35	7 408 946,65
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
852	Pomoc społeczna	2 206 601,00	324 723,85	324 723,85	2 531 324,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 710,00	43 616,00	43 616,00	415 326,00
855	Rodzina	4 599 006,66	30 067,00	30 067,00	4 629 073,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 397,95	-17 000,00	-17 000,00	2 334 397,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 050,02	-3 000,00	-3 000,00	1 142 050,02
926	Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Ogółem	29 606 728,35	397 049,37	397 049,37	30 003 777,72

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

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

DOCHODY

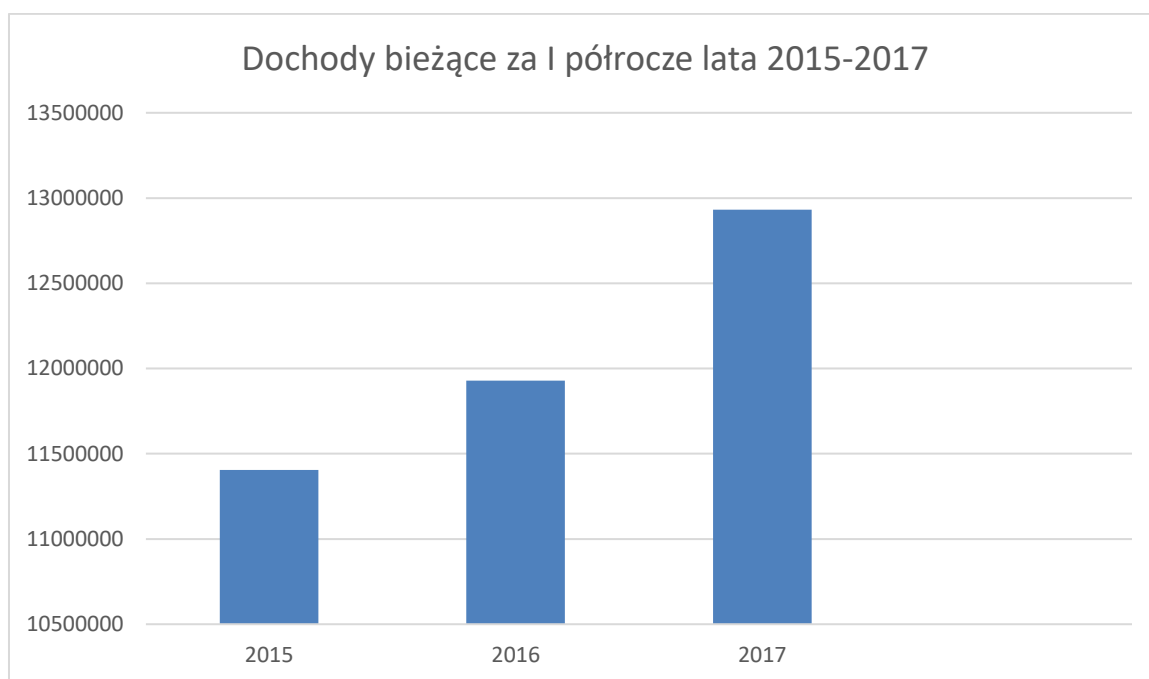
Plan dochodów ogółem na 2017 rok według uchwały budżetowej wynosił 29.312.446,30 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 30.06.2017 rok planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 29.709.495,67 zł, z tego 3.460.607,97 zł to dochody majątkowe.

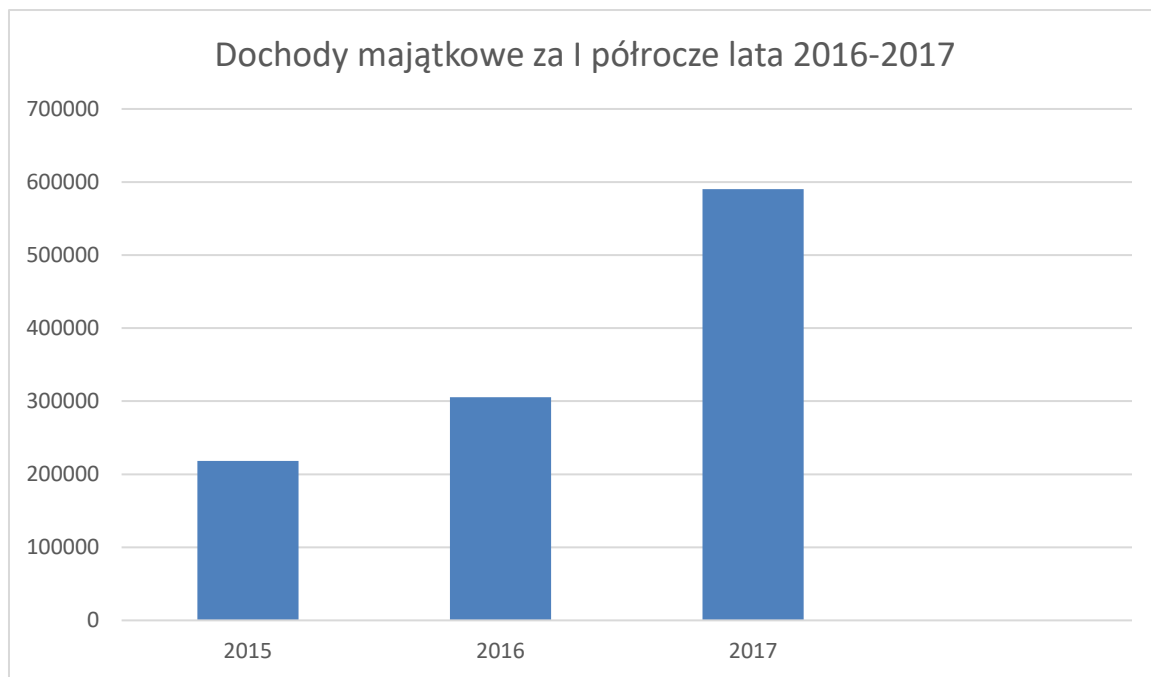
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 13.522.647,67 zł, w tym dochody majątkowe 590.435,63 zł.

Dochody	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Dochody ogółem	29.709.495,67	13.522.647,67	45,52
w tym:			
bieżące	26.248.887,70	12.932.212,04	49,27
majątkowe	3.460.607,97	590.435,63	17,06

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2017, 2016 oraz 2015 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mioszów za I półrocze 2015, 2016 i 2017





Wykonane za I półrocze 2017 roku dochody ogółem to kwota **13.522.647,67 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2016r. jest wyższa o 1.288.470,53 zł natomiast w porównaniu do roku 2016 jest wyższa o 1.899.352,70 zł.

Najistotniejsze źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
DOCHODY WŁASNE w tym:	11.573.692,42	4.718.560,50	40,8
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	5.945.173,30	2.915.788,80	49,0
- podatek od nieruchomości	4.398.845,30	2.133.985,52	48,5
- podatek rolny	90.000,00	53.884,56	59,9
- podatek leśny	115.000,00	58.104,00	50,5
- podatek od środków transportu	55.770,00	50.133,20	89,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych	184.000,00	79.285,00	43,1
- wpływy z innych opłat	1.081.558,00	529.789,70	48,9
- opłata skarbowa	20.000,00	10.606,82	53,0
Dochody z majątku gminy:	946.400,00	216.127,50	22,8
- dochody ze sprzedaży majątku	925.400,00	198.020,32	21,4

Pozostałe dochody w tym:	4.669.961,00	1.586.644,20	34,0
- wpływy z usług	1.006.000,00	270.533,79	26,9
- odsetki	50.060,00	18.375,83	36,7
- różne dochody	3.337.493,12	1.112.258,92	33,4
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	93.153,15	84,7
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	15.319.538,40	8.277.544,71	54,3
w tym:			
Udziały w podatkach	4.167.878,00	1.857.120,07	44,6
Subwencje	5.547.653,00	3.271.062,00	55,7
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	5.604.007,40	3.149.362,64	58,2
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	2.816.264,85	526.542,46	21,0

Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 144.085,90 zł

Wykonanie 66.141,96 zł

% wykonania 45,9

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 144.085,90 zł

Wykonanie 66.141,96 zł

% wykonania 45,99

W tym rozdziale były zaplanowane i zrealizowane dochody z opłat za przygotowanie nieruchomości rolnych do sprzedaży oraz za dzierżawę obwodów łowieckich leśnych w sezonie 2017/2018.

Dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w I półroczu nie zrealizowano.

Kwota dochodu w wysokości 64.185,90 zł dotyczy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 314.925 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 314.925 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0

Dochody z tego rozdziału dotyczyły dotacji w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Hożej/Kwiatowej w Mieroszowie, zadanie zdjęto ponieważ powiat wykonana w etapach zadanie ze swoich środków.

Kwota 284.925 zł to planowana dotacja na drogę w Unisławiu Śląskim w ramach dofinansowania przebudowy drogi przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 6.248.663,97 zł

Wykonanie 1.663.063,22 zł

% wykonania 26,6

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 2.314.0000 zł

Wykonanie 724.703,65 zł

% wykonania 31,3

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 724.703,64 zł co stanowi 31,3% planu rocznego. 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 wyniosły za I półrocze br. 667.956,68 zł co stanowi 31,8% planu rocznego. Wpływy z usług kwota 48.395,44 zł, dotyczą

dochodów czynszowych za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Kwota 7.498,70 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności, natomiast kwota 852,83 zł dotyczy zwrotu opłat sądowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 3.934.663,27 zł

Wykonanie 938.359,57 zł

% wykonania 23,8

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

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18.107,18 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za przygotowanie dokumentacji) – 5.205,82 zł
- dochody z dzierżaw i najmu – 325.648,43 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 185.916,35 zł

W I półroczu 2017 roku na realizację sprzedaży składników majątkowych w układzie rzeczowym składa się między innymi:

- sprzedaż lokali mieszkalnych - sprzedano 11 lokali,
- sprzedaż gruntów niezabudowanych : dz. nr 47/2 obręb Nowe Siodło i 183/2 obręb Unisław Śląski.

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.

Zrealizowane dochody na kwotę 10.698,97 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych – złomu stalowego wsadowego z rozbiórki wyciągu narciarskiego w Sokołowsku.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w wysokości 1.844.865,00 zł wynikają z dofinansowania zadań inwestycyjnych:

- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań,
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności,

- Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mioszowie przy ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku ul. Główna 12a, ul. Główna 14, ul. Unisławska 2.

Z tej kwoty otrzymaliśmy w I półroczu ze wskazaniem na § 6257 kwotę 392.415,31 zł. Dochody stanowiły refundację kosztów oraz zaliczkę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mioszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób” realizowanego ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej - kwota 377.370,57 zł oraz refundację kosztów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie przy ul. Wolności 19” realizowanego ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej – kwota 15.044,74 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 86.000 zł

Wykonanie 32.524,78 zł

% wykonania 37,8

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 86.000 zł

Wykonanie 32.524,78 zł

% wykonania 37,8

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2017 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 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 32.024,78 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 327.780 zł

Wykonanie 33.456,66 zł

% wykonania 10,2

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 51.866 zł

Wykonanie 27.904,30 zł

%wykonania 53,8

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w I półroczu 2017 roku dotyczą:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 27.895 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 9,30 zł.

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

Plan po zmianach 275.914 zł

Wykonanie 5.552,36 zł

% wykonania 2,0

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 5.552,36 zł, które obejmowały: dochody z tytułu opłaty za ogólnodostępny szatelnik 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. Kwota 253.314 zł w § 6207 to planowane dochody majątkowe związane z dofinansowaniem zadania pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów.

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

Plan po zmianach 6.389 zł

Wykonanie 5.687 zł

% wykonania 89,0

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

Plan po zmianach 1.404 zł

Wykonanie 702 zł

% wykonania 50,0

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dochodów w wysokości 1.404 zł otrzymaliśmy 50%. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. woj., wyb. wójt., burm., i p.m. oraz referenda gm., pow. i woj.,

Plan po zmianach 4.985 zł,

Wykonanie 4.985 zł,

% wykonania 100,0

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa.

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 Mieroszów otrzymała w 100%.

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

Plan po zmianach 1.405 zł

Wykonanie 1.405 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 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 9.248.709,30 zł

Wykonanie 4.375.060,28 zł

% wykonania 47,3

A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach 4.398.845,30 zł

Wykonanie 2.133.985,52 zł

% wykonania 48,5

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 45,2% wpływów oraz 15,8 % dochodów ogółem wykonanych wg stanu na 30.06.2017r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2017r. został zrealizowany w 48,5% przyjętego planu rocznego.

Burmistrz Mieroszowa w tym okresie udzielił podatnikom ulgi podatkowe w niżej wymienionej formie:

- umorzono zaległości podatkowe 4 osobom fizycznym, tj. w podatku od nieruchomości 3.537,00 zł oraz w podatku leśnym 5,00 zł. Łączna kwota umorzenia to 3.542,00 zł,
- 4 osobom fizycznym umorzono należne odsetki za zwłokę w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w wysokości 16.292,00 zł,

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje na wniosek podatnika uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

W stosunku do podmiotów prawnych Burmistrz Mieroszowa wydał 2 decyzje umorzeniowe podatku od nieruchomości, 1 podmiotowi na kwotę 16.735,00 zł.

W omawianym okresie wystawiono 4 upomnienia na kwotę 418 zł oraz 19 tytułów wykonawczych kwota 11.471,20 zł.

Jednemu podmiotowi prawnemu umorzono odsetki za zwłokę od zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 131,00 zł. Należności z tego tytułu na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.416.313,89 w tym zaległości 490.862,34 zł.

B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach 90.000 zł

Wykonanie 53.884,56 zł

% wykonania 59,9

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 1,1% wykonanych dochodów własnych. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

W omawianym okresie plan został zrealizowany w 59,9%.

C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach 115.000 zł

Wykonanie 58.104 zł

% wykonania 50,5

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,2% dochodów własnych i zaledwie 0,4% wykonanych dochodów ogółem wg stanu na 30.06.2017 r.

Należności na dzień 31.12.2016r. wyniosły 12zł, w tym zaległości 7 zł.

D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach 55.770 zł

Wykonanie 50.133,20 zł

% wykonania 89,9

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

W analizowanym okresie wystawiono 5 upomnień osobom fizycznym za zaległości na łączną kwotę 12.598zł.

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

Plan po zmianach 10.000 zł

Wykonanie 1.735,60 zł

% wykonania 17,4

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

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

Plan po zmianach 20.000,00 zł

Wykonanie 9.031 zł

% wykonania 45,2

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 184.000 zł

Wykonanie 79.285 zł

% wykonania 43,1

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 2,1 % dochodów własnych gminy.

H. Opłata skarbowe – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach 20.000 zł

Wykonanie 10.606,82 zł

% wykonania 53,0

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).

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

Plan po zmianach 110.000,00 zł

Wykonanie 92.903,15 zł

% wykonania 84,5

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

W okresie sprawozdawczym tj. za I półrocze 2017 r. 13 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 37 zezwoleń typu A, B, C) oraz 8 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 14 zezwoleń typu A, B, C).

J. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw – Dział 756 § 0490

Plan po zmianach 45.000 zł

Wykonanie 19.935,30 zł

% wykonania 44,3

W tym paragrafie ujmuje się dochody pochodzące z opłaty parkingowej.

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

Plan po zmianach 4.167.878 zł

Wykonanie 1.857.120,07 zł

% wykonania 44,6

W I półroczu 2017r. Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4.067.878 zł

Wykonanie 1.855.619 zł

% wykonania 45,6

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 100.000 zł

Wykonanie 1.501,07 zł

% wykonania 1,5

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 5.547.653 zł

Wykonanie 3.271.062 zł

% wykonania 59,0

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 4.309.388 zł

Wykonanie 2.651.928 zł

% wykonania 61,5

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 1.066.332 zł

Wykonanie 533.166 zł

% wykonania 50,0

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 171.933 zł

Wykonanie 85.968 zł

% wykonania 50,0

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 464.909,65 zł

Wykonanie 278.957,04 zł

% wykonania 60,0

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80101 kwota 50.427,27 zł i rozdziale 80110 kwota 16.299,47 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w rozdziale 80103 kwota 6.690 zł i rozdziale 80104 kwota

85.632 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, w rozdziale 80110 kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek nie będących podręcznikami dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą m.in.:

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

Najwyższe dochody uzyskało Przedszkole Miejskie w Mioszowie za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów na dzień 30.06.2017r. wyniosła 107.306 zł. co stanowi 56,5% planu rocznego (wstępnie plan roczny zabezpieczono na ten cel w § 0830 190.000 zł, korekta planu na właściwe paragrafy nastąpi w II półroczu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.009.523,85 zł

Wykonanie 559.970,15 zł

% wykonania 55,5

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 559.970,15 zł tj. 55,5 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane w I półroczu 2017 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 13.363 zł , dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 407.500 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.

Dochody w rozdziale 85295 § 2057 kwota 134.127,152.500 zł, dotyczą środków otrzymanych w ramach realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 43.616 zł

Wykonanie 43.616 zł

% wykonania 100,0

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 43.616 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 2.636.000 zł

Wykonanie 1.368.800 zł

% wykonania 51,9

Dotacje w tym dziale dotyczą programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 1.769.568 zł

Wykonanie 756.268,07 zł

% wykonania 42,7

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 – 218.670,76 zł.
- Rozdział **90002** – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 501.891,56 zł.
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 5 do informacji) – 35.345,75 zł.

Rozdział **90095** planowana dotacja na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” kwota 34.000 zł oraz Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów kwota 85.000 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2017 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 29.606.728,35 zł, z tego 3.637.164 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 30.06.2017r. planowane wydatki ogółem to kwota 30.003.777,72 zł, z tego 3.460.607,97 zł. to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2017 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 13.168.818,11 zł, w tym wydatki majątkowe – 518.118,82 zł.

Kształtowanie się wydatków i rozchodów wg stanu na 30.06.2017 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
1.	Splaty kredytów	1.216.890,22	587.901,00	48,3
2.	Wydatki ogółem	30.003.777,72	13.168.818,11	43,9
	Wydatki bieżące	26.366.613,72	12.650.699,29	48,0
	Wydatki majątkowe	3.637.164,00	518.118,82	14,2

Największy udział w strukturze wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie 3.635.318,17 zł – 27,6%
2. Administracja publiczna 1.916.278,24 zł – 14,6%
3. Rodzina 2.493.315,21zł – 18,9%
4. Pomoc Społeczna 1.172.851,71 zł – 8,9%
5. Gospodarka mieszkaniowa 1.097.908,67 zł – 8,3%
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.066.830,93 zł – 8,1%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 557.043,53 zł – 4,2%.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 72.185,90 zł

Wykonanie 64.555,20 zł

% wykonania 89,4

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach 3.000,00 zł

Wykonanie 369,30 zł

% wykonania 12,3

Wydatkowana kwota w wysokości 369,30 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 69.185,90 zł

Wykonanie 64.185,90 zł

% wykonania 92,8

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mioszów w I półroczu 2017 roku wydatkowała środki w wysokości 64.185,90 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 1.351.248 zł

Wykonanie 610.833,61 zł

% wykonania 45,2

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 180.000 zł

Wykonanie 90.223,46 zł

% wykonania 50,1

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 1.139.993 zł

Wykonanie 520.610,15 zł

% wykonania 45,7

W rozdziale 60016 w I półroczu 2017 roku 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 – 44.684,66 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach, kruszywo, pokrywy uliczne, włazy żeliwne, słupki przystankowe, wiaty przystankowe, bieżące utrzymanie dróg w tym remont rowu odwadniającego w Nowym Siodle , remont przepustu w Sokołowsku – 14.708,44 zł .
- Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg – 220.157,58 zł;
W tym m.in. zimowe utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie dróg gminnych, montaż wodospustów.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 671.745 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 31.255 zł

Wykonanie 0,0 zł
% wykonania 0,0

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 4.608.698,97 zł

Wykonanie 1.097.908,67 zł

% wykonania 23,8

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 1.885.100 zł

Wykonanie 652.678,19 zł

% wykonania 34,6

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. :

- 4.790 zł. - wydatki z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi i doraźnymi robotami remontowymi ogólnobudowlanymi oraz w zakresie instalacji elektrycznych,
- 87.444,27 zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 112.917,43 zł - bieżące utrzymanie i remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano zakup usług remontowych – na co składa się m.in. montaż kuchni węglowych i pieców, wykonanie wentylacji i projektów wentylacji, wymiana i naprawa okien, drzwi i podłóg; montaż domofonów i czujników ruchu, malowanie lokali, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych, wymiana skrzynki licznikowej, naprawa i wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, naprawa i wymiana instalacji CO, wymiana grzejników, wymiana i montaż kotła CO, zakup i montaż wkładów kominowych,

przemurowanie kominów ponad dachem, montaż wodomierzy, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie instalacji przeciwwilgociowych, likwidacja szamb oraz zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych ,

- 294.337,57 zł - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Mieroszów w ramach umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy Gminą Mieroszów a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o., w tym koszty eksploatacyjne, usługi transportowe (wywóz gruzu, transport pieców), opinie i usługi kominiarskie, projekty budowlane, audyty energetyczne oraz nadzór nad robotami ZGKiM Sp. z o.o., likwidację szamb, montaż wkładów kominowych, nawiewników okiennych, rozbiórka komórek gospodarczych.
- 138.748,99 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 2.723.598,97 zł

Wykonanie 445.230,48 zł

% wykonania 16,3

W I półroczu 2017 roku 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, rozbiórka nieczynnego wyciągu narciarskiego w Sokołowsku) oraz dostęp do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego – 59.126,65 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa, oraz ubezpieczenie budynków – 19.965,06 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 609,69 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 134.637 zł
- opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych - 10.933,45 zł.

Wydatki w kwocie 230.302,08 zł dotyczą inwestycji, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 232.900 zł

Wykonanie 115.163,94 zł

% wykonania 49,4

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach 75.000 zł

Wykonanie 38.305,60 zł

% wykonania 51,1

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 76.858,34 zł

% wykonania 48,7

W I półroczu 2017 roku środki w wysokości 76.858,34 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie, zakup kwiatów i zniczy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.544.011,72 zł

Wykonanie 1.916.278,24 zł

% wykonania 42,2

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 51.816 zł

Wykonanie 23.910 zł

% wykonania 46,1

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 2017 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zamknęły się kwotą 23.910 zł.

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

Plan po zmianach 144.000 zł

Wykonanie 66.919,56 zł

% wykonania 46,5

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej – 62.318,86 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – 14.577,27 zł, w tym zakup telewizora dla Szkoły Podstawowej w Mieroszowie w związku z obchodami 70-lecia istnienia placówki oraz zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy.

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

Plan po zmianach 4.169,195,72 zł

Wykonanie 1.759.332,64 zł

% wykonania 42,4

Wydatki poniesione w tym rozdziale w omawianym okresie 2017 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, USC, obsługą prawną i informatyczną, opłat pocztowych, usług remontowych, zdrowotnych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, usług kominiarskich i BHP.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1.759.332,64 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.209.120,99 zł,
- pozostałe wydatki – 537.260,75 zł.

W strukturze wydatków bieżących 68,7 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 31,3% stanowią pozostałe wydatki, w tym największe pozycje dotyczą podatku od nieruchomości – 227.217 tj. 12,9% wydatków bieżących w tym rozdziale oraz zakup usług pozostałych – 120.275,47 zł.t. 6,8%.

Wydatkowane środki w wysokości 12.950,90 zł. to wydatki majątkowe na .w budynku Urzędu Miejskiego. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 149.000 zł

Wykonanie 48.023,84 zł

% wykonania 32,2

W zakresie promocji Gminy Mioszów poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych
w tym m.in.:
 - zakup materiałów promocyjnych, wydawnictw, kwiatów,
 - druk i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych z okazji Dni Mioszowa, Festiwalu Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”,
 - zakup nagród, słodyczy na spotkania, turnieje, przeglądy, zawody, ubezpieczenia podczas wyjazdów
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
 - dofinansowanie uroczystości z okazji Dni Mioszowa, Festiwalu Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”,
 - publikacje prasowe, w tym udział w kosztach informatora Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 - utrzymanie i aktualizacja na serwerach domeny www.mioszow.pl,
- promocję Gminy Mioszów w mediach - publikacje prasowe, ogłoszenia.
- świadczenie usługi konsultacyjno-doradczej w ramach programu „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” zgodnie z umową F.272.96.2016 z dnia 30.12.2016 roku - kwota 9 222,00zł
- Wydatki na promocję z funduszu sołectkiego 1.372,14 zł dotyczy sołectwa Sokołowsko.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 30.000 zł

Wykonanie 18.092,20 zł

% wykonania 60,3

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

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	- 2.169,80 zł,
Stowarzyszenia Kwiat Lnu Lokalna Grupa Działania	- 6.500 zł,
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	- 3.780 zł,

Lokalna Organizacja Turystyczna	- 3.000 zł,
Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej	- 900 zł,
Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety	- 1.742,40 zł.

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

Plan po zmianach 6.389 zł

Wykonanie 4.985 zł

% wykonania 78, 0

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

Plan po zmianach 1.404 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych. W I półroczu br. wydatków na ten cel nie poniesiono.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt.,burm., i p.m. oraz referenda gm., pow., i woj.

Plan po zmianach 4.985 zł,

Wykonanie 4.985 zł,

% wykonania 100,0

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 200 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0

W ramach tego rozdziału w I półroczy 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 112.025 zł

Wykonanie 51.622,68 zł

% wykonania 46,1

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach 111.025 zł

Wykonanie 51.316,68 zł

% wykonania 46,2

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 51.316,68 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.312,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.138,13 zł
- pozostałe wydatki – 30.865,99 zł

W strukturze wydatków 25,6% to ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 14,2 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło na obsługę techniczną pojazdów oraz przeglądy techniczne urządzenia zwykłego, 60,1 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, przeglądy aparatów oddechowych.
- zakup energii elektrycznej – 2.470,95 zł,
- zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw, odzieży ochronnej – 14.257,13 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.614 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych – 3.137,50 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach 1.000 zł

Wykonanie 306 zł

% wykonania 30,6

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 200 000,00 zł

Wykonanie 46.691,84 zł

% wykonania 23,3

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

Plan po zmianach 200 000,00 zł

Wykonanie 46.691,84 zł

% wykonania 23,3

W I półroczu 2017 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 46.691,84 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 170.000 zł

Wykonanie -

% wykonania -

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną - 170.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 80.000,00 zł.
- rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie – 40.000 zł.

W związku ze zmniejszoną subwencją oświatową w I półroczu 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej Mieroszowa rozwiązano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 40.000 zł. W marcu 2017r. rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 80.000zł. z przeznaczeniem na wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi

publiczne i gminne z przeznaczeniem na utrzymanie porządku w związku z nadmiernymi opadami śniegu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 7.408.946,65 zł

Wykonanie 3.635.318,17 zł

% wykonania 49,1

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 3.597.254,73 zł

Wykonanie 1.822.917,86 zł

% wykonania 50,7

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 2017 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **1.822.917,86 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.474.816,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.093,96 zł,
- pozostałe wydatki – 289.007,58 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,9% z kwoty 1.822.917,86 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią one 3,2% wydatków ogółem, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 15,9 % wydatków ogółem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 229.880 zł

Wykonanie 89.686,04 zł

% wykonania 39,0

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 89.686,04zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85.848,83 zł (95,7 % wydatków ogółem).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach 1.480.085 zł

Wykonanie 694.152,15 zł

% wykonania 46,9

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W I półroczu 2017 r. wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 694.152,15 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, zakup żywności, sprzętu biurowego itp.),
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupą wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 551.617,43 zł co stanowi 79,5 % wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki rozdysponowano kwotę 142.534,72 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach 1.696.399,47 zł

Wykonanie 874.476,54 zł

% wykonania 51,5

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

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 874.476,54 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 739.158,49 zł,
- pozostałe wydatki – 135.318,05 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,5 % z kwoty 874.476,54 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 284.094 zł

Wykonanie 140.017,73 zł

% wykonania 49,3

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 2017 roku na ten cel wydatkowano **140.017,73 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 13.515 zł

Wykonanie 2.197,30zł

% wykonania 16,3

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 2.197,30 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Plan po zmianach 77.600 zł

Wykonanie 9.790,55 zł

% wykonania 12,6

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zajęcia rewalidacyjne.

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.790,55 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 30.118,45 zł

Wykonanie 2.080 zł

% wykonania 6,9

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.080 zł. zostały poniesione w związku z organizacją Sejmiku Ekologicznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 155.000 zł

Wykonanie 69.017,34 zł

% wykonania 44,5

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach 5.000,00 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0

W I półroczu 2017 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 105 000,00 zł

Wykonanie 51.017,34 zł

% wykonania 48,6

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie, 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 51.017,34 zł głównie na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników świetlicy środowiskowej w Mioszowie – 23.353,86 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13.741,83 zł; na:

prowadzenie porad psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym - 4.468,83 zł

palenie w piecu c.o. w świetlicy środowiskowej - 3.900 zł

posiedzenia GKRPA - 5.373 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – 6.593,74 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, na dofinansowanie programu „Zachowaj trzeźwy umysł”.

- Zakup energii elektrycznej dla świetlicy środowiskowej – 536,37 zł.
- Zakup usług pozostałych- 4.094,67 zł; z tego:

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 45.000 zł

Wykonanie 18.000 zł

% wykonania 40,0

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

- **4.000,00 zł** – Fundacja Usłyszeć Świat - „Organizacja warsztatów mających na celu zmobilizowanie wychowanków z OSW w Nowym Siodle do udziału w życiu społecznym”.
- **5.000,00 zł** – Stowarzyszenie „Ich radość” - „Wycieczka nad Morze Bałtyckie do Dziwnowa”
- **9.000,00 zł** - Stowarzyszenie „Mogę wszystko” - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych „Razem w pełni sprawni”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 2.531.324,85 zł

Wykonanie 1.172.851,71 zł

% wykonania 46,3

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 279.834 zł

Wykonanie 86.424,85 zł

% wykonania 30,9

Z tego rozdziału finansowano w I półroczu 2017 r. pobyt 9 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Podopieczny wnosi miesięczną opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 70% swojego dochodu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach 1.000 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2017r.

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

Plan po zmianach 51.600 zł

Wykonanie 23.977,55 zł

% wykonania 46,5

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum w zajęciach integracji społecznej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 14.039,11 zł tj. 306 świadczeń zł za 53 osób.

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

Plan po zmianach 236.740 zł

Wykonanie 102.062,99 zł

% wykonania 43,1

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 I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 102.062,99zł na :

- zasiłki okresowe dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca dofinansowanie zadań własnych na kwotę :
 - 67.585,18 zł dla 57 osób w ramach 202 świadczeń
 - zasiłki celowe na kwotę 22.731,15 zł dla 46 osób
 - opłacono schronienie 6.274,58 zł dla 7 osób
 - sprawienie pogrzebów 5.472,08 zł dla 2 osób

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 272.680 zł

Wykonanie 99.138,32 zł

% wykonania 36,4

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 I półroczu 2017 roku wydano 102 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy dla 99 gospodarstw domowych.

Z tego rozdziału finansowano zadanie zlecone jakim jest wypłata dodatku energetycznego oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan po zmianach 191.000 zł

Wykonanie 161.449,09 zł

% wykonania 84,5

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 I półroczu 2017 roku przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 58 osób – 334 świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 830.530 zł

Wykonanie 443.558,92 zł

% wykonania 53,4

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2017 roku wydatki w tym rozdziale wynoszą: 443.558,92 zł, na co składają się:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 373.142,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.804,04 zł,
- pozostałe wydatki – 49.612,46 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 0,0 zł

% wykonania 0,0

W opisywanym okresie wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach 308.320 zł,

Wykonanie 130.986,31 zł,

% wykonania 42,5

Pomoc w zakresie dożywiania realizowano w formie:

1. Pomoc w formie posiłku w wysokości - 114.946,31 zł dla 102 osoby 10.667 świadczeń
2. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego - 16.040,00 zł dla 27 rodzin 94 świadczenia

Pomoc w zakresie dożywiania jest to realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego wydatki wyniosły 130.986,31zł w tym 78.500,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa.

W I półroczu podział środków na dożywianie wynosił:

- udział gminy Mieroszów 52.486,31zł.
- dotacja celowa budżet państwa 78.500,00 zł

Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 163 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 334.620,85zł

Wykonanie 125.253,68 zł

% wykonania 37,4

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w związku z realizacją Projektu „Szansa na lepsze jutro” na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Umowa nr RPDS.09.01.04-02-0018/16-00 zawarta została z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 125.253,68 zł . Wydatki są realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie na

zadania aktywnej integracji dla 35 uczestników. Kwota w całości pochodzi ze środków europejskich.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 415.326 zł

Wykonanie 204.402,04 zł

% wykonania 49,2

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 307.710 zł

Wykonanie 150.781,64 zł

% wykonania 49,0

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 150.781,64 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.407,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.237,22 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 94,4 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 107.616 zł

Wykonanie 53.620,40 zł

% wykonania 49,8

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 40 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach 4.629.073,66 zł,

Wykonanie 2.493.315,21 zł,

% wykonania 53,9

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach 2.636.000 zł,

Wykonanie 1.367.590,80 zł,

% wykonania 51,9

Kwotę 1.367.590,80 wydatkowano na:

- § 3110 - świadczenia społeczne - 1.348.036,00zł na wypłatę 2.701 świadczeń wychowawczych dla 487 dzieci,

- koszty obsługi - 19.554,80zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 17.458,75zł

- zakup materiałów - 193,70 zł

- zakup usług pozostałych - 1.902,35 zł prowizje i usługi pocztowe

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) koszty obsługi na zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w 2017 r. wynosiły 1,5% dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze .

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

Plan po zmianach – 1.900.000 zł,

Wykonanie – 1.082.826,28 zł,

% wykonania 57,0

W rozdziale 85502 w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1.082.826,28 zł. W ramach tych wydatków świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne stanowią 797.325,74 zł z tego :

Nazwa świadczenia	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	169 179,88	1 479
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	11 041,22	12

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	15 581,00	77
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	16 050,00	149
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	9 174,20	23
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	10 419,00	151
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	20 116,04	212
zasiłki pielęgnacyjne	185 589,00	1213
specjalny zasiłek opiekuńczy	10 554,40	22
świadczenia pielęgnacyjne	233 078,00	166
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21 000,00	21
zasiłki dla opiekunów	6 240,00	12
świadczenia rodzicielskie	89 203,00	97
rozpoczęcie roku szkolnego	100,00	1
RAZEM	797 325,74	-----

- § 3110 - świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny –175.980,00 zł
wypłacono 478 świadczeń

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne
- 57.125,70 zł za 25 osób, tj. 150 świadczeń

Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 w wysokości 52.394,84 zł 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.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach 67 zł,

Wykonanie 67 zł,

% wykonania 100,0

Dotacja przyznana z budżetu państwa w wysokości 67,00 zł na realizację rządowego programu związanego z realizacją tego zadania. W I półroczu wydano karty dla 28 osób z 5 rodzin. W ramach przyznanych środków do 30.06.2017r otrzymaliśmy 67,00 zł z czego wydatkowaliśmy 67,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach 67.006,66 zł,

Wykonanie 26.860,05 zł,

% wykonania 40,1

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 26.860,05 zł.

Z tego rozdziału realizowaliśmy zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 697). 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.

Na dofinansowanie pobytu 8 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowaliśmy kwotę 7.549,33zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19.310,72 zł to wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie asystenta w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 18.273,27 zł
- odpis na ZFŚS asystenta rodziny - 1.037,45 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 26.000 zł,

Wykonanie 15.971,08 zł,

% wykonania 61,4

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 15.971,08 zł na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

Współfinansowanie pobytu dziecka po 1 stycznia 2012 r. w rodzinie zastępczej wynosi 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim oraz 50% w trzecim roku i w następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to zadanie obligatoryjne.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 2.334.397,95 zł

Wykonanie 1.066.830,93 zł

% wykonania 45,7

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 488.264 zł

Wykonanie 266.797,57 zł

% wykonania 55,3

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości 117.405,61 zł,
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 136.260,79 zł.

Wydatki w kwocie 13.131,17 zł dotyczą zadań inwestycyjnych: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów” - projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. oraz dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 1. 010. 568 zł

Wykonanie 511.000,60 zł

% wykonania 50,6

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 25.401,67 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 483.734,57 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 53.500 zł

Wykonanie 19.817,39 zł

% wykonania 37,05

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w I połowie 2017 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 19.817,39 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 146.065,95 zł

Wykonanie 34.186,77 zł

% wykonania 23,4

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były poprzez:

1. bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
2. zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa,
3. zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie,
4. przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
5. zakup części i usług związanych z konserwacją sprzętu i narzędzi dla pracowników,
6. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
7. zakup usług transportowych.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach 10.000 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0

Program prosumencki dla Gminy Mieroszów. 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.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 440.000 zł

Wykonanie 205.267 zł

% wykonania 46,7

W I półroczu 2017 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą 205.267 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 192.000 zł

Wykonanie 29.761,60 zł

% wykonania 15,5

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 9.036,80 zł. Wydatki w wysokości 49,60 zł dotyczą zakupu karmy dla zwierząt.

Kwota 20.675,20 zł dotyczy inwestycji, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.142.050,02 zł

Wykonanie 557.043,53 zł

% wykonania 48,8

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach 20. 000 zł

Wykonanie 15.000 zł

% wykonania 75,0

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

- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mioszowskiej – 6.000,00 PLN „Ocalić od zapomnienia: Wystawa Fotograficzna i wydanie Albumu FRYDLAND – RING, Mioszów – Plac Niepodległości z okazji XXII Spotkania Miast Friedlandzkich”
- Fundacją „SPEKTRA” – 4.000,00 PL „Międzypokoleniowe warsztaty kulturowe”
- Stowarzyszenie „Kulturalno – Ekologiczne „Filtrator” - 5.000,00 PLN „Muzyka Żywa – festiwal muzyki tradycyjnej.”

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach 874.366,56 zł

Wykonanie 426.876,86 zł

% wykonania 48,8

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki w wysokości 419.620 zł stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mioszowskie Centrum Kultury. Pozostałe wydatkowane środki dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa (załącznik nr 7).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach 220.000 zł

Wykonanie 109.980 zł

% wykonania 50,0

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 2017 roku przekazano kwotę 109.980 zł.

92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 27.683,46 zł

Wykonanie 5.186,67 zł

% wykonania 18,7

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

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach 90.000 zł

Wykonanie 62.000 zł

% wykonania 68,9

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach 80.000 zł

Wykonanie 62.000 zł

% wykonania 77,5

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 85.000 zł stanowią udzielone dotacje celowe:

- **TKS „Biały Orzeł”** – 10.000,00 zł - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności piłki nożnej,
- **UKS „Sokołowsko”** - 20.000,00zł - Sport dla dzieci z Gminy Mieroszów,
- **UKS „Mieroszów”** – 20.000,00 zł - Realizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych,
- **UKS „TOM -SKI” Kowalowa** – 12.000,00 zł "Organizowanie zajęć rekreacyjno – ruchowych i sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych".

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 10.000 zł,

Wykonanie 0,0

% wykonania 0,0

Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na realizację cyklu imprez sportowo rekreacyjnych na pograniczu polsko-czeskim i zawodów rowerowych ENDORO EMTB.

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mioszów według działów na dzień 30.06.2017 roku.

Dział	Na z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	268.873,83	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	213.058,81	0,00	97.265,60
710	Działalność usługowa	12.496,80	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	143.390,92	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	1.719,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	193.270,95	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	2.547,65	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	52.763,19	0,00	3.900,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.174,22	0,00	0,00
855	Rodzina	4.851,31		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	171.125,44	0,00	20.000,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.551,23	0,00	0,0
	O g ó ł e m	1.073.823,85	0,00	121.165,60

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zobowiązania wymagalne to przede wszystkim zobowiązania z tytułu nieuregulowanych w terminie wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach Mieszkaniowych na terenie Gminy Mioszów. Zaległości zostaną pokryte w II półroczu 2017 ponieważ w okresie od stycznia do czerwca br. Występowały w gminie przejściowe trudności płatnicze. Podobna sytuacja miała miejsce w dziale 900, zobowiązania wymagalne w kwocie 20.000 zł dotyczą częściowo niezapłaconej faktury za odbiór śmieci.

W dziale 852 kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy niezapłaconej faktury z projektu „Szansa na lepsze jutro” kwota 3.900 zł za szkolenia, które nie były zrealizowane w całości.

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mioszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców

Plan na 2017 rok	38 745,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zdanie polega na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Wysokiej zlokalizowanej w Mioszowie. Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej (wraz z podbudową), a także uregulowanie stosunków własnościowych i odwodnienie terenu. W ramach zadania w 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pod koniec 2016 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji, którą przygotowano w 2017 r. Dokumentacja została opracowana dla 8 etapów. Pierwszy etap prac to roboty związane z wykonaniem nowych elementów mostu przy ul. Powstańców nad rzeką Ścinawką. Wartość kosztorysowa robót wynosi ponad 2 000 000 zł.

2. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Hożej/Kwiatowej w Mioszowie

Plan na 2017 rok	120 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja dotyczyła wykonania wspólnie ze Starostwem Powiatowym chodnika wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej w Mieroszowie – ul. Hożej/Kwiatowej. W ramach zadania w 2016 r. zaplanowano kwotę 20 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszt prac po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 8 700,00 zł. W ramach zadania w 2017 r. zaplanowano kwotę 120 000 zł na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej, jednak w ramach zadania powiat wykona roboty etapowo bez udziału dodatkowych środków Gminy.

3. Przebudowa drogi do posesji nr 92 w Golińsku

Plan na 2017 rok	30 000,00 zł
Wykonanie ogółem	7 380,00 zł
<i>Środki własne</i>	7 380,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu ok. 200 mb asfaltowej jezdni w Golińsku do posesji nr 92. W ramach zadania w 2017 r., zgodnie z założeniami wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano stosowne pozwolenia od właściwych organów. Wartość kosztorysowa robót wynosi ok. 200 000 zł. W ramach zadania wykonane zostaną warstwy konstrukcyjne oraz warstwy wierzchnie wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie odwodnienia drogi.

4. Wykonanie przystanków autobusowych w Sokołowsku

Plan na 2017 rok	20 000,00 zł
Wykonanie ogółem	13 739,10 zł
<i>Środki własne</i>	13 739,10 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nowych przystanków autobusowych w Sokołowsku, tj. wykonaniu utwardzonej nawierzchni wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej

przy ul. Szkolnej oraz wymianie wiaty przy pętli autobusowej przy ul. Głównej. Koszt obejmował wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

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

Plan na 2017 rok	463 000,00 zł
Wykonanie ogółem	219 940,37 zł
<i>Środki własne</i>	81 328,14 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	138 612,23 zł

Inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej – gminnej o długości około 900 mb w Unisławiu Śląskim (m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa i warstwy wierzchniej z asfalto-betonu) wraz z uregulowaniem kwestii odwodnienia. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania poniesiono koszty na wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, dostawę tablic informacyjnych. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 63,63%.

6. Przebudowa drogi nr 116279D (km 0+000 - 0+650) ul. Unisławska w Sokołowsku - intensywne opady deszczu w dniach 30-31 lipca 2014 r.

Plan na 2017 rok	16 255,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu wykonania robót budowlanych po uzyskaniu promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami, które zniszczyły drogę nr 116279D (km 0+000 - 0+650) ul. Unisławską

w Sokołowsku w 2014 r. W ramach zadania planuje się docelowo wykonać nowe warstwy drogi (w tym konstrukcyjną i wierzchnią z masy bitumicznej).

7. Przebudowa drogi nr 116314D (km 0+000 - 0+350) w ciągu ul. Osiedle w Sokołowsku - intensywne opady deszczu w dniach 30-31 lipca 2014 r.

Plan na 2017 rok	15 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu wykonania robót budowlanych po uzyskaniu promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami, które zniszczyły drogę nr 116314D (km 0+000 - 0+350) w ciągu ul. Osiedle w Sokołowsku w 2014 r. W ramach zadania planuje się docelowo wykonać nowe warstwy drogi (w tym konstrukcyjną i wierzchnią z masy bitumicznej).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan na 2017 rok	1 064 900,00 zł
Wykonanie ogółem	228 274,93 zł
<i>Środki własne</i>	43 959,32 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	184 315,61 zł

Inwestycja polega na wykonaniu studia nagrań i sali prób, a także wyremontowaniu pomieszczeń biblioteki znajdujących się w budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury w celu

urozmaicenia czasu mieszkańcom oraz ułatwienia dostępu do wypożyczania książek i rozwoju czytelnictwa. W ramach zadania podpisano umowę o dofinansowania w ramach ZIT w ok. 82%. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania wykonane zostaną roboty polegające m.in. na wykonaniu hydrantów, wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie posadzek, malowaniu pomieszczeń, dostawie urządzeń audio do studia nagrań, wykonaniu elementów akustycznych, wykonaniu szybu windowego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Koszt obejmuje wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, nadzoru autorskiego, dostawę i montaż urządzeń (winda, sprzęt audio).

9. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie przy ul. Wolności 19

Plan na 2017 rok	1 150 000,00 zł
Wykonanie ogółem	2 027,15 zł
<i>Środki własne</i>	1 794,63 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	232,52 zł

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Mioszowie, poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc. Zadanie podzielone zostało na 2 etapy – etap I – realizowany w 2017 r. (wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem i montażem pompy ciepła, wymiana instalacji oświetlenia) i etap II – realizowany w 2018 r. (docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana pokrycia). W ramach zadania podpisano umowę o dofinansowania w ramach ZIT w 85%. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. Koszt obejmuje wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

10. Wykonanie muru oporowego przy ulicy Dolnej w Mioszowie

Plan na 2017 rok	100 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł

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

Inwestycja polega na wykonaniu umocnienia skarpy przy ul. Dolnej w Mioszowie. Zadanie planuje wykonać się w ramach „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mioszów”, na które planowane jest dofinansowania z ZIT.

11. Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mioszowie przy ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku ul. Główna 12a. ul. Główna 14, ul. Unisławska 2

Plan na 2017 rok	25 000,00 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 (remont klatek schodowych, remont dachów). W ramach zadania w I połowie 2017 r. trwały prace projektowe z wiązane z wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem stosownych pozwoleń od odpowiednich organów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mioszów

Plan na 2017 rok	300 000,00 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%.

13. Informatyzacja Urzędu Miejskiego

Plan na 2017 rok	10 000,00 zł
Wykonanie ogółem	4 217,90 zł
<i>Środki własne</i>	4 217,90 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. W ramach zadania w 2017 r. wykonano zadania z zakresu informatyzacji Urzędu, w tym m.in. zakup komputerów i innych sprzętów.

14. Wykonanie instalacji p.poż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Plan na 2017 rok	80 000,00 zł
Wykonanie ogółem	8 733,00 zł
<i>Środki własne</i>	8 733,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu instalacji p.poż. i hydrantów w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. W ramach zadania w 2017 r., wykonano dokumentację projektowo-

kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wartość kosztorysowa robót wynosi ok. 60 000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan na 2017 rok	20 264,00 zł
Wykonanie ogółem	10 131,17 zł
<i>Środki własne</i>	10 131,17 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 „Mieroszów” sp. z o. o. i jest dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Opłaty związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów - kwoty wynikające z umów na przyłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska

16. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan na 2017 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

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – przyłączenie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania, w celu poprawy stanu środowiska w I połowie 2017 r. dofinansowano 1 inwestycję polegającą na budowie przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków.

17. Program prosumencki dla Gminy Mieroszów

Plan na 2017 rok	10 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Realizacja programu zakłada zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mieroszów.

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

Plan na 2017 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	8 018,50 zł
<i>Środki własne</i>	1 202,78 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	6 815,72 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 umożliwiającego 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 opraw oświetlenia ulicznego należących do 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 ramach zadania w 2017 r. dokonano

zapłaty za ostatni etap przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje się wykonać po 2017 r.

19. Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów

Plan na 2017 rok	100 000,00 zł
Wykonanie ogółem	4 538,70 zł
<i>Środki własne</i>	680,81 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	3 857,89 zł

W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za część dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie planuje się wykonać po 2017 r. i będzie polegać na wykonaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w Gminie Mieroszów, tj. w Sokołowsku przy ul. Głównej (remont fontanny, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, mała architektura, oświetlenie, utwardzone nawierzchnie skweru), w Mieroszowie przy ul. Dolnej (wzmocnienie skarpy wraz z nasadzeniem zieleni, mała architektura) oraz przy rzece Ścinawce (nasadzenia, oświetlenie, mała architektura, utwardzone nawierzchnie).

20. Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów

Plan na 2017 rok	22 000,00 zł
Wykonanie ogółem	8 118,00 zł
<i>Środki własne</i>	8 118,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu trzech placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów (w Sokołowsku, w Goliński oraz w Mieroszowie). Teren ma być zagospodarowany w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia zabawowe, urządzenia fitness), ogrodzony, a także mają zostać wykonane nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji

w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni z etapów dokumentację projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje wykonać się po 2017 r.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

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 I połowie 2017 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. Kieślowskiego 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 oraz wpłat za utracone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki
- dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urządzeń
- dotacje na dożywianie dzieci przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- dochody z tytułu zawarcia ubezpieczenia

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – DOCHODY NA 30.06.2017r.

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	20.000,00	10.123,36	50,6
2	801	80103	0,0	0,0	0,0
3	801	80104	7.000,00	3.669,90	52,4
4	801	80110	2.410,00	1.097,68	45,5
			29.410,00	14.890,94	50,6

W I półroczu 2017 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 14.890,94 zł, co stanowi 50,6% 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 NA
30.06.2017r.**

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	20.000,00	6.917,80	34,6
2	801	80103	0,0	0,0	0,0
3	801	80104	7.000,00	83,62	1,2
2	801	80110	2.410,00	594,82	24,7
			29.410,00	7.596,24	25,8

W I półroczu 2017 r. jednostki wydatkowały łącznie kwotę 7.596,24 zł, co stanowi 25,8% 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, organizacja obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Mioszowie.

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 2017 roku zatrudniono na :

➤ *robotach publicznych:*

3 osoby na okres 6 miesięcy.

➤ *pracach społecznie użytecznych:*

w ramach 1 sześciomiesięcznego porozumienia pracowało 15 osób którzy łącznie przepracowali 1910 godzin.

W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w pierwszej połowie 2017 roku wykonywali prace :

1. Zimowe utrzymanie terenów gminnych,

2. Montaż / demontaż 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 cząstkowe 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. Demontaż części oświetlenia świątecznego z terenu Mieroszowa,
11. Usunięto zapadlisko w chodniku ul. Mickiewicza (apteka), Mieroszów,
12. Wybudowano studzienkę burzową ul. Mickiewicza 3, Mieroszów,
13. Demontaż wiaty przystankowej Sokołowsko pętla,
14. Naprawiono mocowania barierki bezpieczeństwa schody ul. Przelotna, Mieroszów,
15. Demontaż barierki bezpieczeństwa schody łączące ul. Dąbrowszczaków z Promenadą, M-ów,
16. Naprawiono wjazd do studni ul. Tkacka, Mieroszów.

W zakresie oczyszczania miasta i wsi oraz utrzymania zieleni bezrobotni w pierwszej połowie 2017 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. Usuwanie połamanych drzew i konarów ze ścieżek rowerowych Parkowa Góra,
12. Oczyszczono skarpę przy ul. Dolnej, Mieroszów,

13. Przygotowano trasy biegowe na stadionie ul. Sportowa, Mioszów,
14. Wymieniono piasek we wszystkich piaskownicach placów zabaw na terenie Gminy Mioszów,
15. Montaż 12 donic z kwiatami na moście ul. Dąbrowszczaków, Mioszów,
16. Montaż 12 donic z kwiatami na moście ul. Mickiewicza, Mioszów,
17. Usunięto 5 drzew ul. Nad Potokiem, Mioszów ,
18. Usunięto 9 drzew z terenu Golińska zgodnie z decyzją,
19. Naprawa podstawy pomnika Rynek, Mioszów ,
20. Usunięto 2 drzewa ul. Wolności, Mioszów ,
21. Usunięto 2 drzewa ul. Wałbrzyska, Mioszów ,
22. Korekta 3 drzew ul. Wolności, Mioszów ,
23. Usunięto 4 drzewa ul. Wysoka, Mioszów ,
24. Korekta 2 drzew ul. Żeromskiego i ul. Dolna, Mioszów ,
25. Usunięto 6 drzewa ul. Armii Krajowej, Mioszów ,
26. Przygotowanie całego terenu Rynku pod wystawy i inne, Mioszów ,
27. Usunięto 3 drzewa ul. Unisławska 2, Sokołowsko.

W zakresie remontów i bieżącego utrzymania lokali gminnych bezrobotni w pierwszej połowie 2017 roku wykonali:

1. Drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego,
2. Naprawy w toaletach publicznych,
3. Oczyszczono lokal ul. Leśna 10a/2, Mioszów,
4. Oczyszczono lokal ul. Przejazd 7/1, Mioszów ,
5. Oczyszczono garaż ul. Armii Krajowej, Mioszów ,
6. Wylano schody do lokalu Pl. Niepodległości , Mioszów ,
7. Oczyszczono poddasze Plac Niepodległości 24, Mioszów .