

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mioszów za I półrocze 2015 roku

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

Budżet Gminy Mioszów na 2015 rok został przyjęty Uchwałą budżetową Gminy Mioszów Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 29 grudnia 2014 roku. Plan dochodów na początku roku wynosił 25.420.651,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.626.731,00 zł i majątkowe 2.793.920,00 zł. Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2015r. wynosił 24.673.223,00 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 21.573.723,00 zł, a kwotę 3.099.500,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.

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

**Tabela 1.** Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2015r

| Lp. | Treść  | Plan według uchwały na 2015 rok | Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami PM | Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM | Plan po zmianach na 2015 rok |
|-----|--|---------------------------------|---|---|------------------------------|
| 1   | 2  | 3                               | 4   | 5   | 6                            |
| 1   | Planowane dochody  | 25.420.651,00                   | 78.410,56   | -   | 25.499.061,56                |
| 2   | Przychody  | 223.800,00                      | -   |   | 223.800,00                   |
|     | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | -                               | -   |   | -                            |
|     | Kredyty  | -                               | -   | -   | -                            |
|     | Pożyczki   | 223.800,00                      | -   | -   | 223.800,00                   |
| 3   | Dochody + przychody  | <b>25.644.451,00</b>            | <b>78.410,56</b>  |   | <b>25.722.861,56</b>         |
| 4   | Wydatki + rozchody   | <b>25.644.451,00</b>            | <b>78.410,56</b>  | -   | <b>25.722.861,56</b>         |
| 5   | Planowane wydatki  | 24.673.223,00                   | 78.410,56   | -   | 24.751.633,56                |
| 6   | Rozchody   | 971.228,00                      | -   | -   | 971.228,00                   |
|     | Kredyty  | 831.148,00                      | -   | -   | 831.148,00                   |
|     | Pożyczki   | 140.080,00                      | -   | -   | 140.080,00                   |

**Tabela 2.**Zestawienie zmian w planie dochodów w I półroczu 2015 roku

| Dz. | Nazwa działu   | Plan według uchwały na 2015 rok | Zmniejszenia (-)     | Zwiększenia (+)     | Plan po zmianach na 2015 rok |
|-----|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1   | 2  | 3                               | 4                    | 5                   | 6                            |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 200.000,00                      |                      | 53.422,42           | 253.422,42                   |
| 600 | Transport i łączność   | 405.900,00                      | - 294.000,00         | 450.000,00          | 561.900,00                   |
| 630 | Turystyka  | 40.850,00                       |                      |                     | 40.850,00                    |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 4.226.200,00                    |                      | 60,00               | 4.226.260,00                 |
| 710 | Działalność usługowa   | 151.000,00                      |                      |                     | 151.000,00                   |
| 750 | Administracja publiczna  | 128.900,00                      |                      | 23.513,14           | 152.413,14                   |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1.220,00                        |                      | 37.941,00           | 39.161,00                    |
| 752 | Obrona narodowa  | 200,00                          |                      |                     | 200,00                       |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1.000,00                        |                      | 1.000,00            | 2.000,00                     |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.351.627,00                   | -1.007.500,00        |                     | 9.344.127,00                 |
| 758 | Różne rozliczenia  | 5.411.499,00                    | -51.297,00           |                     | 5.360.202,00                 |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 463.585,00                      |                      | 11.230,00           | 474.815,00                   |
| 852 | Pomoc społeczna  | 2.144.500,00                    |                      | 41.651,00           | 2.186.151,00                 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                            |                      | 38.000,00           | 38.000,00                    |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.174.560,00                    | -251.610,00          | 1.025.500,00        | 1.948.450,00                 |
| 926 | Kultura fizyczna   | 719.610,00                      |                      | 500                 | 720.110,00                   |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>25.420.651,00</b>            | <b>-1.604.407,00</b> | <b>1.682.817,56</b> | <b>25.499.061,56</b>         |

**Tabela 3.** Zestawienie zmian w planie wydatków w I półroczu 2015 roku

| Dz. | Nazwa działu   | Plan według uchwały na 2015 rok | Zmniejszenia (-)  | Zwiększenia (+)   | Plan po zmianach na 2015 rok |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1   | 2  | 3                               | 4                 | 5                 | 6                            |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 7.500,00                        |                   | 50.922,42         | 58.422,42                    |
| 600 | Transport i łączność   | 2.158.377,00                    |                   | 43.900,00         | 2.202.277,00                 |
| 630 | Turystyka  | 43.000,00                       |                   |                   | 43.000,00                    |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 2.004.700,00                    | -25.000,00        | 8.600,00          | 1.988.300,00                 |
| 710 | Działalność usługowa   | 212.900,00                      |                   |                   | 212.900,00                   |
| 750 | Administracja publiczna  | 3.499.351,13                    |                   | 13.060,00         | 3.512.411,13                 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.220,00                        |                   | 37.941,00         | 39.161,00                    |
| 752 | Obrona narodowa  | 200,00                          |                   |                   | 200,00                       |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 99.343,00                       |                   | 1.000,00          | 100.343,00                   |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 190.000,00                      |                   |                   | 190.000,00                   |
| 758 | Różne rozliczenia  | 85.000,00                       | -25.000,00        |                   | 60.000,00                    |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 7.013.959,65                    | -156.109,42       | 116.042,42        | 6.973.892,65                 |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 180.000,00                      |                   |                   | 180.000,00                   |
| 852 | Pomoc społeczna  | 3.579.287,00                    |                   | 41.651,00         | 3.620.938,00                 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 453.259,91                      |                   | 38.000,00         | 491.259,91                   |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.820.331,48                    |                   | 177.984,14        | 2.998.315,62                 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1.318.193,83                    |                   | 51.019,00         | 1.369.212,83                 |
| 926 | Kultura fizyczna   | 1.006.600,00                    | -295.600,00       |                   | 711.000,00                   |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>24.673.223,00</b>            | <b>501.709,42</b> | <b>580.119,98</b> | <b>24.751.633,56</b>         |

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

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

## DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2015 rok według uchwały budżetowej wynosił 25.420.651,00 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 30.06.2015 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 25.499.061,56 zł, z tego 2.716.310,00 zł to dochody majątkowe.

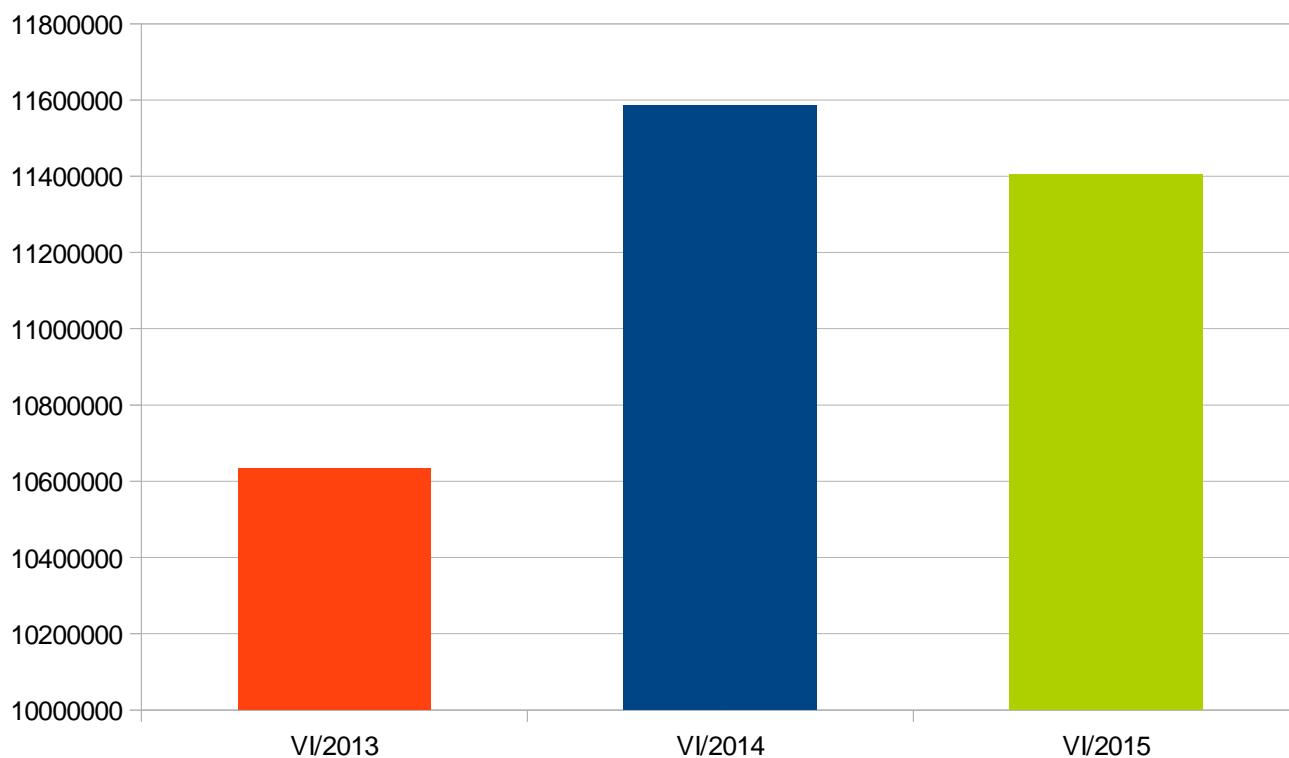
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 11.623.294,97zł, w tym dochody majątkowe 218.193,00 zł.

| <b>Dochody</b> | <b>Plan na 2015r.</b> | <b>Wykonanie na 30.06.2015r.</b> | <b>%</b> |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|----------|
| Dochody ogółem | 25.499.061,56         | 11.623.294,97                    | 45,50    |
| w tym:         |                       |                                  |          |
| • bieżące      | 22.782.751,56         | 11.405.101,97                    | 50,00    |
| • majątkowe    | 2.716.310,00          | 218.193,00                       | 8,00     |

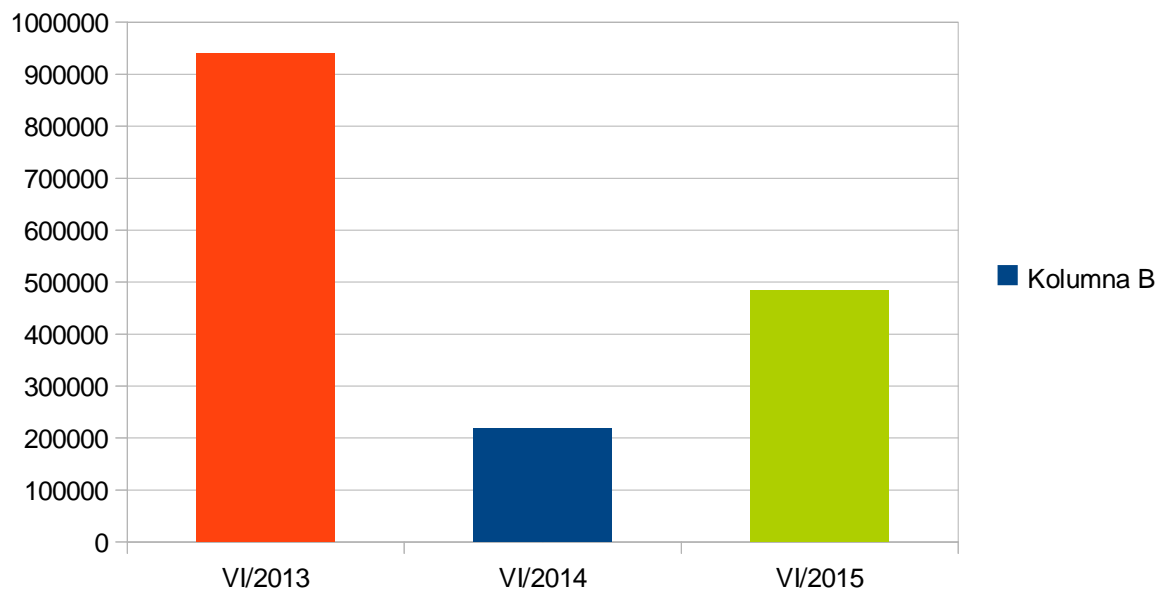
Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2015 roku oraz 2014 i 2013 przedstawia poniższy wykres.

**Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mieroszów za I półrocze 2013, 2014 i 2015 roku**

dochody bieżące w latach 2013-2015



dochody majątkowe w latach 2013-2015



Wykonane w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku dochody ogółem to kwota **11.623.294,97** zł, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2014 r. jest niższa o 446.645,93 zł. Jednak w porównaniu do roku 2013 jest wyższa o 51.341,85 zł.

Najistotniejsze źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie  | Plan na 2015r.       | Wykonanie na 30.06.2015r. | %      |
|---|----------------------|---------------------------|--------|
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>12.636.954,14</b> | <b>5.316.718,40</b>       | 42,10  |
| 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych:                            | <b>6.646.096,00</b>  | <b>3.370.910,22</b>       | 50,70  |
| - podatek od nieruchomości  | 4.124.796,00         | 2.149.970,16              | 52,10  |
| - podatek rolny   | 133.000,00           | 63.163,08                 | 47,50  |
| - podatek leśny   | 56.700,00            | 29.750,00                 | 52,50  |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                              | 150.600,00           | 77.568,00                 | 51,50  |
| - wpływy z innych lokalnych opłat                                   | 1.068.000,00         | 434.023,78                | 40,60  |
| - opłata eksploatacyjna   | 1.000.000,00         | 571.097,00                | 57,10  |
| - opłata skarbowa   | 20.000,00            | 11.878,00                 | 59,40  |
| 2. Dochody z majątku gminy:   | <b>1.326.000,00</b>  | 185.732,56                | 14,00  |
| - użytkowanie wieczyste nieruchomości                               | 15.000,00            | 3.397.882,54              | 101,20 |
| - dochody ze sprzedaży majątku                                      | 1.310.000,00         | 15.062,56                 | 100,40 |
| 3. Pozostałe dochody:   | <b>4.664.858,14</b>  | <b>1.760.075,62</b>       | 37,70  |
| - wpływy z usług  | 1.227.250,00         | 169.740,00                | 13,00  |
| - spadki, zapisy, darowizny   | 5.400,00             | 431.380,98                | 35,20  |
| - odsetki   | 69.800,00            | 5.400,00                  | 100,00 |
| - różne dochody   | 2.868.108,14         | 107.512,35                | 154,00 |
| - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                            | 110.000,00           | 1.037.690,57              | 36,20  |
| - środki pozyskane od innych jednostek z sektora FP.                | 111.900,00           | 92.215,99                 | 83,80  |
| <b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                  | <b>12.059.547,42</b> | <b>6.259.053,57</b>       | 51,90  |
| 1. Udziały w podatkach  | 3.559.831,00         | 1.604.433,15              | 45,10  |
| 2. Subwencje  | 5.360.202,00         | 3.153.794,00              | 58,80  |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.                          | 3.139.514,42         | 1.500.826,42              | 47,80  |
| <b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b> | <b>802.560,00</b>    | <b>47.523,00</b>          | 5,90   |

**Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 253.422,42 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 55.959,25 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 22,08         |

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 253.422,42 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 55.959,25 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 22,08         |

W tym rozdziale były zaplanowane i zrealizowane dochody z opłat za przygotowanie nieruchomości rolnych do sprzedaży oraz za dzierżawę obwodów łowieckich leśnych w sezonie 2015/2016.

W zakresie sprzedaży nieruchomości w miesiącach maju i czerwcu zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż działek rolnych. Postępowania rozstrzygnięto pozytywnie, jednak wpływy do budżetu z tego tytułu zostaną zrealizowane w miesiącu lipcu.

Kwota dochodu w wysokości 50.922,42 zł dotyczy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 561.900,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 0,00 zł       |
| <i>% wykonania</i>      | 0,00          |

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 111.900,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 0,00 zł       |
| <i>% wykonania</i>      | 0,00          |

Kwota planowanych dochodów to dochody majątkowe dotyczące dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną”. Zadanie będzie realizowane w III kwartale, w związku z tym wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2015 r.

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 450.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 0,00 zł       |
| <i>% wykonania</i>      | 0,00          |

Plan dochodów wynika z przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacji na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi nr 116307D (km 0+590- 1+4530 ul. Wojska Polskiego w Mieroszowie” oraz „Przebudowa drogi nr 116316D (km 0+000 – 0+ 060) ul. Pocztowa w Sokołowsku”. Wykonanie nastąpi w drugiej połowie roku po zrealizowaniu zadań.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>40.850,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>0,00 zł</b>      |
| <i>% wykonania</i>      | <b>0,00</b>         |

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>111.900,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>0,00 zł</b>       |
| <i>% wykonania</i>      | <b>0,00</b>          |

Pozyskanie dochodów w tym rozdziale planowane jest w II półroczu 2015 r. Będą pochodzić ze środków europejskich i związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieży widokowej na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa”.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>4.226.260,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>1.280.380,29 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>30,30</b>           |

### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>2.360.000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>785.847,50 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>33,30</b>           |

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 784.677,75 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. dotyczących zasobu Gminy Mieroszów w związku z umową o zarządzaniu komunalnym zasobem Gminy Mieroszów. Kwota 1.169,75 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1.866.260,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>494.532,79 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>26,50</b>           |

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



- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 15.062,56 zł
- wpływy z różnych opłat - 6.933,39 zł
- dochody z dzierżaw i najmu - 301.444,69 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 930,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych - 169.740,00 zł

W I półroczu 2015 roku sprzedaż była prowadzona zgodnie z założeniami. Na realizację sprzedaży składników majątkowych w układzie rzeczowym składa się między innymi:

-sprzedaż lokali mieszkalnych - sprzedano 10 lokali,

-sprzedaż gruntów niezabudowanych : dz. nr 36/27 obręb Mieroszów 2 oraz dz. nr 151/1 obręb Rybnica Leśna

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.

W omawianym okresie wystawiono 6 wezwań do zapłaty z tytułu nieopłaconych w terminie opłat za czynsz dzierżawny na kwotę 1.088,12 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>151.000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>33.873,18 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>22,43</b>         |

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>151.000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>33.873,18 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>22,43</b>         |

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 2015 roku składają się:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych - **500,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy - **33.373,18 zł**.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>152.413,14 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>90.407,23 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>59,32</b>         |

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 109.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 58.661,45 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 53,82         |

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2014 roku dotyczą:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - **58.632,00 zł**,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie - **29,45 zł**.

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 10.900,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 8.232,64 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 75,53        |

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 8.232,64 zł, które obejmowały: dochody z tytułu opłaty za ogólnodostępny szalec miejski, wpłaty lokatorów korzystających z kotłowni znajdującej się w budynku urzędu za dostarczone ciepło, kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego i zwrot z rozliczenia zużycia wody.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 23.513,14 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 23.513,14 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00       |

Otrzymane dochody w tym rozdziale to zwrot części środków wydatkowanych w 2014 roku wydatków na realizację zadania pn „Promocja gminy Mieroszów i oferty turystycznej pogranicza broumowsko - mieroszowskiego”.

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 39.161,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 38.553,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 98,45        |

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

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.220,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 612,00 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 50,16       |

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dochodów w wysokości 1.220,00 zł otrzymaliśmy 612,00 zł. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 37.941,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 37.941,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00       |

Wykonane w ramach rozdziału dochody w kwocie 37.941,00 zł stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 200,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 200,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00    |

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 200,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 200,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00    |

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Mieroszów otrzymała w I półroczu 2015 r. w pełnej zaplanowanej na 2015 rok kwocie dotacji celowej.

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

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2.000,00zł  |
| <i>Wykonanie</i>        | 2.000,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00      |

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1.000,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00      |

W tym rozdziale zrealizowane dochody związane są z przekazaniem przez Fabrykę Wkładów Odzieżowych CAMELA SA w Wałbrzychu darowizny w wysokości 1.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie z przeznaczeniem na cele statutowe.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1.000,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00      |

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

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 9.344.127,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 4.762.426,74 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 50,97           |

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4.124.796,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 2.149.970,16 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 52,10           |

- **wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>2.950.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>1.636.918,40 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> | <b>55,49</b>           |

- **wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>        | <b>1.174.796,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>513.051,76 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b> | <b>43,67</b>           |

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 40 % wpływów oraz ponad 18 % dochodów ogółem wykonanych w I półroczu 2015 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2015r. został zrealizowany na poziomie 52,10 %. Burmistrz Mioszowa w tym okresie umorzył 7 osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1.802,77 zł. 2 osobom fizycznym Burmistrz

udzielił ulgi w postaci rozłożenia w/w podatku na raty w kwocie 12.430,58 zł, a 5 podatnikom odroczył termin płatności zaległości i należności podatkowych w wysokości 57.451,48 zł. W stosunku do podmiotów prawnych Burmistrz Mieroszowa wydał 6 decyzji umorzeniowych 1 podmiotowi na kwotę 16.802,00zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.544.153,73 zł, w tym zaległości 696.061,84 zł.

#### **B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>133.000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>63.163,08 zł</i>  |
| <i>% wykonania</i>      | <i>47,50</i>         |

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

W I półroczu 2015 roku 3 osoby fizyczne uzyskały ulgi w formie umorzenia podatku rolnego – łącznie kwota 159,00 zł, 2 osobom Burmistrz wydał decyzje o odroczeniu zapłaty na ogólną kwotę 301,00 zł.

W omawianym okresie plan został zrealizowany w blisko 50 %. Należności na dzień 30.06.2015r. Wyniosły 53.542,37 zł, w tym zaległości 17.903,39zł.

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>56.700,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>29.750,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>52,50</i>        |

Podatek leśny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu stanowią niewiele ponad 0,56 % dochodów własnych i zaledwie 0,25 % wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2015 r.

W okresie sprawozdawczym został umorzony podatek leśny wchodzący w skład łącznego zobowiązania pieniężnego 1 podatnikowi w wysokości 1,00 zł, 1 podatnikowi odroczone termin płatności podatku w kwocie 8,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2015r. Wyniosły 29.378,61zł, w tym zaległości 104,61 zł.

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

-osobom fizycznym- 22 upomnienia za zaległości na łączną kwotę 18.414,60 zł. oraz wystawiono 77 tytułów wykonawczych na kwotę 52.931,60 zł.

-osobom prawnym -3 upomnień za zaległości na kwotę 9.464,00zł.

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>44.000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>28.095,35 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>63,90</i>        |

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

|             |              |
|-------------|--------------|
| Plan        | 25.000,00 zł |
| Wykonanie   | 15.603,00 zł |
| % wykonania | 62,41        |

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

|             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | 19.0000,00 zł |
| Wykonanie   | 12.492,35 zł  |
| % wykonania | 65,75         |

Podatek od środków transportowych podobnie jak podatek leśny ma stosunkowo mały wpływ na budżet gminy. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią niespełna 0,53 % dochodów własnych gminy.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 82.012,06 zł, w tym zaległości 60.922,06 zł, i dotyczą podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Podatnikom, którzy zalegają z zapłatą podatku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7.829,00zł oraz 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7.829,00 zł.

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

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>9.000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>2.622,85 zł</i> |
| <i>% wykonania</i>      | <i>29,10</i>       |

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**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>40.000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>2.742,00 zł</i>  |
| <i>% wykonania</i>      | <i>6,90</i>         |

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**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>150.600,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i>        | <i>77.568,00 zł</i>  |
| <i>% wykonania</i>      | <i>51,50</i>         |

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 1,46 % dochodów własnych gminy.

#### **H. Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>20.000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>11.878,00zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>59,40</b>        |

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu 2015 roku wyniosły 11.878,00 zł co stanowi zaledwie 0,22 % dochodów własnych.

#### **I. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1. 000.000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>571.097,00 zł</b>    |
| <i>% wykonania</i>      | <b>57,10</b>            |

Opłata eksploatacyjna, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Dotyczy to części określonej w ustawie z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn.zm.). Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gminy, na obszarze których prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymały jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze wskazanych tytułów w wysokości 60%

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy to trzecie co do wielkości źródło dochodów własnych. W 2015 roku w okresie I półrocza z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 571.097,00 zł - kwota ta stanowi 10,74 % dochodów własnych.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>110.000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>92.215,99 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>83,80</b>         |

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 15 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 42 zezwolenia) oraz 10 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 19 zezwoleń). Z tego tytułu gmina uzyskała wpływy na kwotę 92.215,99 zł tj. blisko 84 % planu.

**K. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756 § 0490**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 45.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 22.472,65 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 49,93        |

W okresie I półrocza wykonane dochody w ramach tego działu wyniosły 22.472,65 zł. Na realizację tych dochodów składa się:

- opłata parkingowa – 9.134,10 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.615,34 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków – 3.723,21 zł.

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3.559.831,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1.604.433,15 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 45,10           |

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

**• Podatek dochodowy od osób fizycznych**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Plan        | 3.509.831,00 zł |
| Wykonanie   | 1.574.561,00 zł |
| % wykonania | 44,86           |

**• Podatek dochodowy od osób prawnych**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Plan        | 50.000,00 zł |
| Wykonanie   | 29.872,15 zł |
| % wykonania | 59,74        |

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5.360.202,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 3.153.794,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 58,84           |



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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Plan        | 4.105.354,00 zł |
| Wykonanie   | 2.526.368,00 zł |
| % wykonania | 61,54           |

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Plan        | 1.025.324,00 zł |
| Wykonanie   | 512.664,00 zł   |
| % wykonania | 50,00           |

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | 229.524,00 zł |
| Wykonanie   | 114.762,00 zł |
| % wykonania | 50,00         |

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

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b><i>Plan po zmianach</i></b> | <b>572.611,40 zł</b> |
| <b><i>Wykonanie</i></b>        | <b>604.892,34 zł</b> |
| <b><i>% wykonania</i></b>      | <b>105,64</b>        |

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

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

Najwyższe dochody uzyskało Przedszkole Miejskie w Mieroszowie w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów na dzień 30.06.2015r. wyniosła 112.193,00 zł, co stanowi 62,33 % planu rocznego.

W rozdziale 80104 zrealizowano również dochód w wysokości 4.400,00zł. z tytułu darowizn:

- 3.900,00 zł od KSS Bartnica na naprawę ogrodzenia terenu wokół placu zabaw należącego do przedszkola
- 500,00 zł od Koła Łowieckiego „Knieja Wałbrzych” na nagrody dla uczestników „Spartakiady przedszkolaków”.

W tym dziale została ujęta również dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 133.657,00 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>2.186.151,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>1.196.148,80 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>54,70</b>           |

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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną) oraz na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.196.148,80 zł tj. 54,70 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane w I półroczu 2015 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 776.962,00 zł, dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 440.400,00 zł.

Dochody w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej to przede wszystkim dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz zwroty kosztów upomnień, uzyskane od dłużników alimentacyjnych natomiast dochody w rozdziale 85228 zrealizowane w wysokości 2.228,35 zł dotyczą odpłatności podopiecznych OPS za świadczone usługi opiekuńcze.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>58.050,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>54.499,28 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>93,88</b>        |

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 38.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

## DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1.948.450,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>667.052,02zł</b>    |
| <i>% wykonania</i>      | <b>34,20</b>           |

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 - 227.753,93 zł.
- Rozdział **90002** – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 413.026,33zł.
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska ( załącznik nr 5 do informacji) – 25.928,35 zł.
- Rozdział **90019** – dochody z tytułu opłaty produktowej – 343,41 zł.

W rozdziale 90001 plan w kwocie 82.950,00 zł dotyczy dochodów majątkowych - dofinansowanie z WFOŚiGW do zadania Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mieroszów”. Wniosek zostanie złożony po zakończeniu zadania, które jest planowane w II półroczu 2015 roku.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>720.110,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>48.023,00 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>6,70</b>          |

W rozdziale 92695 pozyskano dochody w kwocie 500,00 zł w związku z wynajęciem skutera śnieżnego przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne na potrzeby organizacji Biegu Gwarków.

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 47.523,00 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku za realizację zadania pn. „Wykonanie zadania sceny na Parkowej Górze”.

## W y d a t k i

Plan wydatków ogółem na 2015 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 24.673.223,00 zł, z tego 3.099.500,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 30.06.2015r. planowane wydatki ogółem to kwota 24.751.633,56 zł, z tego 3.017.900,00 zł. to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2015 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 11.752.792,88 zł, w tym wydatki majątkowe – 637.563,51 zł.

Kształtowanie się wydatków i rozchodów wg stanu na 30.06.2015 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie       | Plan po zmianach<br>30.06.2015 r. | Wykonanie<br>30.06.2015 r. | % wykonania  |
|----|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | <b>Splaty kredytów</b> | <b>971.228,00</b>                 | <b>480.912,00</b>          | <b>49,52</b> |
| 2. | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>24.751.633,56</b>              | <b>11.752.792,88</b>       | <b>47,48</b> |
|    | Wydatki bieżące        | 21.733.733,56                     | 11.115.229,37              | 51,14        |
|    | Wydatki majątkowe      | 3.017.900,00                      | 637.563,57                 | 21,13        |

Największy udział w realizacji wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. miały następujące działy:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Oświata i wychowanie                      | 3.682.432,52 zł  |
| 2. Administracja publiczna                   | 1.910.509,42 zł  |
| 3. Pomoc Społeczna                           | 1.840.075,37 zł  |
| 4. Gospodarka mieszkaniowa                   | 1.054.826,19 zł  |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.040.222,51 zł. |

**Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Mieroszów za 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej**

## Wydatki w 2015 r. według działów

■ ROLNICTWO I  
ŁOWIECTWO

■ GOSPODARKA  
MIESZKANIOWA

■ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

■ DZIAŁALNOŚĆ  
USŁUGOWA

■ TURYSTYKA

■ ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>58.422,42 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>51.805,32 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>88,67</b>        |

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>2.500,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>882,90 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>35,32</b>       |

Wydatkowana kwota w wysokości 882,90 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***

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>55.922,42 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>50.922,42 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>91,06</b>        |

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w I półroczu 2015 roku wydatkowała środki w wysokości 50.922,42 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego (49.923,94 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (998,48 zł). Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>2.202.277,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>355.879,41 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>16,16</b>           |

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>250.000,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>86.118,00 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>34,45</b>         |

W związku z podpisaniem porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostały poniesione wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 86.118,00 zł. na organizację kursów autobusów z Wałbrzycha do Rybnicy Leśnej – Andrzejówka oraz do Mieroszowa i Golińska.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.337.277,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 269.761,41 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 20,17           |

W rozdziale 60016 w 2015 roku od stycznia do czerwca wydatkowano środki na:

- Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych (szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawiono w załączniku) – 34.453,89 zł,
- Umowę zlecenie dla pracownika zatrudnionego do pobierania opłat parkingowych oraz innych pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne do wykonywania prac – 19.645,76 zł.
- Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach – 1.474,74zł.
- Remonty cząstkowe dróg gminnych, wykonano remont drogi gminnej- dojazd do posesji Golińsk nr 92, odwodnienie do budynku Hoża 2 w Mieroszowie, naprawę bieżącą około 300mb drogi gminnej Sokołowsko- Unisław Śl. – 71.988,08 zł,
- Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg - 140.968,94 zł;
  - Zimowe utrzymanie dróg
  - Koszty transportu kamienia i frezowany do remontów dróg do remontu dróg gminnych
  - Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Leśnej w Mieroszowie.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 901.200,00 zł na zadania inwestycyjne: „Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną” oraz „Remont ul. Leśnej wraz z odwodnieniem terenu”.

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

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 615.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 0,00 zł       |
| <i>% wykonania</i>      | 0,00          |

Planowane wydatki w kwocie 615.000,00 zł to wydatki majątkowe. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 43.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 41.820,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 97,26        |

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 43.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 41.820,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 97,26        |

Zrealizowana w I półroczu 2015r kwota wydatków 41.820,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieży widokowej na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa”.

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1.988.300,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>1.054.826,19 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>53,05</b>           |

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1.689.700,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>881.725,25 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>52,20</b>           |

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. :

a) 6.326,75 zł. - wydatki z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi i doraźnymi robotami remontowymi ogólnobudowlanymi oraz w zakresie instalacji elektrycznych, prowizje i opłaty bankowe

b) 216.705,60 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 między innymi: instalacje nawiewno-wywiewne, roboty konserwacyjne, remonty mieszkań, remonty kominów, remonty dachów, wymiany rynien, roboty zduńskie, sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej, wymianę okien i drzwi, naprawy instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, przygotowanie lokali do zasiedlenia.

c) 352.174,93 zł - wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie 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 opłaty sądowe i komornicze oraz nadzór nad robotami ZGKiM sp. z o.o.

d) 306.517,97 zł. – wydatki dot. należnego udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych nieobjętych zarządzaniem spółki ZGKiM sp. z o.o.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>243.600,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>173.100,94 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>71,06</b>         |

W okresie I półrocza 2015r środki bieżące wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, (między innymi na usługi notarialne, geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowego, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi, zakup wypisów i wyrysów z rejestrów gruntu, regulacja



- stanu prawnego nieruchomości ) oraz dostęp do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego - 25.918,35zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa, oraz ubezpieczenie budynków - 30.417,36 zł
  - zwrot kosztów wyjazdów służbowych - 507,53 zł
  - koszty podatku od towarów i usług (VAT) - 115.867,70 zł
  - opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych, - 390,00 zł.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 55.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 0,00 zł      |
| <i>% wykonania</i>      | 0,00         |

Planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł. to środki na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 212.900,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 93.953,55 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 44,13         |

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 55.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 17.220,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 31,30        |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 157.900,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 76.733,55 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 48,60         |

W I półroczu 2015 r środki w wysokości 76,733,55 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie.

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3.512.411,13 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1.910.509,42 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 54,40           |

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 108.900,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 58.632,00 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 53,84         |

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 2015 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zamknęły się kwotą 58.632,00 zł.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 138.633,00 zł |
| Wykonanie        | 67.314,43 zł  |
| % wykonania      | 48,56         |

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej - 64.399,84 zł,
- wydatki rzeczowe m. in. zakup materiałów - 1.134,59 zł,
- koszty usługi związanej ze szkoleniem radnych - 1.780,00 zł.

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 3.136.828,13 zł |
| Wykonanie        | 1.740.456,52 zł |
| % wykonania      | 55,48           |

Wydatki poniesione w tym rozdziale w omawianym okresie 2015 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, obsługą prawną i informatyczną, opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, usług kominiarskich i BHP.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1.734.519,13 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.214.140,23 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.287,93 zł,
- c) pozostałe wydatki - 487.090,97 zł.

W strukturze wydatków bieżących 70,00 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 27,56 % stanowią pozostałe wydatki, w tym największa pozycja dotyczy zakupu usług pozostałych – 180.233,77 tj. 10,39% wydatków bieżących w tym rozdziale.

Wydatkowane środki w wysokości 5.937,39 zł. to wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja – Urząd Miejski”.

Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 102.050,00 zł |
| Wykonanie        | 27.771,58 zł  |
| % wykonania      | 27,21         |

W zakresie promocji Gminy Mieroszów poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych  
w tym m.in.:

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

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.034,16 zł zostały poniesione w ramach funduszu sołectkiego ( załącznik nr 7).

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 26.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 16.334,89 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 62,83        |

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

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

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 39.161,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 38.239,98 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 97,65        |

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

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.220,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 298,98 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 24,51       |

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 298,98 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 37.941,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 37.941,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 100,00       |

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 37.941,00 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki obejmowały zakup materiałów do uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>200,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>0,00 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>0,00</b>      |

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>200,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>0,00 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>0,00</b>      |

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>100.343,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>60.785,95 zł</b>  |
| <i>% wykonania</i>      | <b>60,58</b>         |

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>99.343,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>60.785,95 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>61,19</b>        |

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 60.785,95 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

|   |              |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - | 8.438,84 zł  |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -               | 11.046,83 zł |
| c) pozostałe wydatki -                                  | 41.300,28 zł |

W strukturze wydatków 18,17% to ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 13,88 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia i o dzieło na obsługę techniczną pojazdów oraz przeglądy techniczne urządzenia zwykłego. 67,94 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, przeglądy aparatów oddechowych, bieżąca konserwacja pomieszczeń remizy | - 7.619,17 zł,  |
| - zakup energii elektrycznej   | - 2.410,01 zł,  |
| - zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw, odzieży ochronnej  | - 22.421,61 zł, |

- podatek od nieruchomości - 2.626,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych - 4.148,00 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 0,00 zł     |
| <i>% wykonania</i>      | 0,00        |

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Środki przeznaczone na obronę cywilną pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 190.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 55.651,12 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 29,29         |

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 190.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 55.651,12 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 29,29         |

W okresie I półrocza 2015 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **55.651,12 zł**.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 60.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | -            |
| <i>% wykonania</i>      | -            |

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

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 25.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku Uchwałą Nr IX/24/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z 29 kwietnia 2015 r rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł.

Kwota ta została przeniesiona do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny konstrukcji dachu świetlicy w Golińsku zaplanowano zadanie pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Golińsku”.

Jednak w wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji tego projektu złożonego w ramach konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wystąpiła konieczność zmiany klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące. W związku z tym Uchwałą

Nr X/32/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z 2 czerwca 2015 r sklasyfikowano wydatki na w/w zadanie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (właściwy dla tego zadania) w§ 4270 Zakup usług remontowych.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>6.973.892,65 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>3.682.432,52 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>52,80</b>           |

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>3.385.532,16 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>1.794.826,90 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>53,01</b>           |

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 2015 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **1.794.826,90 zł** na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 1.461.747,75 zł, |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -    | 190.710,75 zł,   |
| c) pozostałe wydatki -                       | 142.368,40 zł.   |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,44% z kwoty 1.794.826,90 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią one 10,63% wydatków ogółem, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 7,93 % wydatków ogółem.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>278.707,82 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>137.194,67 zł</b> |
| <i>% wykonania</i>      | <b>49,23</b>         |

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 137.194,67zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 120.231,28 zł (87,64 % wydatków ogółem) i świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące 12,15 % wydatków (16.663,39 zł.).

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <b>1.306.603,00 zł</b> |
| <i>Wykonanie</i>        | <b>690.387,12 zł</b>   |
| <i>% wykonania</i>      | <b>52,84</b>           |

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mioszowie będącego jednostką budżetową. W I półroczu 2015 r. wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 690.387,12 zł. i dotyczyły w szczególności:

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

Główną grupą wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 547.562,41 zł – stanowią 79,37 % wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki rozdysponowano kwotę 142.824,71 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.934,99 zł.

Kwota wydatków 9.935,44 zł w § 2910 dotyczy zwrotu części dotacji z 2014 roku na wychowanie przedszkolne pobranej w nadmiernej wysokości.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 63.180,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 31.590,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 50,00        |

W I półroczu 2015r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Unisławiu Śląskim, które zostało przejęte przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia” w wysokości **31.590,00 zł**

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.579.174,25 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 873.273,29 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 55,30           |

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

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 873.273,29 zł. wydatkowano na:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 741.606,61 zł, |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -    | 76.383,39 zł,  |
| c) pozostałe wydatki -                       | 55.283,29 zł.  |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,92 % z kwoty 873.273,29 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 8,75 % wydatków ogółem, a 6,33 % wydatków ogółem to pozostałe wydatki.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 241.523,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 134.161,55 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 55,55         |

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 2015r. na ten cel wydatkowano **134.161,55 zł**.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 10.450,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 3.348,00 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 32,04        |

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 dokształcających się na kursy i szkolenia. W opisywanym okresie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 3.348,00 zł.

**Rozdział 80150 –**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 103.722,42 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 15.650,99 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 15,08         |

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

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.650,99 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 2.000,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 40,00       |

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.000,00 zł. zostały poniesione w związku z organizacją Sejmiku Ekologicznego.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 180.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 72.236,94 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 40,13         |

**Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1.011,00zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 20,22       |



W okresie I półrocza 2015 r. w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 1.011,00 zł. na zakup ulotek, plakatów w ramach prowadzonej kampanii informacyjno – edukacyjnej dla młodzieży i rodziców „Narkotyki? To mnie nie kręci”.

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 105.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 57.245,94 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 54,52         |

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 57.245,94 zł głównie na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników świetlicy środowiskowej w Mioszowie - 19.998,46 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 15.686,87 zł; na:
  - prowadzenie porad psychologicznych i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym 6.195,60 zł,
  - palenie w piecu c.o. w świetlicy środowiskowej 3.365,27 zł,
  - posiedzenia GKRPA 6.126,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - 5.861,28 zł; z tego m.in.:
  - Zakup materiałów, książek, gier oraz art. żywnościowych dla świetlicy środowiskowej 2.074,50 zł,
  - Zakup materiałów dla gminnych jednostek na realizację programów profilaktycznych 2.789,00 zł,
  - Realizacja programu „Dzień Dziecka” w gminie 997,78 zł.
- Zakup energii elektrycznej dla świetlicy środowiskowej - 442,85 zł.
- Zakup usług pozostałych- 13.787,72 zł; z tego:
  - Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 2.805,00 zł,
  - Prowadzenie działalności profilaktycznej 4.732,60 zł,
  - Usługi prawnicze, kominiarskie i naprawcze 2.150,00 zł,
  - Pozostałe usługi ( ścieki, opłaty pocztowe, prowizje) 650,12 zł,
  - Szkolenie członków GKRPA 3.450,00 zł.
- Opłaty (czynsz) za świetlicę środowiskową w Mioszowie – 518,76 zł.
- Szkolenia pracowników świetlicy – 290,00 zł.
- Opłaty za Internet – 330,00zł.
- Podatek od nieruchomości – 330,00 zł.

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 70.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 13.980,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 19,97        |

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

- **5.500,00 zł** – Fundacja Spektra - „Turystyka kulturowa – działania na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w gminie Mioszów”
- **6.000,00 zł** – Stowarzyszenie „Ich radość” - „Wycieczka do Ustki – wyjazd nad morze po zdrowie i słońce”
- **2.480,00 zł** - Stowarzyszenie „Mogę wszystko” - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych „Razem w pełni sprawni”.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3.620.938,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1.840.075,37 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>50,82</b>           |

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>20.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>6.757,32 zł</b>  |
| <b>% wykonania</b>      | <b>33,79</b>        |

Z tego rozdziału finansowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Współfinansowanie pobytu dziecka po 1 stycznia 2012 roku w rodzinie zastępczej wynosi 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Jest to zadanie obligatoryjne. W I półroczu 2015 r. Gmina Mieroszów wydatkowała na ten cel 6.757,32 zł.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>61.075,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>27.029,55 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>44,26</b>        |

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

Wydatki na pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w omawianym okresie to kwota 6.711,13 zł. Pozostałe wydatki dotyczą finansowania wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny – 20.318,42 zł.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1.555.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>795.915,33 zł</b>   |
| <b>% wykonania</b>      | <b>51,20</b>           |

W rozdziale 85212 w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 795.915,33 zł. W ramach tych wydatków świadczenia społeczne stanowią 530.142,00 zł; z tego :

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| - z tyt. urodzenia dziecka  | 4.918,00 zł  | 5 świadczeń     |
| - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 7.200,00 zł  | 18 świadczeń    |
| - samotnego wychowywania dziecka                                    | 8.300,00 zł  | 46 świadczeń    |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego             | 9.560,00 zł  | 124 świadczenia |
| -rozpoczęcia roku szkolnego   | 16.100,00zł. | 161 świadczeń   |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  | 5.030,00 zł  | 91 świadczeń    |

|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | 14.080,00 zł         | 176 świadczeń          |
| - zasiłki pielęgnacyjne                         | 172.732,00 zł        | 1.129 świadczeń        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy                  | 6.067,00 zł.         | 12 świadczeń           |
| - świadczenia pielęgnacyjne                     | 148.800,00 zł        | 124 świadczenia        |
| - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 12.000,00 zł         | 12 świadczeń           |
| - zasiłek dla opiekuna                          | 16.708,00 zł         | 33 świadczenia         |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego        | 179.075,15           | 495 świadczeń          |
| <b>O g ó ł e m</b>                              | <b>709.217,15 zł</b> | <b>3.047 świadczeń</b> |

Ponadto w ramach świadczeń opiekuńczych w opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 33.673,40 zł za 20 osób tj. 116 świadczeń.

Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 w wysokości 53.024,78 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, odpis na ZFŚS. ( 75 % ); z tego:

- 22.048,45zł z zadań zleconych,
- 30.976,33 zł udział Gminy Mieroszów.

Ustawowe 3% od przekazanej gminie dotacji jest za małe, aby w pełni pokryć koszty związane z prowadzeniem tych świadczeń.

Brakujące środki na obsługę powyższych zadań w wysokości 30.976,33 zł Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował ze środków gminy.

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 28.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 20.964,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 74,90        |

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 7.937,04 zł., w tym 92 świadczenia za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (zadania zlecone) oraz 317 świadczeń na kwotę 13.026,96 zł. za 59 osób pobierających zasiłek stały (zadania własne).

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 510.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 242.782,72 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 47,60         |

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

1. Zasiłki okresowe na kwotę 74.892,15 zł dla 61 osób w ramach 236 świadczeń: z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych.
2. Zasiłki celowe na kwotę 52.747,17 zł dla 122 osób.

3. Opłacono w ramach środków własnych obiady na kwotę 44.040,90 zł zakupione od jednostek samorządu terytorialnego.
4. Świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności na kwotę 5.456,00 zł – środki gminy wydatkowane dla 21 osób.
5. Opłacono pobyt 7 osób w domu pomocy społecznej na kwotę 47.337,67 zł.
6. Opłacono schronienie 7 osób na kwotę zł. 6.946,00 zł.
7. Opłacono posiłki od obcych podmiotów w ramach udziału własnego gminy – 11.362,83 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 275.553,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 126.113,49 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 45,80         |

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 omawianym okresie wydatkowano ogółem kwotę 122.417,49 zł. z tego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 113.086,20zł. Pozostała kwota, tj. 9.331,29 zł, dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem spraw dodatków mieszkaniowych.

Od stycznia do czerwca 2015 r. wydano 111 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Z tego rozdziału wydatkowano także środki na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi w wysokości 3.696,00 zł. (z dotacji otrzymanej na ten cel).

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 194.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 153.540,26 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 79,10         |

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 okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono zasiłki stałe 67 osobom – 364 świadczenia.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 795.912,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 375.636,92 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 47,20         |

Na realizację budżetu w tym rozdziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie- w kwocie **375.636,92 zł**. Poziom wydatków w I półroczu 2015 r. kształtują następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.699,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 887,00 zł,
- wydatki pozostałe – 29.050,77 zł.

W strukturze tych wydatków największy udział mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj. 92,03 %.

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 20.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 11.712,50 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 58,60        |

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

Usługami opiekuńczymi od stycznia do czerwca 2015 roku objęto 7 osób, którym udzielono 1.081 świadczeń na kwotę 11.712,50 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 161.398,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 79.623,28 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 49,30         |

- Zadania własne, finansowane z budżetu gminy – kwota wydatków 79.500,00 zł. Działalność w tym obszarze dotyczyła realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i obejmowała pomoc w formie posiłków (71.316,00 zł) oraz w formie świadczenia pieniężnego (8.148,00 zł) Pomoc została sfinansowana dotacją celową w wysokości 79.500,00 zł. Ogółem z pomocy skorzystało 203 osoby.
- Zadania zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa – kwota wydatków 123,28 zł. Z tego rozdziału poniesiono także wydatki związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2004 r. poz.1863). Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Na obsługę tego zadania przyznano gminie dotację w wysokości 398,00 zł, z czego w I półroczu rozdysponowano 123,28 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 491.259,91 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 231.734,58 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 47,20         |

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 401.259,91 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 180.218,58 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 44,90         |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 180.218,58 zł wydatkowano na:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 160.095,99 zł, |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -    | 20.122,59 zł,  |
| c) pozostałe wydatki -                       | 0,00 zł.       |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,83 % z kwoty 180.218,58 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - stanowią one 11,17 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 90.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 51.516,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 57,20        |

W 2015 r. w okresie I półrocza poniesiono wydatki na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 42.116,00 zł. Wypłacono stypendia szkolne dla 48 uczniów.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy Mieroszów (80 % kwoty przekazanej do realizacji zadania) oraz środki własne (20 % kwoty do realizacji zadania). Łącznie w opisywanym okresie na stypendia i zasiłki szkolne socjalne wydano 42.116,00 zł, z tego z dotacji celowej 33.692,80 zł, natomiast ze środków własnych 8.423,20 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano kwotę 9.400,00 zł. na stypendia dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy zgodnie z Uchwałą Nr LIV/262/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

**DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2.998.315,62 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1.040.222,51 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 34,70           |

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.371.763,14 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 262.050,07 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 19,10           |

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- a) opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości 82.525,90 zł,
- b) opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 100.297,43 zł,

Wydatki w kwocie 73.226,74 zł. dotyczą zadań inwestycyjnych: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów” - projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. i „Budowa kolektora sanitarnego w ul. Dąbrowszczaków wraz z odtworzeniem nawierzchni”. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Planowana kwota do zrealizowania w 2015 r. w § 6230 – 12.000,00 zł. dotyczy dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i została w omawianym okresie zrealizowana w 50 % - 6.000,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.025.500,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 489.683,50 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 47,80           |

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 41.917,96 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast pozostałą kwotę 447.765,54 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**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 37.500,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 7.798,09 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 20,80        |

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 7.798,09 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**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 154.842,48 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 44.335,81 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 28,60         |

W ramach rozdziału w I półroczu 2015 r. zadania były realizowane poprzez:

- a) bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
- b) zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa,
- c) zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie,
- d) przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
- e) zakup części i usług związanych z konserwacją sprzętu i narzędzi dla pracowników,
- f) montaż i demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
- g) zakup usług transportowych.

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

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 5.710,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 1.452,11 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 25,40       |

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z przystąpieniem przez gminę do realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu Zintegrowanego Transportu Publicznego na łączną kwotę 1.452,11 zł.

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 373.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 224.452,93 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 60,20         |

W 2015 r. w okresie I półrocza wydatki bieżące zamknęły się kwotą 224.452,93 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 30.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 10.450,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 34,80        |

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 10.450,00 zł.

**DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.369.212,83 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 648.470,64 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 47,40           |

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 15.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 14.882,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 99,20        |

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

- Fundacja Sztuki Współczesnej INSITU- 6.000,00 zł - „Sokołowsko Fetiwal Filmowy Hommage a Kieślowski 2015”.
- Sudeckie Stowarzyszenie „Mediator” – 6.000,00 zł - „Zapomniana perła Dolnego Śląska. Sokołowsko w latach 1945 – 1989 – Film dokumentalno historyczny”.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich – 2.882,00 zł - „Rajd militarny z okazji zakończenia II wojny światowej”.

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1.112.927,45 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 515.289,08 zł   |
| <i>% wykonania</i>      | 46,30           |



Zrealizowane w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. środki w wysokości 505.410,00 zł stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury.

Pozostała kwota 9.879,08 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego na koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (załącznik nr 7).

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 220.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 110.006,00 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 50,00         |

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w I półroczu 2015 r. w kwocie 110.006,00 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 21.285,38 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 8.293,56 zł  |
| <i>% wykonania</i>      | 39,00        |

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

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 711.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 574.149,38 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 80,80         |

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 631.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 574.149,38 zł |
| <i>% wykonania</i>      | 91,00         |

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 64.800,00 zł stanowią udzielone dotacje celowe:

- TKS „Biały Orzeł” – 30.000,00 zł - realizacja powszechnych zajęć sportowych w szczególności zajęć z zakresu piłki nożnej wraz z częściowym utrzymaniem bazy przy ulicy Sportowej 4,
- UKS „Sokołowsko” - 11.600,00 zł – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mieroszów („Dzieci uprawiają sport z UKS Sokołowsko”),
- UKS „Mieroszów” – 11.600,00zł. – realizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych,
- UKS „TOM-SKI” Kowalowa – 11.600,00 zł - organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dzieci i młodzieży, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych.

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału w kwocie 509.349,38 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko-mierszowskiego" IV etap – wieża widokowa na Górze Parkowej w Mierszowie". Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 80.000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i>        | 0,00 zł      |
| <i>% wykonania</i>      | 0,00         |

Planowana kwota 80.000,00 zł jest przeznaczona na realizację cyklu imprez sportowo rekreacyjnych na pograniczu polsko – czeskim, w tym Mundialeiro i zawodów rowerowych ENDURO EMTB. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

## Zobowiązania

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mioszów według działów na dzień 30.06.2015 roku.**

| Dział | Nazwa                                     | Zobowiązania<br>ogółem | w tym wymagalne                   |                             |
|-------|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|       |   |                        | Powstałe<br>w latach<br>ubiegłych | Powstałe w roku<br>bieżącym |
| 600   | Transport i łączność                      | 11980,47               | 75                                | 0                           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 237.770,71             | 32.611,45                         | 0                           |
| 710   | Działalność usługowa                      | 12.763,71              | 0                                 | 0                           |
| 750   | Administracja publiczna                   | 106.801,40             | 4.085,65                          | 0                           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poż     | 2.022,33               | 103,32                            | 0                           |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 203.592,65             | 7.929,25                          | 0                           |
| 851   | Ochrona zdrowia                           | 5.686,76               | 0                                 | 0                           |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 73.784,72              | 32.949,02                         | 0                           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 10.438,22              | 0                                 | 0                           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 221.910,41             | 69.592,37                         | 0                           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2.225,53               | 759,14                            | 0                           |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 7.700,00               | 0                                 | 0                           |
|       | <b>O g ó ł e m</b>                        | <b>896.676,91</b>      | <b>148.105,20</b>                 | <b>0</b>                    |

Powyższe zobowiązania to głównie zobowiązania wobec budżetów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu 2015 roku.

Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 148.105,20 zł dotyczą Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych. Są to zobowiązania wobec kontrahentów w związku z nieuregulowaniem w wymaganym terminie płatności za zakupy i usługi dotyczące utrzymania i eksploatacji, wynikające z umów i niezbędne do funkcjonowania, m.in. za wywóz odpadów, zakup energii, zakup materiałów biurowych, obsługę informatyczną, prowadzenie służby BHP. W dziale 852 zobowiązania wymagalne dotyczą odpłatności za wyżywienie i pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.

# ZADANIA INWESTYCYJNE

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### 1. Budowa ul. Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Plan na 2015 rok         | 460.000,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 1.230,00 zł   |
| <i>Środki własne</i>     | 1.230,00 zł   |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 0,00 zł       |

Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 313 mb. Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dotacji oraz pożyczki. Na wskazane zadanie został opracowany projekt budowlany. Realizacja zadania związana jest z realizowanym przez ZGKIM Mieroszów sp. z o. o. zadania pn. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów –dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czerwcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.

W I półroczu poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 1.230,00 zł. W II półroczu planuje się zawarcie umowy z wykonawcą oraz rzeczowe wykonanie i zakończenie zadania.

### 2. Remont ul. Leśnej wraz z odwodnieniem terenu.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Plan na 2015 rok         | 441.200,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 0,00 zł       |
| <i>Środki własne</i>     | 0,00 zł       |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 0,00 zł       |

W ramach zadania zostanie wykonane opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej remont oraz budowę drogi Leśnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do szkoły w Kowalowej. Na wykonanie zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z środków PROW.

W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania.

W II półroczu planuje się wybór wykonawcy zadania oraz rzeczową realizację i zakończenie zadania.

**3. Przebudowa drogi nr 116307D (km 0+590 – 1+453) ul. Wojska Polskiego w Mioszowie (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.).**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Plan na 2015 rok         | 415.000,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 0,00 zł       |
| <i>Środki własne</i>     | 0,00 zł       |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 0,00 zł       |

Zadanie dotyczy wykonania remontu drogi na odcinku o długości 245 mb. Planowany jest remont drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 155 mb połączonej z odcinkiem o nawierzchni szutrowej o długości około 90 mb. Zadanie będzie obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 95 mb, wraz z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni dróg oraz zabudowy do potoku. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 80% środków kwalifikowanych.

W I półroczu poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie: 3.600,00 zł (zapłata w miesiącu lipcu). W II półroczu planuje się wybór wykonawcy zadania oraz rzeczową realizację i zakończenie zadania.

**4. Przebudowa drogi nr 116316D (km 0+000 – 0+060) ul. Pocztowa w Sokołowsku (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.).**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Plan na 2015 rok         | 200.000,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 0,00 zł       |
| <i>Środki własne</i>     | 0,00 zł       |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 0,00 zł       |

Zakres zadania obejmuje remont drogi na odcinku o długości 60 mb., polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, chodników z kostki betonowej o długości 95 mb, odprowadzeniu wód opadowych z nawierzchni dróg oraz zabudowy, czyszczeniu istniejącego przepustu oraz fragmentu systemu kanalizacji deszczowej. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 80% środków kwalifikowanych.

W I półroczu poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie: 2.600,00 zł. (zapłata w miesiącu lipcu). W II półroczu planuje się wybór wykonawcy zadania oraz rzeczową realizację i zakończenie zadania.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Budowa wieży widokowej na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa.**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Plan na 2015 rok         | 43.000,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 41.820,00 zł |
| <i>Środki własne</i>     | 35.547,00 zł |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 6.273,00 zł  |

W roku 2014 została zlecona dokumentacja projektowa na budowę wieży widokowej na górze Lesista Wielka. Lokalizacja wieży została uzgodniona z Nadleśnictwem w Wałbrzychu. Platforma widokowa o powierzchni 52,90 m<sup>2</sup> będzie na wysokości 20,40 m, wysokość całkowita wieży 25,48 m. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% oraz z Budżetu Państwa 10%.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budowy wieży widokowej zlokalizowanej na Lesistej Wielkiej. . W I półroczu 2015 roku dokumentacja została wykonana, poniesiono koszty wykonania w kwocie 41.820,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Informatyzacja – Urząd Miejski.**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Plan na 2015 rok         | 10.000,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 5.937,39 zł  |
| <i>Środki własne</i>     | 5.937,39 zł  |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 0,00 zł      |

Zadanie dotyczy wymiany i uzupełnienia niezbędnego sprzętu informatycznego w celu prawidłowego zabezpieczania danych Urzędu oraz polepszenia jakości pracy. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 2015 roku 5.937,39 zł.

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

### **1. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mieroszów”.**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Plan na 2015 rok         | 393.600,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 0,00 zł       |
| <i>Środki własne</i>     | 0,00 zł       |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 0,00 zł       |

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres prac objętych dokumentacją to: kanalizacja sanitarna na terenie Sokołowska, Kowalowej, Mieroszowa i Golińska z wpięciem do istniejącego kolektora., modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, kanalizacja deszczowa i wodociąg na terenie Sokołowska. Zakresem zadanie obejmuje wykonanie studium wykonalności.

W I półroczu w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, którym jest firma Techsan Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych z siedziba we Wrocławiu, wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 369.000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy studium wykonalności oraz rzeczową realizację i zakończenie zadania.

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

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Plan na 2015 rok         | 107.000,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 73.182,01 zł  |
| <i>Środki własne</i>     | 73.182,01 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. Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku wyniosły 73.182,01 zł.

**3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Plan na 2015 rok         | 12.000,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 6.000,00 zł  |
| <i>Środki własne</i>     | 6.000,00 zł  |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 0,00 zł      |

W 2015 roku w okresie I półrocza zostały dofinansowane budowy 2 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 6.000,00zł.

**4. Budowa kolektora sanitarnego w ul. Dąbrowszczaków wraz z odtworzeniem nawierzchni.**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Plan na 2015 rok         | 330.100,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 44,73 zł      |
| <i>Środki własne</i>     | 44,73 zł      |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 0             |

Realizacja zadania obejmuje wykonanie kolektora sanitarnego średnicy 200 mm w ul. Dąbrowszczaków wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej od skrzyżowania z ul. Małą do skrzyżowania z ul. Wolności.

W I półroczu wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz poniesiono koszty w kwocie 44,73 zł. W II półroczu planuje się zakończenie zadania.

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

**Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko-mioszowskiego – IV etap – wieża widokowa na Górze Parkowej w Mioszowie.**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Plan na 2015 rok         | 551.000,00 zł |
| Wykonanie ogółem         | 509.349,38 zł |
| <i>Środki własne</i>     | 432.946,97 zł |
| <i>Środki zewnętrzne</i> | 76.402,41 zł  |

W ramach zadania została wykonana drewniana wieża widokowa na terenie Góry Parkowej w Mioszowie. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wykonanie w I półroczu wyniosło 509.349,38 zł i obejmowało wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz działania promocyjne.



## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

W uchwale Nr VI/18/11 Rady Miejskiej w Mioszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. 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 2014 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku.
4. Publiczne Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mioszowie.

### **DOCHODY**

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

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

### WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2015

| Lp | Dział | Rozdział | Plan             | Wykonanie        | % [ 5:4]     |
|----|-------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 1  | 2     | 3        | 4                | 5                | 6            |
| 1  | 801   | 80101    | 31.200,00        | 13.222,99        | 42,38        |
| 2  | 801   | 80110    | 2. 410,00        | 874,71           | 36,3         |
|    |       |          | <b>33.610,00</b> | <b>14.097,70</b> | <b>41,94</b> |

W I półroczu 2015 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 14.097,70 zł. co stanowi 41,94 % planu rocznego. Dochody w kwocie 2.700,00 zł. to dochody z tytułu wpływów za wynajem sal lekcyjnych, 13,70 zł. to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 5.559,29 zł. to pozyskane darowizny, natomiast pozostała kwota 5.824,71 zł pochodzi z wpłat Rady Rodziców i innych na dofinansowanie organizowanych imprez.

### **WYDATKI**

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:

- cele wskazane przez darczyńcę,

- koszty przygotowania i zakupu posiłków,
- remont budynków administrowanych przez jednostkę,
- zakup środków czystości i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych i art. do dekoracji szkoły,
- zadania statutowe jednostki,
- koszty poniesione na realizację zadań.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2015

| <b>Lp</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% [5:4]</b> |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1         | 2            | 3               | 4                | 5                | 6              |
| 1         | 801          | 80101           | 31.200,00        | 13.222,99        | 42,38          |
| 2         | 801          | 80110           | 2.410,00         | 874,71           | 36,3           |
|           |              |                 | <b>33.610,00</b> | <b>14.097,70</b> | <b>41,94</b>   |

W 2014 r. jednostki wydatkowały łącznie kwotę 14.097,70zł. co stanowi 41,94% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się zakupy sprzętu do remontu i modernizacji pomieszczeń szkolnych, sprzętu TV, pomocy dydaktycznych, dofinansowanie wyjazdu dzieci na zawody sportowe..

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

W ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w pierwszej połowie 2015 roku zatrudniono na :

- robotach publicznych:  
6 osób na okres 6 miesięcy,  
3 osoby na okres 2 miesięcy,
- pracach społecznie użytecznych:  
w ramach 2 dwumiesięcznych porozumień pracowało **40** osób którzy łącznie przepracowali **2706** godzin.

## **W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w pierwszej połowie 2015 roku wykonywali prace :**

- Zimowe utrzymanie terenów gminnych,
- Montaż siatek p/śnieżnych i ich naprawy,
- Utrzymanie przystanków komunikacji samochodowej,
- Utrzymanie studzienek burzowych i kanalizacyjnych na terenie Mioszowa i Sokołowska,
- Naprawa i ponowny montaż zniszczonych znaków drogowych,
- Remonty cząstkowe chodników,
- Utrzymanie rowów i przepustów na terenie gminy,
- Naprawa i ponowny montaż progu zwalniającego ul. Szkolna, Sokołowsko
- Budowa i montaż tablicy informacyjnej ul. Łąkowa, Mioszów,
- Montaż tablic informacyjnych na Parkowej Górze, Mioszów,
- Przebudowa studzienki burzowej ul. Kościelna k. Domu Działkowca,
- Usunięto zapadlisko w chodniku ul. Mickiewicza k apteki, Mioszów,
- Budowa i montaż tablicy informacyjnej do Różanej,
- Wykonano pokrywę do studzienki telekomunikacyjnej ul. Żeromskiego, Mioszów,
- Wykonano pokrywę do studzienki telekomunikacyjnej ul. Nad Potokiem 6, Mioszów,
- Naprawiono wyrwaną ścianę boczną w wiacie przystankowej Unisław Śląski,
- Budowa i montaż tablicy informacyjnej ul. Szpitalna, Mioszów,
- Remont barierki bezpieczeństwa ul. Dąbrowszczaków / Plac Niepodległości, Mioszów,
- Odbudowano studzienkę burzową ul. Kościelna 6, Mioszów,
- Cząstkowa naprawa drogi ul. Wolności 37, Mioszów,
- Cząstkowa naprawa drogi ul. Mickiewicza 14, Mioszów,
- Usunięto samosiejki i poprawiono widoczność na 2 wyjazdach z Golińska,
- Naprawiono tablicę informacyjną na ścieżce rowerowej w Nowym Siodle,
- Wstawiono szybę i naprawiono wiatę przystankową w Unisławiu Śląskim,
- Ułożono z płytek chodnik ul. Dolna 3, Mioszów,
- Usunięto zapadlisko w drodze skrzyżowanie ul. Dolnej z ul. Miłą, Mioszów,
- Wykonano drobne prace remontowe przy barierkach bezpieczeństwa ul. Szkolna, Sokołowsko.

## **W zakresie oczyszczania miasta i wsi oraz utrzymania zieleni bezrobotni w pierwszej połowie 2015 roku wykonali:**

- Naprawę barierek na rzece,
- Naprawy i demontaże urządzeń zabawowych na placach zabaw, czyszczenie piaskownic,
- Prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie gminy,
- Likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenów gminy
- Utrzymanie placów wypoczynku i wiat turystycznych na terenie gminy,
- Nasadzenia kwiatów, krzewów na terenie Mieroszowa,
- Uruchomienie fontanny w rynku w Mieroszowie,
- Prace przy zieleńcach na terenie Gminy Mieroszów,
- Dokonano oprysków na chodnikach i poboczach ulic na terenie Mieroszowa,
- Korekty, przycinki drzew, krzewów na terenie Gminy Mieroszów,
- Rozbiórka boksu na odpady ul. Strzelców 2, Mieroszów,
- Montaż wyciągu narciarskiego, Sokołowsko,
- Wysprzątano podwórko Pl. Niepodległości 24, Mieroszów,
- Wysprzątano podwórko ul. Dolna 4, Mieroszów,
- Usuwanie połamanych drzew i konarów ze ścieżek rowerowych Parkowa Góra,
- Naprawa zerwanego pokrycia dachowego na wiacie plac zabaw Łączna,
- Oczyszczono koryto rzeki na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Leśnej, Mieroszów,
- Przygotowano na Parkowej Górze trasy pod wyścig Enduro,
- Wysprzątano podwórko ul. Dolna 6, Mieroszów.

**W zakresie remontów i bieżącego utrzymania lokali gminnych bezrobotni w pierwszej połowie 2015 roku wykonali:**

- Drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego,
- Naprawy w toaletach publicznych,
- Remont archiwum III piętro Urząd Miejski,
- Montaż pieca pokojowego ul. Wałbrzyska 30a/2, Kowalowa,
- Montaż kuchni węglowej Pl. Niepodległości 24/16, Mieroszów,
- Zbiórka gruzu Pl. Niepodległości 27, Przejazd 7, Krótka 4, Mieroszów,
- Oczyszczenie lokalu ul. Główna 21/6, Sokołowsko,
- Rozbiórka komórek ul. Wojska Polskiego 3, Mieroszów,
- Otynkowanie wejścia do apteki Pod Zegarem, Rynek,
- Remont wejścia do sklepu Pl. Niepodległości 22, Mieroszów,
- Położono wykładzinę PCV w lokalu ul. Dąbrowszczaków 33, Mieroszów,
- Wykonano podjazd betonowy na kładkę rzeczną ul. Leśna 14-16, Mieroszów,
- Oczyszczono lokal ul. Szkolna 4, Sokołowsko,
- Wymieniono i obrobiono drzwi wejściowe Referat Finansowy II piętro, UM,
- Oczyszczono komórkę piwniczną ul. Unisławska 1/1, Sokołowsko,
- Demontaż krat okiennych całe I piętro budynku Urzędu Miejskiego,
- Oczyszczono lokal ul. Krótka 3/3, Mieroszów,
- Montaż kuchni węglowej Golińsk 1/3a,
- Remont lokalu ul. Żeromskiego 19/1, Mieroszów,
- Remont lokalu ul. Żeromskiego 19/2, Mieroszów,
- Remont lokalu ul. Przejazd 10/2, Mieroszów,
- Remont lokalu ul. Krótka 3/3, Mieroszów.