

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mioszów za 2015 rok

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 2015r.

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	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	474.390,56	-	25.895.041,56
2	Przychody	223.800,00	-	352.880,00	576.680,00
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-
	Kredyty	-	-	500.000,00	500.000,00
	Pożyczki	223.800,00	-	-147.120,00	76.680,00
3	Dochody + przychody	25.644.451,00	474.390,56	352.880,00	26.471.721,56
4	Wydatki + rozchody	25.644.451,00	827.270,56	-	26.471.721,56
5	Planowane wydatki	24.673.223,00	827.270,56	-	25.500.493,56
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 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		114.582,04	314.582,04
600	Transport i łączność	405.900,00		4.170,00	410.070,00
630	Turystyka	40.850,00			40.850,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.226.200,00	-494.473,00		3.731.727,00
710	Działalność usługowa	151.000,00			151.000,00
750	Administracja publiczna	128.900,00		34.004,14	162.904,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00		78.981,00	80.201,00
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	-708.587,00		9.643.040,00
758	Różne rozliczenia	5.411.499,00	-3.953,29		5.407.545,71
801	Oświata i wychowanie	463.585,00		54.911,67	518.496,67
852	Pomoc społeczna	2.144.500,00		496.142,00	2.640.642,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		62.550,00	62.550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.174.560,00		786.940,00	1.961.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100,00	100,00
926	Kultura fizyczna	719.610,00		48.023,00	767.633,00
	Ogółem	25.420.651,00	-1.207.013,29	1.681.403,85	25.895.041,56

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 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		108.470,04	115.970,04
600	Transport i łączność	2.158.377,00	-373.265,00		1.785.112,00
630	Turystyka	43.000,00			43.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.004.700,00		175.099,00	2.179.799,00
710	Działalność usługowa	212.900,00			212.900,00
750	Administracja publiczna	3.499.351,13		187.786,41	3.687.137,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.220,00		78.981,00	80.201,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.343,00		21.000,00	120.343,00
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		96.176,71	7.110.136,36
851	Ochrona zdrowia	180.000,00		1.000,00	181.000,00
852	Pomoc społeczna	3.579.287,00		466.142,00	4.045.429,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453.259,91		37.237,96	490.497,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.820.331,48		299.183,32	3.119.514,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.318.193,83		50.059,12	1.368.252,95
926	Kultura fizyczna	1.006.600,00	-295.600,00		711.000,00
	Ogółem	24.673.223,00	693.865,00	1.521.135,56	25.500.493,56

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

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

DOCHODY

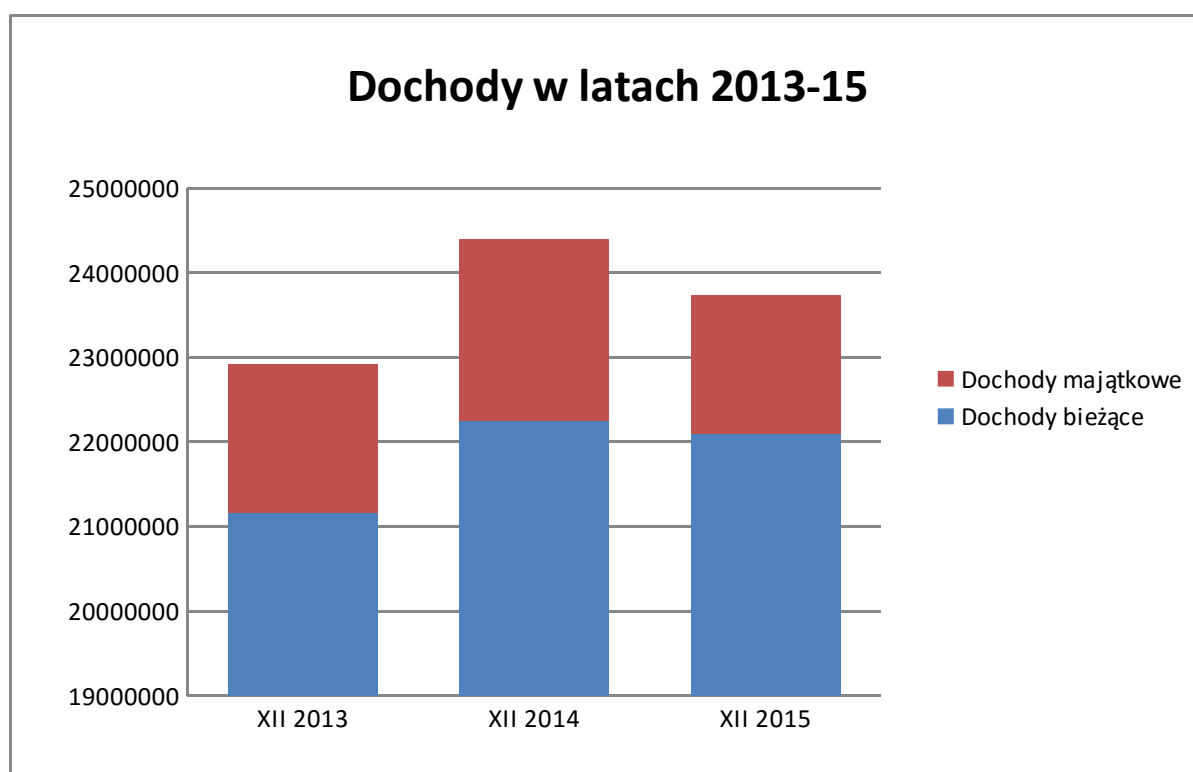
Plan dochodów ogółem na 2015 rok według uchwały budżetowej wynosił 25.420.651,00 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2015 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 25.895.041,56 zł, z tego 2.115.346,76 zł to dochody majątkowe.

W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 23.737.976,07zł, w tym dochody majątkowe 1.636.043,87 zł.

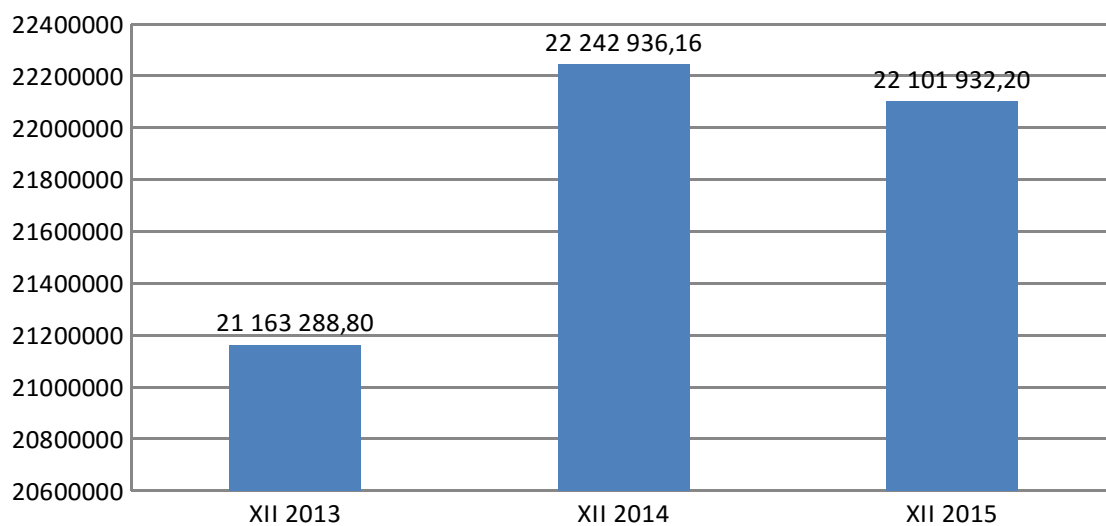
Dochody	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
Dochody ogółem	25.895.041,56	23.737.976,07	91,67
w tym:			
• bieżące	23.779.694,80	22.101.932,20	92,94
• majątkowe	2.115.346,76	1.636.043,87	77,34

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych w 2015 roku oraz w latach 2014 i 2013 przedstawia poniższy wykres.

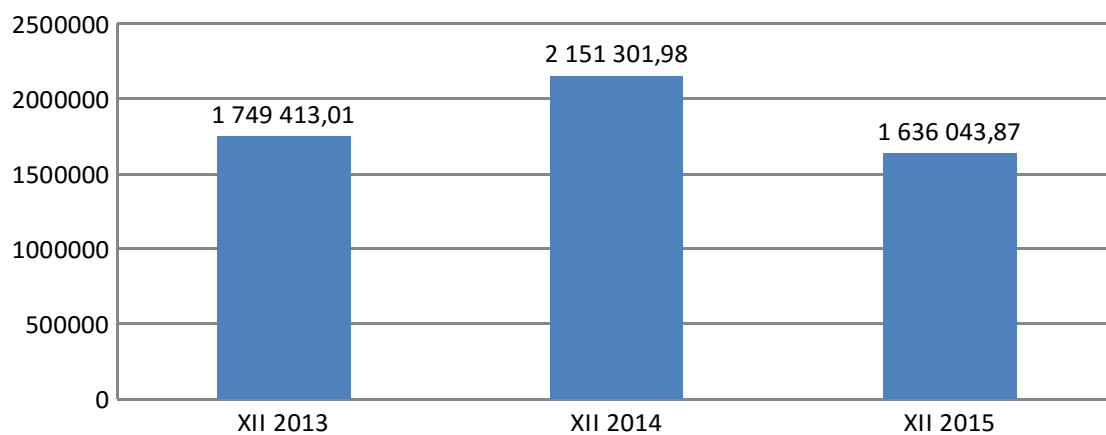
Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mieroszów za 2013, 2014 i 2015 rok



Dochody bieżące w latach 2013-15



Dochody majątkowe w latach 2013-15



Wykonane w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku dochody ogółem to kwota **23.737.976,07** zł, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2014 r. jest niższa o 656.262,07 zł. Jednak w porównaniu do roku 2013 jest wyższa o 825.274,26 zł.

Najistotniejsze źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
DOCHODY WŁASNE	12.396.136,90	10.558.783,52	85,20
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	6.868.009,00	6.461.054,70	94,10
- podatek od nieruchomości	4.188.671,00	4.034.725,06	96,30
- podatek rolny	114.915,00	97.610,09	84,90
- podatek leśny	58.970,00	59.110,00	100,20
- podatek od środków transportowych	51.354,00	52.342,21	101,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.600,00	155.598,99	103,30
- wpływy z innych lokalnych opłat	1.068.000,00	852.474,61	79,80
- opłata eksploatacyjna	1.166.499,00	1.166.499,00	100,00
- opłata skarbowa	20.000,00	20.945,09	104,70
2. Dochody z majątku gminy, w tym:	828.120,76	704.908,46	85,10
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.827,00	20.212,28	120,10
- dochody ze sprzedaży majątku	810.293,76	683.766,18	84,40
3. Pozostałe dochody:	4.700.007,14	3.392.820,36	72,20
- wpływy z usług	1.227.250,00	840.656,07	68,50
- spadki, zapisy, darowizny	15.500,00	15.500,00	100,00
- odsetki	148.640,00	113.956,43	76,70
- różne dochody	2.873.752,14	2.069.069,23	72,00
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	110.460,39	100,40
- środki pozyskane od innych jednostek z sektora FP.	38.340,00	38.340,00	100,00
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	12.648.821,66	12.626.460,88	99,80
1. Udziały w podatkach	3.559.831,00	3.592.345,27	100,90
2. Subwencje	5.376.202,00	5.376.202,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	3.712.788,66	3.657.913,61	98,50
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	850.083,00	534.045,67	62,80

Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>314.582,04 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>183.915,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>58,46</i>

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>314.582,04 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>183.915,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>58,46</i>

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 zrealizowano dochody ze sprzedaży działek rolnych w wysokości 69.680,00 zł. Sprzedano pięć działek rolnych:

- działki nr 126, 326/3, 170 w Rybnicy Leśnej,
- działkę nr 152 w obrębie Mieroszów 1,
- działkę nr 160/3 w obrębie Mieroszów 2.

Kwota dochodu w wysokości 108.124,02 zł dotyczy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	<i>410.070,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>410.070,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>48.340,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>48.340,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Kwota planowanych dochodów w wysokości 38.340,00 zł to dochody majątkowe dotyczące dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną”. Zadanie zrealizowano i dotacja została przekazana.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to darowizna od firmy Lesni společnost Broumov Holding,as. w kwocie 10.000 zł. na dofinansowanie remontu dróg gminnych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>361.730,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>361.730,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Plan dochodów wynikał 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 dochodów w planowanej wysokości nastąpiło w drugiej połowie roku po zrealizowaniu zadań.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	40.850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4.182,02 zł
<i>% wykonania</i>	10,24

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	40.850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4.182,02 zł
<i>% wykonania</i>	10,24

W rozdziale zaplanowano dochody pochodzące ze środków europejskich i związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieży widokowej na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa”. Kwota 4.182,02 zł dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych na to zadanie w 2014 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	3.731.727,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2.840.351,51 zł
<i>% wykonania</i>	76,11

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	2.360.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.592.007,37 zł
<i>% wykonania</i>	67,46

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.589.266,71 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 2.740,66 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	1.371.727,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.248.344,14 zł
<i>% wykonania</i>	91,01

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

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 20.212,28 zł
- wpływy z różnych opłat - 12.333,87 zł
- dochody z dzierżaw i najmu - 583.382,32 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 930,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych - 613.792,42 zł
- wpływy z różnych dochodów - 15.321,00 zł

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

- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - sprzedano 17 lokali,
- sprzedaż gruntów niezabudowanych : dz. nr 36/27 obręb Mieroszów 2, dz. nr 151/1 obręb Rybnica Leśna, dz. nr37/6 obręb Łączna, dz. nr 36/26 obręb Mieroszów 2,
- sprzedaż gruntów zabudowanych : dz. nr 71/50 obręb Sokołowsko, dz. nr 186/8 obręb Rybnica Leśna, dz. nr 33/17 obręb Sokołowsko, dz. nr 52/2 obręb Mieroszów 2.

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., PSG Sp. z o. o., wynajem dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- z dzierżawy nieruchomości rolnych.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą zwrotu opłaty sądowej w kwocie 60,00 zł oraz odszkodowania w wysokości 15.261,00 zł za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Skarb Państwa (dz. nr 318/1 w Unisławiu Śl.).

W omawianym okresie wystawiono 7 wezwań do zapłaty z tytułu nieopłaconych w terminie opłat za czynsz dzierżawny na kwotę 1.638,23 zł. oraz 28 wezwań z tytułu nieopłaconych w terminie opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę 1.285,60 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	151.000,00 zł
Wykonanie	87.633,32 zł
% wykonania	58,04

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	151.000,00 zł
Wykonanie	87.633,32 zł
% wykonania	58,04

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w 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 - **1.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy - **86.633,32 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	162.904,14 zł
<i>Wykonanie</i>	159.958,93 zł
<i>% wykonania</i>	98,19

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	118.184,00 zł
<i>Wykonanie</i>	118.149,10 zł
<i>% wykonania</i>	99,97

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2015 roku dotyczą:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki - **118.084,00 zł**,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie - **65,10 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	21.207,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15.356,99 zł
<i>% wykonania</i>	72,41

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 15.356,99 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>	26.452,84 zł
<i>% wykonania</i>	112,50

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	80.201,00 zł
<i>Wykonanie</i>	80.201,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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

<i>Plan po zmianach</i>	1.220,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.220,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dochodów w wysokości 1.220,00 zł otrzymaliśmy 100%. 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.

Rozdział 75108 –

<i>Plan po zmianach</i>	22.498,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22.498,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wykonane w ramach rozdziału dochody w kwocie 22.498,00 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę. Dotacja stanowiła dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75110 –

<i>Plan po zmianach</i>	18.542,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18.542,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wykonane w ramach rozdziału dochody w kwocie 18.542,00 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę. Przyznane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum, dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r..

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 pełnej zaplanowanej na 2015 rok kwocie dotacji celowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<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 Mieroszowie 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 1.000,00 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>	9.643.040,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9.458.348,03 zł
<i>% wykonania</i>	98,08

A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	4.188.671,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4.034.725,06 zł
<i>% wykonania</i>	96,32

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

Plan	3.210.000,00 zł
Wykonanie	3.229.834,50 zł
% wykonania	100,62

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

Plan	978.671,00 zł
Wykonanie	804.890,56 zł
% wykonania	82,24

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 16 % dochodów ogółem wykonanych w 2015 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2015r. został zrealizowany na poziomie 96,32 %. Burmistrz Mieroszowa w tym okresie umorzył 9 osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 2.741,77 zł. 3 osobom fizycznym Burmistrz udzielił ulgi w postaci rozłożenia w/w podatku na raty w kwocie 12.941,58 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 13 decyzji umorzeniowych 2 podmiotom na kwotę 44.872,00zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 599.901,62 zł, w tym zaległości 540.798,59 zł.

B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach	114.915,00 zł
Wykonanie	97.610,09 zł
% wykonania	84,94

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

W 2015 roku 4 osoby fizyczne uzyskały ulgi w formie umorzenia podatku rolnego – łącznie kwota 466,00 zł, 2 osobom Burmistrz wydał decyzje o odroczeniu zapłaty na ogólną kwotę 301,00 zł.

W omawianym okresie plan został zrealizowany w blisko 85 %. Należności na dzień 31.12.2015r. wyniosły 18.776,32 zł, w tym zaległości 18.670,32zł.

C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach	58.970,00 zł
Wykonanie	59.110,00 zł
% wykonania	100,24

Podatek leśny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu stanowią niewiele ponad 0,55 % dochodów własnych i zaledwie 0,25 % wykonanych dochodów ogółem w 2015 r.

W okresie sprawozdawczym został umorzony podatek leśny wchodzący w skład łącznego zobowiązania pieniężnego 2 podatnikom w wysokości 20,00 zł, 1 podatnikowi odroczone termin płatności podatku w kwocie 8,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015r. Wyniosły 80,61 zł, w tym zaległości 8,00 zł.

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

-osobom fizycznym- 330 upomnień za zaległości na łączną kwotę 148.918,07 zł. oraz wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 106.514,50 zł.

-osobom prawnym - 10 upomnień za zaległości na kwotę 25.483,00zł. oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 11.620,00 zł.

D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach	51.354,00 zł
Wykonanie	52.342,21 zł
% wykonania	101,92

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

Plan	27.277,00 zł
Wykonanie	27.277,00 zł
% wykonania	100,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan	24.077,00 zł
Wykonanie	25.065,21 zł
% wykonania	104,10

Podatek od środków transportowych podobnie jak podatek leśny ma stosunkowo mały wpływ na budżet gminy. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią niespełna 0,50 % dochodów własnych gminy.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 56.315,55 zł, w tym zaległości 56.315,55 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

Plan po zmianach	9.000,00 zł
Wykonanie	4.913,65 zł
% wykonania	54,60

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>	40.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16.836,00 zł
<i>% wykonania</i>	42,10

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>	150.600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	155.598,99 zł
<i>% wykonania</i>	103,30

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 1,47 % dochodów własnych gminy.

H. Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	20.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20.945,09zł
<i>% wykonania</i>	104,70

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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 20.945,09 zł co stanowi zaledwie 0,20 % dochodów własnych.

I. Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	1.166.499,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.166.499,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystąpiły dochody w wysokości 1.166.499,00 zł - kwota ta stanowi 11,05 % dochodów własnych.

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

<i>Plan po zmianach</i>	110.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	110.460,39 zł
<i>% wykonania</i>	100,42

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 11 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 20 zezwoleń). Z tego tytułu gmina uzyskała wpływy na kwotę 110.460,39 zł tj. 100,42 % 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>	38.138,80 zł
<i>% wykonania</i>	84,80

W omawianym okresie wykonane dochody w ramach tego działu wyniosły 38.138,80 zł. Na realizację tych dochodów składa się:

- opłata parkingowa – 16.473,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.244,08 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków – 8.421,32 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>	3.592.345,27 zł
<i>% wykonania</i>	100,90

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	3.509.831,00 zł
Wykonanie	3.540.263,00 zł
% wykonania	100,90

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	52.082,27 zł
% wykonania	104,20

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan	4.121.354,00 zł
Wykonanie	4.121.354,00 zł
% wykonania	100,00

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan	1.025.324,00 zł
Wykonanie	1.025.324,00 zł
% wykonania	100,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan	229.524,00 zł
Wykonanie	229.524,00 zł
% wykonania	100,00

Dochodem tego działu jest również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - tj. na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy. Otrzymana kwota to 31.343,71 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	518.496,67 zł
Wykonanie	513.604,20 zł
% wykonania	99,10

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. Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2015r. Wyniosły 188.260,50 zł, co stanowi 104,60 % planu rocznego.

W rozdziale 80104 zrealizowano również dochód w wysokości 4.700,00zł. z tytułu darowizn i wpłat:

- 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”,
- 300,00 zł od PZU z tytułu prowizji od zawartego ubezpieczenia.

W tym dziale została ujęta również dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 267.330,00 zł oraz dotacja na podręczniki szkolne dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum w wysokości 38.917,91 zł, którą wykorzystano zgodnie z aktualną liczbą uczniów, dla których podręczniki zostały zakupione.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	2.640.642,00 zł
Wykonanie	2.609.184,29 zł
% wykonania	98,80

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 2.609.184,29 zł tj. 98,80 % planu rocznego.

Dotacje w ramach tego działu, otrzymane w 2015 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 1.598.341,24 zł; dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 977.907,54 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 5.274,46 zł dotyczą odpłatności podopiecznych OPS za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	62.550,00 zł
<i>Wykonanie</i>	57.789,04 zł
<i>% wykonania</i>	92,40

Decyzjami Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 45.289,04 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) oraz kwotę 12.500,00zł. na realizację rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	1.961.500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.369.660,70 zł
<i>% wykonania</i>	69,80

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 - 473.317,87 zł.,
- Rozdział **90002** – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 816.856,21 zł.,
- Rozdział **90004** – zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa i remont wiat turystycznych na terenie gmin Lubawka, Mieroszów i Stare Bogaczowice” - 13.050,00 zł,
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 5 do informacji) – 56.856,02 zł.,
- Rozdział **90019** – dochody z tytułu opłaty produktowej – 564,60 zł.,
- Rozdział **90095** – dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mieroszów” na podstawie porozumienia z Ministerstwem Gospodarki - 9.016,00 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”. Ze względu na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zadanie nie zostało zakończone, w związku z tym gmina nie otrzymała dofinansowania.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18.786,00 zł
<i>% wykonania</i>	18.786,00

W rozdziale 92109 zrealizowane dochody w wysokości 18.686,00 zł. stanowi dotacja do projektu pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Golińsku”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Natomiast w rozdziale 92195 otrzymana kwota 100,00 zł. to darowizna dla sołectwa Nowe Siodło na organizację Mikołajek dla dzieci.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Plan po zmianach</i>	767.633,00 zł
<i>Wykonanie</i>	534.545,67 zł
<i>% wykonania</i>	69,60

Otrzymane w ramach rozdziału 92605 dochody majątkowe w łącznej wysokości 486.522,67 zł są wynikiem refundacji wydatków poniesionych na zadania: „Budowa wieży widokowej na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa” i „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko- mierszowskiego – IV etap – wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie”.

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 na realizację zadania pn. „Wykonanie zadaszzenia 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 31.12.2015 r. planowane wydatki ogółem to kwota 25.500.493,56 zł, z tego 2.769.523,00 zł. to wydatki majątkowe.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 23.152.632,66 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.871.887,07 zł.

Kształtowanie się wydatków i rozchodów wg stanu na 31.12.2015 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	Splaty kredytów	971.228,00	971.228,00	100,00
2.	Wydatki ogółem	25.500.493,56	23.152.632,66	90.80
	Wydatki bieżące	22.730.970,56	21.280.745,59	93.62
	Wydatki majątkowe	2.769.523,00	1.871.887,07	67.59

Największy udział w realizacji wydatków w okresie sprawozdawczym miały następujące działy:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Oświata i wychowanie | 6.984.530,79 zł |
| 2. Pomoc Społeczna | 3.896.817,24 zł |
| 3. Administracja publiczna | 3.455.404,40 zł |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.629.398,28 zł |
| 5. Gospodarka mieszkaniowa | 1.787.146,88 zł. |

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Mieroszów w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>115.970,04 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>110.095,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,90</i>

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2.500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.971,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>78,80</i>

Wydatkowana kwota w wysokości 1.971,10 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>	<i>113.470,04 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>108.124,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,30</i>

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mioszów w 2015 roku wydatkowała środki w wysokości 108.124,02 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego (105.997,16 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2.126,86 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>	<i>1.785.112,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.237.313,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>69,30</i>

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	<i>250.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>207.712,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,10</i>

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	1.043.382,00 zł
<i>Wykonanie</i>	547.777,59 zł
<i>% wykonania</i>	52,50

W rozdziale 60016 w 2015 roku od stycznia do grudnia 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) – 41.724,11 zł,
- Umowę zlecenie dla pracownika zatrudnionego do pobierania opłat parkingowych oraz innych pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne do wykonywania prac – 38.453,82 zł.
- Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach – 8.590,67 zł.
- 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., remont drogi ul. Zielna, naprawę chodnika przy ul. Dolnej 8 – 110.587,07 zł,
- Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg - 149.163,94 zł;
 - Zimowe utrzymanie dróg,
 - Koszty transportu kamienia i frezowany do remontów dróg do remontu dróg gminnych,
 - Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Leśnej w Mieroszowie,
 - Projekt organizacji ruchu,
 - Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Kowalowej,
 - Koszty okazania granic,
 - Usługa HDS- rów odwadniający- Unisław Śl. 83A, 84, 84a.

Kwota wydatków 194.137,98 zł. dotyczy wydatków 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>	491.730,00 zł
<i>Wykonanie</i>	481.823,45 zł
<i>% wykonania</i>	98,00

Zrealizowane w ramach niniejszego rozdziału wydatki w wysokości 481.823,45 zł to wydatki majątkowe na zadania: „Przebudowa drogi nr 116307D (km 0+590 – 1+453) ul. Wojska Polskiego w Mieroszowie (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)” i „Przebudowa drogi nr 116316D (km 0+000 – 0+060) ul. Pocztowa w Sokołowsku (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)”. 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 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>	2.179.799,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.787.146,88 zł
<i>% wykonania</i>	82,00

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	1.768.899,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.481.452,40 zł
<i>% wykonania</i>	83,70

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) 10.753,50 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) 515.327,30 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, montaż instalacji gazowej, montaż monitoringu eko- podwórka, przygotowanie lokali do zasiedlenia.

c) 633.393,96 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) 321.977,64 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>	355.900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	305.694,48 zł
<i>% wykonania</i>	85,90

W okresie 2015 roku środki bieżące wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, (między innymi na usługi notarialne, geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowego, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi, zakup wypisów i wyrysów z rejestrów gruntu, regulacja stanu prawnego nieruchomości) oraz dostęp do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego - 49.341,93 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa, oraz ubezpieczenie budynków - 42.258,61 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych - 1.147,84 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) - 211.926,10 zł
- opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych, 1.020,00 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 przeznaczone na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze. W związku z wstrzymaniem realizacji zapisów porozumienia dotyczącego budowy mieszkań wydatki te nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	212.900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	171.535,81 zł
<i>% wykonania</i>	80,60

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>	154.315,81 zł
<i>% wykonania</i>	97,70

W 2015 roku środki w wysokości 154.315,81 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	3.687.137,54 zł
<i>Wykonanie</i>	3.455.404,40 zł
<i>% wykonania</i>	93,70

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	118.084,00 zł
<i>Wykonanie</i>	118.084,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zamknęły się kwotą 118.084,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	138.633,00 zł
<i>Wykonanie</i>	136.504,18 zł
<i>% wykonania</i>	98,50

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

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej - 126.153,08 zł,
- wydatki rzeczowe m. in. zakup materiałów - 7.911,89 zł,
- koszty usługi związanej ze szkoleniem radnych - 2.439,21 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	3.302.471,84 zł
<i>Wykonanie</i>	3.094.614,25 zł
<i>% wykonania</i>	93,70

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 3.088.676,86 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.182.743,26 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.687,26 zł,
- c) pozostałe wydatki - 849.246,34 zł.

W strukturze wydatków bieżących 70,67 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 27,50 % stanowią pozostałe wydatki, w tym największa pozycja dotyczy zakupu usług pozostałych – 311.131,98 tj. 10,07 % 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

<i>Plan po zmianach</i>	96.728,70 zł
<i>Wykonanie</i>	74.988,72 zł
<i>% wykonania</i>	77,50

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 6.290,89 zł zostały poniesione w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 7).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	31.220,00 zł
<i>Wykonanie</i>	31.213,25 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 4.509,77 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – 12.180,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP – 7.560,00 zł,
- MTB Sudety – 1.060,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – 863,48 zł,
- Areoklub Ziemi Wałbrzyskiej – 1.800,00 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna – 3.000,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	80.201,00 zł
<i>Wykonanie</i>	80.201,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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

<i>Plan po zmianach</i>	1.220,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.220,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1.220,00 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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Plan po zmianach</i>	22.498,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22.498,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wydatkowane w tym rozdziale środki w kwocie 22.498,00 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyborów do Sejmu 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.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>Plan po zmianach</i>	18.542,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18.542,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W tym rozdziale zostały wydatkowane w środki w wysokości 18.542,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem głosowania w referendum ogólnokrajowym. Wydatki obejmowały wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum, koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w ogólnokrajowym referendum oraz koszty obsługi obwodowych komisji.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Wydatkowano kwotę 200,00 zł pochodzącą w całości z dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	120.343,00 zł
<i>Wykonanie</i>	110.781,06 zł
<i>% wykonania</i>	92,10

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	119.343,00 zł
<i>Wykonanie</i>	109.781,06 zł
<i>% wykonania</i>	92,00

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 109.781,06 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń -	18.570,20 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	28.899,51 zł
c) pozostałe wydatki -	62.311,35 zł.

W strukturze wydatków 26,32 % to ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 16,92 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia i o dzieło na obsługę techniczną pojazdów oraz przeglądy techniczne urządzenia zwykłego. 56,76 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego,
- przeglądy aparatów oddechowych,
- bieżąca konserwacja pomieszczeń remizy,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw, odzieży ochronnej,
- podatek od nieruchomości,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych.

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

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. W opisywanym okresie wydatkowano 1.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	190.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	153.427,52 zł
<i>% wykonania</i>	80,80

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

<i>Plan po zmianach</i>	190.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	153.427,52 zł
<i>% wykonania</i>	80,80

W okresie 2015 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **153.427,52 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.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	7.110.136,36 zł
<i>Wykonanie</i>	6.984.530,79 zł
<i>% wykonania</i>	98,20

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	3.512.857,56 zł
<i>Wykonanie</i>	3.449.775,90 zł
<i>% wykonania</i>	98,20

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 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **3.449.775,90 zł** na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	2.762.032,43 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	293.546,56 zł,
c) pozostałe wydatki -	394.196,91 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,06 % z kwoty 3.449.775,90 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 8,51 % wydatków ogółem, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to 11,43 % wydatków ogółem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	231.716,16 zł
<i>Wykonanie</i>	216.562,79 zł
<i>% wykonania</i>	93,50

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 216.562,79 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 191.702,26 zł (88,52 % wydatków ogółem) i świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące 10,88 % wydatków (23.557,53 zł.).

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	1.293.453,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.291.251,31 zł
<i>% wykonania</i>	99,80

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mioszowie będącego jednostką budżetową. W 2015 r. wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 1.291.251,31 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 grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.030.879,36 zł – 79,84 % wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki rozdysponowano kwotę 260.371,95 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.090,00 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>	51.054,33 zł
<i>% wykonania</i>	80,80

W 2015 r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Unisławiu Śląskim, które zostało przejęte przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia” w wysokości **51.054,33 zł**.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	1.705.341,77 zł
<i>Wykonanie</i>	1.692.458,83 zł
<i>% wykonania</i>	99,20

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

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.650.023,83 zł. wydatkowano na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 1.390.391,46 zł, |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 119.826,70 zł, |
| c) pozostałe wydatki - | 182.240,67 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,26 % z kwoty 1.650.023,83 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 7,26 % wydatków bieżących, a 11,04 % wydatków bieżących to pozostałe wydatki.

Kwota 42.435,00 zł to wydatki majątkowe związane z wymianą pieca centralnego ogrzewania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	241.153,00 zł
<i>Wykonanie</i>	226.889,87 zł
<i>% wykonania</i>	94,10

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 2015 r. na ten cel wydatkowano **226.889,87 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	10.490,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9.156,91 zł
<i>% wykonania</i>	87,30

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 9.156,91 zł.

Rozdział 80150 –

<i>Plan po zmianach</i>	46.944,87 zł
<i>Wykonanie</i>	45.380,85 zł
<i>% wykonania</i>	96,70

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 45.380,85 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 wysokości 2.000,00 zł. w tym rozdziale zostały poniesione w związku z organizacją Sejmiku Ekologicznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	181.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	123.963,30 zł
<i>% wykonania</i>	68,50

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	1.020,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.011,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,10

W okresie 2015 roku 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>	109.980,00 zł
<i>Wykonanie</i>	108.972,30 zł
<i>% wykonania</i>	99,10

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 108.972,30 zł głównie na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników świetlicy środowiskowej w Mioszowie - 30.904,18 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 30.666,65 zł; na:
 - prowadzenie porad psychologicznych i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym 14.155,00 zł,
 - palenie w piecu c.o. w świetlicy środowiskowej 6.311,65 zł,
 - posiedzenia GKRPA 10.200,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - 12.319,83 zł; z tego m.in.:
 - Zakup materiałów, książek, gier oraz art. żywnościowych dla świetlicy środowiskowej 6.804,99 zł,
 - Zakup materiałów dla gminnych jednostek na realizację programów profilaktycznych 4.517,06 zł,
 - Realizacja programu „Dzień Dziecka” w gminie 997,78 zł.
- Zakup energii elektrycznej dla świetlicy środowiskowej - 1.049,97 zł.
- Zakup usług pozostałych- 28.958,15 zł; z tego:
 - Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy 6.930,00 zł,
 - Prowadzenie działalności profilaktycznej 12.028,60 zł,
 - Usługi prawnicze 2.000,00 zł,
 - Pozostałe usługi (ścieki, opłaty pocztowe, prowizje) 4.549,55 zł,
 - Szkolenie członków GKRPA 3.450,00 zł.
- Opłaty (czynsz) za świetlicę środowiskową w Mioszowie – 1.037,52 zł.
- Szkolenia pracowników świetlicy – 489,00 zł.
- Opłaty za Internet – 660,00zł.
- Podatek od nieruchomości – 659,00 zł.
- Opłaty za odpady komunalne - 28,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.200,00 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 Spekra - „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

<i>Plan po zmianach</i>	4.045.429,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3.896.817,24 zł
<i>% wykonania</i>	96,30

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	16.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14.827,32 zł
<i>% wykonania</i>	92,70

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 2015 r. Gmina Mieroszów wydatkowała na ten cel 14.827,32 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	58.011,00 zł
<i>Wykonanie</i>	56.788,57 zł
<i>% wykonania</i>	97,90

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2015 r. poz. 332 ze zm.). 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 22.858,90 zł. Pozostałe wydatki dotyczą finansowania wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny – 33.929,67 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	1.647.900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.629.516,81 zł
<i>% wykonania</i>	98,90

W rozdziale 85212 w 2015 r. wydatkowano kwotę 1.629.516,81 zł. W ramach tych wydatków świadczenia społeczne wyniosły 1.458.692,71 zł; z tego :

- zasiłki rodzinne	249.570,00 zł	2.525 świadczeń
- z tyt. urodzenia dziecka	12.918,00 zł	13 świadczeń
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10.853,00 zł	28 świadczeń
- z tyt. samotnego wychowywania dziecka	18.550,00 zł	102 świadczenia
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	19.220,00 zł	239 świadczeń
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	14.500,00zł.	145 świadczeń

- z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	8.284,00 zł	145 świadczeń
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	29.440,00 zł	360 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	346.392,00 zł	2.264 świadczenia
- specjalny zasiłek opiekuńczy	24.822,00 zł.	51 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne	304.800,00 zł	254 świadczenia
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	29.000,00 zł	29 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	29.189,00 zł	57 świadczeń
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	361.154,71	982 świadczenia
O g ó ł e m	1.458.692,71 zł	7.194 świadczenia

Ponadto w ramach świadczeń opiekuńczych opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **69.881,92 zł** za 22 osoby tj. 249 świadczeń.

Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 w wysokości 100.942,18 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 ZFSS; z tego:

- 45.857,24 zł z zadań zleconych,
- 55.084,94 zł udział Gminy Mioszów.

Ustawowe 3% od przekazanej gminie dotacji jest niewystarczające, aby w pełni pokryć koszty związane z prowadzeniem tych świadczeń. Brakujące środki na obsługę powyższych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował ze środków gminy.

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

<i>Plan po zmianach</i>	44.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	43.468,59 zł
<i>% wykonania</i>	98,80

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 16.544,52 zł., w tym świadczenia za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone) oraz świadczenia na kwotę 26.924,07 zł. za 66 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>	602.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	499.917,46 zł
<i>% wykonania</i>	83,00

W zakresie rozdziału 85214 w 2015 r. od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 499.917,46 zł na:

1. Zasiłki okresowe na kwotę 184.999,27 zł dla 122 osób w ramach 575 świadczeń: z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych.
2. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na kwotę 68.024,50 zł dla 135 osób.

3. Opłacono w ramach środków własnych obiady na kwotę 48.868,36 zł., zakupione od jednostek samorządu terytorialnego.
4. Świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności na kwotę 5.954,00 zł. – środki gminy wydatkowane dla 46 osób.
5. Opłacono pobyt 10 osób w domu pomocy społecznej na kwotę 162.229,90 zł.
6. Opłacono schronienie 6 osób na kwotę 12.380,00 zł.
7. Opłacono posiłki od obcych podmiotów w ramach udziału własnego gminy – 11.241,43 zł.
8. Opłacono sprawienie 2 pochówków – 3.220,00 zł.
9. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 3.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	251.208,00 zł
<i>Wykonanie</i>	243.461,24 zł
<i>% wykonania</i>	96,90

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 236.326,02 zł. z tego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 218.275,25 zł. Pozostała kwota, tj. 18.050,77 zł, dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem spraw dodatków mieszkaniowych.

Od stycznia do grudnia 2015 r. wydano 210 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Z tego rozdziału wydatkowano także środki na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi w wysokości 7.135,22 zł. (z dotacji otrzymanej na ten cel).

Dodatki energetyczne otrzymały 52 osoby, dla których wydano 104 decyzje.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	315.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	312.951,74 zł
<i>% wykonania</i>	99,30

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 75 osobom – 734 świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	830.712,00 zł
<i>Wykonanie</i>	815.499,25 zł
<i>% wykonania</i>	98,20

Na realizację budżetu w tym rozdziale składają się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie- w kwocie **815.499,25 zł.**

Poziom wydatków w 2015 r. kształtują następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 728.461,95 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.390,91 zł,
- wydatki pozostałe – 69.646,39 zł.

W strukturze tych wydatków największy udział mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj. 89,33 %.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	27.200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	27.200,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 grudnia 2015 roku objęto 9 osób, którym udzielono 2.176 świadczeń na kwotę 27.200,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	253.398,00 zł
<i>Wykonanie</i>	253.186,26 zł
<i>% wykonania</i>	99,90

- Zadania własne, finansowane z budżetu gminy – kwota wydatków 253.000,00 zł. Działalność w tym obszarze dotyczyła realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i obejmowała pomoc w formie posiłków (229.194,00 zł.) oraz w formie świadczenia pieniężnego (23.806,00 zł.). Pomoc została sfinansowana dotacją celową w wysokości 253.000,00 zł. Ogółem z pomocy skorzystało 282 osoby.
- Zadania zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa – kwota wydatków 186,26 zł. Z tego rozdziału poniesiono także wydatki związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 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 rozdysponowano 186,26 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	490.497,87 zł
<i>Wykonanie</i>	462.115,43 zł
<i>% wykonania</i>	94,20

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	375.947,87 zł
<i>Wykonanie</i>	363.791,63 zł
<i>% wykonania</i>	96,80

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 363.791,63 zł wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 329.931,81 zł,

- | | | |
|---|---|---------------|
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 27.936,92 zł, |
| c) pozostałe wydatki | - | 5.922,90 zł. |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 90,69 % z kwoty 363.791,63 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - stanowiące 7,68 % wydatków ogółem.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	<i>114.550,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>98.323,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>85,80</i>

W okresie 2015 roku poniesiono wydatki na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 71.673,80 zł. Wypłacono stypendia szkolne dla 59 uczniów i zasiłek szkolny dla 1 osoby.

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 71.673,80 zł, z tego z dotacji celowej 57.339,04 zł, natomiast ze środków własnych 14.334,76 zł.

W ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” z pomocy skorzystało 2 uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 450,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano kwotę 26.200,00 zł. na stypendia dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy zgodnie z Uchwałą Nr LI/252/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr X/27/15 z dnia 2 czerwca 2015 r.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3.119.514,80 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2.629.398,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>84,30</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1.326.908,14 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.039.427,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>78,30</i>

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- a) opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości 211.971,27 zł,
- b) opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 251.071,99 zł,

Wydatki w kwocie 576.383,87 zł. dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Mieroszów””,
- „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów” - projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. ,

- „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>	1.089.086,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.031.180,00 zł
<i>% wykonania</i>	94,70

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 i pozostałych dotyczących obsługi systemu gospodarowania odpadami to kwota 83.236,95 zł., natomiast pozostałą kwotę 947.943,05 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>	38.070,00 zł
<i>Wykonanie</i>	25.116,60 zł
<i>% wykonania</i>	66,00

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 25.116,60 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>	145.147,66 zł
<i>Wykonanie</i>	95.983,04 zł
<i>% wykonania</i>	66,10

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

- a) bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
- b) zakup kwiatów do ukwiecenia Mioszowa,
- c) zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mioszowie,
- 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,
- h) zakup materiałów do wykonania trzech tablic ogłoszeniowych.

Na powyższe zadania zrealizowano wydatki w wysokości 95.983,04 zł.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan po zmianach</i>	81.553,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2.910,76 zł
<i>% wykonania</i>	3,60

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z przystąpieniem przez gminę do realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu Zintegrowanego Transportu Publicznego na łączną kwotę 2.910,76 zł.

Plan na wydatki majątkowe dotyczy zadania pn. „Alternatywne źródła energii odnawialnej”.

Opis znajduje się w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	392.750,00 zł
<i>Wykonanie</i>	392.640,02 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W 2015 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą 392.640,02 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	46.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	42.140,73 zł
<i>% wykonania</i>	91,60

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów odławiania bezpańskich psów na terenie gminy Mieroszów i umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na poziomie to kwota 42.140,73 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan po zmianach</i>	1.368.252,95 zł
<i>Wykonanie</i>	1.294.833,41 zł
<i>% wykonania</i>	94,60

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Plan po zmianach</i>	15.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14.881,99 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” – 5.999,99 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>	1.112.631,02 zł
<i>Wykonanie</i>	1.039.332,85 zł
<i>% wykonania</i>	93,40

Zrealizowane w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku środki w wysokości 968.778,00 zł stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury.

Pozostała kwota 70.554,85 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego 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>	220.000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w 2015 roku w kwocie 220.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	20.621,93 zł
<i>Wykonanie</i>	20.618,57 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

<i>Plan po zmianach</i>	711.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	613.049,38 zł
<i>% wykonania</i>	86,20

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	631.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	605.349,38 zł
<i>% wykonania</i>	95,90

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 76.000,00 zł stanowią udzielone dotacje celowe:

- TKS „Biały Orzeł” – 40.000,00 zł – realizacja powszechnych zajęć sportowych w szczególności zajęć z zakresu piłki nożnej wraz z częściowym utrzymaniem bazy przy ulicy Sportowej 4,
- UKS „Sokołowski” - 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 Sokołowski”),
- UKS „Mieroszów” – 11.600,00 zł. – 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,
- Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu – 1.200,00 zł – I mini Maraton Gminy Mieroszów „Zielone Sudety”, IV Maraton górski Ziemi Wałbrzyskiej „Zielone Sudety”.

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału w kwocie 529.349,38 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko-mieroszowskiego” IV etap – wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie”. 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>	7.700,00 zł
<i>% wykonania</i>	9,60

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. Wydatkowano kwotę 7.700,00 zł.

Zobowiązania

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 31.12.2015 roku.

Dział	N a z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	55.450,20		0
700	Gospodarka mieszkaniowa	292.901,57		0
710	Działalność usługowa	12.763,71		0
750	Administracja publiczna	225.413,51		4.342,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poż	701,31		0
801	Oświata i wychowanie	598.648,31		0
851	Ochrona zdrowia	6.814,31		0
852	Pomoc społeczna	66.686,19		0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.946,11		0
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	277.916,20		55.614,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,65		0
	O g ó ł e m	1.561.342,07		59.956,48

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 grudniu 2015 roku.

Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 59.956,48 zł dotyczą Urzędu Miejskiego. Są to zobowiązania wobec kontrahentów w związku z nieuregulowaniem w wymaganym terminie płatności za udział Partnera Gminy Mieroszów w finansowaniu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz opłat za odpady komunalne we wspólnotach.

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa ul. Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną.

Plan na 2015 rok	210.000,00 zł
Wykonanie ogółem	193.902,18 zł
<i>Środki własne</i>	155.562,18 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	38.340,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 313 mb. Inwestycja została 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 I półroczu poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 1.230,00 zł. W II półroczu nastąpiła realizacja i zakończenie zadania, 30.09.2015 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Łącznie w 2015 r. poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 193.902,18 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dotacji – 38.340,00 zł. oraz pożyczki – 76.680,00 zł.

2. Remont ul. Leśnej wraz z odwodnieniem terenu.

Plan na 2015 rok	423.055,00 zł
Wykonanie ogółem	235.80 zł
<i>Środki własne</i>	235.80 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.

Z uwagi na planowane wysokie koszty zadania, remont został podzielony na etapy. Na wykonanie I etapu zadania w 2015 r. został złożony wniosek w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.

Na realizację zadania wydatkowano 235,80 zł.

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	430.000,00 zł
Wykonanie ogółem	420.167,77 zł
<i>Środki własne</i>	101.484,77 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	318.683,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi na odcinku o długości 257 mb. oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 95 mb, wraz z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni dróg oraz zabudowy do potoku. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 80% środków kwalifikowanych.

Poniesione wydatki inwestycyjne na zadanie to kwota 420.167,77 zł., w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 318.683,00 zł.

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

Plan na 2015 rok	61.730,00 zł
Wykonanie ogółem	61.655,68 zł
<i>Środki własne</i>	18.608,68 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	43.047,00 zł

Zakres zadania obejmował 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 było dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 80% środków kwalifikowanych – 43.047,00 zł.

Na realizację zadania wydatkowano 61.655,68 zł.

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 m² będzie na wysokości 20,40 m, wysokość całkowita wieży 25,48 m. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 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 2015 roku dokumentacja została wykonana, poniesiono koszty wykonania w kwocie 41.820,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z modernizacją systemów grzewczych z wykorzystaniem OZE w Gminie Mieroszów”.

Plan na 2015 rok	15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	0.00 zł
<i>Środki własne</i>	0.00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W 2015 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi dla dwóch budynków w Gminie Mieroszów, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie oraz Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie. Planuje się kontynuację zadania w 2016 roku.

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 2015 roku 5.937,39 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wymiana kotła c.o. w Publicznym Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie.

Plan na 2015 rok	43.050,00 zł
Wykonanie ogółem	42.435,00 zł
<i>Środki własne</i>	42.435,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakres zadania uwzględniał wymianę kotła c.o. w Publicznym Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie. Na realizację zostały poniesione wydatki w wysokości 42.435,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4. 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	125.706,00 zł
Środki własne	125.706,00 zł
Środki zewnętrzne	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 siedzibą we Wrocławiu.

W 2015 roku dokumentacja została wykonana częściowo. Opracowano dokumentację geotechniczną, wykonano mapy do celów projektowych, wszczęto procedurę oddziaływania na środowisko. Poniesiono koszty realizacji w wysokości 125.706,00 zł.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wykonanie dokumentacji nie została zakończona w 2015 roku.

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

Plan na 2015 rok	113.000,00 zł
Wykonanie ogółem	111.534,13 zł
Środki własne	111.534,13 zł
Środki zewnętrzne	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 przez gminę w 2015 roku wyniosły 111.534,13 zł.

3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan na 2015 rok	12.000,00 zł
Wykonanie ogółem	6.000,00 zł
Środki własne	6.000,00 zł
Środki zewnętrzne	0.00 zł

W 2015 roku 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	333.245,00 zł
Wykonanie ogółem	333.143,74 zł
<i>Środki własne</i>	333.143,74 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.

Wydatki na zadanie zostały zrealizowane w wysokości 333.143,74 zł.

5. Alternatywne źródła energii odnawialnej.

Plan na 2015 rok	75.843,00 zł
Wykonanie ogółem	0.00 zł
<i>Środki własne</i>	0.00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Planuje się kontynuację zadania w kolejnym roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Plan na 2015 rok	551.000,00 zł
Wykonanie ogółem	529.349,38 zł
<i>Środki własne</i>	122.067,34 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	407.282,04 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 wydatków w 2015 roku wyniosło 529.349,38 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 80104 - PRZEDSZKOLA

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. Wykaz jednostek zaktualizowano Uchwałą Nr X/33/15 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 2 czerwca 2015 r.

W 2015 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

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

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr X/33/15 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr XI/40/15 Rady Miejskiej w Mioszowie z dnia 29 czerwca 2015 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,
- środki 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 2015 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	36.250,00	22.384,34	61.75
2	801	80104	7.950,00	5.704,21	71.75
3	801	80110	2.410,00	1.054,96	43.77
			46.610,00	29.143,51	62.53

W 2015 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 29.143,51 zł. co stanowi 62,53 % planu rocznego. Dochody w kwocie 4.600,00 zł. to dochody z tytułu wpływów za wynajem sal lekcyjnych, 43,64 zł. to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 20.049,87 zł. to pozyskane darowizny, natomiast pozostała kwota 4.450,00 zł to środki na dożywianie dzieci uczęszczające do przedszkola, przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie.

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 artykułów do dekoracji szkoły,
- zadania statutowe jednostki,
- koszty poniesione na realizację zadań.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – WYDATKI ZA 2015 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	36.250,00	22.388,59	61.76
2	801	80104	7.950,00	5.701,43	71.72
3	801	80110	2.410,00	1.054,81	43.77
			46.610,00	29.144,83	62.53

W 2015 roku jednostki wydatkowały łącznie kwotę 29.144,83 zł. co stanowi 62,53 % planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się zakupy sprzętu do remontu i modernizacji pomieszczeń szkolnych, zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu TV, wykonanie części ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu oraz 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 2015 roku zatrudniono na :

- robotach publicznych:
6 osób na okres 6 miesięcy,
12 osoby na okres 2 miesięcy,
- pracach społecznie użytecznych:
w ramach 2 dwumiesięcznych porozumień pracowało **110** osób, którzy łącznie przepracowali **7594** godzin.

W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w 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 Mieroszowa i Sokołowska,
- Naprawa i ponowny montaż zniszczonych znaków drogowych,
- Remonty częściowe chodników,
- Utrzymanie rowów i przepustów na terenie gminy,
- Naprawa i ponowny montaż progu zwalniającego ul. Szkolna, Sokołowsko
- Budowa i montaż tablicy informacyjnej ul. Łąkowa, Mieroszków,
- Montaż tablic informacyjnych na Parkowej Górze, Mieroszków,
- Przebudowa studzienki burzowej ul. Kościelna k. Domu Działkowca,
- Usunięto zapadlisko w chodniku ul. Mickiewicza k apteki, Mieroszków,
- Budowa i montaż tablicy informacyjnej do Różanej,
- Wykonano pokrywę do studzienki telekomunikacyjnej ul. Żeromskiego, Mieroszków,
- Wykonano pokrywę do studzienki telekomunikacyjnej ul. Nad Potokiem 6, Mieroszków,
- Naprawiono wyrwaną ścianę boczną w wiacie przystankowej Unisław Śląski,
- Budowa i montaż tablicy informacyjnej ul. Szpitalna, Mieroszków,
- Remont barierki bezpieczeństwa ul. Dąbrowszczaków / Plac Niepodległości, Mieroszków,
- Odbudowano studzienkę burzową ul. Kościelna 6, Mieroszków,
- Częstkowa naprawa drogi ul. Wolności 37, Mieroszków,
- Częstkowa naprawa drogi ul. Mickiewicza 14, Mieroszków,
- 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, Mieroszków,
- Usunięto zapadlisko w drodze skrzyżowanie ul. Dolnej z ul. Miłą, Mieroszków,
- Wykonano drobne prace remontowe przy barierkach bezpieczeństwa ul. Szkolna, Sokołowsko,
- Remont barierki bezpieczeństwa ul. Dolna 3, Mieroszków,
- Wymieniono podbitkę dachową w wiacie przystankowej Kowalowa / Unisław Śląski,
- Przebudowa studzienki burzowej ul. Powstańców 6, Mieroszków,
- Budowa i montaż tablicy informacyjnej do Golińska,

- Montaż tablic informacyjnych przy pomnikach ul. Kościelna i ul. Wałbrzyska, Mioszów,
- Wykonano barierkę na łączniku drogi prowadzącej do PSP w Kowalowej a ul. Wałbrzyską,
- Montaż tablicy informacyjnej ul. Reymonta, Mioszów,
- Przebudowa studzienki burzowej ul. Kościelna 3, Mioszów,
- Uzupełnianie ubytków kamieniem w drodze prowadzącej do SP w Kowalowej,
- Uzupełnianie ubytków kamieniem w drodze Unisław Śląski 22-26.

W zakresie oczyszczania miasta i wsi oraz utrzymania zieleni bezrobotni w 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 Mioszowa,
- Uruchomienie fontanny w rynku w Mioszowie,
- Prace przy zieleńcach na terenie Gminy Mioszów,
- Dokonano oprysków na chodnikach i poboczach ulic na terenie Mioszowa,
- Korekty, przycinki drzew, krzewów na terenie Gminy Mioszów,
- Rozbiórka boksów na odpady ul. Strzelców 2, Mioszów,
- Montaż wyciągu narciarskiego, Sokołowsko,
- Wysprzątano podwórko Pl. Niepodległości 24, Mioszów,
- Wysprzątano podwórko ul. Dolna 4, Mioszów,
- 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, Mioszów,
- Przygotowano na Parkowej Górze trasy pod wyścig Enduro,
- Wysprzątano podwórko ul. Dolna 6, Mioszów,
- Wywieziono elementy betonowe po wyciągu narciarskim k. Leśnego Źródła, Sokołowsko,
- Usunięto 7 drzew SP w Sokołowsku,
- Usunięto 2 świerki ul. Główna 50, Sokołowsko,
- Usunięto 6 drzew ul. Główna 31, Sokołowsko,
- Przycięto gałęziówkę na całej Aleji Lipowej, Sokołowsko,
- Przycięto korony wierzb Nowe Siodło 22,
- Usunięto samosiejki rosnące przy budynku ul. Nad Potokiem 6a, Mioszów,
- Usunięto drzewo powalone ul. Różana 4, Sokołowsko,
- Pogłębiono oraz oczyszczono rów Unisław Śląski 83a, 84, 84a,
- Montaż donic, ławek i kosza na śmieci podwórko ul. Kościelna 1-3, Mioszów,
- Usunięto 3 drzewa wjazd na osiedle ul. Wałbrzyska, Mioszów,
- Usunięto 7 drzew zagrażających bezpieczeństwu Parkowa Góra,
- Usunięto chore drzewa k. Cerkwi w Sokołowsku,
- Usunięto 5 drzew SP w Kowalowej,
- Usunięto 11 drzew rosnących na skarpie ul. Dolnej, Mioszów,
- Oczyszczono pobocza drogi łączącej Unisław Śląski z Rybnicą Leśną.

W zakresie remontów i bieżącego utrzymania lokali gminnych bezrobotni w 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,
- Zabezpieczono cały budynek Nad Potokiem 6a, Mieroszów przed włamaniami oraz go wysprzątało,
- Oczyszczono lokal ul. Słoneczna 4/4, Sokołowsko,
- Otynkowano ścianę budynku od strony podwórka Plac Niepodległości 16, Mieroszów,
- Pomalowano komórki na podwórku od ul. Kościelnej i Małej, Mieroszów,
- Remont pokoi w Referacie OP, UM,
- Wykonano instalację elektryczną oraz informatyczną potrzebną do monitoringu w pomieszczeniu UM.