

# Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za rok 2019 roku

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

Budżet Gminy Mieroszów na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Mieroszów Nr III/10/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów na początku roku wynosił 31.652.535,43 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 28.765.198,00 zł i majątkowe 2.887.337,43 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2019r. wynosił 32.948.353,00 zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 27.838.627,50 zł, a kwotę 5.109.725,50 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 2019 roku.**

L p.	Treść	Plan według Uchwały Budżetowej na 2019 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Mieroszowa	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Planowane dochody	31.652.535,43	5.331.071,34		36.983.606,77
2	Przychody	1.874.448,48	0,00	832.361,11	2.706.809,59
3	Dochody + przychody	<b>33.526.983,91</b>	<b>2.584.891,86</b>	<b>832.361,11</b>	<b>39.690.416,36</b>
4	Wydatki + rozchody	<b>33.526.983,91</b>	<b>6.163.432,45</b>		<b>39.690.416,36</b>
5	Planowane wydatki	32.948.353,00	6.163.432,45		39.111.785,45
6	Rozchody	<b>578.630,91</b>	0,00	0,00	<b>578.630,91</b>

**Tabela 2. Zestawienie zmian w planie dochodów za rok 2019 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały na 2019</b>	<b>Zmiany w planie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2019</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	138 731,67	313 731,67
<b>600</b>	Transport i łączność	0,00	2 566 935,00	2 566 935,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4 362 200,00	369 383,00	4 731 583,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	86 000,00	0,00	86 000,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	92 251,00	9 691,00	101 942,00
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00	81 346,00	82 724,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 266 104,00	0,00	10 266 104,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	7 357 080,00	141 942,51	7 499 022,51
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	345 670,00	83 291,75	428 961,75
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	688 300,00	99 538,00	787 838,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 275,00	45 275,00
<b>855</b>	Rodzina	4 560 100,00	1 415 826,00	5 975 926,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 752,43	374 215,41	4 090 967,84
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 396,00	2 396,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 652 535,43</b>	<b>5 331 071,34</b>	<b>36 983 606,77</b>

**Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2019 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały na 2019</b>	<b>Zmiany w planie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2019</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	138 731,67	145 231,67
<b>600</b>	Transport i łączność	1 378 845,27	3 753 057,50	5 131 902,77
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3 178 600,00	- 437 435,00	2 741 165,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	300 000,00	-85 690,00	214 310,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	4 553 640,05	248 065,62	4 801 705,67
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Oprawa oraz sądownictwa	1 378,00	81 346,00	82 724,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	700,00	0	700,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 752,00	92 800,00	249 552,00
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	160 000,00	0	160 000,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	414 872,00	-329 872,00	85 000,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	8 092 744,18	213 154,75	8 305 898,93
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	148 000,00	2 000,00	150 000,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 973 730,00	61 638,00	2 035 368,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 579,82	48 975,00	439 554,82
<b>855</b>	Rodzina	4 735 520,00	1 460 826,00	6 196 346,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 496,79	866 398,91	7 020 895,70
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 994,89	63 236,00	1 263 230,89
<b>926</b>	Kultura fizyczna	102 000,00	- 13 800,00	88 200,00
	<b>RAZEM</b>	<b>32 948 353,00</b>	<b>6 163 432,45</b>	<b>39 111 785,45</b>

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

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

## I. DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2019 rok według uchwały budżetowej wynosił 31.652.535,43 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2019 rok planowane dochody ogółem stanowiły kwotę: 36.983.606,77 z tego 6.089.595,84 zł to dochody majątkowe.

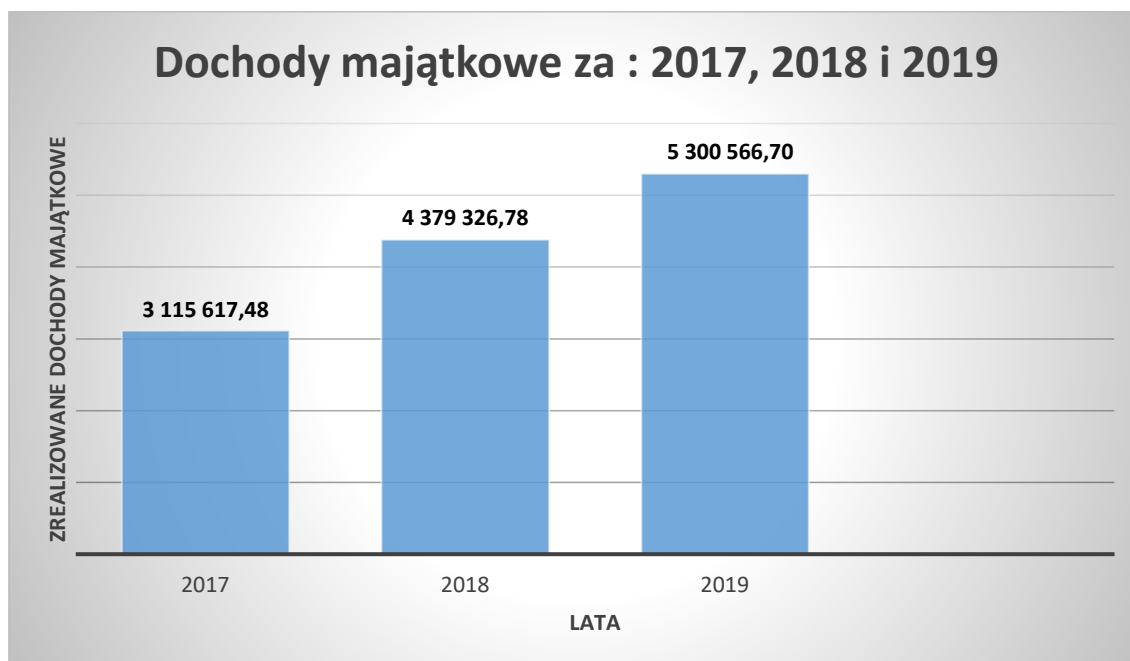
W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 34.518.894,55 zł, w tym dochody majątkowe 5.300.566,70 zł.

<b>Dochody</b>	<b>Plan na 31.12.2019r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019.</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	36.983.606,77	34.518.894,55	93,34
w tym:			
bieżące	30.894.010,93	29.218.327,85	94,58
majątkowe	6.089.595,84	5.300.566,70	87,04

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za lata 2017, 2018 oraz 2019 rok przedstawiają poniższe wykresy.

*Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mieroszów za lata: 2017, 2018 i 2019*





Wykonane za 2019 rok dochody ogółem to kwota **34.518.894,55 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2018 jest wyższa o **3.317.314,21 zł**.

Najistotniejsze źródła dochodów za 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
<b>DOCHODY WŁASNE w tym:</b>	<b>12.376.701,81</b>	<b>11.152.737,85</b>	<b>90,11</b>
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	<b>6.300.224,00</b>	<b>6.116.137,85</b>	97,08
- podatek od nieruchomości	3.676.109,00	3.432.845,68	93,38
- podatek rolny	95.000,00	88.324,46	92,97
- podatek leśny	118.000,00	113.914,00	96,54
-podatek od środków transportu	115.300,00	92.793,28	80,48
-podatek od spadków i darowizn	20.000,00	16.357,00	81,79
- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	246.243,55	136,80
- wpływy z innych opłat	1.210.815,00	1.161.738,92	95,95
- opłata skarbową	20.000,00	24.365,00	121,83
- karta podatkowa	15.000,00	8.065,56	53,77
- opłata eksploatacyjna	850.000,00	931.490,40	109,59

<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>4.536.400,00</b>	<b>3.823.862,21</b>	<b>84,29</b>
- dochody ze sprzedaży majątku	1.246.000,00	1.713.151,19	137,49
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	16.959,86	56,53
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.259.400,00	2.062.859,62	63,29
- przekształ. prawa WUT w prawo własności	1.000,00	30.891,54	3089,15
<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>1.540.077,81</b>	<b>1.212.737,79</b>	<b>78,75</b>
- wpływy z usług	862.600,00	581.860,45	67,45
- odsetki	53.800,00	43.772,56	81,36
- różne dochody	623.677,81	587.104,78	94,14
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	102.424,63	93,11
<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>22.810.499,12</b>	<b>22.309.944,49</b>	<b>97,81</b>
w tym:			
Udziały w podatkach	4.971.821,00	5.050.462,20	101,58
Subwencje	7.463.054,00	7.463.054,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	10.375.624,12	9.796.428,29	94,42
<b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>1.796.405,84</b>	<b>1.056.212,21</b>	<b>58,80</b>

*Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:*

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan po zmianach 313.731,67 zł*

*Wykonanie 176.359,34 zł*

*% wykonania 56,21*

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

*Plan po zmianach 313.731,67 zł*

*Wykonanie 176.359,34zł*

*% wykonania 56,21*

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w 2019 roku – kwota: 2.027,67 zł
- odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej – kwota: 35.600,00 zł
- dotacji celowej dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota: 138.731,67 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Plan po zmianach 2.566.935,00 zł***

***Wykonanie 2.430.311,76 zł***

***% wykonania 94,68***

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne***

***Plan po zmianach 761.000,00 zł***

***Wykonanie 624.376,76 zł***

***% wykonania 82,05***

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych przejętych od KOWR na rzecz gminy w ramach zadania p.n. „Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 395/7 i 395/14 obr. Mieroszów 2 przy ul. Sportowej w Mieroszowie”- kwota: 358.055,76 zł,
- otrzymanej darowizny na utrzymanie infrastruktury drogowej- kwota: 10.000,00 zł
- otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych – kwota: 256.321,00 zł

### ***Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

***Plan po zmianach 1.805.935,00 zł***

***Wykonanie 1.805.935,00 zł***

***% wykonania 100,00***

W rozdziale tym otrzymano dotacje z budżetu państwa na wykonanie zadań, po uzyskaniu promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami, które zniszczyły drogi w 2017 r. – kwota 1.805.935,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan po zmianach 4.731.583,00 zł**

**Wykonanie 4.063.731,28 zł**

**% wykonania 85,89**

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

**Plan po zmianach 2 342 000,00 zł**

**Wykonanie 1.542.159,00 zł**

**% wykonania 65,85**

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane dochody w wysokości; 1.542.159,00 zł co stanowi 65,85% planu rocznego. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasobu Gminy Mieroszów. Realizacja dochodów czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, komórki, garaże oraz ogrody wyniosła: 1.380.160,47 zł

Wpływy z usług to kwota: 148.696,72 zł i dotyczą dochodów czynszowych, opłat za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Kwota: 10.582,16 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności oraz kwota: 2.719,65 zł dotyczących wpłat komorniczych oraz wpłat dłużników z tytułu zadłużenia, kosztów sądowych i procesowych.

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

**Plan po zmianach 2.380.328,00 zł**

**Wykonanie 2.521.572,28 zł**

**% wykonania 105,93**

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

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości –16.959,86zł
- wpływy z różnych opłat i odsetki (m.in. opłata za przygotowanie dokumentacji)– 10.463,23 zł
- dochody z dzierżaw i najmu – 676.246,78 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30.891,54 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 1.677.034,19 zł



Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składały się w 2019r.:

1. 32 lokale mieszkalne z czego:

- - 14 lokali w trybie przetargowym
- - 18 lokali sprzedano na rzecz ich najemców.

2. Lokale użytkowe:

- - 5 lokali w trybie przetargowym.
- - 2 lokale na rzecz najemców.

3. Sprzedano 11 działek niezabudowanych w tym

- - 43/8 i 43/14 w obrębie Różana
- - 51/3 i 51/4 w obrębie Łączna
- - 358/2, 186/5, 186/9 w obrębie Rybnica Leśna
- - 426/29 i 277 – w obrębie Mieroszów 2
- - 461/4 w obrębie Mieroszów 1
- - 90/1 obręb Kowalowa – działka sprzedana w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków

Dochody majątkowe w tym rozdziale wynikają z dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n.:  
”Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19” realizowanego ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej –na kwotę 109.527,62 zł (§ 6257).

#### ***Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

*Plan po zmianach 9.255,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania 0,00*

W planie została ujęta dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadań, po uzyskaniu promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, związanych z intensywnymi opadami, które zniszczyły budynki mieszkalne w 2017 r.

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

*Plan po zmianach 86 000,00 zł*

*Wykonanie 52.780,39 zł*

*% wykonania 61,37*

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

***Plan po zmianach 86.000,00 zł***

***Wykonanie 52.780,39 zł***

***% wykonania 61,37***

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2019 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 – 51.780,39 zł.

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

***Plan po zmianach 101.942,00 zł***

***Wykonanie 90.372,95 zł***

***% wykonania 88,65***

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

***Plan po zmianach 77.442,00 zł***

***Wykonanie 74.524,75 zł***

***% wykonania 96,23***

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2019 roku dotyczą:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 74.517,00zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 7,75 zł.

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

***Plan po zmianach 21.600,00 zł***

***Wykonanie 11.448,20 zł***

***% wykonania 53,00***

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości: 11.448,20zł, które obejmowały: dochody z tytułu opłat za wpłaty lokatorów korzystających z kotłowni znajdującej się w budynku urzędu za dostarczone ciepło, otrzymaną darowiznę, kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

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

***Plan po zmianach 2.900,00 zł***

***Wykonanie 4.400,00 zł***

***% wykonania 151,72***

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczyło wsparcia imprez realizowanych przez Gminę Mieroszów: Jarmark Wielkanocny oraz 45 Dni Mieroszowa a także organizacje Dożynek Gminnych przez osoby prawne oraz fizyczne.

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

***Plan po zmianach 82.724,00 zł***

***Wykonanie 82.374,00 zł***

***% wykonania 99,58***

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

***Plan po zmianach 1.378,00 zł***

***Wykonanie 1.378,00 zł***

***% wykonania 100,00***

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

#### ***Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

***Plan po zmianach 40.603,00 zł***

***Wykonanie 40.603,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

***Plan po zmianach 900,00 zł***

***Wykonanie 900,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z archiwizacją państwowych dokumentów z wyborów samorządowych w 2018r.

***Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego***

***Plan po zmianach 39.843,00 zł***

***Wykonanie 39 493,00 zł***

***% wykonania 99,12***

Zrealizowane w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

***Plan po zmianach 700,00 zł***

***Wykonanie 200,00 zł***

***% wykonania 28,57***

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

***Plan po zmianach 700,00 zł***

***Wykonanie 200,00 zł***

***% wykonania 28,57***

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej.

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

***Plan po zmianach 1.500,00 zł***

***Wykonanie 9.630,96 zł***

***% wykonania 642,06***

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

***Plan po zmianach 500,00 zł***

***Wykonanie 500,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Dochody w tym rozdziale stanowiły środki otrzymane od osoby prawnej na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

***Plan po zmianach 1.000,00 zł***

***Wykonanie 1.000,00 zł***

***% wykonania 100,00***

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

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

***Plan po zmianach 0,00 zł***

***Wykonanie 8.130,96 zł***

***% wykonania***

Środki przekazane przez Miasto Mezimesti w ramach współpracy przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

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

***Plan po zmianach 10.266.104,00 zł***

***Wykonanie 10.184.051,27 zł***

***% wykonania 99,20***

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

***Plan po zmianach 3.676.109,00 zł***

***Wykonanie 3.432.845,68 zł***

***% wykonania 93,38***

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2019r. został zrealizowany w 93,38% przyjętego planu rocznego, przy czym wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosło 2.622.532,88 zł, co stanowi 97,27 % planu dochodów przyjętego dla osób prawnych (2.696.109 zł). Natomiast wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 810.312,80 zł, co przy założonym planie w wysokości 980.000 zł stanowi 82,68%.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje na wniosek podatnika uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W okresie sprawozdawczym wobec osób fizycznych nie wydano decyzji pozytywnych dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Natomiast wobec 4 osób prawnych wydano 3 decyzje odmowne oraz 7 decyzji pozytywnych (w tym 5 decyzji umorzeniowych zaległości podatkowe na łączną kwotę 17.120 zł, 2 decyzje dotyczyły odroczenia zapłaty zaległego podatku).

W omawianym okresie wystawiono 362 upomnienia na kwotę ponad 265 tys. zł, w tym wobec osób fizycznych na kwotę ponad 120 tys. zł, a wobec osób prawnych na kwotę niemalże 145 tys. zł. Do przymusowego dochodzenia należności w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano 153 tytuły wykonawcze na kwotę ponad 75,5 tys. zł, w tym wobec osób fizycznych 146 tytułów na kwotę 63,8 tys. zł, a wobec osób prawnych 7 tytułów na kwotę 11,7 tys. zł.

*W omawianym okresie Gmina zmuszona była dokonać zwrotu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę : 691.984,00 zł stosownie do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy Sygn. akt IC 1921/18 co spowodowało niższe wykonanie dochodów w omawianym okresie.*

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

***Plan po zmianach 95.000,00 zł***

***Wykonanie 88.324,46 zł***

***% wykonania 92,97***

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 0,79% wykonanych dochodów własnych. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W omawianym okresie plan został zrealizowany w 92,97%.

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

*Plan po zmianach 118.000 zł*

*Wykonanie 113.914,00 zł*

*% wykonania 96,54*

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2019 roku został zrealizowany w 96,54 %. Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,02% dochodów własnych wg stanu na 31.12.2019r.

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

*Plan po zmianach 115.300,00 zł*

*Wykonanie 92.793,28 zł*

*% wykonania 80,48*

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2019 r. został zrealizowany w 80,48 % przyjętego planu rocznego. Wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 48.700 zł, natomiast od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 44.093,28 zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 10.500 zł, natomiast do przymusowego dochodzenia w drodze egzekucji administracyjnej skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę ponad 13.300 zł.

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

*Plan po zmianach 15.000 zł*

*Wykonanie 8.065,56 zł*

*% wykonania 53,77*

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

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

*Plan po zmianach 20.000,00 zł*

*Wykonanie 14 093,00 zł*

*% wykonania 70,47*

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

#### **G. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500**

*Plan po zmianach 180.000 zł*

*Wykonanie 246.243,55 zł*

*% wykonania 136,80*

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

#### **H. Oplata skarbową – Dział 756 § 0410**

*Plan po zmianach 20.000 zł*

*Wykonanie 24.365,00 zł*

*% wykonania 121,83*

Oplacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

#### **I. Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480**

*Plan po zmianach 110.000,00 zł*

*Wykonanie 102.424,63 zł*

*% wykonania 93,11*



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

W okresie sprawozdawczym tj. za 2019 rok:

- 13 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 37 zezwoleń typu A, B, C) oraz 9 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 17 zezwoleń typu A, B, C).

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

*Plan po zmianach 68.000,00 zł*

*Wykonanie 45.646,35 zł*

*% wykonania 67,10*

**K. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**– Dział 756 § 0010 § 0020**

*Plan po zmianach 4 971 821,00 zł*

*Wykonanie 5.050.462,20 zł*

*% wykonania 101,58*

W 2019 roku Gmina Mioszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

**• Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4 871 821,00 zł

Wykonanie 4.917.871 zł

% wykonania 100,95

**• Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 132.591,20 zł

% wykonania 132,59

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan po zmianach 7.499.022,51 zł*

*Wykonanie 7.499.022,51 zł*

*% wykonania 100,00*

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 4.844.176,00 zł

Wykonanie 4.844.176,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2 457 449,00 zł

Wykonanie 2.457.449,00 zł

% wykonania 100,00

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 140 018,00 zł

Wykonanie 140.018,00 zł

% wykonania 100,00

- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST**

Plan 21.411,00 zł

Wykonanie 21.411,00 zł

% wykonania 100,00

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

*Plan po zmianach 428.961,75 zł*

*Wykonanie 448.861,48 zł*

*% wykonania 104,64*

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa:

- w rozdziale 80153 na kwotę 37.607,79 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

-w rozdziale 80103 na kwotę 19 642,00 zł i w rozdziale 80104 na kwotę 140 300,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą m.in.:

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

Najwyższe dochody uzyskało Przedszkole Miejskie w Mioszowie za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów na dzień 31.12.2019r. wyniosła 210.147,00 zł. co stanowi 116,75% planu rocznego.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan po zmianach 2.000,00 zł*

*Wykonanie 653,78 zł*

*% wykonania 32,69*

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek pomocy Społecznej w Mioszowie.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan po zmianach 787.838,00 zł*

*Wykonanie 774.839,91 zł*

*% wykonania 98,35*

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną) oraz na realizację zadań własnych (m.in. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej czy dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 774.839,91zł tj. 98,40% planu rocznego.

Dotacje celowe dotyczące tego działu, otrzymane w 2019 r. kształtowały się następująco:

- na zadania zlecone (§ 2010) – 5.061,96 zł.
- na zadania własne (§ 2030) – 344.569,87 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.

W 2019 roku OPS w Mioszowie otrzymał środki w wysokości: 20.928,40 zł od firmy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o na realizację projektu p.n. „ Co w lesie piszczy?” oraz darowizny od partnerów projektu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie w 2019 r. zrealizował dochody w łącznej wysokości 102 224,44 zł, które zostały przedstawione w tabeli nr 2.

**Tab.2 Analiza dochodów zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie**

Lp.	Rozdział §	Nazwa	Kwota
<b>I</b>	<b>Dochody odprowadzone na rachunek budżetu gminy</b>		
1.	85219§0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	168,35
2.	85219§0940	Refundacja z PUP za prace interwencyjne	1 172,20
3.	85228§0830	Wpływy z usług opiekuńczych	148,50
4.	85295§0960	Środki z Funduszu Toyoty oraz partnerów projektu pn. „Co w lesie piszczy?”	20 928,40
5.	85502§2360	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 40%	16 180,01
6.	85502§2360	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	5 817,23
7.	85503§2360	Opłata za wydanie duplikatu Kart Dużej Rodziny – 5%	0,95
<b>Razem</b>			<b>44 415,64</b>
<b>II</b>	<b>Dochody odprowadzone na rachunek budżetu państwa</b>		

1.	85502§0920	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego - odsetki	27 703,53
2.	85502§0980	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 60%	24 270,02
3.	85502§2360	Zwrot od dłużników alimentacyjnych zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50%	5 817,24
4.	85503§2360	Opłata za wydanie duplikatu Kart Dużej Rodziny – 95%	18,01
<b>Razem</b>			<b>57 808,80</b>
<b>SUMA</b>			<b>102 224,44</b>

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan po zmianach 45.275,00 zł*

*Wykonanie 34.016,00 zł*

*% wykonania 75,10*

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 34.016,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 26 uczniów (stypendia).

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 5.975.926,00 zł*

*Wykonanie 5.971.681,51 zł*

*% wykonania 99,93*

Dotacje w tym dziale dotyczą programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

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

*Plan po zmianach 4.090.967,84 zł*

*Wykonanie 2.697.612,36 zł*

*% wykonania 65,94*

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 – 426.577,70 zł.
- Rozdział **90002** – m.in. dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.116.092,57 zł.
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 5 do informacji) – 33.880,82 zł.
- Rozdział **90095** – to dochody stanowiące refundację kosztów oraz zaliczkę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” realizowanego ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej – kwota 750.323,04 zł , Budżet Państwa –kwota 43.440,59zł jak również z tytułu otrzymanych środków w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu realizowanego przez Gminę projektu w latach 2017-2018.-144.790,00 zł oraz środki w wysokości 80.000,00 zł otrzymane z Ministerstwa Sportu oraz z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji inwestycji p.n.” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury w Mieroszowie.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan po zmianach 2.396,00 zł*

*Wykonanie 2.395,05 zł*

*% wykonania 100,00*

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpłat dotyczących dofinansowania do IX Biegu Słoneczek realizowanego przez Sołectwo Unisław Śląski.

## II. WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2019 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 32.948.353zł, z tego 5.109.725,50zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2019 roku, planowane wydatki ogółem to kwota: 39.111.785,45 zł, z tego 8.868.096,50 zł wydatki majątkowe.

W 2019 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 35.349.583,57 zł, w tym wydatki majątkowe – 6.242.678,00 zł.

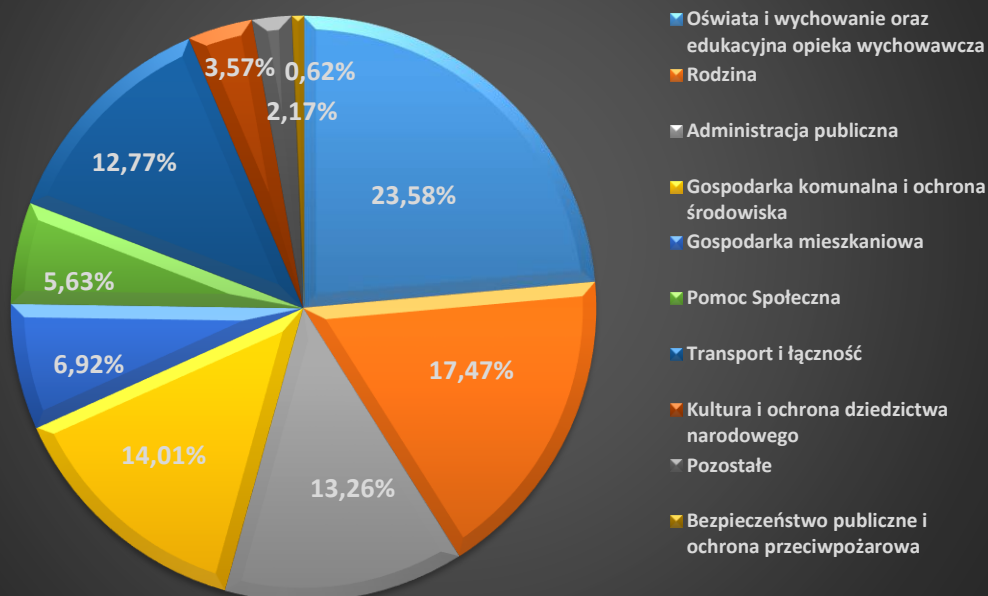
Kształtowanie się wydatków wg stanu na 31.12.2019 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	39.111.785,45	35.349.583,57	90,38
a.	Wydatki bieżące	30.243.688,95	29.106.905,57	96,24
b.	Wydatki majątkowe	8.868.096,50	6.242.678,00	70,39

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w okresie od stycznia do końca 2019 roku miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza: 8.335.129,16 zł – 23,58 %
2. Rodzina : 6.174.451,30 zł – 17,47 %
3. Administracja publiczna : 4.688.009,77 zł – 13,26%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :4.952.534,96 zł – 14,01%
5. Gospodarka mieszkaniowa :2.446.806,37 zł – 6,92%
6. Pomoc Społeczna : 1.990.506,38 zł – 5,63%
7. Transport i łączność : 4.512.766,45 zł –12,77%
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : 1.261.279,41 zł – 3,57%.
9. Pozostałe w tym: rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, kultura fizyczna : 766.991,95 zł- 2,17%
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 221.107,82 zł – 0,63%

## Struktura zrealizowanych wydatków w roku 2019



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

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

*Plan po zmianach 145.231,67 zł*

*Wykonanie 141.207,97 zł*

*% wykonania 97,23*

#### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

*Plan po zmianach 1.950,00 zł*

*Wykonanie 1.876,30 zł*

*% wykonania 96,22*

Wydatkowana kwota w wysokości 1.876,30 zł stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty przez Gminę dokonywane są kwartalnie, 21 dni po terminie płatności podatku.



### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

***Plan po zmianach 143.281,67zł***

***Wykonanie 139.331,67 zł***

***% wykonania 97,24***

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w 2019 roku wydatkowała środki w wysokości 139.331,67 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Plan po zmianach 5.131.902,77 zł***

***Wykonanie 4.512.766,45 zł***

***% wykonania 87,94***

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

***Plan po zmianach 242.000,00 zł***

***Wykonanie 233.612,54 zł***

***% wykonania 96,50***

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

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

***Plan po zmianach 40.000,00 zł***

***Wykonanie 40.000,00 zł***

***% wykonania 100,00***

W rozdziale tym zaplanowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

***Plan po zmianach 2.433.337,27 zł***

***Wykonanie 1.870.850,09 zł***

***% wykonania 76,90***

W rozdziale 60016 w 2019 roku wydatkowano środki na:

- Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz innych pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne– 65.977,80 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach, kruszywo, pokrywy uliczne, włazy żeliwne, słupki przystankowe, wiaty przystankowe, bieżące utrzymanie dróg– 31.086,47 zł.
- Bieżące remonty dróg – 103.489,87 zł
- Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg – 549.023,02 zł;

W tym m.in. zimowe utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie dróg gminnych, montaż wodospustów.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 1.120.651,86 zł. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

### ***Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

***Plan po zmianach 2.416.565,50 zł***

***Wykonanie 2.368.303,82 zł***

***% wykonania 98,00***

Zakres rzeczowy i finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***Plan po zmianach 2.741.165,00 zł***

***Wykonanie 2.446.806,37 zł***

***% wykonania 89,26***

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

**Plan po zmianach 2.090.390,00 zł**

**Wykonanie 1.947.112,98 zł**

**% wykonania 93,10**

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

- 1.128,64 zł. - wydatki z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi i doraźnymi robotami remontowymi ogólnobudowlanymi,
  - 89,21 zł- wydatki związane z zakupem materiałów do ocieplenia ściany i pokrycia dachowego,
  - 161.951,07 zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
  - 580.356,91 z ł- zakup usług remontowych – na co składa się m.in. :
    - wymiana i naprawa okien, drzwi : wymiana okna : 24 szt, drzwi 2 szt, nawietrzaki 25 szt.
    - wykonanie wentylacji, przemurowanie kominów i montaż wkładów kominowych: prace wykonano w 8 lokalach gminnych.
    - malowanie lokali i inne prace remontowe w lokalach związane z remontem lokali – 14 lokali i 1 budynek w Unisławiu Śląskim 132 (prace związane z decyzją PINB)
    - naprawa i wymiana instalacji elektrycznych – wymieniono instalację w 11 lokalach gminnych
    - naprawa i wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej – wykonano naprawy lub wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w 5 lokalach.
    - budowa i przebudowa pieców kaflowych – wykonano prace dotyczące 8 pieców.
- W ramach § 4270 odprowadzono również zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych.
- 393.728,63zł - zakup usług pozostałych w 2019 r. obejmuje: zarządzenie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, koszty eksploatacyjne, zaliczki za odprowadzanie odpadów komunalnych za lokale i budynki gminne, usługi transportowe (wywóz gruzu, transport piecy, opróżnienie lokalu), nadzór nad robotami budowlanymi ZGKiM; opinie

kominiarskie, usługi kominiarskie w budynkach gminnych, montaż wkładów kominowych, montaż pieców kuchennych, opracowanie projektów budowlanych, przeglądy roczne budynków gminnych; naprawę instalacji CO itp.,

- 255.573,87 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.
- 20.815,35 zł – podatek od towarów i usług za zarządzanie lokalami niemieszkalnymi oraz centralne ogrzewanie,
- 8.921,24 zł- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego).

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

***Plan po zmianach 563.500,00 zł***

***Wykonanie 449.693,39 zł***

***% wykonania 79,80***

W 2019 roku środki bieżące wydatkowano m.in. 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 – kwota : 48.062,23zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa i opłaty notarialne- kwota: 50.920,27 zł,
- odszkodowanie wypłacone za zajęcie działek na cele drogowe- 18.291,47 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.130,42 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 249.679,00 zł
- opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych – 688,55zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe na kwotę: 68.265,00 zł związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania -Renowacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury zlokalizowanego w Mieroszowie przy ul. Sportowej .

### ***Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego***

***Plan po zmianach 50.000,00 zł***

***Wykonanie 50.000,00 zł***

***% wykonania 100,00***

W rozdziale zaplanowano udziały dla TBS Sp. z o.o. Kamienna Góra w związku z planowaną budową budynku w Mieroszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe.

### ***Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

***Plan po zmianach 37.275,00 zł***

***Wykonanie 0,00***

***% wykonania***

Przedmiotowe inwestycje nie zostały zrealizowane w związku z koniecznością zaangażowania wyższych środków w rozdziale 60078.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Plan po zmianach 214.310,00 zł***

***Wykonanie 195.510,86 zł***

***% wykonania 91,23***

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

***Plan po zmianach 25.970,00 zł***

***Wykonanie 18.556,90 zł***

***% wykonania 23,38***

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

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

***Plan po zmianach 188.340,00 zł***

***Wykonanie 176.953,96 zł***

***% wykonania 94,00***

W 2019 roku środki w wysokości 176.953,96 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Plan po zmianach 4.801.705,67 zł***

***Wykonanie 4.688.009,77 zł***

***% wykonania 97,60***

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

***Plan po zmianach 77.392,00 zł***

***Wykonanie 74.517,00 zł***

***% wykonania 96,30***

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 2019 roku zostały poniesione wydatki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne.

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

***Plan po zmianach 147.000,00 zł***

***Wykonanie 146.524,58 zł***

***% wykonania 99,70***

Wydatki poniesione w 2019 roku na obsługę Rady Miejskiej Mioszowa obejmowały:

- diety radnych – 132.665,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – 13.859,58 zł.

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

***Plan po zmianach 4.330.934,67 zł***

***Wykonanie 4.236.117,42 zł***

***% wykonania 97,80***

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

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości: **3.982.456,88 zł** wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.644.295,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.338.161,59 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano - **253.660,54 zł**

W strukturze wykonanych wydatków *bieżących* 66,40 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki, to głównie pozycja dotycząca podatku od nieruchomości– 485.232,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 307.417,25 zł.

*W omawianym okresie Gmina oprócz zwrotu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych stosownie do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy Sygn. akt IC 1921/18 z dnia zmuszona była do zapłaty odsetek w wysokości : 64.845,04 zł.*

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

***Plan po zmianach 214.379,00 zł***

***Wykonanie 200.119,74 zł***

***% wykonania 93,30***

W zakresie promocji Gminy Mieroszów poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych w tym m.in.:
  - wydawnictw, kwiatów, pucharów, statuetek itp.
  - druk i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych z okazji 45 Dni Mieroszowa oraz Festiwalu Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”.
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
  - publikacje prasowe,
  - opłaty za usługi medialne itp.
  - opracowanie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mieroszów oraz Strategii rozwoju Gminy Mieroszów.

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

***Plan po zmianach 32.000,00 zł***

***Wykonanie 30.731,03 zł***

***% wykonania 96,03***

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z członkostwem Gminy w Stowarzyszeniach: m.in.:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	-	4.246,46 zł
Stowarzyszenia Kwiat Lnu Lokalna Grupa Działania	-	13.000,00 zł
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	-	7.711,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna	-	3.000,00 zł
Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej	-	1.800,00 PLN
Związek Gmin Wiejskich	-	973,57 PLN

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

***Plan po zmianach 82.724,00 zł***

***Wykonanie 82.374,00 zł***

***% wykonania 99,60***

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

***Plan po zmianach 1.378,00 zł***

***Wykonanie 1.378,00 zł***

***% wykonania 100,00***

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

### ***Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

***Plan po zmianach 40.603,00 zł***

***Wykonanie 40.603,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.



***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

***Plan po zmianach 900,00 zł***

***Wykonanie 900,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z archiwizacją państwowych dokumentów z wyborów samorządowych w 2018r.

***Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego***

***Plan po zmianach 39.843,00 zł***

***Wykonanie 39 493,00 zł***

***% wykonania 99,12***

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

***Plan po zmianach 700,00 zł***

***Wykonanie 200,00 zł***

***% wykonania***

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

***Plan po zmianach 700,00 zł***

***Wykonanie 200,00 zł***

***% wykonania 28,57***

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

***Plan po zmianach 249.552,00 zł***

***Wykonanie 221.107,82 zł***

***% wykonania 88,60***

#### ***Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji***

***Plan po zmianach 15.000,00 zł***

***Wykonanie 15.000,00 zł***

***% wykonania 100,00***

W rozdziale tym uwzględniono przekazanie środków na zakup oznakowanego radiowożu policyjnego typu SUV.

#### ***Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Straży Pożarnej***

***Plan po zmianach 3.000,00 zł***

***Wykonanie 3.000,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Wykonanie dotyczy zawartej umowy z Gminą Wałbrzych na przekazanie dotacji celowej na zakup sztandaru dla PSP w Wałbrzychu.

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

***Plan po zmianach 230.552,00 zł***

***Wykonanie 202.107,82 zł***

***% wykonania 87,70***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 197.107,82 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.139,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.617,37 zł
- pozostałe wydatki – 121.351,16 zł

Największą pozycją wydatków są ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Pozostałe to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło na obsługę techniczną pojazdów oraz przeglądy techniczne urządzeń oraz m. in.: okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, przeglądy aparatów oddechowych -11.765,16 zł.

- zakup energii elektrycznej – 9.587,16 zł
- zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw pojazdów i urządzeń, zakup odzieży ochronnej – 65.779,64 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.045,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych – 6.826,00 zł.

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

**Plan po zmianach 1.000,00 zł**

**Wykonanie 1.000,00 zł**

**% wykonania 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.

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

**Plan po zmianach 160.000,00 zł**

**Wykonanie 145.406,88 zł**

**% wykonania 90,88**

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

**Plan po zmianach 160.000,00 zł**

**Wykonanie 145.406,88 zł**

**% wykonania 90,88**

W 2019 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 145.406,88 zł.

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

**Plan po zmianach 85.000,00 zł**

**Wykonanie - 0,00**

**% wykonania - 0,00**

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

***Plan po zmianach 85.000,00 zł***

***Wykonanie - 0,00***

***% wykonania - 0,00***

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną - 329.872,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000,00 zł

W I półroczu dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 329.872,00 zł :

- w związku z pilną koniecznością zwiększenia budżetu na remonty dróg – 50.000 zł,
- na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu druhów OSP Mieroszów i Sokołowsko organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. 14.000 zł,
- pomoc finansową Gminie Wałbrzych na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu – 38 181 zł,
- zapłatę należnego oprocentowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, które Gmina Mieroszów zmuszona była uiścić, po otrzymaniu wyroku sądowego - 64 845 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. " Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów" - 111.846,00zł oraz
- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Mieroszów" o wartości 51 000,00 zł

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

***Plan po zmianach 8.305.898,93 zł***

***Wykonanie 7.957.418,30 zł***

***% wykonania 95,80***

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

***Plan po zmianach 5.631.440,02 zł***

***Wykonanie 5.412.699,96 zł***

***% wykonania 96,10***

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.

W 2019 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 5.363.868,96 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –4.437.740,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –178.436,87 zł,
- pozostałe wydatki – 747.691,78 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,73%. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 17,27 % wydatków ogółem.

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

***Plan po zmianach 280.898,73 zł***

***Wykonanie 262.156,10 zł***

***% wykonania 93,33***

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy dwóch szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 262.156,10 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 239.064,08 zł (91,19 % zrealizowanych wydatków ogółem).

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

***Plan po zmianach 1.648.569,00 zł***

***Wykonanie 1.599.604,03 zł***

***% wykonania 97,03***

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W 2019 roku wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 1.599.604,03 zł. i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.262.226,79 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.690,74 zł,
- pozostałe wydatki – 367.067,98 zł .m.in. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, zakup opału, zakup żywności, sprzętu biurowego itp.), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

#### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

***Plan po zmianach 317.100,00 zł***

***Wykonanie 307.722,50 zł***

***% wykonania 97,04***

Od września 2018r. oddziały gimnazjalne funkcjonują w ramach Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie. Wydatki poniesione przez gimnazjum to w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.) oraz zakup środków czystości i materiałów.

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

***Plan po zmianach 296.068,81 zł***

***Wykonanie 262.723,37 zł***

***% wykonania 88,74***

Zgodnie z art. 14a, art. 17 , art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2019 roku poniesiono koszty dowozów w wysokości 262.723,37 zł. W tym: -wynagrodzenia i pochodne opiekunów to kwota 37.113,65 zł ,a usługi 225.609,72 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

***Plan po zmianach 12.200,00 zł***

***Wykonanie 10.171,80 zł***

***% wykonania 83,38***

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.

***Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

***Plan po zmianach 8.900,00 zł***

***Wykonanie 5.069,23 zł***

***% wykonania 56,96***

***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży***

***Plan po zmianach 64.681,43 zł***

***Wykonanie 57.332,28 zł***

***% wykonania 88,64***

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

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły: 62.401,51 zł.

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

***Plan po zmianach 40.565,94 zł***

***Wykonanie 37.607,79 zł***

***% wykonania 92,71***

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zakup podręczników do szkół na terenie Gminy Mieroszów.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

***Plan po zmianach 5.475,00 zł***

***Wykonanie 2.331,24 zł***

***% wykonania 42,58***

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.331,24 zł. zostały poniesione na:

- organizację Sejmiku Ekologicznego - 1.856,52 zł
- zawarciem umów z ekspertami MEN na potrzeby przeprowadzenia postępowania związanego z uzyskaniem przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego- 474,72 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***Plan po zmianach 150.000,00 zł***

***Wykonanie 125.764,23 zł***

***% wykonania 83,84***

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

***Plan po zmianach 5.000,00 zł***

***Wykonanie 5.000,00 zł***

***% wykonania 100,00***

W ramach zwalczania narkomanii Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne, ograniczające szkody zdrowotne i społeczne wynikające z używania narkotyków oraz przyczynia się do pomocy osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2019 r. zorganizowano:

- 1) program o charakterze profilaktyki uzależnień dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Mieroszów pt. „Wspierajmy się. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej” – 1 050,00 zł;
- 2) szkolenie dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów ze szkół z terenu Gminy Mieroszów z zakresu środków psychoaktywnych – 2 400,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zapłacono za wynajem sali oraz za szkolenie – 1 550,00 zł.

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

***Plan po zmianach 105 000,00 zł***

***Wykonanie 101.957,85 zł***

***% wykonania 97,10***



W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zdania:

- **działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 463,90 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie dla 8 członków za posiedzenia GKRPA – 13 710,00 zł;
  - szkolenie dla członków GKRPA oraz dla właścicieli punktów sprzedaży – 4 256,00 zł;
  - opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe 7 osób – 280,00 zł;
  - badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydanie opinii dla 5 osób – 1 600,00 zł;
  - zakup książki pocztowo-nadawczej – 6,00 zł;
  - usługi pocztowe – 481,90 zł;
  - zakup pakietu edukacyjnego dla szkół z terenu Gminy Mieroszów w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 230,00 zł;
  - dofinansowanie do zakupu nagród z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Polski Związek Wędkarski koło w Mieroszowie – 500,00 zł;
  - zakup art. biurowych do prowadzenia zajęć metodą arteterapii w ramach projektu socjalnego „Nie jesteś sam” – 200,00 zł;
  - program o charakterze profilaktyki uzależnień dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Mieroszów pt. „Wspierajmy się. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej – 200,00;
  - przeprowadzenie badania: „Diagnoza zagrożeń społecznych na terenie Gminy Mieroszów” – 3 000,00 zł.
- **utrzymanie świetlicy środowiskowej „Muchomorki” – 61 966,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 44 158,22 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 568,33 zł;
  - podatek od nieruchomości – 684,00 zł;
  - opłata za wywóz śmieci – 268,00 zł;
  - opłata za energię elektryczną – 769,56 zł;
  - opłata za wodę i ścieki – 865,72 zł;
  - wyjazd dzieci ze świetlicy do kina w Wałbrzychu – 655,50 zł;
  - dorobienie kluczy na świetlicę – 20,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, zakup art. żywnościowych, czystościowych, papierniczych, doposażenie) – 11 976,67 zł;
- **prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Mieroszów – 8 983,46 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi – 8 983,46 zł;
- **prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi - 5 544,49 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi – 5 544,49 zł.

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

***Plan po zmianach 40.000,00 zł***

***Wykonanie 18.806,38 zł***

***% wykonania 47,02***

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych przez Gminę dotacji dla stowarzyszeń i fundacji dla Stowarzyszenia Ich Radość -13.000,00 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi za przeprowadzone wywiady i wydane decyzje administracyjne potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Plan po zmianach 2.035.368,00 zł***

***Wykonanie 1.990.506,38 zł***

***% wykonania 97,80***

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

***Plan po zmianach 261.680,00 zł***

***Wykonanie 259.333,19 zł***

***% wykonania 99,10***

Z tego rozdziału finansowano pobyt podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. W tym okresie tą formą pomocy objęto -9 osób. Podopieczny wnosi miesięczną opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 70% swojego dochodu. Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym Gminy. Osoby przebywające w placówce ponoszą odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Ośrodek wnosi natomiast różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez Starostów i obowiązującą w danej placówce a kwotą wniesioną przez pensjonariusza.

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

***Plan po zmianach 3.000,00 zł***

***Wykonanie 2.740,15 zł***

***% wykonania 91,33***

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest rozwiązywanie problemów przemocy w rodzinie.

W ramach tego działu poniesiono wydatki:

- zakup druków „Niebieska Karta”, zakup art. biurowych – 121,05 zł;
- usługi pocztowe oraz zorganizowanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 619,10 zł.

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

***Plan po zmianach 22.300,00 zł***

***Wykonanie 22.044,49 zł***

***% wykonania 98,85***

W ramach tego zadania opłacono składki zdrowotne za 44 osoby pobierające zasiłek stały, tj. łącznie opłacono 439 składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

***Plan po zmianach 180.200,00 zł***

***Wykonanie 173.793,64 zł***

***% wykonania 96,44***

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **wypłata zasiłków celowych** - na łączną kwotę 28 110,00 zł dla 58 osób, tj. 145 świadczeń;
- **wypłata zasiłków okresowych** - na łączną kwotę 126 954,06 zł dla 64 osób, tj. 380 świadczeń;
- **opłata za schronienie** – opłacono schronienie dla 3 osób na łączną kwotę 18 729,58 zł.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

***Plan po zmianach 128.967,00 zł***

***Wykonanie 126.581,70 zł***

***% wykonania 98,15***

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zdania:

- **wypłata dodatków mieszkaniowych** – wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 94 908,47 zł dla 80 osób, tj. 669 świadczenia. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe;
- **koszty obsługi wypłaty dodatków mieszkaniowych** – tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, usługi pocztowe, szkolenie pracownika, odpis na ZFŚS – wydatkowano 26 611,27 zł;
- **wypłata dodatków energetycznych** - wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 4 962,71 zł dla 44 osób, tj. 363 świadczenia. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które otrzymały dodatek mieszkaniowy i które spełniają warunki ustawowe;
- **koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych** - wydatkowano 99,25 zł na zakup art. biurowych. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych dodatków.

#### ***Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***

***Plan po zmianach 257.100,00 zł***

***Wykonanie 253.792,08 zł***

***% wykonania 98,71***

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe dla 49 osób, tj. 479 świadczenia. Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe.

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

***Plan po zmianach 876.592,00 zł***

***Wykonanie 862.819,32 zł***

***% wykonania 98,42***

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania w wysokości 189 569,87 zł.

Podział wykonania wydatków w ramach tego rozdziału prezentuje tabela nr 3.

**Tab. 3 Plan i wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>876 592,00</b>	<b>862 819,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, odszkodowanie, zakup wody dla pracowników)	31 000,00	30 954,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 999,00	561 737,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 446,00	46 445,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 431,00	98 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	7 996,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	42 647,22
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 493,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne)	500,00	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawa auta, usługi BHP)	21 500,00	20 600,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 826,87
		4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	8 600,00	7 839,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 003,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	13 574,09
		4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 342,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz śmieci)	400,00	304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 940,77

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

***Plan po zmianach 2.500,00 zł***

***Wykonanie 1.426,34 zł***

***% wykonania 57,05***

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2019 r. tą formą pomocy objęto 2 osoby. Łączna liczba udzielonych świadczeń to 72 godziny. Wydatki stanowią wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby świadczącej usługi.

### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

***Plan po zmianach 263.000,00 zł***

***Wykonanie 253.397,83 zł***

***% wykonania 96,34***

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z następujących źródeł:

- 38,83% stanowią środki z budżetu gminy – w 2019 r. wydatkowano kwotę 98 397,83 zł;
- 61,17% to dotacja celowa z budżetu państwa – w 2019 r. wydatkowano kwotę 155 000,00zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w 2019 r. była realizowana w formie:

- gorącego posiłku za równowartość 166 528,23 zł dla 80 osób, udzielono 14 553 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 66 830,00 zł dla 42 rodzin, udzielono 198 świadczeń;
- świadczenie rzeczowe w formie produktów żywnościowych za równowartość 20 039,60 zł dla 76 rodzin.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

***Plan po zmianach 40.029,00 zł***

***Wykonanie 34.577,64 zł***

***% wykonania 86,38***

W 2019 r. Ośrodek realizował projektu pn. „Co w lesie piszczy?” współfinansowany przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w ramach „Funduszu Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”.

Dzięki pozyskaniu środków, został zagospodarowany teren przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Mioszowie – powstała ścieżka edukacyjna wraz z miejscem rekreacyjnym dla dzieci, seniorów oraz pozostałych mieszkańców Gminy Mioszów.

Na realizację ww. projektu wydano 24 219,33 zł, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Toyoty – 19 778,40 zł;
- darowizny od partnerów projektu – 1 150,00 zł (firmy prywatne, stowarzyszenie);
- środki własne Gminy Mioszów – 3 290,93 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 2 921,27 zł na działania na rzecz społeczności lokalnej oraz prac społeczno-użytecznych.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan po zmianach 439.554,82 zł*

*Wykonanie 377.710,86 zł*

*% wykonania 85,93*

### *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

*Plan po zmianach 301.279,82 zł*

*Wykonanie 294.790,86 zł*

*% wykonania 97,85*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 294.790,86 zł wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270.375,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.413,88 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 91,72 %.

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

***Plan po zmianach 138.275,00 zł***

***Wykonanie 82.920,00 zł***

***% wykonania 59,97***

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

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

Stypendia szkolne otrzymało 39 uczniów.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

***Plan po zmianach 6.196.346,00 zł***

***Wykonanie 6.174.451,30 zł***

***% wykonania 99,64***

### ***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

***Plan po zmianach 3.624.700,00 zł***

***Wykonanie 3.624.578,62 zł***

***% wykonania 99,99***

W ramach tego rozdziału realizowany jest program "Rodzina 500+", z którego skorzystało 536 rodzin, wypłacono 7 320 świadczeń. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na koszty obsługi, zgodnie z ustawą, w I półroczu 2019 r. przysługiwało 1,5% otrzymanej dotacji, a w II półroczu 1,2% otrzymanej dotacji.

W 2019 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 3 624 578,62 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 3 577 211,62 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 40 209,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 973,01 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 2 471,01 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 246,76 zł;
- szkolenia pracownika – 467,10 zł.



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

**Plan po zmianach – 2.137.194,00 zł**

**Wykonanie – 2.132.790,24 zł**

**% wykonania 99,79**

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- **świadczenia rodzinne** – w 2019 r. wydatkowano kwotę 1 634 819,91 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 150 rodzin;
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 35 osobom;
  - zasiłek pielęgnacyjny – 233 osobom;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osobom;
  - zasiłek dla opiekuna – dla 1 osoby;
  - świadczenie pielęgnacyjne – 32 osobom;
  - świadczenie rodzicielskie – 17 osobom;
- **fundusz alimentacyjny** - w 2019 r. wydatkowano kwotę 294 316,66 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 73 osób, wypłacono 771 świadczeń;
- **opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - w 2019 r. opłacono składki społeczne za 17 osób na łączną kwotę 89 936,82 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane z budżetu państwa** – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W 2019 r. wydatkowano kwotę 60 351,87 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 48 285,32 zł;
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe): 5 723,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia: 4 140,84 zł;
  - odpis na ZFŚS: 2 144,43 zł;
  - dojazd na szkolenia pracownika: 58,10 zł;
- **koszty obsługi realizacji ww. zadań finansowane ze środków Gminy Mieroszów** – w związku z tym, iż środki otrzymane z budżetu państwa na koszty obsługi są niewystarczające, w 2019 r. wydatkowano kwotę 49 241,26 zł ze środków własnych Gminy Mieroszów na obsługę zadań z ww. rozdziału, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 47 005,97 zł;

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe): 2 235,29 zł;
- **świadczenia z ustawy „Za Życiem” wraz z kosztami obsługi** – wypłacono 1 świadczenie w wys. 4 000,00 zł z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel kwotę 123,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi: 121,91 zł
  - zakup art. biurowych: 1,81 zł.

Podsumowując, na realizację zadań w ramach rozdziału 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 083 548,98 zł;
- środki własne Gminy Mioszów w wysokości 49 241,26 zł.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

***Plan po zmianach 400,00 zł***

***Wykonanie 330,89 zł***

***% wykonania 82,72***

W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2019 r. wydano 106 Kart Dużej Rodziny.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

***Plan po zmianach 309.644,00 zł***

***Wykonanie 292.591,61 zł***

***% wykonania 94,49***

W rozdziale tym ujmowane są wydatki:

- asystent rodziny, który ma m.in. wspomagać rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstw domowych i innych codziennych czynnościach. W 2019 r. wydatkowano na ten cel 49 693,43 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 19 494,00 zł:
  - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 47 840,32 zł;
  - odpis za ZFŚS – 1 454,55 zł;

- zakup art. biurowych – 221,38 zł
  - szkolenie pracownika – 177,18 zł
  - opłata za pobyt 3 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 46 746,18 zł;
  - realizacja świadczenia „Dobry start” w łącznej kwocie 196 152,00 zł, w tym:
    - wypłacono świadczenia „Dobry start” dla 633 dzieci w łącznej kwocie 189 900,00 zł;
    - koszty obsługi realizacji świadczenia „Dobry start” 6 252,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na łączną kwotę 5 064,00 zł; zakup art. biurowych na kwotę 565,00 zł; przedłużenie licencji na program komputerowy – 599,00 zł; prowizja bankowa – 24,00 zł.
- Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

***Plan po zmianach 98.700,00 zł***

***Wykonanie 98.581,11 zł***

***% wykonania 99,87***

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 17 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim oraz 50% w trzecim roku i w następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

### ***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne***

***Plan po zmianach 25.708,00 zł***

***Wykonanie 25.578,83 zł***

***% wykonania 99,49***

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

***Plan po zmianach 7.020.895,70 zł***

***Wykonanie 4.952.534,96 zł***

***% wykonania 70,54***

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

***Plan po zmianach 614.422,00 zł***

***Wykonanie 495.934,63 zł***

***% wykonania 80,72***

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości: 216.353,99 zł,
- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 252.383,66 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów” - projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. oraz dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

***Plan po zmianach 1.493.875,41 zł***

***Wykonanie 1.458.134,51 zł***

***% wykonania 97,61***

W zakresie niniejszego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na gminę. Wydatki w paragrafach płacowych to kwota 40.704,80zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 1.417.429,71 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych, które to czynności realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o., koszty delegacji oraz opłat sądowych (załącznik nr 14).

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

***Plan po zmianach 58.500,00 zł***

***Wykonanie 42.362,31 zł***

***% wykonania 72,41***

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w 2019 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 42.362,31 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.

#### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

***Plan po zmianach 277.131,79 zł***

***Wykonanie 247.352,97 zł***

***% wykonania 89,25***

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były poprzez:

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

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

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wykonaniem tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszków poprzez zmianę systemu ogrzewania”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

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

***Plan po zmianach 594.340,00 zł***

***Wykonanie 493.688,48 zł***

***% wykonania 83,06***

W 2019 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 493.688,48 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

***Plan po zmianach 3.982.626,50 zł***

***Wykonanie 2.215.062,06 zł***

***% wykonania 55,62***

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów zakupu karmy dla zwierząt oraz odławiania bezpańskich psów na terenie gminy Mieroszów i umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt tj. 44.883,80 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków związanych z inwestycjami, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.

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

***Plan po zmianach 1.263.230,89 zł***

***Wykonanie 1.261.279,41 zł***

***% wykonania 99,85***

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

***Plan po zmianach 20.800,00 zł***

***Wykonanie 20.800,00 zł***

***% wykonania 100,00***

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

- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej – 8.000,00 zł
- Stowarzyszenie SPEKTRA – 4.800,00 zł
- Stowarzyszenie IN SITU – 8.000,00 zł

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

***Plan po zmianach 983.616,85 zł***

***Wykonanie 981.738,77 zł***

***% wykonania 99,81***

Zrealizowane w 2019 roku wydatki w wysokości 981.738,77 zł stanowią m. in. dotacja podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mioszowskie Centrum Kultury- kwota- 930.000,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa (załącznik nr 7).

#### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

***Plan po zmianach 220.000 zł***

***Wykonanie 220.000 zł***

***% wykonania 100,00***

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w 2019 roku przekazano kwotę 220 000 zł.

#### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.***

***Plan po zmianach 5.690,00 zł***

***Wykonanie 5.690,00 zł***

***% wykonania 100,00***

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wykonania gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami.

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

***Plan po zmianach 33.124,04 zł***

***Wykonanie 33.050,64 zł***

***% wykonania 99,78***

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

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

***Plan po zmianach 88.200,00 zł***

***Wykonanie 76.528,01 zł***

***% wykonania 86,77***

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

***Plan po zmianach 88.200,00 zł***

***Wykonanie 76.528,01 zł***

***% wykonania 86,77***

Wydatki w tym rozdziale środki w wysokości 76.528,01 zł stanowią udzielone dotacje celowe:

- Z Seniorami Łatwiej – 5.028,01 zł
- UKS „Sokołowsko” - 23.000,00 zł
- UKS „Mieroszów” – 28.000,00 zł
- UKS „TOM -SKI” Kowalowa – 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji YINYANG – 10.500,00 zł



### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dział	Na z w a	Zobowiązani a ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	67.022,33	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.136,69	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	13.161,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	223.447,51	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	544,94	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	472.953,84	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3.458,47	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	83.253,44	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.512,77	0,00	0,00
855	Rodzina	7.623,61	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.266,45	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101,71	0,00	0,00
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>1.176.482,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ogółem należności z tytułu dochodów budżetowych gminy Mioszów na koniec 2019 roku wyniosły: 4.769.049,05 zł z czego: należności wymagalne wyniosły: 4.446.389,08 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.:

**Wykaz należności jednostek budżetowych Gminy Mioszów  
na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

Nazwa	§	Wartość
Dochody z majątku gminy( czynsz dzierżawny, najem)	0750	1.085.498,89
Dochody ze świadczenia usług (woda, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	417.751,64
Wpływy z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste	0550	1.482,42
Podatek od nieruchomości	0310	839.886,27
Podatek rolny	0320	12.398,62
Podatek leśny	0330	64,00
Podatek od środków transportowych	0340	47.546,56
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	11.644,23
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	518.562,66
Należne gminie wpływy z tytułu f-szu alimentacyjnego	2360	1.503.722,55
Pozostałe		5.441,24
<b>O g ó ł e m</b>		<b>4.446.389,08</b>

## IV. INWESTYCJE

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku**

Plan na 2019 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	40 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	40 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Dotacja celowa przekazana przez Gminę Mioszów dla Powiatu Wałbrzyskiego na budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku. Z przekazanych środków wykonano fragment chodnika z masy bitumicznej.

- **Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mioszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu**

Plan na 2019 rok	66 604,50 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na budowie dwóch dróg zlokalizowanych w Mioszowie – ul. Włodzimierza Szomańskiego oraz ul. Krzysztofa Kieślowskiego w rejonie ul. Łąkowej wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: wodociągami, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem terenu. W ramach inwestycji planuje się wykonać drogi utwardzoną z kostki betonowej (jezdnie i chodniki) na odpowiednich podbudowach, podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki wraz z przejściem przez drogę

krajową, a także energooszczędne oświetlenie uliczne wykonane w technologii LED. W 2019 r. trwały prace projektowe.

- **Przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie od numeru 3 do numeru 16 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Wałbrzyskiej od numeru 22 do numeru 38**

Plan na 2019 rok	295 695,00 zł
Wykonanie ogółem	168 613,02
<i>Środki własne</i>	168 613,02
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przebudowie ul. Leśnej w Mioszowie w okolicach od nr 3 do nr 16 w tym częściowo wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: wodociągami, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem terenu. W ramach inwestycji planuje się wykonać jezdnię utwardzoną z masy bitumicznej na odpowiedniej podbudowie oraz w miarę możliwości chodniki (w zależności od uwarunkowań terenowych i własnościowych), podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki. W 2019 r. trwały prace projektowe oraz w zakresie ul. Wałbrzyskiej w Mioszowie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną w okolicach od nr 22 do nr 38.

- **Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 395/7 i 395/14 obr. Mioszów 2 przy ul. Sportowej w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	425 840,00 zł
Wykonanie ogółem	356 985,29 zł
<i>Środki własne</i>	0,00
<i>Środki zewnętrzne</i>	356.985,29 zł

Zadanie polegało na przebudowie dwóch dróg wewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Sportowej w Mieroszowie, po ich przejęciu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W ramach zadania wykonano bitumiczne nawierzchnie dróg na odpowiedniej podbudowie. Została także podpisana umowa z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o dofinansowanie przebudowy przedmiotowych dróg, w ramach której w/w instytucja w większości zrefundowała koszty zadania.

- **Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz. nr ewid. 112**

Plan na 2019 rok	17 220,00 zł
Wykonanie ogółem	13 776,00 zł
<i>Środki własne</i>	13 776,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Sokołowsku w ciągu ul. Osiedle. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty.

- **Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim na terenie dz. nr ewid. 308**

Plan na 2019 rok	15 990,00 zł
Wykonanie ogółem	12 792,00 zł
<i>Środki własne</i>	12 792,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w ciągu drogi 116274D. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono

w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty.

- **Wykonanie nowych elementów mostu w Rybnicy Leśnej na terenie dz. nr ewid. 281**

Plan na 2019 rok	15 990,00 zł
Wykonanie ogółem	12 792,00 zł
<i>Środki własne</i>	12 792,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Rybnicy Leśnej. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty.

- **Wykonanie nowych elementów mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej**

Plan na 2019 rok	30 750,00 zł
Wykonanie ogółem	24 600,00 zł
<i>Środki własne</i>	24 600,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 21.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 31.01.2019 r. informację o wyborze oferty.

- **Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i jezdni w części ul. Mickiewicza w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	709 000,00 zł
Wykonanie ogółem	516 333,55 zł
<i>Środki własne</i>	260.012,55 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	256 321,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika i jezdni na odpowiednich podbudowach w części ul. Mickiewicza w Mioszowie od skrzyżowania z ul. Hożą do skrzyżowania z ul. Przejazd wraz z remontem kanalizacji deszczowej. W 2019 r. przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonano roboty budowlane. Nawierzchnia jezdni została wykonana z masy bitumicznej, natomiast chodnika z kostki betonowej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 50% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wykonanie nowej nawierzchni ul. Wczasowej w Kowalowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2019 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	7 380,00 zł
<i>Środki własne</i>	7 380,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej docelowo na wykonaniu nowej nawierzchni ul. Wczasowej w Kowalowej z odpowiednią podbudową i infrastrukturą techniczną w celu odwodnienia drogi i oświetlenia terenu energooszczędnym oświetleniem w technologii LED. W 2019 r. trwały prace projektowe. Docelowo na wykonanie robót budowlanych planuje się pozyskać dofinansowanie na poziomie około 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

- **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wykonanie nowej nawierzchni ul. Dolnej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Plan na 2019 rok	36 000,00 zł
Wykonanie ogółem	7 380,00 zł
<i>Środki własne</i>	7 380,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej docelowo na wykonaniu nowej nawierzchni ul. Dolnej w Mioszowie z odpowiednią podbudową i remontu sieci infrastruktury technicznej. W 2019 r. trwały prace projektowe. Docelowo na wykonanie robót budowlanych planuje się pozyskać dofinansowanie na poziomie około 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

- **Przebudowa drogi nr 116311D, km 0+000 - 0+215 ul. Reymonta w Mioszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]**

Plan na 2019 rok	690 950,00 zł
Wykonanie ogółem	690 084,51 zł
<i>Środki własne</i>	156 591,51 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	533 493,00 zł

Zadanie polegało na przebudowie fragmentu drogi publicznej – gminnej ul. Reymonta w Mioszowie o długości 215 mb. W 2019 r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu za pomocą systemu kanalizacji deszczowej. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mioszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mioszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mioszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z



rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

- **Przebudowa drogi nr 116280D, km 0+000 - 0+415 w Sokołowsku**  
[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

Plan na 2019 rok	369 000,00 zł
Wykonanie ogółem	366 330,11 zł
<i>Środki własne</i>	84 738,11 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	281 592,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej – gminnej nr 116289D – zlokalizowanej w Sokołowsku o długości 415 mb. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

- **Przebudowa drogi nr 116279D, km 0+145 - 1+045 ul. Unisławska w Sokołowsku**  
[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

Plan na 2019 rok	785 000,00 zł
Wykonanie ogółem	782 541,70 zł
<i>Środki własne</i>	167 611,70 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	614 930,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej – gminnej ul. Unisławskiej – zlokalizowanej w Sokołowsku o długości 900 mb. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

• **Przebudowa drogi nr 116275D, km 0+000 - 0+450 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]**

Plan na 2019 rok	571 615,50 zł
Wykonanie ogółem	529 347,50 zł
<i>Środki własne</i>	153 427,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	375 920,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej nr 116275D – zlokalizowanej w Unisławiu Śląskim o długości 450 mb. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu i zabezpieczenie drogi poprzez montaż barierek. Wyremontowano także kładkę pieszą w ciągu drogi. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **Renowacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej w Mieroszowie w zakresie elewacji i instalacji gazowej**

Plan na 2019 rok	150 000,00 zł
Wykonanie ogółem	68 265,00 zł
<i>Środki własne</i>	68 265,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu renowacji budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Mieroszowskiego Centrum Kultury zlokalizowanego w Mieroszowie przy ul. Sportowej 4. W ramach zadania przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które przesłano w dniu 21.02.2018 r. Inwestycję podzielono na trzy części: część 1: obejmującą wykonanie instalacji gazowej do pomieszczenia kuchni wraz z dostosowaniem pomieszczenia kuchni i urządzeń do odbioru gazu ziemnego, część 2: obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie dachu z wymianą pokrycia wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących (np. wzmocnienie konstrukcji, obmurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji, etc.) oraz zagospodarowaniu terenu (wymiana ogrodzenia, utwardzone dojścia, zieleń towarzysząca, dostosowanie w miarę możliwości do potrzeb osób niepełnosprawnych), część 3: obejmującą remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem kotłowni z piecem na gaz, remont instalacji wodno kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń (malowanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin, wymiana stolarki wewnętrznej, etc.). Zadanie ma na celu dostosowanie budynku do nowych standardów i poprawę bezpieczeństwa obiektu. Docelowo, w miarę możliwości, planuje się pozyskać dofinansowanie na poszczególne etapy robót. W 2019 roku dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

• **TBS Objęcie udziałów**

Plan na 2018 rok	50 000,00 zł
Wykonanie ogółem	50 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	50 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dla TBS w celu realizacji zadań związanych z budową budynków mieszkalnych.

• **Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim**  
[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

Plan na 2019 rok	27 275,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu pokrycia dachu budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mioszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotowy dach, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mioszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jego uszkodzenie. W związku z powyższym Burmistrz Mioszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy dachu przedmiotowego budynku. W budynku powstała wspólnota mieszkaniowa, wobec powyższego zadanie nie mogło zostać zrealizowane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ponieważ środki takie są przeznaczone na mienie jednostki samorządu terytorialnego.

- **Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku nr 90 w Golińsku**  
[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

Plan na 2019 rok	10 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu pokrycia dachu budynku nr 90 w Golińsku. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mioszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotowy dach, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mioszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jego uszkodzenie. W związku z powyższym Burmistrz Mioszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy dachu przedmiotowego budynku. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ budynek wyłączono z użytkowania.

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

- **Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	110 000,00 zł
Wykonanie ogółem	106 376,98 zł
<i>Środki własne</i>	106 376,98 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu instalacji przeciwpożarowej głównie w zakresie hydrantów w budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie zgodnie z wymogami przepisów prawa. W ramach zadania w 2017 r., wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonie robót budowlanych. W dniu 03.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej pierwsze

zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 23.01.2019 r. informację o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert. Także w dniu 23.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej drugie zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 20.02.2019 r. informację o wyborze oferty. W I połowie 2019 r. wykonano roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem.

- **Informatyzacja Urzędu Miejskiego**

Plan na 2019 rok	125 000,00 zł
Wykonanie ogółem	123 106,79 zł
<i>Środki własne</i>	123 106,79 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczyło wymiany i uzupełnienia niezbędnego sprzętu informatycznego w celu prawidłowego zabezpieczania danych Urzędu oraz polepszenia jakości pracy.

- **Zakup elektronicznego systemu do głosowania dla Urzędu Miejskiego**

Plan na 2019 rok	24 200,00 zł
Wykonanie ogółem	24 176,77 zł
<i>Środki własne</i>	24 176,77 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczyło zakupu elektronicznego systemu do głosowania dla Urzędu Miejskiego

### **DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa**

- **Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV**

Plan na 2019 rok	15 000,00 zł
------------------	--------------

Wykonanie ogółem	15 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	15 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV/

- **Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan na 2019 rok	5 000,00 zł
Wykonanie ogółem	5 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	5 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pompy do wody dla OSP.

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

- **Zakup pieca węglowego dla PSP w Kowalowej**

Plan na 2019 rok	49 000,00 zł
Wykonanie ogółem	48 831,00 zł
<i>Środki własne</i>	48 831,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu nowego kotła grzewczego dla Publicznej Szkoły podstawowej w Kowalowej.

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

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

Plan na 2019 rok	15 200,00 zł
Wykonanie ogółem	15 196,98 zł
<i>Środki własne</i>	15 196,98 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Projekt obejmował wykonanie przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie realizowane przez ZGKIM „Mieroszów” sp. z o. o. było dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Wydatki poniesione w 2019 r. dotyczą spłat pożyczki w części nieruchomości gminnych.

- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

Plan na 2019 rok	30 000,00 zł
Wykonanie ogółem	12 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	12 000,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu dotyczą dofinansowania na podstawie uchwały Nr VIII/25/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kosztów inwestycji polegających na wykonaniu przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonania przyłączy do sieci kanalizacyjnej i mają na celu poprawę stanu środowiska. W 2019 r. dofinansowano 4 tego typu działania.



- **Modernizacja i rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Mieroszów**

Plan na 2019 rok	51 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie miało na celu zapewnienie środków na umożliwienie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Mieroszów. W 2020 r. zaplanowano modernizację sieci wodociągowej w ul. Przejazd w Mieroszowie natomiast zakres zadania przewyższał możliwości finansowe gminy zaplanowane w budżecie.

- **Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów**

Plan na 2019 rok	169 780,00 zł
Wykonanie ogółem	75 590,54 zł
<i>Środki własne</i>	75 590,54 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów. W ramach środków wykonano, m.in. energooszczędne oświetlenie ul. Reymonta w Mieroszowie w postaci 14 słupów z oprawami LED wraz z niezbędnym osprzętem, takim jak np. kabel energetyczny.

- **Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokolowsku**

Plan na 2019 rok	350 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, czy koszykówkę, ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków z funduszy zewnętrznych.

- **Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika**

Plan na 2019 rok	200 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 845,00 zł
<i>Środki własne</i>	1 845,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika w Mioszowie z kostki betonowej śrutowanej. W 2019 r. dokonano zapłaty za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację zadanie ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na brak środków finansowych na realizację zadania.

- **Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mioszów teren rekreacyjny przy ul. Sportowej**

Plan na 2019 rok	800 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania rewitalizacji obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie w zakresie wykonania bieżni oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku, wykonaniu nowych trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. W celu realizacji inwestycji w 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nowe ogrodzenie terenu i wiaty dla zawodników, a także rozebrano stare obiekty szatniowe. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków z funduszy zewnętrznych.

- **Wykonanie przebudowy 3 biegów schodów prowadzących do pl. Niepodległości w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	100 000,00 zł
Wykonanie ogółem	97 539,00 zł
<i>Środki własne</i>	97 539,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nowych elementów schodów zewnętrznych prowadzących do pl. Niepodległości w Mioszowie. W ramach zadania wykonano nową okładzinę oraz barierki ochronne. W ramach zadania wyremontowano schody w rejonie ul. Miłej oraz dwóch biegów schodowych przy ul. Kopernika.

- **Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mioszów**

Plan na 2019 rok	1 470 000,00 zł
Wykonanie ogółem	1 460 023,43 zł
<i>Środki własne</i>	700 885,89 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	759 137,54 zł

Zadanie polegało na wykonaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w Gminie Mioszów, tj. w Sokołowsku przy ul. Głównej (remont fontanny, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, mała architektura, oświetlenie, utwardzone nawierzchnie skweru), w Mioszowie przy ul. Dolnej (wzmocnienie skarpy wraz z nasadzeniami zieleni, mała architektura, nowa nawierzchnia chodników) oraz przy rzece Ścinawce (nasadzenia, oświetlenie, mała architektura, utwardzone nawierzchnie, barierki wzdłuż koryta rzeki). Na część zadania uzyskano dofinansowanie w ramach ZIT AW na poziomie 85% oraz 10% dofinansowania ze środków Budżetu Państwa.

- **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury w Mioszowie**

Plan na 2019 rok	184 000,00 zł
Wykonanie ogółem	183 024,00 zł
<i>Środki własne</i>	103 024,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	80 000,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Wałbrzyskiej w Mioszowie. W ramach inwestycji wykonano przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness, urządzenia zabawowe), a także nowymi nasadzeniami. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową i roboty budowlane. Zadanie dofinansowane częściowo ze środków uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz częściowo ze środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

- **Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mioszowie przy ul. Stefana Żeromskiego**

Plan na 2019 rok	170 000,00 zł
Wykonanie ogółem	164 568,87 zł
<i>Środki własne</i>	102 591,87 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	61 977,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Mioszowie. W ramach wykonano przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness), nowym ogrodzeniem terenu, oświetleniem, a także nowymi nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową i roboty budowlane. Zadanie dofinansowane w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Mioszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%.

- **Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim**

Plan na 2019 rok	40 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu przy szlaku prowadzącym na górę Suchawę. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zagospodarowania turystycznego wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, wiata turystyczna, stojaki dla rowerów). W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie będzie dofinansowane na poziomie 85% z w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W 2019 r. podpisano umowę z Lasami Państwowymi na dzierżawę terenu, na której wykonane ma zostać zagospodarowanie terenu oraz ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, jednak nie zgłosił się żaden potencjalny wykonawca.

- **Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mioszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne**

•

Plan na 2019 rok	522 000,00 zł
Wykonanie ogółem	217 606,46 zł
<i>Środki własne</i>	70 639,75 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	146 966,71 zł

Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polegała na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego pozostawienie auta i kontynuacji podróży alternatywnymi środkami komunikacji zbiorowej oraz wymianę 307 opraw. W ramach działań w lutym 2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzonego od strony rzeki parkingu wraz z nową nawierzchnią ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowaniu przyległego

terenu – w tym wykonaniu ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu energooszczędnymi lampami w technologii LED), montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze na śmieci. W 2018 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na wymianę 307 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną. Jednak z uwagi na okoliczności ujawnione w trakcie procedury, obecnie prowadzone jest przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu dochodzenie w sprawie. Na zadanie pozyskano ok. 85% dofinansowania w ramach ZIT AW.

- **Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje**

Plan na 2019 rok	90 986,50 zł
Wykonanie ogółem	45 571,50 zł
<i>Środki własne</i>	45 571,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji pod przyszłe inwestycje. W ramach zadania, w 2019 r. w pierwszej kolejności zaplanowano m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 3 toalet w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz na wykonanie zagospodarowania terenu poprzez wykonanie placu zjazdowego i siłowni zewnętrznej w Mieroszowie pomiędzy ul. Powstańców a ul. Wałbrzyską (DK-35), a także koncepcji zagospodarowania pl. Niepodległości.

## **V. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

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

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

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

W 2019 roku wydzielone rachunki dochodów posiadały następujące jednostki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku,
4. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie.

### **DOCHODY**

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

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

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –  
DOCHODY NA 31.12.2019r.**

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [ 5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	45.200,00	11.112,26	24,58
2	801	80104	8.000,00	6.700,46	83,76
3			<b>53.200,00</b>	<b>17.812,72</b>	<b>33,48</b>
4		Stan środków pieniężnych	0,00	3,81	
5	<b>ogółem</b>		<b>53.200,00</b>	<b>17.816,53</b>	<b>33,49</b>

W 2019 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 17.816,53zł, co stanowiło 33,49% planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodziły z wpływów za korzystanie z wyżywienia, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ponadto były to pozyskane darowizny oraz wpłaty Rady Rodziców i innych na dofinansowanie organizowanych imprez i zakupów.

**WYDATKI**

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

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



**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW –  
WYDATKI NA 31.12.2019r.**

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	45.200,00	11.113,76	24,59
2	801	80104	8.000,00	6.700,37	83,75
3			<b>53.200,00</b>	<b>17.814,13</b>	<b>33,49</b>
4		Stan środków pieniężnych	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	
5	ogółem		<b>53.200,00</b>	<b>17.816,53</b>	<b>33,49</b>

W 2019r. w/w jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 17.816,53 zł. co stanowiło 33,49% planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, książek na nagrody, dyplomów dla uczniów, zabawek, sprzętu do realizacji innowacji pedagogicznej, wyposażenia kuchni i świetlicy szkolnej oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Przeprowadzone zostały także warsztaty dla dzieci.