

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mioszów za 2016 rok

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

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

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

Tabela 1. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan uchwały 2016 rok	według na	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan zmianach 2016 rok	po na
1	2	3		4	5	6	
1	Planowane dochody	25.507.037,17		2.095.767,90		27.602.805,07	
2	Przychody	1.279.247,00			-74.000,00	1.205.247,00	
	Wolne środki o	175.480,91				175.480,91	

	których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych				
	Kredyty	1.103.766,09			1.029.766,09
	Pożyczki				
3	Dochody + przychody	26.786.284,17	1.654.135,18		28.808.052,07
4	Wydatki + rozchody	26.786.284,17		2.021.767,90	28.808.052,07
5	Planowane wydatki	25.249.978,17		2.095.767,90	27.345.746,07
6	Rozchody	1.536.306,00		-74.000,00	1.462.306,00
	Kredyty	1.169.146,00			1.209.446,00
	Pożyczki	367.160,00			252.860,00

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

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00		122.721,75	277.721,75
600	Transport i łączność	723 559,00	- 173.697,00		549.862,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 842 401,17	- 943.942,66		4.898.458,51
710	Działalność usługowa	86 000,00		50,14	86 050,14
750	Administracja publiczna	84 326,00		11.635,00	95.961,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 420,00		8.570,00	9 990,00

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00			1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 525 119,00		288.427,62	8.813.546,62
758	Różne rozliczenia	5 566 759,00	- 209.643,34		5.357.115,66
801	Oświata i wychowanie	476 585,00		39.658,29	516.243,29
851	Ochrona zdrowia	0,00		1.121,00	1.121,00
852	Pomoc społeczna	2 300 600,00		2.829.137,00	5.129.737,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		64.000,00	64.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 068,00		40.100,00	1.750.168,00
926	Kultura fizyczna	34 000,00		17.630,10	51 630,10
	Ogółem	25 507 037,17	- 1.327.283,00	3.423,050.90	27.602.805,07

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie wydatków w 2016 roku

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00		122.721,75	130.221,75
600	Transport i łączność	1 961 248,00	- 440.738,90		1.520.509,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 720 100,00	-1.031.495,83		2.688.604,17
710	Działalność usługowa	212 900,00	-54.752,75		158.147,25
750	Administracja publiczna	3 771 633,54		249.353,97	4.020.987,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00		8.570,00	9 990,00
752	Obrona narodowa	200,00			200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 648,00		15.000,00	113.648,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00			200 000,00
758	Różne rozliczenia	111 000,00	- 50 000,00		61 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 287 440,00	- 76.494,75		7 210.945,25
851	Ochrona zdrowia	145 000,00		1.121,00	146.121,00
852	Pomoc społeczna	3 878 847,00		2.772.899,00	6.651.746,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 139,00		39.143,87	454.282,87

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 304,79		559.440,54	2.646.745,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 597,84		1.000,00	1.207.597,84
926	Kultura fizyczna	145 000,00	-20.000,00		125.000,00
	Ogółem	25 249 978,17	- 1.673.482,23	3.769.250,13	27 345 746,07

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

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

DOCHODY

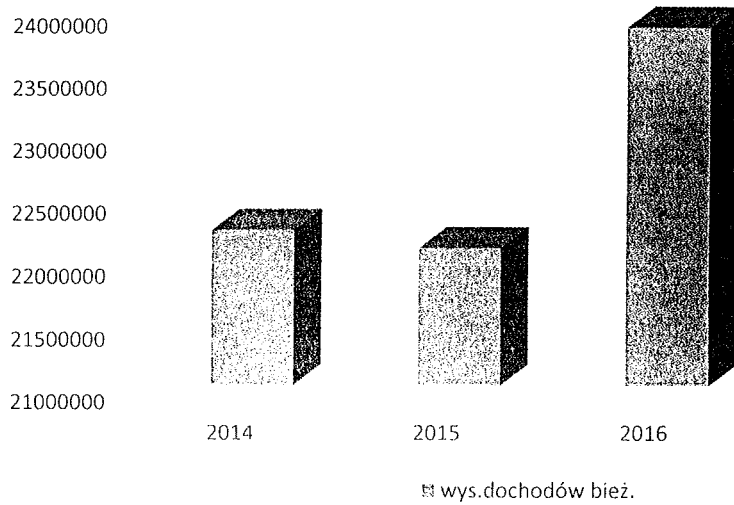
Plan dochodów ogółem na 2016 rok według uchwały budżetowej wynosił 25.507.037,17 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2016 roku planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 27.602.805,07 zł, z tego 2.005.434,10 zł to dochody majątkowe.

W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 24.332.715,37 zł, w tym dochody majątkowe 472.083,31 zł.

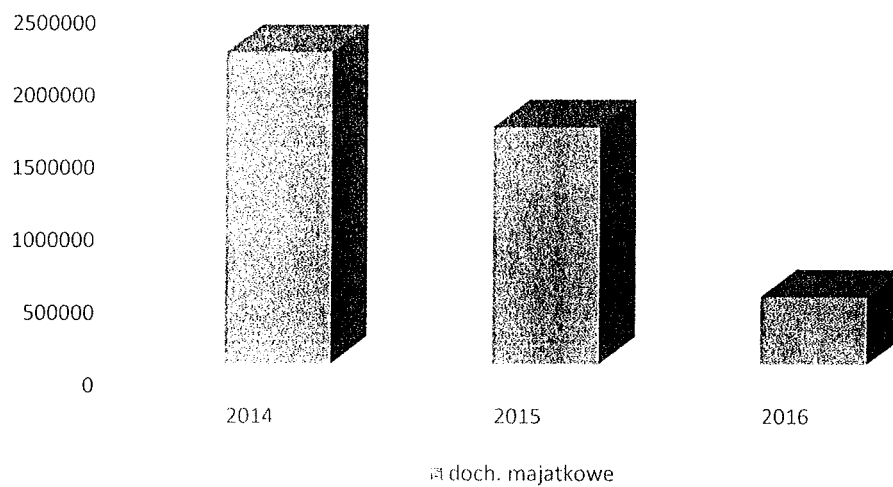
Dochody	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
Dochody ogółem	27.602.805,07	24.332.715,37	88,15
w tym:			
bieżące	25.597.370,97	23.860.632,06	93,22
majątkowe	2.005.434,10	472.083,31	23,54

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za 2016 rok oraz 2015 i 2014 przedstawia poniższy wykres.

Dochody bieżące w latach 2014-2016



Dochody majątkowe w latach 2014-2016



Wykonane w 2016 roku dochody ogółem to kwota **24.332.715,37** zł, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2015r. jest wyższa o 594.739,30 zł natomiast w porównaniu do roku 2014 jest niższa o 61.522,77 zł.

Najistotniejsze źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
DOCHODY WŁASNE w tym:	11.916.005,71	9.425.113,20	79,1
Dochody z podatków i opłat lokalnych:	5.923.568,19	5.686.895,39	96,0
- podatek od nieruchomości	4.379.007,19	4.083.204,02	93,2
- podatek rolny	104.000,00	80.935,15	77,8
- podatek leśny	109.000,00	115.513,61	106,0
- podatek od środków transportu	59.182,67	56.252,67	95,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.600,00	198.539,71	131,8
- wpływy z innych opłat	1.051.558,00	1.116.881,58	106,2
- opłata skarbową	21.220,33	23.222,33	109,4
Dochody z majątku gminy:	1.171.000,00	473.035,50	40,4
- dochody ze sprzedaży majątku	1.150.000,00	454.453,21	39,5
Pozostałe dochody w tym:	4.821.437,52	3.265.182,31	79,0
- wpływy z usług	814.000,00	642.673,33	36,50
- odsetki	65.003,49	54.072,58	83,2
- różne dochody	3.645.596,56	2.231.729,67	61,2
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	103.723,12	94,3
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	15.372.227,26	14.889.972,09	96,9
w tym:			
Udziały w podatkach	3.754.519,00	3.892.887,98	103,7
Subwencje	5.323.537,00	5.360.867,00	100,7
Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.	5.662.942,16	5.559.998,73	98,2
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	314.572,10	17.630,10	5,6

Poszczególne dochody według klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 277.721,75 zł

Wykonanie 158.129,25 zł

% wykonania 56,9

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 277.721,75 zł

Wykonanie 158.129,25 zł

% wykonania 56,9

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

Zrealizowane zostały dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych na kwotę 34.140zł.

Kwota dochodu w wysokości 121.767,41 zł dotyczy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 549.862,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

% wykonania 1,8

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

% wykonania 100,00

Wykonane dochody w kwocie 10.000 zł dotyczą darowizny otrzymanej od firmy Lesni Spolesnost Broumov Holdings z Republiki Czeskiej, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg publicznych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 539.862,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Inwestycja dotyczyła przebudowy dróg publicznych – gminnych zlokalizowanych w Sokołowsku wraz z przebudową urządzeń wodnych, takich jak np. przepusty, zniszczonej w skutek powodzi. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, koszt prac po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 5 904,00 zł. Z uwagi na obwarowania wynikające z programu dofinansowania przedmiotowego zadania przez Ministerstwo Administracji, Gmina nie mogła zrealizować zadania w 2016 r. jednak o środki na tę inwestycję ubiegać się będzie w 2017 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 4.898.458,51 zł

Wykonanie 2.691.037,51 zł

% wykonania 54,9

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 2.317.041,52 zł

Wykonanie 1.549.214,11 zł

% wykonania 66,9

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.372.843,05 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasobu Gminy Mieroszów w związku z umową o zarządzaniu komunalnym zasobem Gminy Mieroszów. Wpływy z usług kwota 147.796,52 zł, dotyczą dochodów czynszowych za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Kwota 25.456,45 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 2.490.049,89 zł

Wykonanie 1.065.605,02 zł

% wykonania 42,8

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

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18.582,29 zł
- wpływy z różnych opłat – 4.038,13 zł

- dochody z dzierżaw i najmu – 619.796,83 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 420.313,21 zł

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

- sprzedaż lokali mieszkalnych - sprzedano 15 lokali,
- sprzedaż 2 lokali użytkowych,
- sprzedaż gruntów niezabudowanych : dz. nr 34/9 obręb Sokołowsko, 50/2 Rybnica Leśna, 530 w obrębie Mieroszów1
- działek rolnych nr: 12 w obrębie Mieroszów1, 59/2 w Nowym Siodle, 205/5 i 205/13 w **Rybnicy Leśnej**.

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

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

Rozdział 70095 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 91.367,10 zł

Wykonanie 76.218,38 zł

% wykonania 83,4

Dotacja w kwocie 76.218,38 zł stanowi zwrot środków finansowych w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mieroszów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (§ 2008 kwota 64.785,62 zł, § 2009 kwota 11.432,76 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 86.050,14 zł

Wykonanie 91.378,86 zł

% wykonania 106,2

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 86.050,14 zł

Wykonanie 91.378,86 zł

% wykonania 106,2

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2016 roku składają się:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 1.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 90.378,86 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 95.961 zł

Wykonanie 74.633,81 zł

% wykonania 77,8

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 59.761 zł

Wykonanie 59.681,15 zł

% wykonania 99,9

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2016 roku dotyczą:

- dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 59.661 zł,
- dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 20,15 zł.

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

Plan po zmianach 36.200 zł

Wykonanie 14.952,66 zł

% wykonania 41,3

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 14.952,66 zł, które obejmowały: dochody z tytułu opłaty za ogólnodostępny szalec miejski, wpłaty lokatorów korzystających z kotłowni znajdującej się w budynku urzędu za dostarczone ciepło, kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz zwrot z rozliczenia zużycia wody.

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

Plan po zmianach 9.990 zł

Wykonanie 9.990 zł

% wykonania 100,0

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

Plan po zmianach 9.990 zł

Wykonanie 9.990 zł

% wykonania 100,0

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dochodów w wysokości 9.990,00 zł otrzymaliśmy 100%. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

% wykonania 100,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej, którą Gmina Mieroszów otrzymała w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 1 000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

% wykonania 100,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

% wykonania 100,00

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

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

Plan po zmianach 8.813.546,62 zł

Wykonanie 8.623.235,98 zł

% wykonania 97,8

A. Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan po zmianach 4.379.007,15 zł

Wykonanie 4.083.204,02 zł

% wykonania 93,2

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. O jego dużym znaczeniu świadczy fakt, że stanowi on w grupie dochodów własnych około 71,8% wpływów oraz 16,8 % dochodów ogółem wykonanych w 2016 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2016r. został zrealizowany w 93,2% przyjętego planu rocznego. Burmistrz Mieroszowa w tym okresie udzielił podatnikom ulgi podatkowe w niżej wymienionej formie:

□ umorzono zaległości podatkowe 3 osobom fizycznym, tj. w podatku od nieruchomości 1.370,00 zł, w podatku rolnym 48,00 zł. oraz w podatku leśnym 3,00 zł. Łączna kwota umorzenia to 1.421,00 zł,

□ 1 osobie fizycznej umorzono należne odsetki za zwłokę w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w wysokości 41,00 zł,

□ odroczone zapłatę podatku od nieruchomości 3 osobom fizycznym w kwocie 21.699,80 zł, w tym: 3.994,80 zł do 31 marca 2016 r., 16.243,00 zł do 15 listopada 2016 r. i 1.462,00 zł do 31 grudnia 2017 roku,

□ odroczone zapłatę zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 1 osobie fizycznej 475,00 zł do 31 maja 2017 roku.

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

W stosunku do podmiotów prawnych Burmistrz Mieroszowa wydał 1 decyzję umorzeniową podatku od nieruchomości 1 podmiotowi na kwotę 40.324zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.654.846,21 w tym zaległości 585.273,15zł.

B. Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan po zmianach 104 000,00 zł

Wykonanie 80.935,15 zł

% wykonania 77,8

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 0,9% wykonanych dochodów własnych. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

W omawianym okresie plan został zrealizowany w 77,8%. Burmistrz Mieroszowa w tym okresie udzielił ulgi 1 podatnikowi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 2,00zł. Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 19.075,27 zł w tym zaległości 19.054,27zł.

C. Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan po zmianach 109 000,00 zł

Wykonanie 115.513,61 zł

% wykonania 105,9

Wpływy z podatku leśnego stanowią 2% dochodów własnych i zaledwie 0,5% wykonanych dochodów ogółem w 2016 r.

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

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

-osobom fizycznym- 396 upomnień za zaległości na łączną kwotę 137.072,474 zł. oraz wystawiono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 137.072,47 zł.

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

D. Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan po zmianach 59.182,67 zł

Wykonanie 56.252,67 zł

% wykonania 95,0

Podatek od środków transportowych podobnie jak podatek leśny ma stosunkowo mały wpływ na budżet gminy. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią około 0,6 % dochodów własnych gminy.

W analizowanym okresie wystawiono 9 upomnień osobom fizycznym za zaległości na łączną kwotę 24.879zł.

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

Plan po zmianach 9.000,00 zł

Wykonanie 4.500,32 zł

% wykonania 50,0

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

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

Plan po zmianach 40.000,00 zł

Wykonanie 7.846,00 zł

% wykonania 19,6

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

G. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach 150.600,00 zł

Wykonanie 198.539,71 zł

% wykonania 131,8

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 2,1 % dochodów własnych gminy.

H. Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan po zmianach 21.220,33 zł

Wykonanie 23.222,33 zł

% wykonania 109,4

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej:

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

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

Plan po zmianach 110.000,00 zł

Wykonanie 103.703,12 zł

% wykonania 94,3

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 2016 r. 13 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 37 zezwoleń typu A, B, C) oraz 8 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 14 zezwoleń typu A, B, C).

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

Plan po zmianach 45.000 zł

Wykonanie 32.329,34 zł

% wykonania 71,8

W tym paragrafie ujmuje się dochody pochodzące z opłaty parkingowej.

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

Plan po zmianach 3 754 519,00 zł

Wykonanie 3.892.887,98 zł

% wykonania 103,68

W 2016r. Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 3 704 519,00 zł

Wykonanie 3.782.301 zł

% wykonania 102,1

- **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 110.586,98 zł

% wykonania 221,2

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 5.323.537 zł

Wykonanie 5.360.867 zł

% wykonania 100,7

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

- **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 4.316.749 zł

Wykonanie 4.354.079 zł

% wykonania 100,9

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 807 360,00 zł

Wykonanie 807.360 zł

% wykonania 100,0

- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 199 428,00 zł

Wykonanie 199 428,00 zł

% wykonania 100,0

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota 33.578,66 zł dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 516.243,29 zł

Wykonanie 508.508,19 zł

% wykonania 98,5

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

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

Najwyższe dochody uzyskało Przedszkole Miejskie w Mieroszowie w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów na dzień 31.12.2016r. wyniosła 190.496,00 zł, co stanowi 100,3 % planu rocznego.

W tym dziale zostały ujęte dotacje i tak:

- ❖ kwota 22.599,46 zł dotacja na zakup podręczników szkolnych,
- ❖ kwota 5.984 zł to dotacja na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Otrzymano również dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 250.710 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 1.121 zł

Wykonanie 906,70 zł

% wykonania 80,9

W 2016r. otrzymano darowiznę w kwocie 400 zł na działania związane z działalnością przeciw alkoholizmowi tj. z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej. Natomiast kwota 506,70 zł to dotacja przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 5.129.737 zł

Wykonanie 5.005.630,09 zł

% wykonania 97,6

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

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 5.005.630,09 zł tj. 97,6 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane w 2016 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 1.979.185,29 zł oraz (§ 2060) – 2.051.682,57zł , dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 945.919,15 zł.

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

Dochody w rozdziale 85295 § 2057 kwota 2.500 zł, dotyczą środków otrzymanych w ramach realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 64.000 zł

Wykonanie 57.735,44 zł

% wykonania 90,2

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 57.702,40 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 1.750.168 zł

Wykonanie 1.688.253,80 zł

% wykonania 96,5

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 – 484.417,29 zł.
- Rozdział **90002** – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.084.552,24zł.
- Rozdział **90004** – Na konto Gminy Mieroszów wpłynęła kwota 9.500 zł, z tego 8.000 zł stanowi dotacja przekazana z Funduszy Toyoty na realizację projektu w ramach akcji „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” związanego z utworzeniem szlaku ekologicznego oraz: kwota 1.500 zł od pozostałych sponsorów na realizację wskazanego zadania (§ 0960).
- Rozdział **90005** - 2.550 zł, dochody w ramach Programu prosumenckiego dla Gminy Mieroszów,
- Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska (załącznik nr 5 do informacji) – 101.047,44 zł.
- Rozdział **90019** – dochody z tytułu opłaty produktowej – 709,83 zł.

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach 51 630,10 zł

Wykonanie 17 630,10 zł

% wykonania 100,0

Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego 4 etap ”, PL.3.22/2.2.00/14.04223 – kwota 17.630,10 zł. Wskazana kwota stanowi zwrot środków finansowych na konto Gminy Mieroszów związanych z realizacją ostatniego etapu projektu (zwrot za film promocyjny oraz prezentację multimedialną). Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 (§ 6207).

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2016 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 25.249.978,17 zł, z tego 3.262.000,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2016r. planowane wydatki ogółem to kwota 27.345.746,07 zł, z tego 1.819.801 zł. to wydatki majątkowe.

W 2016 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 24.025.238,40 zł, w tym wydatki majątkowe – 531.394,69 zł.

Kształtowanie się wydatków i rozchodów wg stanu na 31.12.2016 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	Splaty kredytów i pożyczek	1.462.306,00	1.456.116,00	99,6
2.	Wydatki ogółem	27.345.746,07	24.025.238,40	87,9
	Wydatki bieżące	25.525.945,07	23.493.843,71	92,0
	Wydatki majątkowe	1.819.801,00	531.394,69	29,2

Największy udział w strukturze wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie 6.911.724,77 zł – 28,8%
2. Pomoc Społeczna 6.325.575,86 zł – 26,3%
3. Administracja publiczna 3.553.484,73 zł – 14,8%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.247.173,09 zł – 9,4%
5. Gospodarka mieszkaniowa 2.038.670,06 zł – 8,5%
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.156.453,75 zł – 4,8%.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 130.221,75 zł

Wykonanie 123.482,21 zł

% wykonania 94,8

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach 2.500,00 zł

Wykonanie 1.714,80 zł

% wykonania 68,6

Wydatkowana kwota w wysokości 1.714,8 zł stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty przez Gminę dokonywane są kwartalnie, 21 dni po terminie płatności podatku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 127.721,75 zł

Wykonanie 121.767,41 zł

% wykonania 95,3

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w 2016 roku wydatkowała środki w wysokości 119.361,10 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 1.520.509,10 zł

Wykonanie 645.341,60 zł

% wykonania 42,4

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 300 000,00 zł

Wykonanie 273.165,81 zł

% wykonania 91,1

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 535.671,10 zł

Wykonanie 362.319,80 zł

% wykonania 67,6

W rozdziale 60016 w 2016 roku od stycznia do grudnia wydatkowano środki na:

- Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych (szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawiono w załączniku) oraz dla pracownika zatrudnionego do pobierania opłat parkingowych oraz innych pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne do wykonywania prac np. naprawę studni przy ul. Powstańców, wykonanie oznakowania pionowego przy ul. Dąbrowszczaków – 64.358,51 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach, kruszywo, pokrywy uliczne, włazy żeliwne, słupki przystankowe, wiaty przystankowe – 14.597,25zł.
- Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg – 126.765,16 zł;

W tym m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszty transportu materiałów budowlanych, wynajęcia koparki do wykonania robót ziemnych, montaż wiat przystankowych.

W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 178.899 zł na zadania inwestycyjne.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach 684.838 zł

Wykonanie 9.855,99 zł

% wykonania 1,4

Planowane wydatki w kwocie 684.838 zł i wykonane w kwocie 9.855,90 zł to wydatki majątkowe. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 2.688.604,17 zł

Wykonanie 2.038.670,06 zł

% wykonania 75,8

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach 1.978.985,17 zł

Wykonanie 1.563.807,17 zł

% wykonania 79,0

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

- 7.380 zł. - wydatki z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi i doraźnymi robotami remontowymi ogólnobudowlanymi oraz w zakresie instalacji elektrycznych,
- 147.291,44 zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
- 404.004,42 zł - bieżące utrzymanie i remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: wymiany i naprawy instalacji elektrycznych, montaż kuchni węglowych, remonty dachów, kominów, wykonanie systemów nawiewno-wywiewnych wentylacji, wymiany okien i drzwi, naprawa instalacji wodociągowej i kanalizacji, naprawa CO, zakup i montaż wkładów kominowych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, likwidacja szamb,

- 713.493,28zł - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Mieroszów w ramach umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy Gminą Mieroszów a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o., w tym koszty eksploatacyjne, usługi transportowe (wywóz gruzu, transport pieców), opinie i usługi kominiarskie, projekty budowlane, audyty energetyczne oraz nadzór nad robotami ZGKiM Sp. z o.o.
- 250.230,21 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 553.100 zł

Wykonanie 390.175,80 zł

% wykonania 70,5

W 2016 roku środki bieżące wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, (między innymi na usługi notarialne, geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowego, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi, zakup wypisów i wyrysów z rejestrów gruntu, regulacja stanu prawnego nieruchomości) oraz dostęp do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego – 35.838,67zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa, oraz ubezpieczenie budynków – 33.196,24 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.137,51 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 196.244,20 zł
- opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych, - 10.933,45 zł.

Wydatki w kwocie 112.825,73 zł dotyczą inwestycji, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan po zmianach 55.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł. to środki na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze, których Gmina w 2016 roku nie zrealizowała.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach 101.519,00 zł

Wykonanie 84.687,09 zł

% wykonania 83,4

W 2016r dokonano wydatków związanych z przygotowaniem programu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i dotyczyć ma zadań związanych z remontem, odnową częścią wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy oraz zadań związanych z zagospodarowaniem terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

Wydatki w ramach programu rewitalizacji gminy Mieroszów obejmowały wynagrodzenia pracowników merytorycznych oraz koordynatora, koszty wynajmu sali szkoleniowej oraz cateringu na potrzeby przeprowadzenia warsztatów dla członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz konferencji podsumowującej, broszury informacyjne, a także wynagrodzenie Biegłego Rewidenta na potrzeby badania sprawozdań z realizacji projektu. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji pn. „Lokalny program rewitalizacji” realizowany przez firmę Efficon.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 158.147,25 zł

Wykonanie 154.411,77 zł

% wykonania 97,6

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach 247,25 zł

Wykonanie 247,25 zł

% wykonania 100,0

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 157.900,00 zł

Wykonanie 154.164,52 zł

% wykonania 97,6

W 2016 roku środki w wysokości 154.164,52 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.020.987,51 zł

Wykonanie 3.553.484,73 zł

% wykonania 88,4

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 59.661 zł

Wykonanie 59.661 zł

% wykonania 100,0

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zamknęły się kwotą 59.661 zł.

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

Plan po zmianach 144.140 zł

Wykonanie 138.526,84 zł

% wykonania 96,1

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

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej – 123.949,57 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – 14.577,27 zł,

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

Plan po zmianach 3.683.404,86 zł

Wykonanie 3.233.545,87 zł

% wykonania 87,8

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

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 3.210.902,57 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.065.947,88 zł,
- pozostałe wydatki – 1.144.954,69 zł.

W strukturze wydatków bieżących 64,3 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 35,7% stanowią pozostałe wydatki, w tym największe pozycje dotyczą podatku od nieruchomości – 559.874,75 tj. 17,4% wydatków bieżących w tym rozdziale oraz zakup usług pozostałych – 262.592,39zł.t. 8,2%.

Wydatkowane środki w wysokości 22.643,30 zł. to wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja – Urząd Miejski”. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 103.130 zł

Wykonanie 91.099,37 zł

% wykonania 88,3

W zakresie promocji Gminy Mieroszów poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych
w tym m.in.:

- zakup pucharów, medali, statuetek, koszulek,
- zakup tabliczek grawerowanych,
- zakup nagród, słodyczy na spotkania, turnieje, przeglądy, zawody,
- działania mające na celu promocję gminy w tym na:
 - dofinansowanie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa;
 - publikacje prasowe, w tym udział w kosztach informatora Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 - spoty reklamowe, prezentacja systemu informacyjnego Broumow - Mieroszów;
 - utrzymanie i aktualizacja na serwerach domeny www.mieroszow.pl,
 - dofinansowanie organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- promocję Gminy Mieroszów w mediach - publikacje prasowe, ogłoszenia.
- Wydatki na promocję z funduszu sołectkiego 4.252,25 zł w tym: Unisław Śląski 294,75 zł, Sokołowsko 3.211,08 zł i Nowe Siodło 746,42 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 30.651,65 zł

Wykonanie 30.654,65 zł

% wykonania 100,0

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

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	- 4.411,28 PLN
Stowarzyszenia Kwiat Lnu Lokalna Grupa Działania	- 13.000,00 PLN
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	- 7.560,00 PLN
Lokalna Organizacja Turystyczna	- 3.000,00 PLN
Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej	- 1.800,00 PLN
Związek Gmin Wiejskich	- 880,37 PLN

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

Plan po zmianach 9.990 zł

Wykonanie 9.990 zł

% wykonania 100,0

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

Plan po zmianach 9.990 zł

Wykonanie 9.990 zł

% wykonania 100,0

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 200 zł

Wykonanie 200 zł

% wykonania 100,0

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach 200 zł

Wykonanie 200 zł

% wykonania 100,0

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach 113.648 zł

Wykonanie 91.157,06 zł

% wykonania 80,2

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach 112.648 zł

Wykonanie 90.157,06 zł

% wykonania 80,0

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 90.157,06 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 12.056,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.850,19 zł
- pozostałe wydatki – 54.250,56 zł

W strukturze wydatków 26,5% to ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 13,40 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia i o dzieło na obsługę techniczną pojazdów oraz przeglądy techniczne urządzenia zwykłego, 60,2 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, przeglądy aparatów oddechowych.
- zakup energii elektrycznej – 4.328,04 zł,
- zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw, odzieży ochronnej – 27.227,55 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.626,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych – 3.854 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach 1.000 zł

Wykonanie 1.000 zł

% wykonania 100,0

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 200 000,00 zł

Wykonanie 169.652,67 zł

% wykonania 84,8

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

Plan po zmianach 200 000,00 zł

Wykonanie 169.652,67 zł

% wykonania 84,8

W 2016 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 169.652,67 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 61 000 zł

Wykonanie -

% wykonania -

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

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

W związku ze zmniejszoną subwencją oświatową w I półroczu 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej Mieroszowa rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł. W grudniu 2016r. rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 10.000zł. z przeznaczeniem na wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne o kwotę 10.000zł w związku ze zwiększonymi kosztami umów zleceń m.in. związanych z obowiązkowym przeglądem dróg gminnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 7.210.945,25 zł

Wykonanie 6.911.724,77 zł

% wykonania 95,9

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 3.529.059,34 zł

Wykonanie 3.427.663,69 zł

% wykonania 97,1

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

Od stycznia do grudnia 2016 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **3.216.172,77 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.802.660,20 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.335,18 zł,
- pozostałe wydatki – 289.177,39 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,1% z kwoty 3.216.172,77 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią one 3,9% wydatków ogółem, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 8,99 % wydatków ogółem.

Na wydatki inwestycyjne przypada kwota 31.490,92 zł na instalacje p.poż. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 181.618,30 zł

Wykonanie 160.392,71 zł

% wykonania 88,3

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 160.392,71zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 140.985,07 zł (87,9 % wydatków ogółem).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach 1.375.896,61 zł

Wykonanie 1.326.636,93 zł

% wykonania 96,4

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W 2016 r. wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 1.326.636,93 zł. i dotyczyły w szczególności:

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

Główną grupą wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.065.018,11 zł co stanowi 80,3 % wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki rozdysponowano kwotę 261.618,82 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 41 505,00 zł

Wykonanie 25.062,42 zł

% wykonania 60,4

W 2016r. udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Unisławiu Śląskim, które zostało przejęte przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia” w wysokości 25.062,42 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach 1.718.405,75 zł

Wykonanie 1.662.447,99 zł

% wykonania 96,7

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

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.662.447,99 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.409.929,92 zł,
- pozostałe wydatki – 252.518,07 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,8 % z kwoty 1.662.447,99 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 268 860,00 zł

Wykonanie 221.960,48 zł

% wykonania 82,6

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego

realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2016 roku na ten cel wydatkowano **221.960,48 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 11.000 zł

Wykonanie 8.363,55zł

% wykonania 76,0

Zaplanowane w ramach rozdziału środki jednostki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli doksztalcających się na kursy i szkolenia. W opisywanym okresie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 8.363,55 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Plan po zmianach 68.084 zł

Wykonanie 65.682,17 zł

% wykonania 96,5

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

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 65.682,17 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 16.516,25 zł

Wykonanie 13.514,83 zł

% wykonania 81,8

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.998,58 zł. zostały poniesione w związku z organizacją Sejmiku Ekologicznego oraz kwota 8.810,25 zł nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 146.121 zł

Wykonanie 122.908,33 zł

% wykonania 84,1

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach 5.000,00 zł

Wykonanie 1 230,70 zł

% wykonania 24,6

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 105 400,00 zł

Wykonanie 101.170,93 zł

% wykonania 96,0

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 101.170,93 zł głównie na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników świetlicy środowiskowej w Mieroszowie – 31.421,61 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 34.901,35 zł; na:

prowadzenie porad psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym - 16.301,35 zł

palenie w piecu c.o. w świetlicy środowiskowej - 4.950 zł

posiedzenia GKRPA - 13.650 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – 14.863,30 zł; z tego m.in.:

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

- Zakup energii elektrycznej dla świetlicy środowiskowej – 1.417,41 zł.
- Zakup usług pozostałych- 10.734,80 zł; z tego:

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

- Szkolenie członków GKRPA – 3.370 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 35.721 zł

Wykonanie 20.506,70 zł

% wykonania 57,4

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 6.651.746 zł

Wykonanie 6.325.575,86 zł

% wykonania 95,1

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach 25.000 zł

Wykonanie 24.684,08 zł

% wykonania 98,7

Z tego rozdziału finansowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Współfinansowanie pobytu dziecka po 1 stycznia 2012 roku w rodzinie zastępczej wynosi 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Jest to zadanie obligatoryjne.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach 69.349 zł

Wykonanie 66.180,28 zł

% wykonania 95,4

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

Wydatki na pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w omawianym okresie to kwota 25.710,61 zł. Wydatki dotyczące finansowania wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny to kwota 39.051,94 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach 2.143. 000 zł

Wykonanie 2.051.682,57 zł

% wykonania 95,7

W rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze - kwotę 2.051.682,57 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 2.011.453,50 zł na wypłatę 4.031 świadczeń wychowawczych dla 382 dzieci

- koszty obsługi programu - 30.629,07 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 25.093,59 zł,
- wdrożenie programu 500 plus - 9.600 zł.

W ramach wydatków na wdrożenie zakupiono sprzęt komputerowy oraz niezbędne wyposażenie. Ponadto w ramach środków na wdrożenie przeszkolony został pracownik.

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

Plan po zmianach 2.008.527 zł

Wykonanie 2.002.840,11 zł

% wykonania 99,7

W rozdziale 85212 w 2016 roku wydatkowano kwotę 2.002.840,11 zł. W ramach tych wydatków świadczenia społeczne stanowią 1.800.243,81 zł z tego :

Nazwa świadczenia	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	308.997,00	2.814
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	16.216,36	18
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	25.266,00	130
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	29.237,30	296
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15.244,00	39
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	12.648,00	192
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	38.505,68	430
zasiłki pielęgnacyjne	360.876,00	2.371
specjalny zasiłek opiekuńczy	35.099,75	72
świadczenia pielęgnacyjne	404.100,00	335
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	33.000,00	33
zasiłki dla opiekunów	21.238,00	42
świadczenia rodzicielskie	134.167,00	145
rozpoczęcie roku szkolnego	16.630,66	169
Świadczenia społeczne -fundusz alimentacyjny	349.018,06	963
RAZEM	1.800.243,81	

Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 została wydatkowana na koszty związane z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, tj. wynagrodzenia i pochodne, opłaty

pocztowe, prowizje bankowe, opłaty związane z przesyłką oraz wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, z tego:

Środki, które pozostają w ramach 3% od przekazanej gminie dotacji są za małe, aby w pełni pokryć koszty związane z prowadzeniem tych świadczeń. Brakujące środki w kwocie 50.943,15 zł na obsługę powyższych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował ze środków gminy.

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

Plan po zmianach 49.250 zł

Wykonanie 48.828,07 zł

% wykonania 99,1

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z opłaceniem ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia opiekuńcze) – środki otrzymujemy z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym opłaca się ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – środki z budżetu gminy. Opłacono 222 świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 19.346,21zł za 17 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (zadanie zlecone) oraz 639 świadczeń na kwotę 29.481,86 zł za 65 osób pobierających zasiłek stały (zadania własne).

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

Plan po zmianach 487.700 zł

Wykonanie 443.005,11 zł

% wykonania 90,8

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

W zakresie rozdziału 85214 w 2016 roku wydatkowano kwotę 443.005,11 zł na:

- zasiłki okresowe z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiące dofinansowanie zadań własnych na kwotę 146.848,10zł dla 82 osób w ramach 443 świadczeń
- zasiłki celowe na kwotę 35.522 zł dla 91 osób oraz specjalny zasiłek celowy dla 2 osób w wysokości 600,00 zł
- opłacono za pobyt 11 osób w domu pomocy społecznej na kwotę 249.486,54 zł,
- opłacono schronienie 5 osób na kwotę 5.500,46 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 277.622 zł

Wykonanie 228.680,24 zł

% wykonania 82,4

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem publiczno-prawnym, przysługującym osobie spełniającej określone prawem warunki, którego celem jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

W 2016 roku wydano 197 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy dla 147 gospodarstw domowych.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan po zmianach 340.000 zł

Wykonanie 338.951,19 zł

% wykonania 99,7

Zadanie jest finansowane ze środków z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe są wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W 2016 roku przyznano i wypłacono zasiłki stałe 72 osobom – 700 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 846.949,24 zł

Wykonanie 805.331,34 zł

% wykonania 95,1

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wynoszą: 805.331,34 zł, na co składają się:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 662.258,73zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.176,01 zł,
- pozostałe wydatki – 118.896,60 zł, tj.: zakupu paliwa i ubezpieczenia do samochodu służbowego, naprawa samochodu służbowego, doradztwo bhp, usługi prawnicze dla mieszkańców Mieroszowa, zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty szkoleń, delegacje służbowe, wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych, drobne naprawy i przeglądy, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 25 000,00 zł

Wykonanie 18.475 zł

% wykonania 73,9

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

Usługami opiekuńczymi objęto **7 osób**, którym udzielono **1.478 świadczeń** na kwotę **18.475 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 379.348,76zł

Wykonanie 296.917,87 zł

% wykonania 78,3

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

Wydatki z rozdziału 85295 - Pozostała działalność - w wysokości 296.917,87 zł (w tym zwrot dotacji 18,76 zł) w kwocie 296.899,11 zł dotyczą wydatków na:

Wydatki z rozdziału 85295 - Pozostała działalność - w wysokości 296.899,11 zł dotyczą wydatków:

- zadania zlecone Karta Dużej Rodziny 182,24 zł
- projekt w ramach RPO ‘Szansa na Lepsze Jutro’ 2.500,00zł
- zadania własne gminy dożywianie 61.634,40zł
- zadania własne pozostałe 2.282,47zł
- zadania własne w ramach dotacji celowych „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 230.300,00zł,

Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 232 osoby w tym:

1. Pomoc w formie posiłku w wysokości 240.308,40 zł
2. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego 51.626,00 zł

W ramach rozdziału 85295 zostały wydatkowana kwota 2.282,47 na centrum aktywności lokalnej w ramach której zostały poniesione wydatki na organizowanie wyjazdów i imprez dla seniorów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 454.282,87 zł

Wykonanie 390.012,50 zł

% wykonania 85,9

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 326.282,87 zł

Wykonanie 293.484,50 zł

% wykonania 89,9

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 293.484,50 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270.917,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.207,26 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 92,3 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 128.000 zł

Wykonanie 96.528 zł

% wykonania 75,4

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 52 uczniów a zasiłek szkolny otrzymało 6 uczniów.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 2.646.745,33 zł

Wykonanie 2.247.173,09 zł

% wykonania 84,9

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 727.664,54 zł

Wykonanie 626.656,44 zł

% wykonania 86,1

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

- opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości 198.590,31 zł,

- opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 229.324,55 zł.

Wydatki w kwocie 198.741,58 zł dotyczą zadań inwestycyjnych: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów” - projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów”

Kwota zrealizowana w 2016 r. w § 6230 – 12.000,00 zł. dotyczy dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków , wykonanie roczne 100%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 1. 010. 568 zł

Wykonanie 982.614,61 zł

% wykonania 67,8

W zakresie niniejszego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na gminę. Wydatki w paragrafach płacowych to kwota 52.750,78 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 929.399 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych, które to czynności realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. (załącznik nr 14).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach 42.530 zł

Wykonanie 38.059,72 zł

% wykonania 89,5

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono 2016 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 38.059,72 zł:

1. Koszty związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego (ścieki, drobne naprawy).
2. Koszty zakupów narzędzi, sprzętu ,worki, rękawic itp. wody dla pracowników.
3. Zakup energii i wody do funkcjonowania szaletu.
4. Koszty związane z oczyszczaniem miasta – transport uprzątniętych nieczystości i gałęzi, oraz opłaty za składowanie odpadów.

5. Utylizacja padłych zwierząt.
6. Koszty zbierania oraz składowania odpadów z oczyszczania ulic i chodników.
7. Zakup karty telefonicznej dla pracownika opiekującego się pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i społecznie użytecznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach 145.786,79 zł

Wykonanie 115.685,12 zł

% wykonania 79,4

W ramach rozdziału w 2016 roku zadania realizowane były poprzez:

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach 42 550,00 zł

Wykonanie 2 550,00 zł

% wykonania 6,0

Program prosumencki dla Gminy Mieroszów. Podpisane zostały umowy z mieszkańcami gminy Mieroszów w ramach realizacji wskazanego programu. Za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mieroszowie (wybór wykonawcy i zlecenie realizacji) ze środków własnych mieszkańców opracowano audyty energetyczne oraz programy funkcjonalno-użytkowe. Realizacja programu zakłada zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mieroszów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 411.000 zł

Wykonanie 389.459,91 zł

% wykonania 94,8

W 2016 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą 389.459,91 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 266.646 zł

Wykonanie 92.147,29 zł

% wykonania 34,6

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów odławiania bezpańskich psów na terenie gminy Mieroszów i umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt. W okresie sprawozdawczym to kwota 20.790 zł. Wydatki w kwocie 71.357,29 zł dotyczą inwestycji, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

W dziale 900 poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie

49.393,95zł. (szczegóły Zał. nr 7)

DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.207.597,84 zł

Wykonanie 1.156.453,75 zł

% wykonania 95,8

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach 20.000 zł

Wykonanie 10.500 zł

% wykonania 52,5

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

- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej - „Ocalić od zapomnienia”
- 4.500zł,
- Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU – 6.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach 940.998,31 zł

Wykonanie 902.519,62 zł

% wykonania 95,9

Zrealizowane w 2016 roku wydatki w wysokości 902.519,62 zł stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach 220.000 zł

Wykonanie 220.000 zł

% wykonania 100,0

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w 2016 roku w kwocie 220.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 26.599,53 zł

Wykonanie 23.434,13 zł

% wykonania 88,1

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

W dziale 921 poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 56.924,75zł. (szczegóły Zal. nr 7)

DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach 125.000 zł

Wykonanie 85.000 zł

% wykonania 68,0

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach 85. 000 zł

Wykonanie 85.000 zł

% wykonania 70,6

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

- TKS „Biały Orzeł” – 40.000,00 zł - „Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności piłki nożnej w roku 2016"
- UKS „Sokolowsko” - 15.000,00zł - „ Biegówki od podstawówki”
- UKS „Mioszów” – 15.000,00 zł - "Realizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych"
- UKS „TOM -SKI” Kowalowa – 15.000,00 zł "Organizowanie zajęć rekreacyjno – ruchowych i sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych".

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mioszów według działów na dzień 31.12.2016 roku.

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	65.633,23	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	234.333,52	0,00	45.562,07
710	Działalność usługowa	12 763,71	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	232.485,64	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż.	2.457,79	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	481.952,31	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.711,63	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	265.196,67	0,00	53.105,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350,31	0,00	0,0
	O g ó l e m	1.300.884,81	0,00	98.667,97

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zobowiązania wymagalne to przede wszystkim zobowiązania z tytułu nieuregulowanych w terminie wpłat na fundusze mieszkaniowe we wspólnotach Mieszkaniowych na terenie Gminy Mieroszów. W dziale 900 zobowiązania wymagalne dotyczą zaliczek za wodę i ścieki we wspólnotach Mieszkaniowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Remont ulicy Leśnej w Mieroszowie wraz z odwodnieniem.

Plan na 2016 rok	75 567,00 zł
Wykonanie ogółem	66 630,38 zł
<i>Środki własne</i>	66 630,38 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania w czerwcu i lipcu 2016 r. usunięto koleiny i wyboje, wyprofilowano nawierzchnię ul. Leśnej wraz z zagęszczeniem i uzupełnieniem kruszywem kamiennym, a także wykonaniem częściowego odwodnienia i spadków w celu odprowadzenia wód opadowych. Uregulowane zostały także kwestie własnościowe nieruchomości i przeprowadzono drogę w granicach działki drogowej.

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

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

Inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej – gminnej (m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa i warstwy wierzchniej z asfalto-betonu) wraz z uregulowaniem

kwestii odwodnienia. W ramach zadania w 2016 r. zlecono nadzór inwestorski na kwotę 2 110,00 zł. Roboty budowlane na zadaniu planuje się wykonać w pierwszej połowie 2017 r.

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

Plan na 2016 rok	106 260,00zł
Wykonanie ogółem	3 951,99 zł
<i>Środki własne</i>	3 951,99 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja dotyczyła przebudowy drogi publicznej – gminnej zlokalizowanej w Rybnicy Leśnej wraz z przebudową urządzeń wodnych, takich jak np. przepusty, zniszczonej w skutek powodzi. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, koszt prac po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 3 951,99 zł. Z uwagi na konieczność wykonania operatu wodno-prawnego dla uszkodzonych urządzeń odwadniających i uzyskania stosownych zezwoleń, Gmina nie mogła zrealizować zadania w 2016 r. jednak o środki na tę inwestycję ubiegać się będzie w 2017 r. lub nawiąże współpracę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w celu wykonania inwestycji

4. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Hożej w Mioszowie

Plan na 2016 rok	20 000,00zł
Wykonanie ogółem	8 700,00 zł
<i>Środki własne</i>	8 700,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja dotyczyła wykonania wspólnie z powiatem wałbrzyskim chodnika wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej w Mioszowie – ul. Hożej. W ramach zadania zaplanowano kwotę 20 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszt prac

po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 8 700,00 zł. Inwestycję planuje się wykonać po uzyskaniu dofinansowania zadania ze Starostwa Powiatowego.

5. Wykonanie przystanku autobusowego w Sokołowsku przy ul. Szkolnej w Gminie Mieroszów

Plan na 2016 rok	11 222,00 zł
Wykonanie ogółem	4 89,50 zł
<i>Środki własne</i>	4 89,50 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu przystanku autobusowego, tj. wykonanie utwardzonej nawierzchni wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej w Sokołowsku przy ul. Szkolnej. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, koszt prac po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 4 489,50 zł. Z uwagi na konieczność uzgodnienia inwestycji z Konserwatorem Zabytków i zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym zadanie planuje się wykonać w pierwszej połowie 2017 r.

6. Wykonanie przebudowy drogi – ul. Wysoka zlokalizowanej w Mieroszowie

Plan na 2016 rok	55 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zdanie polega na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Wysokiej zlokalizowanej w Mieroszowie. Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej (wraz z podbudową), a także uregulowanie stosunków własnościowych i odwodnienie terenu. W ramach zadania w 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pod koniec 2016 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji, zakończenie robót projektowych planuje się w 2017 r.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 116317D (km 0,00 - 0,272) ul. Radosna i ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]

Plan na 2016 rok	578 578,00 zł
Wykonanie ogółem	5 904,00 zł
<i>Środki własne</i>	5 904,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Inwestycja dotyczyła przebudowy dróg publicznych – gminnych zlokalizowanych w Sokołowsku wraz z przebudową urządzeń wodnych, takich jak np. przepusty, zniszczonej w skutek powodzi. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, koszt prac po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 5 904,00 zł. Z uwagi na obwarowania wynikające z programu dofinansowania przedmiotowego zadania przez Ministerstwo Administracji, Gmina nie mogła zrealizować zadania w 2016 r. jednak o środki na tę inwestycję ubiegać się będzie w 2017 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan na 2016 rok	36 300,00 zł
Wykonanie ogółem	36 180,45 zł
<i>Środki własne</i>	8 433,72 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	27 746,73 zł

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

w celu urozmaicenia czasu mieszkańcom oraz ułatwienia dostępu do wypożyczania książek i rozwoju czytelnictwa. W ramach zadania podpisano umowę o dofinansowania w ramach ZIT. W dniu 19.11.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej podstawą do wykonania robót budowlanych oraz montażowych i wyposażenia pomieszczeń MCK, które rozstrzygnięto w dniu 27.11.2015 r. Wpłynęły dwie oferty, z których najniższą cenę zaoferował Sound&Space Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w kwocie 29 520,00 zł brutto. Po podpisaniu umowy trwały prace projektowe. Planowany koszt całkowity zadania wyniesie ok. 1 059 376,32 zł brutto. W ramach zadania w 2016 r. dokonano zapłaty za dokumentację projektowo- kosztorysową i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie

2. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19

Plan na 2016 rok	42 200,00 zł
Wykonanie ogółem	42 176,00 zł
<i>Środki własne</i>	27 131,96 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	15 044,74 zł

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

zadania w 2016 r. dokonano zapłaty za dokumentację projektowo- kosztorysową i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Termomodernizacja wielorodzinnego zasobu komunalnego Gminy Mioszów

Plan na 2016 rok	50 000 zł
Wykonanie ogółem	19 708,58 zł
<i>Środki własne</i>	5 724,77 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	13 983,81 zł

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mioszowie, poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc., co ma poprawić jakość życia mieszkańców, estetykę i stan techniczny obiektów oraz odbiór przyległego terenu, a także poprawić stan środowiska i obniżyć koszty eksploatacji. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT. W dniu 4.04.2016r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych dla czterech budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Mioszów, będących podstawą do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, które rozstrzygnięto w dniu 25.04.2016 r. Wpłynęło jedenaście ofert, z których najniższą cenę zaoferowało PHU Marek Kwat z siedzibą w Luboniu w kwocie 6 575,58 zł brutto. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w pierwszej kolejności postanowiono wykonać termomodernizację budynków przy Pl. Niepodległości 24A i przy ul. Mickiewicza 25 w Mioszowie. W związku z powyższym, w dniu 29.06.2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla w/w budynków, będących podstawą do wykonania robót budowlanych, które rozstrzygnięto w dniu 11.07.2016 r. Wpłynęło pięć ofert, z których najniższą cenę zaoferował MP PROJEKT Paweł Gałań z siedzibą w Wałbrzychu w kwocie 8 998,68 zł brutto. Planowany koszt całkowity wykonania termomodernizacji budynków przy Pl. Niepodległości 24A oraz przy ul. Mickiewicza 25 - ok. 600 000 zł brutto. W ramach zadania w 2016 r. dokonano zapłaty za dokumentację projektowo- kosztorysową i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów

Plan na 2016 rok	63 000,00 zł
Wykonanie ogółem	14 760,00 zł
<i>Środki własne</i>	2 214,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	12 546,00 zł

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i dotyczyć ma zadań związanych z remontem, odnową częścią wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy oraz zadań związanych z zagospodarowaniem terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. W I półroczu nie wykonano prac związanych z realizacją wskazanej inwestycji. W ramach zadania w 2016 r. dokonano zapłaty za dokumentację projektowo- kosztorysową i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania zaplanowano kwotę 63 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, koszt prac po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 14 760,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wdrożenie e-usług.

Plan na 2016 rok	16 000,00 zł
Wykonanie ogółem	9 827,70 zł
<i>Środki własne</i>	1 474,16 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	8 353,54 zł

Wniosek o realizację przedmiotowej inwestycji złożony został do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne” – projekt pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów”. W ramach zadania opracowano dokumentację niezbędną w celu złożenia

wniosku. Projekt zakłada wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Mioszów przez m.in.: uruchomienie systemu informacji przestrzennej, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Mioszowie oraz rozbudowę platformy e PUAP o dodatkowe formularze. Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 85%.

2. Informatyzacja Urzędu Miejskiego

Plan na 2016 rok	20 000,00 zł
Wykonanie ogółem	12 815,60 zł
<i>Środki własne</i>	12 815,60 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

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

3. Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie

Plan na 2016 rok	20 000,00 zł
Wykonanie ogółem	0,00 zł
<i>Środki własne</i>	0,00 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania w 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pod koniec 2016 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji, zakończenie robót projektowych i budowlanych planuje się w 2017 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Walbrzyskiej 38 w Kowalowej, gm. Mioszów

Plan na 2016 rok	35 000,00 zł
------------------	--------------

Wykonanie ogółem	31 490,92 zł
<i>Środki własne</i>	31 490,92 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania w 2016 r. wykonano instalację przeciwpożarową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej. W ramach zadania zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, a koszt całej inwestycji wyniósł w 2016 r. 31 490,92 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Wykonanie Gminnego Centrum Socjalnego przy ul. Nad Potokiem 6A

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

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i polegać ma na dostosowaniu obiektu do pełnienia nowej funkcji, którą będzie Gminne Centrum Socjalne. W 2016 r. nie wykonano prac związanych z realizacją wskazanej inwestycji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan na 2016 rok	163 717,00 zł
Wykonanie ogółem	163 716,51 zł
<i>Środki własne</i>	163 716,51 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz poprawy stanu środowiska na terenie miejscowości Sokołowsko, Kowalowa, Mioszów i Golińsk wraz z rozbudową i przystosowaniem oczyszczalni ścieków. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach POIiŚ. Prace projektowe trwają od 13.01.2016 r. W dniu 18.05.2016 r., w toku prowadzonej inwestycji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na wniosek złożony w dniu 5.08.2016 r. Po uprawomocnieniu się decyzji jw. Starosta Wałbrzyski wszczął 8.06.2016 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowany koszt całkowity zadania - ok. 30 000 000 zł brutto.

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

Plan na 2016 rok	28 551,00 zł
Wykonanie ogółem	23 025,07 zł
<i>Środki własne</i>	23 025,07 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Projekt obejmuje wykonanie 53 sztuk przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie jest realizowane przez ZGKIM „Mioszów” sp. z o. o. i jest dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Opłaty związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mioszów - kwoty wynikające z umów na przyłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska

3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan na 2016 rok	12 000,00 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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – przyłączenie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania, w celu poprawy stanu środowiska dofinansowano 4 inwestycje polegające na budowie przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Plan na 2016 rok	64 000,00 zł
Wykonanie ogółem	38 837,99 zł
<i>Środki własne</i>	10 429,69 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	28 408,30 zł

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

celem akceptacji. Planowany koszt całkowity zadania - około 2 500 000 zł brutto. W ramach zadania zaplanowano kwotę 63 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszt prac po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 38 837,99 zł.

5. Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mioszów

Plan na 2016 rok	177 676,00 zł
Wykonanie ogółem	32 519,30 zł
<i>Środki własne</i>	32 519,30 zł
<i>Środki zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu trzech placów zabaw na terenie Gminy Mioszów (w Sokołowsku, w Goliński oraz w Mioszowie). Teren ma być zagospodarowany w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia zabawowe, urządzenia fitness), ogrodzony, a także mają zostać wykonane nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w 2016 r. dokonano zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach zadania pierwotnie zaplanowano kwotę 177 676 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych, koszt prac projektowych po wyborze najkorzystniejszej oferty wyniósł 32 519,30 zł.

6. Program prosumencki dla Gminy Mioszów

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

Podpisane zostały umowy z mieszkańcami gminy Mioszów w ramach realizacji wskazanego programu. Za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mioszowie (wybór wykonawcy i zlecenie realizacji) ze środków własnych mieszkańców opracowano audyty

energetyczne oraz programy funkcjonalno-użytkowe. Realizacja programu zakłada zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mieroszów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Budowa ścieżek rowerowych udostępniających cenny przyrodniczy obszar Gminy Mieroszów

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

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i polegać ma na wykorzystaniu i udostępnieniu lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. ścieżki rowerowe) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo. W 2016 r. nie wykonano prac związanych z realizacją wskazanej inwestycji.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

D Z I A Ł 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

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

W 2016 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

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

5. Publiczne Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mioszowie.

DOCHODY

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

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

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – DOCHODY ZA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	28.465,00	8.915,10	31,3
2	801	80103	2.000,00	1.015,00	50,8
3	801	80104	14.060,00	8.764,80	62,3
4	801	80110	4.660,00	4.448,17	95,5
			49.185,00	23.143,07	47,1

W 2016 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 23.143,07 zł, co stanowi 47,1% planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodzą z wpływów za wynajem sal lekcyjnych, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ponadto są to pozyskane darowizny oraz wpłaty Rady Rodziców i innych na dofinansowanie organizowanych imprez.

WYDATKI

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

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

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – WYDATKI ZA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	28.465,00	8.898,02	31,3
2	801	80103	2.000,00	1.015,00	50,8
3	801	80104	14.060,00	8.758,93	62,3
2	801	80110	4.660,00	4.432,52	95,1
			49.185,00	23.104,47	47,0

W 2016 r. jednostki wydatkowały łącznie kwotę 23.104,47zł, co stanowi 47% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się zakupy sprzętu do remontu i modernizacji pomieszczeń szkolnych, sprzętu TV, pomocy dydaktycznych, dofinansowanie wyjazdu dzieci na zawody sportowe.

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

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

- robotach publicznych:
 - 3 osoby na okres 5 miesięcy,
 - 1 osoba na okres 6 miesięcy,
 - 4 osoby na okres 2 miesięcy.
- pracach społecznie użytecznych:
 - 1 sześciomiesięczne porozumienie 20 osób,
 - 2 dwumiesięczne porozumienia 40 osób,

którzy łącznie przepracowali 6707 godzin.

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

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

21. Naprawa pokrywy studzienki burzowej ul. Główna 34, Sokołowsko,
22. Odbudowano studzienkę burzowa ul. Słowackiego 15, Mieroszów,
23. Naprawa schodów łączących ul. Mickiewicza z ul. Miłą, Mieroszów,
24. Naprawiono most łączący ul. Wałbrzyską z Kowalową,
25. Remont barierki bezpieczeństwa Rynek, ul. Dąbrowszczaków 25, Mieroszów,
26. Naprawiono chodnik ul. Wolności 1, Mieroszów,
27. Demontaż 3 wiat przystankowych Mieroszów – Golińsk,
28. Usunięto zapadlisko w drodze ul. Główna 10a, Sokołowsko.

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

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

25. Demontaż tablicy informacyjnej ul. Wolności, Mieroszów,
26. Usunięto wiatrołom Plac Kieślowskiego, Sokołowsko,
27. Montaż 12 donic z kwiatami na moście ul. Dąbrowszczaków, Mieroszów,
28. Montaż 16 tablic informacyjnych EKO-SZLAK Unisław Śląski,
29. Demontaż piaskownicy Plac zabaw ul. Kościelna, Mieroszów,
30. Usunięto powalonego przez wichurę kasztana ul. Nad Potokiem, Mieroszów,
31. Usunięto powalonego przez wichurę klona ul. Żeromskiego, Mieroszów,
32. Usunięto powaloną przez wichurę sosnę ul. Wolności, Mieroszów,
33. Usunięto zalegające gruzowisko i inne odpady, Plac k. Białego Orła, Sokołowsko,
34. Usunięto powaloną przez wichurę brzozę rolkostrada, Sokołowsko,
35. Usunięto jesion zgodnie z decyzją wydaną ul. Mickiewicza, Mieroszów,
36. Usunięto 24 sztuki świerka zgodnie z decyzją wydaną ul. Kościelna, Mieroszów,
37. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci ul. Powstańców, Mieroszów,
38. Usunięto 4 wierzby zgodnie z decyzją wydaną ul. Powstańców, Mieroszów,
39. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci ul. Wiejska, Mieroszów,
40. Usunięto świerka zgodnie z decyzją wydaną ul. Główna 50, Sokołowsko,
41. Usunięto kasztana zgodnie z decyzją wydaną ul. Główna 37, Sokołowska,
42. Prace korekcyjne (5 klonów, 2 leszczyny) ul. Kwiatowa,
43. Usunięto 5 drzew zgodnie z decyzją wydaną Biały Orzeł, Sokołowsko,
44. Montaż oświetlenia świątecznego Rynek, Mieroszów,
45. Usunięto 4 topole zgodnie z decyzją wydaną ul. Radosna, Sokołowsko,
46. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci Plac Niepodległości 16, Mieroszów.

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

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

11. Oczyszczono komórkę ul. Dąbrowszczaków 25, Mieroszów,
12. Oczyszczono lokal Golińsk 90/1,
13. Oczyszczono lokal ul. Leśna 10a/1, Mieroszów,
14. Oczyszczono lokal Osiedle 2/2, Mieroszów,
15. Montaż pieca kuchennego ul. Dąbrowszczaków 33/4, Mieroszów,

BURMISTRZ
Mieroszowa
Marcin Dączyński