Mieroszów, dnia 28.03.2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu**

**Gminy Mieroszów za 2017 rok**

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

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

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

**Tabela 1**. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2017 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Plan według uchwały na 2017 rok** | **Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM** | **Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM**  | **Plan po zmianach na 31.12.2017 rok** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Planowane dochody | 29.312.446,30 | 2.191.296,63 |  | 31.503.742,93 |
| 2 | Przychody | 1.511.172,27 |  |  | 1.511.172,27 |
|  | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 176.481,36 |  |  | 176.481,36 |
| Kredyty | 1.334.690,91 |  |  | 1.334.690,91 |
| Pożyczki |  |  |  |  |
| 3 | Dochody + przychody | **30.823.618,57** | **397.049,37** |  | **33.014.915,20** |
| 4 | Wydatki + rozchody | **30.823.618,57** | **397.049,37** |  | **33.014.915,20** |
| 5 | Planowane wydatki | 29.606.728,35 | **397.049,37** |  | 31.798.024,98 |
| 6 | Rozchody | 1.216.890,22 |  |  | 1.216.890,22 |
|  | Kredyty | 1.014.930,22 |  |  | 1.014.930,22 |
| Pożyczki | 201.960,00 |  |  | 201.960,00 |

**Tabela 2**. Zestawienie zmian w planie dochodów w 2017 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Nazwa działu** | **Plan według uchwały na 2017 rok** | **Zmniejszenia (-)** | **Zwiększenia (+)** | **Plan po zmianach na 2017 rok** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 79.900,00 |  | 130.911,58 | 210.811,58 |
| 600 | Transport i łączność | 314.925,00 |  | 558.111,00 | 873.036,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6.237.965,00 |  | 34.142,96 | 6.272.107,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 86 000,00 |  |  | 86.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 327.780,00 |  | 23.200,00 | 350.980,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 |  | 5.835,00 | 7.239,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 |  |  | 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |  | 1.405,00 | 2.405,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9.248.709,30 |  | 169.943,00 | 9.418.652,30 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.665.710,00 |  | 18.661,78 | 5.684.371,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 429.485,00 |  | 55.079,59 | 484.564,59 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  |  | 751,00 | 751,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 684.800,00 |  | 615.372,85 | 1.300.172,85 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |  | 68.893,40 | 68.893,40 |
| 855 | Rodzina | 4.465.000,00 |  | 417.513,71 | 4.882.513,71 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.769.568,00 |  | 90.275,76 | 1.859.843,76 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 1.200,00 | 1.200,00 |
|  | **Ogółem** | **29.312.446,30** |  | **2.191.296,63** | **31.503.742,93** |

**Tabela 3.** Zestawienie zmian w planie wydatków w 2017 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Nazwa działu** | **Plan według uchwały na 2017 rok** | **Zmniejszenia (-)** | **Zwiększenia (+)** | **Plan po zmianach na 2017 rok** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8.000,00 |  | 130.911,58 | 138.911,58 |
| 600 | Transport i łączność | 1.251.248,00 |  | 1.054.079,94 | 2.305.327,94 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.598.000,00 |  | 45.030,59 | 4.643.030,59 |
| 710 | Działalność usługowa | 232.900,00 |  |  | 232.900,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.544.011,72 | -147.299,22 |  | 4.396.712,50 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 |  | 5.835,00 | 7.239,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00  |  |  | 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110.620,00 |  | 10.105,00 | 120.725,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 290.000,00 | - 210.000,00 |  | 80.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7.451.579,00 | - 24.977,41 |  | 7.426.601,59 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 155.000,00 |  | 751,00 | 155.751,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.206.601,00 |  | 593.372,85 | 2.799.973,85 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 371.710,00 |  | 80.893,40 | 452.603,40 |
| 855 | Rodzina | 4.599.006,66 |  | 439.513,71 | 5.038.520,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.351.397,95 |  | 213.380,19 | 2.564.778,14 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.145.050,02 | -300,00 |  | 1.144.750,02 |
| 926 | Kultura fizyczna | 90.000,00 |  |  | 90.000,00 |
|  | **Ogółem** | **29.606.728,35** | **- 382.576,63** | **2.573.873,26** | **31.798.024,98** |

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

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

**D O C H O D Y**

Plan dochodów ogółem na 2017 rok według uchwały budżetowej wynosił 29.312.446,30 zł.Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 31.12.2017 rok planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 31.503.742,93 zł,
z tego 4.030.343,49 zł to dochody majątkowe.

W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 28.219.302,75 zł, w tym dochody majątkowe 3.115.617,48 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | **Plan na 2017r.** | **Wykonanie****na 31.12.2017r.** | **%** |
| Dochody ogółemw tym:* bieżące
* majątkowe
 | 31.503.742,9327.473.399,444.030.343,49 | 28.219.302,7525.103.685,273.115.617,48 | 89,691,477,3 |

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

***Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mieroszów za rok 2015, 2016 i 2017***

Wykonane za 2017 roku dochody ogółem to kwota **28.219.302,75 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2015r. jest wyższa o 4.481.326,68 zł , natomiast w porównaniu do roku 2016 jest wyższa o 3.886.587,38 zł.

***Najistotniejsze źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie***:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W y s z c z e g ó l n i e n i e | Plan na 2017r. | Wykonaniena 31.12.2017r. | % |
| **DOCHODY WŁASNE w tym:**Dochody z podatków i opłat lokalnych:- podatek od nieruchomości- podatek rolny- podatek leśny-podatek od środków transportu- podatek od czynności cywilnoprawnych- wpływy z innych opłat - opłata skarbowa1. Dochody z majątku gminy:

- dochody ze sprzedaży majątku1. **Pozostałe dochody w tym:**

- wpływy z usług- odsetki- różne dochody- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu**TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**w tym:1. Udziały w podatkach
2. Subwencje
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst.

**ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH** | **11.845.364,41** 6.115.116,304.398.845,3090.000,00115.000,0055.770,00184.000,001.081.558,0020.000,00960.037,97939.037,974.770.210,14816.000,0050.060,003.537.388,47110.000,00**16.815.053,15**4.167.878,005.654.801,006.992.371,15**2.836.991,52** |  **9.368.682,39** 5.517.390,793.927.937,9282.499,18114.663,0069.129,09135.379,001.007.638,6019.518,43700.785,75672.912,233.150.505,85565.345,6634.053,892.211.682,62111.301,89**16.706.990,56**4.187.784,185.654.804,006.864.402,38**2.442.705,25** | **79,1**90,289,391,799,7124,073,693,297,673,071,766,069,368,062,5101,2**99,4**100,5100,098,2**86,1** |

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

***Plan po zmianach 210.811,58 zł***

***Wykonanie 132.867,64 zł***

***% wykonania  63,0***

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 210.811,58**zł*

*Wykonanie 132.867,64 zł*

*% wykonania  63,0*

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

Dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w 2017 nie zrealizowano.

Kwota dochodu w wysokości 130.911,58 zł dotyczy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Plan po zmianach 873.036 zł***

***Wykonanie 795.091 zł***

***% wykonania  91,1***

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

*Plan po zmianach 304.925 zł*

*Wykonanie 260.595 zł*

*% wykonania  85,5*

Kwota 250.595 zł to kwota dotacji na drogę w Unisławiu Śląskim w ramach dofinansowania przebudowy drogi przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dochody w § 6280 kwota 10.000 zł to darowizna otrzymana od Lesni Spolecnost Broumov Holding na remonty dróg.

Kwota 534.496 zł to dotacje z budżetu państwa na wykonanie zadań, po uzyskaniu promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, związanych z intensywnymi opadami, które zniszczyły drogi w 2014 r. Zadania: Przebudowa drogi nr 116317D (km 0,00-0,272) ul. Radosna i ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.] i Przebudowa drogi gminnej nr 116314D (km 0+000 - 0+350) w ciągu ul. Osiedle w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***Plan po zmianach 6.272.107,96 zł***

***Wykonanie 4.475.161,91zł***

***% wykonania 71,4***

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

*Plan po zmianach 2.317.353,47 zł*

*Wykonanie 1.481.889,72 zł*

*% wykonania  63,9*

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane dochody w wysokości 1.481.889,72 zł co stanowi 63,9% planu rocznego. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasobu Gminy Mieroszów wyniosły w 2017r. 1.339.236,98 zł co stanowi 63,8% planu rocznego. Wpływy z usług kwota 126.886,59 zł, dotyczą dochodów czynszowych za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Kwota 10.182,58 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności, natomiast kwota 2.230,10 zł dotyczy zwrotu opłat sądowych. W § 0950 kwota 3.353,47 zł dotyczy wypłaty odszkodowania z Ergo Hestia za uszkodzenie lokali wskutek pożaru przy ul. Słonecznej 1 w Sokołowsku.

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

*Plan po zmianach 3.954.754,49 zł*

*Wykonanie 2.993.272,19 zł*

*% wykonania  75,7*

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

* Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działce gminnej 1.445,25 zł,
* opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 26.428,27 zł
* wpływy z różnych opłat(opłata za przygotowanie dokumentacji) – 7.935,17 zł
* dochody z dzierżaw i najmu – 636.040,95 zł
* sprzedaży składników majątkowych – 659.274,26 zł

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

- sprzedaż lokali mieszkalnych - sprzedano 18 lokali,

- sprzedaż gruntów niezabudowanych : dz. nr 47/2 obręb Nowe Siodło i 183/2, 377 obręb Unisław Śląski*,* 493/23 w obrębie Mieroszów 1 oraz 151/25, 427, 424/17 w obrębie Mieroszów 2.

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

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

- z dzierżawy nieruchomości rolnych.

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

Dochody majątkowe w tym rozdziale w wysokości 1.864.955,52 zł wynikają z dofinansowania zadań inwestycyjnych:

• Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań,

• Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności.

Z tej kwoty otrzymaliśmy w 2017 r. ze wskazaniem na § 6207 kwotę 403.143,36 zł. oraz kwotę 1.244.470,89 zł § 6257, zdania realizowane ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Plan po zmianach 86.000 zł***

***Wykonanie 61.636,61 zł***

***% wykonania  71,7***

***Rozdział 71035 – Cmentarze***

*Plan po zmianach 85.000 zł*

*Wykonanie 60.636,61 zł*

*% wykonania  71,3*

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2017 roku składają się:

* dotacja otrzymana z budżetu państwa  na  podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych – 1.000 zł,
* wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy – 60.636,61 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Plan po zmianach 350.980 zł***

***Wykonanie 86.894,56 zł***

***% wykonania  24,8***

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

*Plan po zmianach 75.016 zł*

*Wykonanie 75.016 zł*

*%wykonania  100,0*

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w 2017 roku dotyczą:

* dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 75.016 zł,
* dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie – 21,70 zł.

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

*Plan po zmianach 275.914 zł*

*Wykonanie 11.856,86 zł*

*% wykonania  4,3*

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 11.856,86 zł, które obejmowały: dochody z tytułu opłaty za ogólnodostępny szalet miejski, wpłaty lokatorów korzystających z kotłowni znajdującej się w budynku urzędu za dostarczone ciepło, kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz zwrot z rozliczenia zużycia wody. Kwota 253.314 zł w § 6207 to planowane dochody majątkowe związane z dofinansowaniem zadania pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów, z którego gmina zrezygnowała.

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

***Plan po zmianach 7.239 zł***

***Wykonanie 6.389 zł***

***% wykonania  88,3***

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

*Plan po zmianach 1.404 zł*

*Wykonanie 1.404 zł*

*% wykonania  100,0*

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dochodów w wysokości 1.404 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.

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

*Plan po zmianach 5.835 zł,*

*Wykonanie 4.985 zł,*

*% wykonania 85,4*

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

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

***Plan po zmianach 200,00 zł***

***Wykonanie 200,00 zł***

***% wykonania  100,00***

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

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania  100,00*

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

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

***Plan po zmianach 2.405 zł***

***Wykonanie 2.405 zł***

***% wykonania  100,00***

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

*Plan po zmianach 1.405 zł*

*Wykonanie 1405 zł*

*% wykonania 100,0*

Dochody w tym rozdziale dotyczą sprzedaży starego samochodu strażackiego.

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

*Plan po zmianach 1.000,00 zł*

*Wykonanie 1.000,00 zł*

*% wykonania  100,00*

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

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

***Plan po zmianach 9.418.652,30 zł***

***Wykonanie 8.885.682,40 zł***

***% wykonania 94,3***

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

***Plan po zmianach 4.595.031,30 zł***

***Wykonanie 4.097.904,92 zł***

***% wykonania  89,2***

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 46,1% wpływów oraz 14,5 % dochodów ogółem wykonanych wg stanu na 31.12.2017r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2017r. został zrealizowany w 89,2% przyjętego planu rocznego.

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

* umorzono zaległości podatkowe 6 osobom fizycznym, tj. w podatku od nieruchomości 3.590,00 zł oraz w podatku leśnym 11,00 zł, w podatku rolnym 610,26 zł. Łączna kwota umorzenia to 4.211,26 zł,
* 5 osobom fizycznym umorzono należne odsetki za zwłokę w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w wysokości 16.332 zł,

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

W stosunku do podmiotów prawnych Burmistrz Mieroszowa wydał 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, 1 podmiotowi na kwotę 40.158 zł. oraz 354 zł odsetek.

W omawianym okresie wystawiono 343 upomnienia na kwotę 136.872,55 zł oraz 115 tytułów wykonawczych kwota 67.228,40 zł.

1. **Podatek rolny – Dział 756 § 0320**

***Plan po zmianach 90.000 zł***

***Wykonanie 82.499,18 zł***

***% wykonania  91,7***

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 91,7%.

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

***Plan po zmianach 115.000 zł***

***Wykonanie 114.663 zł***

***% wykonania  99,7***

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,3% dochodów własnych i zaledwie 0,4% wykonanych dochodów ogółem wg stanu na 31.12.2017 r.

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

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

***Plan po zmianach 55.770 zł***

***Wykonanie 69.129,09 zł***

***% wykonania  124,0***

Podatek od środków transportowych podobnie jak podatek leśny ma stosunkowo mały wpływ na budżet gminy. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią około 0,8 % dochodów własnych gminy.

W analizowanym okresie wystawiono 10 upomnień osobom fizycznym za zaległości na łączną kwotę 22.947 zł. i 10 tytułów na 23.114 zł.

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

***Plan po zmianach 10.000 zł***

***Wykonanie 5.702,71 zł***

***% wykonania  57,0***

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

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

***Plan po zmianach 20.000,00 zł***

***Wykonanie 10.201 zł***

***% wykonania  51,0***

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.

1. **Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500**

***Plan po zmianach 184.000 zł***

***Wykonanie 135.379 zł***

***% wykonania  73,6***

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 1,5 % dochodów własnych gminy.

1. **Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410**

***Plan po zmianach 20.000 zł***

***Wykonanie 19.518,43 zł***

***% wykonania  97,6***

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).
1. **Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480**

***Plan po zmianach 110.000,00 zł***

***Wykonanie 110.948,89 zł***

***% wykonania  100,9***

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. w 2017 r. 13 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 37 zezwoleń typu A, B, C) oraz 9 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 17 zezwoleń typu A, B, C).

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

***Plan po zmianach 45.000 zł***

***Wykonanie 35.497,51 zł***

***% wykonania 78,9***

W tym paragrafie ujmuje się dochody pochodzące z opłaty parkingowej.

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

***Plan po zmianach 4.167.878 zł***

***Wykonanie 4.187.784,18 zł***

***% wykonania  100,5***

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

* **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4.067.878 zł

Wykonanie 4.158.467 zł

% wykonania 102,2

* **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 100.000 zł

Wykonanie 29.317,18 zł

% wykonania 29,3

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Plan po zmianach 5.684.371,78 zł***

***Wykonanie 5.684.371,78 zł***

***% wykonania  100,0***

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

* **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 4.359.388 zł

Wykonanie 4.359.388 zł

% wykonania 100,0

* **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 1.066.332 zł

Wykonanie 1.066.322 zł

% wykonania 100,0

* **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 171.933 zł

Wykonanie 171.933 zł

% wykonania 100,0

Dodatkowo gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 57.151 zł.

W rozdziale ***75814*** gmina otrzymała zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 29.567,78 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Plan po zmianach 484.564,59 zł***

***Wykonanie 466.225,15 zł***

***% wykonania  96,2***

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80101 kwota 57.082,16 zł i rozdziale 80110 kwota 15.299,52 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. W rozdziale 80101 kwota dotacji w kwocie 14.000 zł przeznaczona została na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. W rozdziale 80103 kwota 13.380 zł i rozdziale 80104 kwota 157.000,92 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, w rozdziale 80110 kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek nie będących podręcznikami dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą m.in.:

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

Najwyższe dochody uzyskało Przedszkole Miejskie w Mieroszowie za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w związku z częściową odpłatnością za wyżywienie dzieci w swojej placówce. Realizacja tych dochodów na dzień 31.12.2017r. wyniosła 189.995 zł. co stanowi 99,9 % planu rocznego.

**DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

***Plan po zmianach 751 zł***

***Wykonanie 750,32 zł***

***% wykonania 99,9***

Kwota 750,32 zł to dotacja przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Plan po zmianach 1.300.172,85 zł***

***Wykonanie 1.202.613,01 zł***

***% wykonania  92,5***

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

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.202.613,01 zł tj. 92,5 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane w 2017 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 89.737,50 zł , dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) – 865.011,95 zł.

Dochody w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej to przede wszystkim dochody
z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz zwroty kosztów upomnień, uzyskane od dłużników alimentacyjnych.

Dochody w rozdziale 85295 § 2057 kwota 242.320,55 zł, dotyczą środków otrzymanych w ramach realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Plan po zmianach 68.893,40 zł***

***Wykonanie 58.702,92 zł***

***% wykonania  85,2***

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 58.702,92 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) oraz dotacje w kwocie 2.459,40 zł na sfinansowanie „Wyprawki szkolnej”.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

***Plan po zmianach 4.882.513,71 zł***

***Wykonanie 4.833.701,05 zł***

***% wykonania 99,0***

Dotacje w tym dziale dotyczą programu 500+, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz Karty Dużej Rodziny i dotacji na asystenta rodziny 6.935,71 zł..  **DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

***Plan po zmianach 1.859.843,76 zł***

***Wykonanie 1.525.410,40 zł***

***% wykonania  82,0***

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 – 430.459,96 zł.
* Rozdział **90002** – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 946.919,95 zł.
* Rozdział **90004** – dotacja w kwocie 3.100 zł z przeznaczeniem na ochronę pomnika przyrody lipy drobnolistnej w Unisławiu Śląskim,
* Rozdział **90015**  - kwota 2.400 zł pochodzi z ubezpieczenia za zniszczenie słupa oświetleniowego w Unisławiu Śląskim,
* Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska ( załącznik nr 5 do informacji) – 116.313,77 zł.
* Rozdział **90095** dochody w tym rozdziale dotyczą: kwota 1.534 zł za sprzedaż złomu stanowiącego mienie gminy i kwota 20. 000 zł zatrzymane wadium w postępowaniu przetargowym.

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

***Plan po zmianach – 1.200 zł***

***Wykonanie 1.200 zł,***

***% wykonania – 100,0***

W kwocie tej mieszczą się dochody w wysokości 800 zł za wynajem świetlicy wiejskiej w Unisławiu Śląskim i kwota 400 zł darowizna otrzymana z KSS Bartnica na zorganizowanie imprezy mikołajkowej w sołectwie Unisław Śląski.

**W Y D A T K I**

Plan wydatków ogółem na 2017 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 29.606.728,35 zł, z tego 3.637.164 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 31.12.2017r. planowane wydatki ogółem to kwota 31.798.024,98 zł, z tego 4.443.864,45 zł. to wydatki majątkowe.

W 2017 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 28.296.184,68 zł, w tym wydatki majątkowe – 3.611.912,45 zł.

Kształtowanie się wydatków i rozchodów wg stanu na 31.12.2017 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach****31.12.2017 r.** | **Wykonanie 31.12.2017 r.** | **% wykonania** |
| 1. | **Spłaty kredytów** | **1.216.890,22** | 1.216.885,22 | **99,99** |
| 2. | **Wydatki ogółem** | 31.798.024,98 | 28.296.184,68 | 89,0 |
|  | Wydatki bieżące  | 27.354.160,53 | 24.684.272,23 | 90,2 |
|  | Wydatki majątkowe | 4.443.864,45 | 3.611.912,45 | 81,3 |

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

1. Oświata i wychowanie 6.806.233,44 zł – 24,1%
2. Rodzina 4.956.330,94 zł – 17,5%
3. Gospodarka mieszkaniowa 4.083.392,34 zł – 14,4%
4. Administracja publiczna 3.720.636,42 zł – 13,1%
5. Pomoc Społeczna 2.324.517,54 zł – 8,2%
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.263.194,50 zł – 8,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.116.384,62 zł – 3,9%.

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

***Plan po zmianach 138.911,580 zł***

***Wykonanie 132.539,28 zł***

***% wykonania  95,4***

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

*Plan po zmianach 3.000,00 zł*

*Wykonanie 1.627,70 zł*

*% wykonania  54,3*

Wydatkowana kwota w wysokości 1.627,70zł 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 135.911,580 zł*

*Wykonanie 130.911,58 zł*

*% wykonania  96,3*

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w  2017 roku wydatkowała środki w wysokości 130.911,58zł 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 2.305.327,94 zł***

***Wykonanie 1.868.030,05 zł***

***% wykonania  81,0***

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

*Plan po zmianach 181.790,50 zł*

*Wykonanie 175.532 zł*

*% wykonania  96,6*

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

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

*Plan po zmianach 1.375.596,72 zł*

*Wykonanie 982.348,25 zł*

*% wykonania  71,4*

W rozdziale 60016 w  2017 roku wydatkowano środki na:

* Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych (szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawiono w załączniku) oraz dla pracownika zatrudnionego do pobierania opłat parkingowych oraz innych pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne– 77.079,06 zł,
* Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach, kruszywo, pokrywy uliczne, włazy żeliwne, słupki przystankowe, wiaty przystankowe, bieżące utrzymanie dróg w tym remont rowu odwadniającego w Nowym Siodle , remont przepustu w Sokołowsku – 60.157,30 zł .
* Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg – 321.596,79 zł;

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

Kwota 523.514,50 zł to wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, których zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 747.940,72 zł*

*Wykonanie 710.149,80 zł*

*% wykonania  94,9*

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***Plan po zmianach 4.643.030,59 zł***

***Wykonanie   4.083.392,34 zł***

***% wykonania  87,9***

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

*Plan po zmianach 1.919.704,47 zł*

*Wykonanie 1.434.062,62 zł*

*% wykonania  74,7*

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. :

* 8.480 zł. - wydatki z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi i doraźnymi robotami remontowymi ogólnobudowlanymi oraz w zakresie instalacji elektrycznych,
* 195.728,36 zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
* 256.682,72 zł - bieżące utrzymanie i remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.

W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano zakup usług remontowych − na co składa się m.in. montaż kuchni węglowych i pieców, wykonanie wentylacji i projektów wentylacji, wymiana i naprawa okien, drzwi i podłóg; montaż domofonów i czujników ruchu, malowanie lokali, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych, wymiana skrzynki licznikowej, naprawa i wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, naprawa i wymiana instalacji CO, wymiana grzejników, wymiana i montaż kotła CO, zakup i montaż wkładów kominowych, przemurowanie kominów ponad dachem, montaż wodomierzy, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie instalacji przeciwwilgociowych, likwidacja szamb, przemurowanie kominów ponad dachem, wymianę elementów konstrukcji dachów oraz zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych ,

* 641.501,97 zł - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Mieroszów w ramach umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy Gminą Mieroszów a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o., w tym koszty eksploatacyjne, usługi transportowe (wywóz gruzu, transport pieców), opinie i usługi kominiarskie, projekty budowlane, audyty energetyczne oraz nadzór nad robotami ZGKiM Sp. z o.o., likwidacja szamb, montaże wkładów kominowych, malowanie mieszkań, wymiana wykładzin i podłóg, montaż nawiewników okiennych, rozbiórka komórek gospodarczych.
* 276.332,75 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.

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

*Plan po zmianach 2.723.326,12 zł*

*Wykonanie 2.649.329,72 zł*

*% wykonania  97,3*

W 2017 roku środki bieżące wydatkowano na:

* zakup usług pozostałych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, (między innymi na usługi notarialne, geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowego, opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi, zakup wypisów i wyrysów z rejestrów gruntu, regulacja stanu prawnego nieruchomości, rozbiórka nieczynnego wyciągu narciarskiego w Sokołowsku ) oraz dostęp do bazy danych PZGiK Powiatu Wałbrzyskiego – 80.495,58 zł
* zakup melafiru na drogę dojazdową do sprzedawanej działki 151/25 w obrębie Mieroszów 2,
* opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa, oraz ubezpieczenie budynków – 37.883,37 zł
* zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.453,30 zł
* koszty podatku od towarów i usług (VAT) – 326.156,40 zł
* opłaty wieczysto księgowe, np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych – 37.883,37 zł.

Wydatki w kwocie 2.201,609,07 zł dotyczą inwestycji, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Plan po zmianach 232.900 zł***

***Wykonanie 220.317,76 zł***

***% wykonania  94,6***

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

*Plan po zmianach 75.000 zł*

*Wykonanie 67.579,62 zł*

*% wykonania  90,1*

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

***Rozdział 71035 – Cmentarze***

*Plan po zmianach 157.900,00 zł*

*Wykonanie 152.738,14 zł*

*% wykonania  96,6*

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Plan po zmianach 4.396.712,50 zł***

***Wykonanie 3.720.636,42 zł***

***% wykonania  84,6***

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

*Plan po zmianach 75.016 zł*

*Wykonanie 75.016 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 2017 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zamknęły się kwotą 75.016 zł.

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

*Plan po zmianach 144.000 zł*

*Wykonanie 136.030,52 zł*

*% wykonania  94,5*

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

* diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej – 125.522,39 zł,
* wydatki na zakup materiałów i usług – 10.508,13 zł, w tym zakup telewizora dla Szkoły Podstawowej w Mieroszowie w związku z obchodami 70-lecia istnienia placówki oraz zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. Przekazano również środki na organizację „Mikołajek” w placówkach oświatowych gminy, MCK i świetlicy środowiskowej.

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

*Plan po zmianach 3.995.411,50 zł*

*Wykonanie 3.329.007,16 zł*

*% wykonania  83,3*

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

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 3.309.783,97 zł wydatkowano na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.216.380,03 zł,
* pozostałe wydatki – 1.117.870,94 zł.

W strukturze wydatków bieżących 67 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 33,8% stanowią pozostałe wydatki, w tym największe  pozycje dotyczą podatku od nieruchomości – 461.006 tj. 13,9% wydatków bieżących w tym rozdziale oraz zakup usług pozostałych – 225.582,98 zł.tj. 6,8% wydatków bieżących.

Wydatkowane środki w wysokości 19.223,19 zł. to wydatki majątkowe na dokumentację instalacji p.poż. w budynku Urzędu Miejskiego 8.733 zł oraz zakup sprzętu informatycznego 10.490,19 zł. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 149.885 zł*

*Wykonanie 148.267,55 zł*

*% wykonania  98,9*

W zakresie promocji Gminy Mieroszów poniesiono wydatki na:

* zakup materiałów promocyjnych

w tym m.in.:

- zakup materiałów promocyjnych, wydawnictw, kwiatów,

- druk i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych z okazji Dni Mieroszowa, Festiwalu Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”,

- zakup nagród, słodyczy na spotkania, turnieje, przeglądy, zawody, ubezpieczenia podczas wyjazdów

* działania mające na celu promocję gminy w tym na:

- dofinansowanie uroczystości z okazji Dni Mieroszowa, Festiwalu Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”,

- publikacje prasowe, w tym udział w kosztach informatora Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej;

- utrzymanie i aktualizacja na serwerach domeny www.mieroszow.pl,

* promocję Gminy Mieroszów w mediach - publikacje prasowe, ogłoszenia.
* świadczenie usługi konsultacyjno-doradczej w ramach programu „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” zgodnie z umową F.272.96.2016 z dnia 30.12.2016 roku - kwota 18.444 zł
* Wydatki na promocję z funduszu sołeckiego 4.942,24 zł dotyczy sołectwa Sokołowsko i Nowe Siodło.

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 32.400 zł*

*Wykonanie 32.315,19 zł*

*% wykonania  99,7*

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

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - 4.339,59 zł,

Stowarzyszenia Kwiat Lnu Lokalna Grupa Działania - 13.000 zł,

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP - 7.560 zł,

Lokalna Organizacja Turystyczna - 3.000 zł,

Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej - 1.800 zł,

Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety - 1.742,40 zł,

Związek Gmin Wiejskich - 873,20 zł.

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

***Plan po zmianach 7.239 zł***

***Wykonanie 6.389 zł***

***% wykonania 88,3***

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

*Plan po zmianach 1.404 zł*

*Wykonanie 1.404 zł*

*% wykonania  100,0*

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

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

*Plan po zmianach 5.835 zł,*

*Wykonanie 4.985 zł,*

*% wykonania 85,4*

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

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

***Plan po zmianach 200 zł***

***Wykonanie 200,0 zł***

***% wykonania  100,0***

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

*Plan po zmianach 200 zł*

*Wykonanie 200,0 zł*

*% wykonania  100,0*

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

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

***Plan po zmianach 120.725 zł***

***Wykonanie 108.745,37 zł***

***%wykonania  90,1***

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

*Plan po zmianach 119.725 zł*

*Wykonanie 107.745,37 zł*

*% wykonania  90,0*

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 107.745,37 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14.625,12 zł
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.311,05 zł
* pozostałe wydatki – 56.809,20 zł

W strukturze wydatków 33,7% to ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 13,62 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło na obsługę techniczną pojazdów oraz przeglądy techniczne urządzenia zwyżkowego, 52,7 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, przeglądy aparatów oddechowych.

- zakup energii elektrycznej – 4.360,24 zł,

- zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw, odzieży ochronnej – 33.229,22 zł,

- podatek od nieruchomości - 2.614 zł,

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych – 4.747,50 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 113.927,28 zł***

***% wykonania  57,0***

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

*Plan po zmianach 200 000,00  zł*

*Wykonanie 113.927,28 zł*

*% wykonania  57,0*

W 2017 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 113.927,28 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Plan po zmianach 80.000 zł***

***Wykonanie -***

***% wykonania  -***

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

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

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

W związku ze zmniejszoną subwencją oświatową w I półroczu 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej Mieroszowa rozwiązanorezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 40.000 zł. W marcu 2017r. rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 80.000zł. z przeznaczeniem na wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne z przeznaczeniem na utrzymanie porządku w związku z nadmiernymi opadami śniegu. W lipcu 2017 rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizacje nowego zadania „Przebudowa drogi nr 116317D (km 0,00-0,272) ul. Radosna i ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014r.]. W miesiącu listopadzie rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na pokrycie VAT.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Plan po zmianach 7.426.601,59 zł***

***Wykonanie 6.806.233,44 zł***

***% wykonania  91,6***

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

*Plan po zmianach 3.703.126,18 zł*

*Wykonanie 3.467.564,95 zł*

*% wykonania  93,6*

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 2017 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **3.467.564,95 zł** na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.914.765,02 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.917,09 zł,
* pozostałe wydatki – 425.505,84 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,1 % z kwoty 3.467.564,95 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,6% wydatków ogółem, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 12,3 % wydatków ogółem.

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

*Plan po zmianach 178.828,44 zł*

*Wykonanie 168.678,38 zł*

*% wykonania  94,3*

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 168.678,38 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 152.811,56 zł (90,6 % wydatków ogółem).

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

*Plan po zmianach 1.491.895 zł*

*Wykonanie 1.312.656,70 zł*

*% wykonania  88,0*

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W 2017 r. wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 1.312.656,70 zł. i dotyczyły w szczególności:

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

Główną grupą wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.074.155,27 zł co stanowi 81,8 % wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki rozdysponowano kwotę 231.116,43 zł.

***Rozdział 80110 – Gimnazja***

*Plan po zmianach 1.698.499,52 zł*

*Wykonanie 1.589.578,70 zł*

*% wykonania  93,6*

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 1.589.578,70 zł. wydatkowano na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.378.391,94 zł,
* pozostałe wydatki – 211.186,76 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,7 % z kwoty 1.1589.578,94 zł.

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

*Plan po zmianach 284.094 zł*

*Wykonanie 237.528,23 zł*

*% wykonania  83,6*

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 2017 roku na ten cel wydatkowano **237.528,23 zł.**

***Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

*Plan po zmianach 11.585 zł*

*Wykonanie 8.692,84zł*

*% wykonania  75,0*

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 dokształcających się na kursy i szkolenia. W opisywanym okresie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 8.692,84 zł.

***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.***

*Plan po zmianach 46.292 zł*

*Wykonanie 19.453,64 zł*

*% wykonania  42,0*

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

Tego rodzaju wydatki poniesione przez jednostki oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 19.453,64 zł.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 12.281,45 zł*

*Wykonanie 2.080 zł*

*% wykonania  16,9*

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***Plan po zmianach 155.751 zł***

***Wykonanie 121.540,58 zł***

***% wykonania  78,0***

***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

*Plan po zmianach 5.000,00 zł*

*Wykonanie 4.575,46 zł*

*% wykonania  91,5*

W 2017 roku w rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, dofinansowanie programu „Podziel się dobrem” oraz na szkolenia.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

*Plan po zmianach 105 000,00 zł*

*Wykonanie 98.214,80 zł*

*% wykonania  93,5*

 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 98.214,80 zł głównie na:

* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy środowiskowej w Mieroszowie – 40.529,54 zł.
* Wynagrodzenia bezosobowe – 21.512,61 zł; na:

prowadzenie porad psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym - 8.351,61 *zł*

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

posiedzenia GKRPA - 9.261 *zł*

* Zakup materiałów i wyposażenia – 15.176,21 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, na dofinansowanie programu „Zachowaj trzeźwy umysł”.

* Zakup energii elektrycznej dla świetlicy środowiskowej – 1.154,67 zł.
* Zakup usług pozostałych- 13.548,07 zł; z tego:

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

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 45.751 zł*

*Wykonanie 18.750,32 zł*

*% wykonania  41,0*

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

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale kwota 750,32 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającej na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Plan po zmianach 2.799.973,85 zł***

***Wykonanie 2.324.517,54 zł***

***% wykonania  83,0***

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

*Plan po zmianach 279.834 zł*

*Wykonanie 167.745,75 zł*

*% wykonania  59,9*

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

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

*Plan po zmianach 48.600 zł*

*Wykonanie 47.924,52 zł*

*% wykonania  98,6*

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 47.924,52 zł tj. 586 świadczeń zł za 55 osób.

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

*Plan po zmianach 291.940 zł*

*Wykonanie 207.171,98 zł*

*% wykonania  71,0*

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 2017 roku wydatkowano kwotę 207.171,98 zł na :

* zasiłki okresowe dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca dofinansowanie zadań własnych na kwotę :

- 137.995,20 zł dla 76 osób w ramach 410 świadczeń

- zasiłki celowe na kwotę 21.026,62 zł dla 52 osób

- opłacono schronienie 10.964,58 zł dla 8 osób

- sprawienie pogrzebów 5.472,08 zł dla 2 osób

- zasiłki celowe – wkład własny

 Projekt „Szansa na lepsze jutro” 31.713,50 zł dla 48 osób.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

*Plan po zmianach 225.930 zł*

*Wykonanie 197.001,56 zł*

*% wykonania  87,2*

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 2017 roku wydano 191 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego dla 106 gospodarstw domowych.

Z tego rozdziału finansowano zadanie zlecone jakim jest wypłata dodatku energetycznego oraz obsługę tego zadania kwota 6.601,56 zł. Wydano 108 decyzji dla 46 gospodarstw domowych.

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

*Plan po zmianach 310.000 zł*

*Wykonanie 304.627,17 zł*

*% wykonania  98,3*

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 2017 roku przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 59 osób – 636 świadczeń.

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

*Plan po zmianach 889.651 zł*

*Wykonanie 812.459,60 zł*

*% wykonania  91,3*

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wynoszą: 812.459,60 zł, na co składają się:

* wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 658.417,91 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.162,82 zł,
* pozostałe wydatki – 122.878,87 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 3 000,00 zł*

*Wykonanie 0,0 zł*

*% wykonania  0,0*

W opisywanym okresie wydatków nie poniesiono.

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

*Plan po zmianach 343.320 zł,*

*Wykonanie 275.000,85 zł,*

*% wykonania 80,1*

Pomoc w zakresie dożywiania realizowano w formie:

1. Pomoc w formie posiłku w wysokości - 220.150,85 zł dla 122 osób 20.252 świadczenia

2. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego - 54.850 zł dla 56 rodzin 205 świadczeń.

Pomoc w zakresie dożywiania jest to realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego wydatki wyniosły 275.000,85 zł w tym 220.000 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa.

W 2017 roku podział środków na dożywianie wynosił:

- udział gminy Mieroszów 55.000,85 zł.

- dotacja celowa budżet państwa 220.000 zł

 ***Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

*Plan po zmianach 68.208 zł*

*Wykonanie 61.880 zł*

*% wykonania* *90,7*

Kwota 61.880 zł pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, które miały miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 338.490,85zł*

*Wykonanie 250.706,11 zł*

*% wykonania  74,1*

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

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

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 250.706,11 zł . Wydatki są realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie na zadania aktywnej integracji dla 35 uczestników.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Plan po zmianach 452.603,40 zł***

***Wykonanie 391.805,56 zł***

***% wykonania  86,6***

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

*Plan po zmianach 319.710 zł*

*Wykonanie 288.101,16 zł*

*% wykonania  90,1*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 288.101,16 zł wydatkowano na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 258.061,15 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.681,18 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,6 %

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

*Plan po zmianach 132.893,40 zł*

*Wykonanie 103.704,40 zł*

*% wykonania 78,0*

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 43 uczniów.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 5.038.520,37,*

*Wykonanie 4.956.330,94 zł,*

*% wykonania 98,4*

***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

*Plan po zmianach 2.780.000 zł,*

*Wykonanie 2.732.229,04 zł,*

*% wykonania 98,3*

Kwotę 2.732.229,04 wydatkowano na:

- § 3110 - świadczenia społeczne - 2.691.242,36 zł na wypłatę 5.399 świadczeń wychowawczych dla 498 dzieci,

- koszty obsługi - 40.986,68zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 35.901 zł

- zakup materiałów - 1.000,85 zł

- zakup usług pozostałych - 3.858,07 zł prowizje i usługi pocztowe

- szkolenia - 226,76 zł.

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

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

*Plan po zmianach – 2.136.436 zł,*

*Wykonanie – 2.124.941,96 zł,*

*% wykonania 99,5*

W rozdziale 85502 w 2017 roku wydatkowano kwotę 2.124.941,96 zł. W ramach tych wydatków świadczenia rodzinne stanowią 1.571.792,47 zł z tego :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa świadczenia** | **Kwota w złotych** | **Liczba świadczeń** |
| zasiłki rodzinne | 334.903,47 | 2.932 |
| dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 16.061,21 | 17 |
| dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 30.720,04 | 154 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 31.500,0 | 292 |
| opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  | 15.317,64 | 40 |
| podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  | 16.704,33 | 246 |
| wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | 39.436,60 | 422 |
| zasiłki pielęgnacyjne  | 373.167,0 | 2439 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy  | 22.202,39 | 44 |
| świadczenia pielęgnacyjne  | 478.191,0 | 317 |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 41.000,0 | 41 |
| zasiłki dla opiekunów  | 12.480,0 | 24 |
| świadczenia rodzicielskie  | 143.797,0 | 156 |
| rozpoczęcie roku szkolnego | 16.311,79 | 168 |
| **RAZEM** | **1.571.792,47** | --------- |

- § 3110 - świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny – 344.300,65 zł

 wypłacono 933 świadczenia

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne

 - 97.366,04 zł za 25 osób, tj. 1287 świadczeń

Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 w wysokości 58.097,48 zł została wydatkowana na koszty związane z prowadzeniem świadczeń rodzinnych, tj. wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty związane z przesyłką oraz wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych.

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

*Plan po zmianach 142 zł,*

*Wykonanie 135,34 zł,*

*% wykonania 95,3*

Dotacja przyznana z budżetu państwa w wysokości 142 zł na realizacje rządowego programu związanego z realizacją tego zadania. W wydano karty dla 34 osób z 10 rodzin. W ramach przyznanych środków do 31.12.2017r wydatkowaliśmy 135,34 zł.

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

*Plan po zmianach 80.942,37 zł,*

*Wykonanie 66.170,87 zł,*

*% wykonania 81,8*

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 66.170,87 zł.

Z tego rozdziału realizowaliśmy zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 697). Ustawa wprowadziła konieczność finansowania pobytów dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i innych codziennych czynnościach.

Na dofinansowanie pobytu 8 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowaliśmy kwotę 23.304,77 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 42.866,10 zł to wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie asystenta rodziny w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 41.482,83 zł

- odpis na ZFŚS asystenta rodziny - 1.383,27 zł.

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

*Plan po zmianach 41.000 zł,*

*Wykonanie 32.853,73 zł,*

*% wykonania 80,1*

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 32.853,73 zł na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

***Plan po zmianach 2.564.778,14 zł***

***Wykonanie 2.263.194,50 zł***

***% wykonania  88,2***

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

*Plan po zmianach 612.207,50 zł*

*Wykonanie 577.473,44 zł*

*% wykonania  94,3*

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

* opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości 242.985,89 zł,
* opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 293.225,22  zł.

Wydatki w kwocie 20.262,33 zł dotyczą zadań inwestycyjnych: „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów” - projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. oraz dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. . Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji. Wydatek w kwocie 21.000 zł dotyczy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

*Plan po zmianach 1. 010. 809,76 zł*

*Wykonanie 956.077,06 zł*

*% wykonania  94,6*

W zakresie niniejszego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na gminę. Wydatki w paragrafach płacowych to kwota 44.368,44 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 908.683,37 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 51.250,50 zł*

*Wykonanie 30.573,97 zł*

*% wykonania  59,7*

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w 2017 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 30.573,97 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 211.465,95 zł*

*Wykonanie 187.452,32 zł*

*% wykonania  88,6*

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były poprzez:

1. bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
2. zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa,
3. zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie,
4. przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
5. zakup części i usług związanych z konserwacją sprzętu i narzędzi dla pracowników,
6. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
7. koszty związane z ochroną środowiska m.in. z utrzymaniem drzewostanu i likwidacją nielegalnych składowisk odpadów, wykonywaniem ekspertyz przyrodniczych,
8. 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 6.425,28 zł*

*Wykonanie 0,0 zł*

*% wykonania  0,0*

Program prosumencki dla Gminy Mieroszów, który zakładał zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na ternie Gminy Mieroszów – wydatek nie został zrealizowany .

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

*Plan po zmianach 406.049,50 zł*

*Wykonanie 365.985,75 zł*

*% wykonania  90,1*

W 2017 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą 365.985,75 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 266.569,65 zł*

*Wykonanie 145.631,96 zł*

*% wykonania  54,6*

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 20.628,80 zł. Wydatki w wysokości 8.849,60 zł dotyczą zakupu karmy dla zwierząt kwota 49,60 i 8.800 zł zakup domków handlowych.

Kwota 116.153,56 zł dotyczy inwestycji, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

***Plan po zmianach 1.144.750,02 zł***

***Wykonanie 1.116.384,62 zł***

***% wykonania  97,5***

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

*Plan po zmianach 20. 000 zł*

*Wykonanie 19.763,76 zł*

*% wykonania  98,8*

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

* Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej – 5.763,76 zł,

„Ocalić od zapomnienia: Wystawa Fotograficzna i wydanie Albumu FRYDLAND – RING, Mieroszów – Plac Niepodległości z okazji XXII Spotkania Miast Friedlandzkich”

* Fundacją „SPEKTRA” – 4.000 zł, „Międzypokoleniowe warsztaty kulturowe”
* Stowarzyszenie „Kulturalno – Ekologiczne „Filtrator” - 5.000 zł,

„Muzyka Żywa – festiwal muzyki tradycyjnej.”

* Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU – 5.000 zł.

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

*Plan po zmianach 874.855,42 zł*

*Wykonanie 856.477,99 zł*

*% wykonania  97,9*

Zrealizowane w 2017 roku wydatki w wysokości 835.000 zł stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury. Pozostałe wydatkowane środki dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa (załącznik nr 7).

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

*Plan po zmianach 220.000 zł*

*Wykonanie 220.000 zł*

*% wykonania 100,0*

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w 2017 roku przekazano kwotę 220.000 zł.

***92195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 29.894,60 zł*

*Wykonanie 20.142,87 zł*

*% wykonania  67,4*

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

**DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

***Plan po zmianach 90.000 zł***

***Wykonanie 62.000 zł***

***% wykonania  68,9***

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

*Plan po zmianach 80.000 zł*

*Wykonanie 62.000 zł*

*% wykonania  77,5*

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 62.000 zł stanowią udzielone dotacje celowe:

* **TKS „Biały Orzeł” – 1**0.000,00 zł - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności piłki nożnej,
* **UKS „Sokołowsko” -** 20.000,00zł - Sport dla dzieci z Gminy Mieroszów,
* **UKS ,,Mieroszów” –** 20.000,00 zł - Realizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych,
* **UKS „TOM -SKI” Kowalowa –** 12.000,00 zł "Organizowanie zajęć rekreacyjno – ruchowych i sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych".

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 31.12.2017 roku.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Na z w a | Zobowiązania ogółem | w tym wymagalne |
| Powstałe w latach ubiegłych | Powstałe w roku bieżącym |
| 600 | Transport i łączność | 445.234,82 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 317.703,24 | 0,00 | 181.973,97 |
| 710 | Działalność usługowa | 12.496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 268.917,20 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż. | 4.472,83 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 772.495,61 | 0,00 | 172.568,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7.913,73 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 109.088,13 | 0,00 | 14.229,82 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27.836,06 | 0,00 | 2.334,33 |
| 855 | Rodzina | 23.640,43 | 0,00 | 11.003,22 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środ. | 272.838,55 | 0,00 | 1.200,10 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 514,80 | 0,00 | 0,0 |
|  | **O g ó ł e m** | **2.263.152,20** | **0,00** | 383.309,49 |

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zobowiązania wymagalne to przede wszystkim zobowiązania z tytułu nieuregulowanych w terminie wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach Mieszkaniowych na terenie Gminy Mieroszów, których powodem m.in. była nieskuteczna windykacja prowadzona w imieniu gminy przez ZGKiM Sp. z o.o. w Mieroszowie oraz przejściowe trudności płatnicze gminy. Podobna sytuacja miała miejsce w dziale 900, zobowiązania wymagalne w kwocie 1.200,10 zł dotyczą niezapłaconej faktury za wywóz nieczystości płynnych.

W dziale 801 zobowiązania wymagalne dotyczą nie odprowadzonych w terminie środków na ZFŚS.

W dziale 852 i 855 kwota 25.233,04 zł to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług.

**ZADANIA INWESTYCYJNE**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 344 440,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 76 379,85 zł |
| *Środki własne* | 76 379,85 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Wysokiej zlokalizowanej w Mieroszowie. Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej (wraz
z podbudową), a także uregulowanie stosunków własnościowych i odwodnienie terenu.
W ramach zadania w 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych
do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pod koniec 2016 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji, którą przygotowywano w 2017 r. Dokumentacja została opracowana dla 8 etapów. Pierwszy etap prac to roboty związane
z wykonaniem nowych elementów mostu przy ul. Powstańców nad rzeką Ścinawką, które zostały wykonane w 2017 r. (wzmocnienie konstrukcji, wykonanie nowych barierek mostowych i nowej nawierzchni). Długość przebudowanej drogi: 245 mb.

1. **Przebudowa drogi do posesji nr 92 w Golińsku**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 7 380,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 7 380,00 zł |
| *Środki własne* | 7 380,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

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

1. **Wykonanie przystanków autobusowych w Sokołowsku**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 13 739,10 zł |
| Wykonanie ogółem | 13 739,10 zł |
| *Środki własne* | 13 739,10 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polegało na wykonaniu nowych przystanków autobusowych w Sokołowsku,
tj. wykonaniu utwardzonej nawierzchni wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej
przy ul. Szkolnej oraz wymianie wiaty przy pętli autobusowej przy ul. Głównej. Koszt obejmował wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

1. **Wykonanie nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 18 399,57 zł |
| Wykonanie ogółem | 18 399,57 zł |
| *Środki własne* | 18 399,57 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polegało na wykonaniu nowych, estetycznych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów – jednej w Kowalowej, jednej w Golińsku i dwóch w Unisławiu Śląskim.

1. **Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mieroszowie**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 4 305,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 4 305,00 zł |
| *Środki własne* | 4 305,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu asfaltowych fragmentów jezdni ul. Leśnej. W ramach zadania w 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano stosowne pozwolenia od właściwych organów. Jednak z uwagi na brak oferentów w pierwszym przetargu nieograniczonym oraz zbyt duże kwoty ofert w drugim przetargu nieograniczonym, a także niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie robót w 2017 r.

1. **Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421 i nr 460).**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 437 640,98 zł |
| Wykonanie ogółem | 403 310,98 zł |
| *Środki własne* | 152 715,98 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 250 595,00 zł |

Inwestycja polegała na przebudowie drogi publicznej – gminnej o długości około 900 mb
w Unisławiu Śląskim (m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa i warstwy wierzchniej z asfalto-betonu) wraz z uregulowaniem kwestii odwodnienia. W 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym oraz wykonano roboty budowlane. W ramach zadania poniesiono koszty na wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, dostawę tablic informacyjnych. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ok. 63%. Długość przebudowanej drogi: 843 mb.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 472 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 438 118,08 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

W ramach zadania, po uzyskaniu promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja na roboty budowlane ok. 80% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa), związanych z intensywnymi opadami, które zniszczyły przedmiotowe drogi w 2014 r. W 2017 r. wykonano nowe warstwy drogi
(w tym konstrukcyjną i wierzchnią z masy bitumicznej) oraz uregulowano kwestie związane
z odwodnieniem i odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych aby w przyszłości zapobiec skutkom wynikającym z niekorzystnych warunków atmosferycznym, poprawiając tym samym komfort życia mieszkańcom. W ramach zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy oraz zapytanie ofertowe na pełnienie czynności inspektora nadzoru. Długość przebudowanej drogi: 333 mb.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 16 255,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 16 236,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu wykonania robót budowlanych po uzyskaniu promesy Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami, które w 2014 r. zniszczyły drogę nr 116279D (km 0+000 - 0+650) ul. Unisławską
w Sokołowsku. W ramach zadania planuje się docelowo wykonać nowe warstwy drogi
(w tym konstrukcyjną i wierzchnią z masy bitumicznej).

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 116314D (km 0+000 - 0+350) w ciągu ul. Osiedle
w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 259 685,72 zł |
| Wykonanie ogółem | 255 795,72 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu wykonania robót budowlanych po uzyskaniu promesy Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z intensywnymi opadami, które w 2014 r. zniszczyły drogę nr 116314D (km 0+000 - 0+350) w ciągu
ul. Osiedle w Sokołowsku. W dniu 01.12.2017 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania, po wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym i inspektora nadzoru w trybie zapytania ofertowego. Roboty budowlane zostały dofinansowane w blisko 80% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.
W ramach zadania wykonano nową konstrukcję zniszczonej drogi oraz nawierzchnię bitumiczną, a także wykonano niezbędne prace towarzyszące, w tym odwodnienie jezdni
i ukierunkowanie wód opadowych, aby w przyszłości zapobiec skutkom wynikającym
z niekorzystnych warunków atmosferycznym, poprawiając tym samym komfort życia mieszkańcom. Długość przebudowanej drogi: 350 mb.

**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 2017 rok | 1 064 900,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 1 019 519,92 zł |
| *Środki własne* | 194 630,19 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 824 889,73 zł |

Inwestycja polegała na wykonaniu studia nagrań i sali prób, a także wyremontowaniu pomieszczeń biblioteki znajdujących się w budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie w celu urozmaicenia czasu mieszkańcom oraz ułatwienia dostępu do wypożyczania książek i rozwoju czytelnictwa. W ramach zadania podpisano umowę o dofinansowania w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w ok. 82%. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty polegające m.in. na wykonaniu instalacji sanitarnych, wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie posadzek, malowaniu pomieszczeń, dostawie urządzeń audio do studia nagrań, wykonaniu elementów akustycznych, wykonaniu szybu windowego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Koszt obejmował wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, nadzoru autorskiego, dostawę i montaż urządzeń (winda, sprzęt audio).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 1 170 527,15 zł |
| Wykonanie ogółem | 1 160 687,15 zł |
| *Środki własne* | 175 593,63 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 985 093,52 zł |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 25 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 21 402,00 zł |
| *Środki własne* | 3 210,30 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 18 191,70 zł |

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej po uzyskaniu dofinansowania na poziomie 85%, dotyczyć ma działań związanych z remontem i odnowieniem części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Mieroszów (remont klatek schodowych, remont dachów). W ramach zadania w I połowie 2017 r. trwały prace projektowe z wiązane z wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem stosownych pozwoleń od odpowiednich organów. Roboty budowlane planuje się wykonać
po 2017 r.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. **Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 8 733,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 8 733,00 zł |
| *Środki własne* | 8 733,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu instalacji p.poż. w tym hydrantów w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. W ramach zadania w 2017 r., wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wartość kosztorysowa robót wynosi ok. 60 000 zł. Roboty budowlane planuje się wykonać po 2017 r.

1. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 17 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 10 490,19 zł |
| *Środki własne* | 10 490,19 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie dotyczy wymiany i uzupełnienia niezbędnego sprzętu informatycznego w celu prawidłowego zabezpieczania danych Urzędu oraz polepszenia jakości pracy. W ramach zadania w 2017 r. wykonano zadania z zakresu informatyzacji Urzędu, w tym m.in. zakup komputerów i innych sprzętów.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 20 264,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 20 262,33 zł |
| *Środki własne* | 20 262,33 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

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

1. **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 21 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 21 000,00 zł |
| *Środki własne* | 21 000,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Dotacje celowe z budżetu dotyczą dofinansowania kosztów inwestycji polegających na wykonaniu przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonania przyłączy do sieci kanalizacyjnej i mają na celu poprawę stanu środowiska. W 2017 r. dofinansowano 7 inwestycji polegających na budowie przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 40 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 11 018,50 zł |
| *Środki własne* | 4 202,78 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 6 815,72 zł |

Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego pozostawienie auta i kontynuacji podróży alternatywnymi środkami komunikacji zbiorowej. W ramach działań planuje się także dostosowanie nawierzchni ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowanie przyległego terenu – w tym wykonanie ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze
na śmieci, a także wymianę opraw oświetlenia ulicznego 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 Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prace podzielono na dwa etapy– roboty budowlane oraz wymiana opraw. W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni etap przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje się wykonać po 2017 r.

1. **Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 100 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 37 748,70 zł |
| *Środki własne* | 5 662,31 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 32 086,39 zł |

W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za część dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje się wykonać po 2017 r. i będzie polegać na wykonaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w Gminie Mieroszów, tj. w Sokołowsku przy
ul. Głównej (remont fontanny, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, mała architektura, oświetlenie, utwardzone nawierzchnie skweru), w Mieroszowie przy ul. Dolnej (wzmocnienie skarpy wraz z nasadzeniem zieleni, mała architektura) oraz przy rzece Ścinawce (nasadzenia, oświetlenie, mała architektura, utwardzone nawierzchnie). Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

1. **Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej
na terenie Gminy Mieroszów**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 8 118,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 8 118,00 zł |
| *Środki własne* | 8 118,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu trzech placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów
(w Sokołowsku, w Golińsku oraz w Mieroszowie). Tereny mają być zagospodarowane
w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia zabawowe, urządzenia fitness), ogrodzone, a także mają zostać wykonane nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji
w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni z etapów dokumentację projektowo- kosztorysowej.
Zadanie planuje wykonać się po 2017 r. i ma być dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na poziomie ok. 63%.

1. **Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie
przy ul. Stefana Żeromskiego**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 11 881,80 zł |
| Wykonanie ogółem | 11 881,80 zł |
| *Środki własne* | 11 881,80 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu
przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przyjaznej przestrzeni publicznej wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness), nowym ogrodzeniem terenu, oświetleniem, a także nowymi nasadzeniem i pielęgnacją zieleni. W ramach inwestycji w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni z etapów dokumentację projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje wykonać się po 2017 r. i ma być dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na poziomie
ok. 67%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 76 169,85 zł |
| Wykonanie ogółem | 47 386,56 zł |
| *Środki własne* | 47 386,56 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu rewitalizacji obiektów sportowych przy ul. Sportowej
w Mieroszowie w zakresie wykonania bieżni oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku, wykonaniu nowych trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. W ramach inwestycji
w 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nowe ogrodzenie terenu
i wiaty dla zawodników. Pozostałe działania planuje się wykonać po 2017 r.

**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 2017 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku.

4. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie.

4. Publiczne Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie.

**DOCHODY**

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

- wpłaty ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz środki pozyskane z innych źródeł,

- wpłaty z odszkodowań oraz wpłat za utracone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki

- dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urządzeń

- dotacje na dożywianie dzieci przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

- odsetki od środków na rachunku bankowym

- dochody z tytułu zawarcia ubezpieczenia

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – DOCHODY NA 31.12.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** [ 5:4] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 24.030,00 | 11.430,10 | 47,6 |
| 2 | 801 | 80103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 801 | 80104 | 7.000,00 | 6.486,49 | 92,7 |
| 4 | 801 | 80110 | 2.410,00 | 1.777,83 | 73,8 |
|  |  |  | **33.440,00** | **19.694,42** | **58,9** |

W 2017 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 19.694,42 zł, co stanowi 58,9% planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodzą z wpływów za wynajem sali 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 realizacje zadań.

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – WYDATKI NA 31.12.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** [5:4] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 20.000,00 | 11.459,02 | 57,3 |
| 2 | 801 | 80103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 801 | 80104 | 7.000,00 | 6.494,76 | 92,8 |
| 2 | 801 | 80110 | 2.410,00 | 1.793,32 | 74,4 |
|  |  |  | **33.440,00** | **19.747,10** | **59,1** |

W 2017 r. jednostki wydatkowały łącznie kwotę 19.747,10 zł, co stanowi 59,1% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się zakupy sprzętu do remontu i modernizacji pomieszczeń szkolnych, sprzętu TV, pomocy dydaktycznych , dofinansowanie wyjazdu dzieci na zawody sportowe, organizacja obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.

**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 2017 roku zatrudniono na :

* robotach publicznych:

 3 osoby na okres 6 miesięcy,

 5 osób na okres 2 miesięcy,

 1 osoba na okres 3 miesięcy.

* pracach społecznie użytecznych:

 w ramach 1 sześciomiesięcznego porozumienia pracowało 15 osób, które łącznie przepracowały 3896 godzin.

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

1. Zimowe utrzymanie terenów gminnych,
2. Montaż / demontaż siatek p/śnieżnych i ich naprawy,
3. Utrzymanie przystanków komunikacji samochodowej,
4. Utrzymanie studzienek burzowych i kanalizacyjnych na terenie Mieroszowa i Sokołowska,
5. Naprawa i ponowny montaż zniszczonych znaków drogowych,
6. Remonty cząstkowe chodników,
7. Utrzymanie rowów i przepustów na terenie gminy,
8. Usunięto samosiejki i poprawiono widoczność na 2 wyjazdach z Golińska,
9. Naprawiono tablicę informacyjną na ścieżce rowerowej w Nowym Siodle,
10. Demontaż części oświetlenia świątecznego z terenu Mieroszowa,
11. Usunięto zapadlisko w chodniku ul. Mickiewicza (apteka), Mieroszów,
12. Wybudowano studzienkę burzową ul. Mickiewicza 3, Mieroszów,
13. Demontaż wiaty przystankowej Sokołowsko pętla,
14. Naprawiono mocowania barierki bezpieczeństwa schody ul. Przelotna, Mieroszów,
15. Demontaż barierki bezpieczeństwa schody łączące ul. Dąbrowszczaków z Promenadą, Mieroszów,
16. Naprawiono właz do studni ul. Tkacka, Mieroszów,
17. Cząstkowe naprawy ubytków w drogach gminnych poprzez sypanie kruszywa,
18. Demontaż tablic informacyjnych ul. Powstańców, Mickiewicza Mieroszów,
19. Demontaż budki z parkingu Plac Niepodległości, Mieroszów,
20. Odbudowano studzienkę burzową ul. Główna 11a, Sokołowsko,
21. Montaż kurtyny wodnej Rynek Plac Niepodległości, Mieroszów,
22. Demontaż 4 wiat przystankowych 2xUnisław Śląski, 1xGolińsk, 1xKowalowa,
23. Demontaż tablicy informacyjnej Golińsk (kantor),
24. Montaż 4 nowych tablic informacyjnych ul. Szpitalna, Powstańców, Golińsk.

W zakresie oczyszczania miasta i wsi oraz utrzymania zieleni bezrobotni w 2017 roku wykonali:

1. Naprawę barierek na rzece,
2. Naprawy i demontaże urządzeń zabawowych na placach zabaw, czyszczenie piaskownic,
3. Prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie gminy,
4. Likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenów gminy
5. Utrzymanie placów wypoczynku i wiat turystycznych na terenie gminy,
6. Nasadzenia kwiatów, krzewów na terenie Mieroszowa,
7. Uruchomienie fontanny w rynku oraz jej naprawy w Mieroszowie,
8. Prace przy zieleńcach na terenie Gminy Mieroszów,
9. Dokonano oprysków na chodnikach i poboczach ulic na terenie Mieroszowa,
10. Korekty, przycinki drzew, krzewów na terenie Gminy Mieroszów,
11. Usuwanie połamanych drzew i konarów ze ścieżek rowerowych Parkowa Góra,
12. Oczyszczono skarpę przy ul. Dolnej, Mieroszów,
13. Przygotowano trasy biegowe na stadionie ul. Sportowa, Mieroszów,
14. Wymieniono piasek we wszystkich piaskownicach placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów,
15. Montaż 12 donic z kwiatami na moście ul. Dąbrowszczaków, Mieroszów,
16. Montaż 12 donic z kwiatami na moście ul. Mickiewicza, Mieroszów,
17. Usunięto 5 drzew ul. Nad Potokiem, Mieroszów,
18. Usunięto 9 drzew z terenu Golińska zgodnie z decyzją,
19. Naprawa podstawy pomnika Rynek, Mieroszów,
20. Usunięto 2 drzewa ul. Wolności, Mieroszów,
21. Usunięto 2 drzewa ul. Wałbrzyska, Mieroszów ,
22. Korekta 3 drzew ul. Wolności, Mieroszów ,
23. Usunięto 4 drzewa ul. Wysoka, Mieroszów ,
24. Korekta 2 drzew ul. Żeromskiego i ul. Dolna, Mieroszów ,
25. Usunięto 6 drzew ul. Armii Krajowej, Mieroszów ,
26. Przygotowanie całego terenu Rynku w Mieroszowie pod wystawy,
27. Usunięto 3 drzewa ul. Unisławska 2, Sokołowsko,
28. Naprawiono barierkę bezpieczeństwa wkoło stawu Rolkostrada Sokołowsko,
29. Usunięto 2 lipy ul. Żeromskiego, Mieroszów,
30. Usunięto 2 świerki ul. Główna 50, Sokołowsko,
31. Usunięto 1 brzozę oraz 7 buków ul. Unisławska 2, Sokołowsko,
32. Usunięto 5 drzew ul. Krótka 1, Mieroszów,
33. Usunięto 1 drzewo ul. Sportowa, Mieroszów,
34. Usunięto 2 drzewa ul. Wolności (Przedszkole), Mieroszów,
35. Usunięto 1 drzewo Golińsk 91b.

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

1. Drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego,
2. Naprawy w toaletach publicznych,
3. Oczyszczono lokal ul. Leśna 10a/2, Mieroszów ,
4. Oczyszczono lokal ul. Przejazd 7/1, Mieroszów ,
5. Oczyszczono garaż ul. Armii Krajowej, Mieroszów ,
6. Wylano schody do lokalu Pl. Niepodległości , Mieroszów ,
7. Oczyszczono poddasze Płac Niepodległości 24, Mieroszów ,
8. Oczyszczono lokal ul. Mickiewicza 29/1, Mieroszów .