Mieroszów, dnia 17.08.2018 r.

**Informacja z wykonania budżetu**

**Gminy Mieroszów za I półrocze 2018 roku**

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

Budżet Gminy Mieroszów na 2018 rok został przyjęty Uchwalą Budżetową Gminy Mieroszów Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2018 rok Nr L/231/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 12 stycznia 2018 roku. Plan dochodów na początku roku wynosił 30.138.196,58 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 26.707.219,00zł i majątkowe 3.430.977,58zł. Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2018r. wynosił 31.045.697zł, z czego wydatki bieżące ustalono na poziomie 26.698.219zł, a kwotę 4.347.478,00zł 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 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Plan według uchwały na 2018 rok** | **Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i zarządzeniami BM** | **Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM** | **Plan po zmianach na 30.06.2018 rok** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Planowane dochody | 30.138.196,58 | 2.635.529,18 |  | 32.773.725,76 |
| 2 | Przychody | 1.886.504,42 |  | 500.00,00 | 2.386.504,42 |
|  | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |  |  | 0,00 |
| **3** | **Dochody + przychody** | **32.024.701,00** | **2.635.529,18** | **500.000,00** | **35.160.230,18** |
| **4** | **Wydatki + rozchody** | **32.024.701,00** | **3.135.529,18** |  | **35.160.230,18** |
| 5 | Planowane wydatki | 31.045.697 | 3.135.529,18 |  | 34.181.226,18 |
| 6 | Rozchody | 979.004 | 0 |  | 979.004 |

**Tabela 2**.Zestawienie zmian w planie dochodów w I półroczu 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Nazwa działu** | **Plan według uchwały na 2018 rok** | **Zmniejszenia (-)** | **Zwiększenia (+)** | **Plan po zmianach na I półrocze 2018rok** |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 178 800,00 | 0,00 | 54 555,51 | 233 355,51 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 |  | 2 273 100,00 | 2 273 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 122 677,00 | -936 422,00 |  | 5 186 255,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 86 000,00 |  |  | 86 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 89 699,00 |  |  | 89 699,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 383,00 |  |  | 1 383,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 |  |  | 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 000,00 |  | 25 476,66 | 56 476,66 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 729 139,00 |  |  | 8 729 139,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 619 425,00 |  | 97 912,00 | 6 717 337,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 395 335,00 |  | 26 215,80 | 421 550,80 |
| 852 | Pomoc społeczna | 767 370,00 |  | 115 387,80 | 882 757,80 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |  | 35 564,00 | 35 564,00 |
| 855 | Rodzina | 4 761 000,00 | -102 960,00 |  | 4 658 040,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 354 168,58 |  | 1 046 399,41 | 3 400 567,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |  | 300,00 | 300,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |
|  | **Ogółem** | **30 138 196,58** | -2 635 529,18 | **3 674 911,18** | **32 773 725,76** |

**Tabela 3.** Zestawienie zmian w planie wydatków w I półroczu 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Nazwa działu** | **Plan według uchwały na 2018 rok** | **Zmniejszenia (-)** | **Zwiększenia (+)** | **Plan po zmianach na I półrocze 2018rok** |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 000,00 |  | 54 555,51 | 62 555,51 |
| 600 | Transport i łączność | 1 082 023,00 |  | 2 942 300,00 | 4 024 323,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 526 564,10 | -1 205 277,00 |  | 3 321 287,10 |
| 710 | Działalność usługowa | 290 300,00 | -3 690,00 |  | 286 610,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 184 668,01 | -24 300,00 |  | 4 160 368,01 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 383,00 |  |  | 1 383,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 |  |  | 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 801,00 |  | 25 476,66 | 186 277,66 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 |  |  | 180 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 150 000,00 | -70 000,00 |  | 80 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 746 934,21 |  | 222 593,47 | 7 969 527,68 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 135 483,00 |  |  | 135 483,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 091 252,00 |  | 115 387,80 | 2 206 639,80 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 425 743,81 |  | 37 898,33 | 463 642,14 |
| 855 | Rodzina | 4 934 292,00 | -102 960,00 |  | 4 831 332,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 764 113,58 |  | 1 139 554,41 | 4 903 667,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **1 251 789,29** |  | 3 990,00 | 1 255 779,29 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. | **2 000,00** |  |  | 2 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | **110 150,00** |  |  | 110 150,00 |
|  | **Ogółem** | **31 045 697,00** | **-1 406 227,00** | **4 541 756,18** | **34 181 226,18** |

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 2018 rok według uchwały budżetowej wynosił 30.138.196,58 zł. Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza według stanu na 30.06.2018 rok planowane dochody ogółem stanowiły kwotę 32.773.725,76 zł, z tego 5.798.589,52 zł to dochody majątkowe.

W omawianym okresie dochody budżetu Gminy Mieroszów ogółem zostały wykonane na kwotę 14.685.397,04zł, w tym dochody majątkowe 773.592,21 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | **Plan na 2018r.** | **Wykonanie**  **na 30.06.2018r.** | **%** |
| Dochody ogółem  w tym:   * bieżące * majątkowe | 32.773.725,76  26.975.136,24  5.798.589,52 | 14.685.397,04  13.911.804,83  773.592,21 | 44,8  51,6  13,3 |

Porównanie wykonania dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2018, 2017, 2016 oraz 2015 przedstawia poniższy wykres.

***Wykres 1. Wykonanie dochodów Gminy Mieroszów za I półrocze 2015, 2016, 2017 oraz 2018.***

Wykonane za I półrocze 2018 roku dochody ogółem to kwota **14.685.397,04 zł**, która w odniesieniu do wykonania dochodów w tym samym okresie w roku 2017r. jest wyższa o 1.162.749,37 zł natomiast w porównaniu do roku 2015 jest wyższa aż o 3.062.102,07 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 2018r. | Wykonanie  na 30.06.2018r. | % |
| **DOCHODY WŁASNE w tym m.in.:**  Dochody z podatków i opłat lokalnych:  - podatek od nieruchomości  - podatek rolny  - podatek leśny  -podatek od środków transportu  - podatek od spadków i darowizn  - podatek od czynności cywilnoprawnych  - opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie  - wpływy z innych opłat  - opłata eksploatacyjna   1. **Dochody z majątku gminy, w tym:**   - dochody ze sprzedaży majątku   1. **Pozostałe dochody w tym:**   - wpływy z usług  - różne dochody (w tym wpłaty mieszkańców)  - 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** | **11.046.934,23**  5.280.938,00  3.023.566,00  90.000,00  115.000,00  70.814,00  20.000,00  180.000,00  1.051.558,00  20.000,00  700.000,00  **1.050.800,00**  1.024.800,00  **4.715.196,23**  836.000,00  3.522.835,00  110.000,00  **19.147.557,55**  4.316.959,00  6.717.337,00  8.113.261,55  **2.553.757,32** | **5.135.998,87**  3.142.281,34  1.895.950,29  57.908,19  59.868,00  44.240,97  3.377,00  103.203,00  529.497,45  11.324,39  433.763,00  **359.189,38**  340.554,27  **1.634.528,15**  290.136,85  1.144.916,27  95.058,60  **8.935.174,04**  2.072.383,96  3.882.832,00  2.979.958,08  **589.433,54** | **46,5**  59,5  62,7  64,3  52,1  62,5  16,9  57,3  50,4  56,6  62,0  **34,2**  33,2  **34,7**  34,7  86,4  **47,0**  48,0  57,8  37,0  **23,1** |
| **ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH** | **25.476,66** | **24.790,59** | **97,3** |

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

***Plan po zmianach 233.355,51 zł***

***Wykonanie 56.513,44 zł***

***% wykonania  24,20***

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 233.355,51**zł*

*Wykonanie 56.513,44 zł*

*% wykonania  24,20*

W tym rozdziale były zaplanowane i zrealizowane dochody z opłat za przygotowanie nieruchomości rolnych do sprzedaży oraz za dzierżawę obwodów łowieckich leśnych  
w sezonie 2018/2019.

Dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w I półroczu nie zrealizowano.

Kwota dochodu w wysokości 54.555,51 zł dotyczy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Plan po zmianach 2.273.100,00 zł***

***Wykonanie 0,0 zł***

***% wykonania  0,0***

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

***Plan po zmianach 2.273.100,00 zł***

***Wykonanie 0,0 zł***

***% wykonania  0,0***

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 6.122.677,00 zł***

***Wykonanie 5.186.255,00 zł***

***% wykonania 36,80***

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

*Plan po zmianach 2.319.000,00 zł*

*Wykonanie 774.386,50 zł*

*% wykonania  33,4*

W tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 774.386,50 zł co stanowi 33,4% planu rocznego. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasobu Gminy Mieroszów, w związku z umową o zarządzaniu komunalnym zasobem Gminy Mieroszów wyniosły za I półrocze br. 691.251,91 zł co stanowi 32,92% planu rocznego. Wpływy z usług kwota 74.271,15 zł, dotyczą dochodów czynszowych za CO w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Kwota 8.328,08 zł dotyczy odsetek od nieterminowego regulowania należności, natomiast kwota 535,36 zł dotyczy zwrotu opłat sądowych.

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

*Plan po zmianach 2.867.255,00 zł*

*Wykonanie 1.134.225,55 zł*

*% wykonania  39,60*

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

* opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości –18.635,11 zł
* wpływy z różnych opłat(opłata za przygotowanie dokumentacji)–7.930,52 zł
* dochody z dzierżaw i najmu –333.608,54 zł
* sprzedaży składników majątkowych –340.554,27 zł

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składała się w I połowie 2018 r. się sprzedaż:

- 16 lokali mieszkalnych;

- sprzedaż 4 niezabudowanych działek gruntu: nr 424/14 obręb Mieroszów 2, 424/15 obręb obręb Mieroszów 2, 189/3 obręb Golińsk, 426/28 obręb Mieroszów 2 oraz zabudowana 84/5 obręb Mieroszów 2

za kwotę 332.804,27 zł, do której należy dodać

+ 550,00 zł – sprzedaż ratalna

+ 3000,00 zł kwota ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty

+ 4200,00 zł – wadium za sprzedaż działek z 2017 r.

-----------------

**razem = 340.554.27 zł**

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.

Kolejna planowana pozycja z tytułu dochodów majątkowych w tym rozdziale w wysokości 775.455,00 zł wynikają z dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności”.

Z tej kwoty otrzymaliśmy w I półroczu 433.037,94zł. Dochody stanowiły refundację kosztów oraz zaliczkę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19” realizowanego ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej .

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Plan po zmianach 86.000 zł***

***Wykonanie 34.277,97 zł***

***% wykonania  39,9***

***Rozdział 71035 – Cmentarze***

***Plan po zmianach 86.000 zł***

***Wykonanie 34.277,97 zł***

***% wykonania  39,9***

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale w I półroczu 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 –1.000,00 zł,
* wpływy z tytułu opłat cmentarnych, które zasilają dochody gminy –33.777,97 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Plan po zmianach 89.699,00 zł***

***Wykonanie 37.164,65 zł***

***% wykonania  41,4***

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

*Plan po zmianach 67.099,00 zł*

*Wykonanie 33.531,95 zł*

*%wykonania  50,0*

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w I półroczu 2018 roku dotyczą:

* dotacji na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki –33.518,00 zł,
* dochodów za udostępnianie danych osobowych, które w wysokości 5 % należne są gminie –13,95 zł.

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

*Plan po zmianach 22.600,00 zł*

*Wykonanie 3.632,70 zł*

*% wykonania  16,10*

W omawianym okresie zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 3.632,70zł, 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.

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

***Plan po zmianach 1.383,00 zł***

***Wykonanie 690,00 zł***

***% wykonania  49,9***

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

***Plan po zmianach 1.383,00 zł***

***Wykonanie 690,00 zł***

***% wykonania  49,9***

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dochodów w wysokości 1.383 zł otrzymaliśmy 50%. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

***Plan po zmianach 200,00 zł***

***Wykonanie 200,00 zł***

***% wykonania  100,00***

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

*Plan po zmianach 200,00 zł*

*Wykonanie 200,00 zł*

*% wykonania  100,00*

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

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

***Plan po zmianach 56.476,66 zł***

***Wykonanie 25.790,59zł***

***% wykonania  45,7***

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

*Plan po zmianach 25.476,66,00 zł*

*Wykonanie 24.790,59 zł*

*% wykonania  97,30*

Dotacja ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Mieroszów

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

*Plan po zmianach 1.000,00 zł*

*Wykonanie 1.000,00 zł*

*% wykonania  100,00*

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

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

***Plan po zmianach 8.729.139,00 zł***

***Wykonanie 4.848.913,36 zł***

***% wykonania 55,5***

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

***Plan po zmianach 3.023.566,00 zł***

***Wykonanie 1.895.950,29 zł***

***% wykonania  62,7***

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 36,9% wpływów oraz 12,9 % dochodów ogółem wykonanych wg stanu na 30.06.2018r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2018r. został zrealizowany w 62,7% przyjętego planu rocznego.

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

W stosunku do podmiotów prawnych Burmistrz Mieroszowa wydał 1 decyzję umorzeniową  
z tytułu podatku od nieruchomości, 1 podmiotowi na kwotę 10.041,00 zł. Jednemu podmiotowi prawnemu umorzono odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 78,00 zł.

Należności z tego tytułu na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.557.282,48 w tym zaległości 557.517,38 zł.

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

***Plan po zmianach 90.000 zł***

***Wykonanie 57.908,19 zł***

***% wykonania  64,3***

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

W omawianym okresie plan został zrealizowany w 64,3%.

Należności na dzień 30.06.2018r. Wyniosły 43.832,89 zł, w tym zaległości 17.309,89 zł.

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

***Plan po zmianach 115.000 zł***

***Wykonanie 59.868,00 zł***

***% wykonania  52,1***

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,2% dochodów własnych wg stanu na 30.06.2018 r.

Należności na dzień 30.06.2018r. Wyniosły 58.865,00 zł, w tym zaległości 14,00 zł.

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

***Plan po zmianach 70.814 zł***

***Wykonanie 44.240,97 zł***

***% wykonania  62,47***

Podatek od środków transportowych podobnie jak podatek leśny ma stosunkowo mały wpływ na budżet gminy. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2018r. został zrealizowany w 62,47% przyjętego planu rocznego.

W analizowanym okresie wystawiono 2 upomnienia osobom fizycznym za zaległości na łączna kwotę 6.776,63 zł oraz 6 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 15.992,60 zł.

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

***Plan po zmianach 10.000 zł***

***Wykonanie 3.149,05 zł***

***% wykonania  31,3***

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 3.377 zł***

***% wykonania  16,9***

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 180.000 zł***

***Wykonanie 103.203,00 zł***

***% wykonania  57,3***

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 3,3 % dochodów własnych gminy.

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

***Plan po zmianach 20.000 zł***

***Wykonanie 11.324,39 zł***

***% wykonania  56,6***

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 95.058,6 zł***

***% wykonania  86,4***

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

W okresie sprawozdawczym tj. za I półrocze 2017 r. 13 przedsiębiorców posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (łącznie 37 zezwoleń typu A, B, C) oraz 8 przedsiębiorców - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (łącznie 14 zezwoleń typu A, B, C).

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

***Plan po zmianach 169.250,00 zł***

***Wykonanie 77.715,48 zł***

***% wykonania 45,9***

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

***Plan po zmianach 4.316.959,00 zł***

***Wykonanie 2.072.383,96 zł***

***% wykonania  48,0***

W I półroczu 2018r. Gmina Mieroszów uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

* **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan 4.216.959 zł

Wykonanie 2.033.647,00 zł

% wykonania 48,2

* **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 100.000 zł

Wykonanie 1.501,038.736,96 zł

% wykonania 38,7

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Plan po zmianach 6.717.337,00 zł***

***Wykonanie 3.882832,00 zł***

***% wykonania  57,8***

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

* **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 4.542.746,00 zł

Wykonanie 2.795.536,00 zł

% wykonania 61,5

* **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 2.009.576,00 zł

Wykonanie 1.004.790,00 zł

% wykonania 50,0

* **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 165.015,00 zł

Wykonanie 82.506 zł

% wykonania 50,0

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Plan po zmianach 421.550,80 zł***

***Wykonanie 255.945,26 zł***

***% wykonania  60,7***

W dziale 801 ujęto dotacje z budżetu państwa w rozdziale 80101 kwota 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup książek nie będących podręcznikami dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie. Ponadto w rozdziale 80103 kwota 21.234,00 zł i rozdziale 80104 kwota 51.372,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą m.in.:

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

Największe 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 30.06.2018r. wyniosła 110.439,00 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Plan po zmianach 882.757,80 zł***

***Wykonanie 541.192,03 zł***

***% wykonania  61,3***

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 882.757,80 zł tj. 61,3 % planu rocznego.

Dotacje dotyczące tego działu, otrzymane w I półroczu 2018 r. kształtowały się następująco: na zadania zlecone (§ 2010) – 35.090 zł , dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) 2.087.482 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 84.067,80 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 35.564,00 zł***

***Wykonanie 35.564,00 zł***

***% wykonania  100,0***

Decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 35.564 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej   
o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

***Plan po zmianach 4.658.040,00 zł***

***Wykonanie 2.344.652,00 zł***

***% wykonania 50,3***

Dotacje w tym dziale dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

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

***Plan po zmianach 3.400.567,99 zł***

***Wykonanie 712.749,69 zł***

***% wykonania  21,0***

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 –213.283,53 zł.
* Rozdział **90002** – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 472.496,34 zł.
* Rozdział **90019** - środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie oraz nielegalne korzystanie ze środowiska ( załącznik nr 5 do informacji) – 26.969,82zł.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

***Plan po zmianach 2.000,00 zł***

***Wykonanie 0,00 zł***

***% wykonania  0,0***

W dziale 925 zaplanowano dofinansowanie Wojewody Dolnośląskiego na pielęgnacji pomnika przyrody - skupina krzewów cisa w Sokołowsku

**WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2018 rok według Uchwały Budżetowej wynosił 31.045.697,00 zł. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza według stanu na dzień 30.06.2018r. planowane wydatki ogółem to kwota 34.181.226,18 zł, z tego 7.215.089,94 zł. to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2018 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 13.764.145,85 zł, w tym wydatki majątkowe – 685.909,95 zł.

Kształtowanie się wydatków i rozchodów wg stanu na 30.06.2018 r. w podstawowych grupach przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach**  **30.06.2018r.** | **Wykonanie 30.06.2018 r.** | **% wykonania** |
| 1. | **Spłaty kredytów i pożyczek** | **979.004,00** | 468.317,67 | **47,8** |
| 2. | **Wydatki ogółem** | 34.181.226,18 | 13.764.145,85 | 40,3 |
|  | Wydatki bieżące | 26.966.136,24 | 13.078.235,90 | 48,5 |
|  | Wydatki majątkowe | 7.215.089,94 | 685.909,95 | 9,5 |

Największy udział w strukturze wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. miały następujące działy:

1. Oświata i wychowanie 4.053.632,45 zł – 29,5%
2. Administracja publiczna 1.994.116,89 zł – 14,5%
3. Rodzina 2.436.436,44zł – 17,7%
4. Pomoc Społeczna 998.100,20 zł – 7,3%
5. Gospodarka mieszkaniowa 1.286.821,99 zł – 9,3%
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 977.126,30 zł – 7,1%

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

***Plan po zmianach 62.555,51 zł***

***Wykonanie 55.609,91 zł***

***% wykonania  88,9***

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

*Plan po zmianach 3.000,00 zł*

*Wykonanie 1.054,4 zł*

*% wykonania  35,1*

Wydatkowana kwota w wysokości 1.054,40zł 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 59.555,51 zł*

*Wykonanie 54.555,51zł*

*% wykonania  91,6*

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Mieroszów w  I półroczu 2018 roku wydatkowała środki w wysokości 54..555,51zł 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 4.024.323,00 zł***

***Wykonanie 722.503,66 zł***

***% wykonania  18,0***

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

*Plan po zmianach 180.000 zł*

*Wykonanie 86.618,22 zł*

*% wykonania  48,1*

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

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

*Plan po zmianach 902.023,00 zł*

*Wykonanie 635.885,44 zł*

*% wykonania  70,5*

W rozdziale 60016 w I półroczu 2018 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– 30.707,24 zł,
* Zakup materiałów niezbędnych do remontów prowadzonych na drogach, kruszywo, pokrywy uliczne, włazy żeliwne, słupki przystankowe, utrzymanie dróg w tym remonty cząstkowe dróg gminnych. – 20.737,05 zł.
* Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg –225.859,02 zł;

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

W planie ujęte są również wydatki majątkowe w wysokości 352.561,52 zł na zadania inwestycyjne.

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

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

*Plan po zmianach 2.942.300,00 zł*

*Wykonanie 0,0zł*

*% wykonania  0,0*

W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne, które zostaną sfinansowane ze środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakres rzeczowy i finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***Plan po zmianach 3.321.287,10 zł***

***Wykonanie   1.286.821,99 zł***

***% wykonania  38,7***

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

*Plan po zmianach 1.931.767,10 zł*

*Wykonanie 789.148,51 zł*

*% wykonania  40,9*

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. :

* 3.631,98 zł. - wydatki z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi i doraźnymi robotami remontowymi ogólnobudowlanymi oraz w zakresie instalacji elektrycznych,
* 84.691,56 zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej tj. ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych, oświetlenie klatek schodowych,
* 262.313,98 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 oraz zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych,

* 288.595,44 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., likwidację szamb, montaże wkładów kominowych, nawiewników okiennych, rozbiórka komórek gospodarczych. Koszty eksploatacyjne, zaliczki za odprowadzanie odpadów komunalnych za lokale i budynki gminne.
* 132.787,06 zł. – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi.

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

*Plan po zmianach 1.389.520,00 zł*

*Wykonanie 497.673,48zł*

*% wykonania  35,8*

W I półroczu 2018 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 –39.066.15 zł
* opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wobec Skarbu Państwa, oraz ubezpieczenie budynków –32.829,76 zł
* zwrot kosztów wyjazdów służbowych –614,47zł
* koszty podatku od towarów i usług (VAT) –109.376,00 zł

Wydatki w kwocie 315.058,43 zł dotyczą inwestycji, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Plan po zmianach 286.610,00 zł***

***Wykonanie 103.035,57 zł***

***% wykonania  35,9***

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

*Plan po zmianach 128.710,00 zł*

*Wykonanie 28.054,77 zł*

*% wykonania  21,8*

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 74.980,80 zł*

*% wykonania  47,5*

W I półroczu 2018 roku środki w wysokości 74.980,80 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego obejmującego obsługę i administrowanie, zakup kwiatów i zniczy.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Plan po zmianach 4.160.368,01 zł***

***Wykonanie 1.994.116,89 zł***

***% wykonania  47,9***

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

*Plan po zmianach 67.049,00 zł*

*Wykonanie 25.140,00 zł*

*%wykonania  37,5*

W ramach rozdziału realizowane są wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zamknęły się kwotą 25.140,00zł.

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

*Plan po zmianach 147.820,00 zł*

*Wykonanie 69.939,08 zł*

*% wykonania  47,3*

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku na obsługę Rady Miejskiej Mieroszowa  
obejmowały:

* diety Radnych Rady Miejskiej –64.943,39 zł,
* wydatki na zakup materiałów i usług –4.995,69 zł, w tym m. in. zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy.

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

*Plan po zmianach 3.797.615,51 zł*

*Wykonanie 1.815.733,3 zł*

*% wykonania  47,8*

Wydatki poniesione w tym rozdziale w omawianym okresie 2018 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, USC, obsługą prawnąi informatyczną, opłat pocztowych, usług remontowych, zdrowotnych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, usług kominiarskich i BHP.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości *1.815.733,30* zł wydatkowano na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.266.506,36 zł,
* pozostałe wydatki –549.226,94 zł.

W strukturze wydatków bieżących 69,8 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 30,2% stanowią pozostałe wydatki, w tym największe  pozycje dotyczą podatku od nieruchomości– 194.151 tj. 15,3% wydatków bieżących w tym rozdziale oraz zakup usług pozostałych –140.213,06 zł.7,7%.

Wydatkowane środki w wysokości 1.866,88 zł. to wydatki majątkowe na .w budynku Urzędu Miejskiego. Zakres rzeczowy i finansowy został przedstawiony w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

*Plan po zmianach 127.433,50 zł*

*Wykonanie 66.789,91 zł*

*% wykonania  52,4*

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”,

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

* promocję Gminy Mieroszów w mediach - publikacje prasowe, ogłoszenia.
* Wydatki na promocję z funduszu sołeckiego 3.051,55 zł.

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 20.450,00 zł*

*Wykonanie 16.514,6 zł*

*% wykonania  80,8*

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

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis **-** 3.234,60 PLN

Stowarzyszenia Kwiat Lnu Lokalna Grupa Działania - 6.500,00PLN

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP - 3.780,00PLN

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska – 3.000,00 PLN

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

***Plan po zmianach 1.383,00 zł***

***Wykonanie 0,00 zł***

***% wykonania 0***

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

*Plan po zmianach 1.383,00 zł*

*Wykonanie 0,0zł*

*% wykonania  0,0*

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. W I półroczu br. wydatków na ten cel nie poniesiono.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

***Plan po zmianach 200 zł***

***Wykonanie 0,0 zł***

***% wykonania  0,0***

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

*Plan po zmianach 200 zł*

*Wykonanie 0,0 zł*

*% wykonania  0,0*

W ramach tego rozdziału w I półroczy 2018r. nie poniesiono wydatków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej.

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

***Plan po zmianach 186.277,66 zł***

***Wykonanie 102.155,62 zł***

***%wykonania  54,8***

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

*Plan po zmianach 148.277,66 zł*

*Wykonanie 101.790,62 zł*

*% wykonania  68,6*

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 101.790,62 zł związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie i Sokołowsku. Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń –7.311,84 zł
* świadczenia na rzecz osób fizycznych –16.254,37 zł
* pozostałe wydatki –78.224,11 zł
* 55.386,07 zł to wydatki poniesione na zakup paliwa, odzieży ochronnej i części zamiennych do samochodu OSP. W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Mieroszów” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.
* okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, przeglądy aparatów oddechowych.
* zakup energii elektrycznej –3.251,39 zł,
* zakup paliwa, części do bieżącej eksploatacji i napraw, odzieży ochronnej –14.257,13 zł,
* podatek od nieruchomości – 2.858 zł,
* ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i drużyn pożarniczych –4.488,50 zł.

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

*Plan po zmianach 1.000  zł*

*Wykonanie 365 zł*

*% wykonania  36,5*

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.

***Rozdział 75495 –Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 37.000,00 zł*

*Wykonanie 0,00zł*

*% wykonania  0*

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie z zakresu ochrony ochrony przeciwpowodziowej w ramach współpracy Radkowa, Mieroszowa, Otovic i Mezimestii. Na terenie Gminy Mieroszów planuje się dostawę i montaż urządzenia do pomiaru stanu wody na rzece Ścinawce wraz podłączeniem go do systemu przedstawiającego poziom wód w poszczególnych odcinkach rzeki.

Zadanie nie zostało zrealizowane w I połowie 2018r

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

***Plan po zmianach 180.000,00 zł***

***Wykonanie47.561,92zł***

***% wykonania  26,4***

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

*Plan po zmianach 180.000,00 zł*

*Wykonanie 47.561,92zł*

*% wykonania  26,4*

W I półroczu 2018 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 47.561,92zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Plan po zmianach 80.000 zł***

***Wykonanie -***

***% wykonania  -***

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

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano:

* rezerwę ogólną – 70.100,00 zł
* rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 79.900,00 zł.
* rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie – 70.000 zł.

W czerwcu 2018r Uchwałą Rady Miejskiej rozwiązano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 70.000zł, co miało związek z nieprzewidzianymi w planie finansowym wydatkami w oświacie.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Plan po zmianach 7.969.527,68 zł***

***Wykonanie 4.053.632,45 zł***

***% wykonania  50,9***

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

*Plan po zmianach 4.178.319,47 zł*

*Wykonanie 2.207.300,65 zł*

*% wykonania  52,8*

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.)
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Od stycznia do czerwca 2018 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **2.207.300,65 zł na:**

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.724.378,93zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych –60.927,96 zł,
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 252.383,81 zł
* pozostałe wydatki –169.609,95 8zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 78,12% wykonanych wydatków, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją to zaledwie 7,68 % wydatków ogółem.

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

*Plan po zmianach 214.210,75 zł*

*Wykonanie 103.397,72 zł*

*% wykonania  48,3*

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach podstawowych. W opisywanym okresie zostały wykorzystane środki w wysokości 103.397,72zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86.955,68 zł (84,1 % wydatków ogółem).

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

*Plan po zmianach 1.450.239,5 zł*

*Wykonanie 784.562,01 zł*

*% wykonania  54,1*

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie będącego jednostką budżetową. W I półroczu 2018 r. wydatki poniesione przez przedszkole publiczne zamknęły się kwotą 784.562,01 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 595.819,63 zł co stanowi 75,94 % wydatków ogółem. Odpisy na ZFŚS to 8,5% wykonania. Na pozostałe wydatki, w tym na zakup żywoności) rozdysponowano kwotę 121.697,52 zł.

***Rozdział 80110 – Gimnazja***

*Plan po zmianach 1.715.746,99 zł*

*Wykonanie 793.489,27 zł*

*% wykonania  46,2*

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 793.489,27 zł. wydatkowano na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –651.623,44 zł,
* odpisy na ZFŚS – 47.246,77 zł
* pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 904.6419,06 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,12 % wydatków poniesionych w tym okresie.

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

*Plan po zmianach 267.356 zł*

*Wykonanie 143.913,76 zł*

*% wykonania  53,8*

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2018roku na ten cel wydatkowano **143.913,76****zł.**

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

*Plan po zmianach 16.500 zł*

*Wykonanie 3.834,88zł*

*% wykonania  23,2*

Zaplanowane w ramach rozdziału środki jednostki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli, w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli dokształcających się na kursy i szkolenia. W opisywanym okresie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 3.834,88zł. W rozbiciu na jednostki tj.:

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie - 1.118,46 PLN

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku – 1.070,47 PLN

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie - 310,00 PLN

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej -750,00PLN

Przedszkole Miejskie w Mieroszowie – 585,95PLN

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

*Plan po zmianach 68.160,4 zł*

*Wykonanie 12.871,31 zł*

*% wykonania  18,9*

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 12.871,31 zł.

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

*Plan po zmianach 53.994,57 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania  0,00*

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, na które Gmina otrzymała dotację, związane z zakupem do bibliotek szkolnych w jednostkach oświatowych książek, nie będących podręcznikami w celu popularyzacji czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 5.000,00 zł*

*Wykonanie 4.262,85 zł*

*% wykonania  85,3*

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.262,85 zł. zostały poniesione w związku  
z organizacją Sejmiku Ekologicznego.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***Plan po zmianach 135.483 zł***

***Wykonanie 60.429,32 zł***

***% wykonania  44,6***

***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

*Plan po zmianach 5.000,00 zł*

*Wykonanie 389,00 zł*

*% wykonania  7,8*

W I półroczu 2018 roku w rozdziale poniesiono wydatki na zakup materiałów w kwocie 389,00zł.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

*Plan po zmianach 105 000,00 zł*

*Wykonanie 50.040,32 zł*

*% wykonania  47,7*

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 50.040,32 zł głównie na:

* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników świetlicy środowiskowej w Mieroszowie –25.467,81 zł.
* Wynagrodzenia bezosobowe –12 209,73 zł; na:

prowadzenie porad psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz posiedzenia GKRPA - 6.000,00 *zł*

* Zakup materiałów i wyposażenia – 7.004,69zł; 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 –656,60 zł.
* Zakup usług pozostałych- 2.010,17 zł; z tego:

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

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 25.483,00 zł*

*Wykonanie 10.000 zł*

*% wykonania  39,2*

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

* **10.000,00 zł** – Stowarzyszenie „Ich radość” - „Wycieczka nad Morze - wyjazd nad morze po słońce i zdrowie”.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Plan po zmianach 2.206.639,80 zł***

***Wykonanie 998.100,20 zł***

***% wykonania  45,2***

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

*Plan po zmianach 225.000,00 zł*

*Wykonanie 115.294,81 zł*

*% wykonania  51,2*

Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym Gminy. Osoby przebywające   
w placówce ponoszą odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Ośrodek wnosi natomiast różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez Starostów i obowiązującą w danej placówce a kwotą wniesioną przez pensjonariusza.

W I półroczu 2018 r. tą formą pomocy objęto - 8 osób, wydano kwotę: **115 294,81 zł.**

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

*Plan po zmianach 3.000 zł*

*Wykonanie 148,20 zł*

*% wykonania  4,9*

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są to, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działania Ośrodka Pomocy Społecznej mające na celu zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

Na ten cel w I półroczu wydatkowano kwotę **148,20 zł** na usługi pocztowe.

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

*Plan po zmianach 48.800,00 zł*

*Wykonanie 22.460,88 zł*

*% wykonania  46,0*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wydatkowano kwotę **22 460,88 zł**

-zadania zlecone - 12 625,86 zł

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin - 9 835,02 zł

W ramach zadań zleconych - opłacono 105 świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 21 225,94 zł za 18 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

**Z dotacji celowych w ramach rozdziału 85213** - poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 9 835,02 zł tj. 219 świadczeń zł za 40 osób.

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

*Plan po zmianach 198.780,00 zł*

*Wykonanie 77.452,93 zł*

*% wykonania  39,0*

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 ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 r. realizowane były wydatki na następujące zadania:

* - zasiłki okresowe 52 905,65 zł dla 40 osób w ramach 151 świadczeń
* - zasiłki celowe 8 789,28 zł dla 25 osób w ramach 48 świadczeń
* - zasiłki celowe - wkład własny
* projekt ”Szansa na lepsze jutro 8 897,00 zł dla 13 osób w ramach 62 świadczeń
* - schronienie 6 861,00 zł

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

*Plan po zmianach 241.729,00 zł*

*Wykonanie 90.215,14zł*

*% wykonania  37,3*

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.

- zadania zlecone dodatki energetyczne - 3 392,36 zł

- zadania własne gminy dodatki mieszkaniowe - 86 822,78 zł

W I półroczu 2018 r. na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 3 325,84 zł. Wydano 64 decyzje dla 47 gospodarstw domowych. Natomiast pozostała kwota w wysokości 66,52 zł stanowi koszty obsługi tego zadania co stanowi 2% wypłaconych świadczeń

W ramach rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatki zostały zrealizowane na kwotę 86 822,78 zł, z tego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 72 080,49 zł.

Pozostała kwota, tj. 14 742,29 zł wydatkowana została na koszty obsługi dodatków mieszkaniowych.

Na dzień 30.06.2018 r. wydano 80 decyzji dla 107 gospodarstw domowych.

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

*Plan po zmianach 218.000 zł*

*Wykonanie 113.893,84 zł*

*% wykonania  52,2*

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. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 113 893,84 zł dla 44 osób 239 świadczeń.

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

*Plan po zmianach 843.035,00 zł*

*Wykonanie 412.993,30 zł*

*% wykonania  49,0*

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2018 roku wydatki w tym rozdziale wynoszą: 412.993,30 zł, na co składają się:

* wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 361.235,25 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.524 zł,
* pozostałe wydatki stanowią jedynie 9,74% poniesionych wydatków i są to m.in.: zakupu paliwa i ubezpieczenia do samochodu służbowego, naprawa samochodu służbowego, doradztwo bhp, usługi prawnicze dla mieszkańców Mieroszowa, zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty telefoniczne, koszty szkoleń, delegacje służbowe, wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych, drobne naprawy i przeglądy, podatek od nieruchomości.

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

*Plan po zmianach 25 000,00 zł*

*Wykonanie 0,0 zł*

*% wykonania  0,0*

W opisywanym okresie wydatków nie poniesiono.

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

*Plan po zmianach 300.867,00 zł,*

*Wykonanie 110.371,46 zł,*

*% wykonania 36,7*

Pomoc w zakresie dożywiania w I półroczu 2018 r. realizowana była w ramach wieloletniego programu - wsparcia finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z podpisaną umową podział finansowy wynosił:

20% udział budżet gminy - 22 074,30 zł

80% dotacja celowa z budżetu państwa - 88 297,16 zł

Pomoc w zakresie dożywiania realizowano w formie:

1. Pomoc w formie posiłku w wysokości - 92 641,46 zł dla 77 osób udzielono 8480 świadczeń

2. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego - 17 730,00 zł dla 23 rodzin udzielono 84 świadczeń

***Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

*Plan po zmianach 11.361,00 zł*

*Wykonanie 11.345,97 zł*

*% wykonania  99,9*

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 11 345,97 zł. Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura, opady), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w 2017 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki celowe dla 3 rodzin.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 99.067,80 zł*

*Wykonanie 43.923,67 zł*

*% wykonania  48,2*

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. Projekt realizowany był w okresie: 21.11.2016 r. – 31.05.2018 r.

Na realizację projektu w I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 40 423,36 zł, na które składają się:

1) kwota 4 000,00 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników socjalnych wwiązku z realizacją zadnia: aktywna integracja o charakterze społecznym – praca socjalna – kontrakt socjalny z uczestnikami projektu;

2) kwota 18 720,00 zł – szkolenie zawodowe ECDL Base dla 24 uczestników projektu;

3) kwota 17 703,36 zł – koszty pośrednie związane z obsługą projektu: m.in. wynagrodzenie personelu obsługowego projekt, zakup sprzętu biurowego, delegacje służbowe, wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego.

W ramach tego rozdziału w I półroczu zostały poniesione wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 3 500,31 zł na działania na rzecz społeczności lokalnej.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Plan po zmianach 463.642,14 zł***

***Wykonanie 245.048,78 zł***

***% wykonania  52,9***

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

*Plan po zmianach 336.718,14 zł*

*Wykonanie 185.369,58 zł*

*% wykonania  55,1*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 185.369,58zł wydatkowano na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –158.525,43 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych –7.693,97 zł,

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

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

*Plan po zmianach 126.924,00 zł*

*Wykonanie 59.679,20 zł*

*% wykonania 47,0*

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.

Dofinansowanie wynosiło zgodnie z umową :

20% udział budżetu gminy - 7 655,84 zł

80% dotacja celowa budżetu państwa - 30 623,36 zł

Dofinansowanie w I półroczu 2018 r. zgodnie z wydanymi decyzjami świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało 39 uczniów.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan po zmianach 4.831.332,00 zł,*

*Wykonanie 2.436.436,44 zł,*

*% wykonania 50,4*

***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

*Plan po zmianach 2.350.500,00 zł,*

*Wykonanie 1.288.746,96 zł,*

*% wykonania 54,80*

Kwotę 1 288 746,96 złwydatkowano na:

- § 3110 - świadczenia społeczne 1 268 720,98 zł na wypłatę 2548 świadczeń wychowawczych dla 443 dzieci.

Na koszty obsługi poniesiono wydatki - 20 025,98 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 17 458,75 zł

- zakup materiałów - 306,42 zł

- zakup usług pozostałych - 982,56 zł z prowizje i usługi pocztowe, licencja program

- odpis na ZFŚS 75% - 889,25 zł

- szkolenia - 389,00 zł

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz.U. poz. 1851, ze zmianami) koszty obsługi na zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w I półroczu 2018 r. wyniosły 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 – 2.141.044,00 zł,*

*Wykonanie – 1.070.321,41 zł,*

*% wykonania 50,0*

Zrealizowano wydatki na kwotę 1 070 321,41zł z tego:

- zadanie zlecone - 1 042 448,11 zł

- zadania własne gminy - 27 873,30 zł

I półroczu 2018 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach - § 3110 wydatkowano kwotę 809 515,64 zł

tego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa świadczenia** | **Kwota w złotych** | **Liczba świadczeń** |
| zasiłki rodzinne | 172 214,65 | 1 538 |
| dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 9 000,00 | 9 |
| dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 18 049,33 | 95 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 14 830,00 | 137 |
| opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 8 044,65 | 22 |
| podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 8 513,07 | 128 |
| wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | 21 289,52 | 234 |
| zasiłki pielęgnacyjne | 190 063,04 | 1 243 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy | 10 903,30 | 21 |
| świadczenia pielęgnacyjne | 265 729,38 | 183 |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 20 000,00 | 20 |
| zasiłki dla opiekunów | 6 240,00 | 12 |
| świadczenia rodzicielskie | 64 638,70 | 72 |
| rozpoczęcie roku szkolnego | 0 | 0 |
| **RAZEM** | **809 515,64** | --------- |

- § 3110 - świadczenia społeczne **–** fundusz alimentacyjny –156 580,00 zł

wypłacono 433 świadczeń

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

- 44 821,26 zł za 21 osób, tj. 120 świadczeń

Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85502 w wysokości 31 531,21 zł została wydatkowana na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj.

**-** wynagrodzenia z pochodnymi - 26 050,88 zł

- odpis na ZFŚS - 1 778,79 zł

- zakup materiałów biurowych - 602,34 zł

- prowizje bankowe , opłaty pocztowe - 3 099,20 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji i są one niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków.

Ze środków własnych gmina w I półroczu 2018 r. na świadczenia rodzinne wydatkowała kwotę 27 873,30 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 27 115,93 zł

- zakup pozostałych usług - 757,37 zł prowizje bankowe i usługi pocztowe

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

*Plan po zmianach 40 zł,*

*Wykonanie 40 zł,*

*% wykonania 100,0*

Na realizacje rządowego programu związanego z realizacją tego zadania wydano Karty Dużej Rodziny dla 34 osób z 10 rodzin.

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

*Plan po zmianach 304.748,00 zł,*

*Wykonanie 55.339,04 zł,*

*% wykonania 18,2*

W ramach zadań zleconych na obsługę nowego zadania **„Dobry Start”** wydatkowano kwotę 200,37 zł na zakup wniosków. **Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.**

Z tego rozdziału realizowane było również zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa wprowadziła konieczność finansowania pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz funkcję asystenta rodziny, który ma m.in wspomagać. rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstw domowych i innych codziennych czynnościach.

Na dofinansowanie pobytu 6 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowaliśmy kwotę **31 819,27 zł.** Pozostałe w kwocie 23 319,40 zł to zakup materiałów oraz wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie asystenta w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - 22 397,85 zł

- odpis na ZFŚS asystenta rodziny - 889,25 zł

- zakup materiałów - 32,30 zł

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

*Plan po zmianach 35.000 zł,*

*Wykonanie 21.989,03 zł,*

*% wykonania 62,8*

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

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

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

***Plan po zmianach 4.903.667,99 zł***

***Wykonanie 977.126,30 zł***

***% wykonania  19,9***

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

*Plan po zmianach 500.264,00 zł*

*Wykonanie 216.518,27 zł*

*% wykonania  43,3*

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

* opłaty za dostawę wody w częściach gminnych, w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych - w wysokości 90.030,01 zł,
* opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki – w wysokości 114.112,16 zł.

Wydatki w kwocie 12.376,10 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.

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

*Plan po zmianach 1. 025.833,47 zł*

*Wykonanie 470.502,50 zł*

*% wykonania  45,9*

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 23.570,46 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 444.566,63 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 47.350,00 zł*

*Wykonanie 14.035,00 zł*

*% wykonania  29,6*

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w I połowie 2018 roku następujące wydatki w łącznej wysokości 14.035,00 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 198.901,58 zł*

*Wykonanie 58.422,27 zł*

*% wykonania  29,4*

W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były poprzez:

1. Bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
2. zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa,
3. zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie,
4. przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
5. zakup części i usług związanych z konserwacją sprzętu i narzędzi dla pracowników,
6. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych,
7. zakup usług transportowych.
8. Koszty związane z ochroną środowiska w tym m.in. zakup części zamiennych i paliwa dla kosiarek i urządzeń do wykonywania cięć na drzewostanie.

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

*Plan po zmianach 300.000,00 zł*

*Wykonanie 0,0 zł*

*% wykonania  0,0*

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn. „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów - dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2018r.

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

*Plan po zmianach 450.000,00 zł*

*Wykonanie 200.760,23 zł*

*% wykonania  44,6*

W I półroczu 2018 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą 200.760,23 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 2.381.318,94 zł*

*Wykonanie 16.888,03 zł*

*% wykonania  0,7*

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 12.841,01 zł. Są to również wydatki związane z opieką nad zwierzętami, utylizacją padliny, a także z usługami weterynaryjnymi.

Kwota 4.047,02 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 1.255.779,29 zł***

***Wykonanie 583.566,80 zł***

***% wykonania  46,5***

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

*Plan po zmianach 20. 300 zł*

*Wykonanie 11.136,00 zł*

*% wykonania  54,9*

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

* Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej – 8.000,00 PLN „Ocalić od zapomnienia”.
* Stowarzyszenie z Seniorami Łatwiej – 3.136 zł na „Wycieczkę do Wrocławia – ZOO i Panoramy Racławickiej”.

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

*Plan po zmianach 984.971,76 zł*

*Wykonanie 451.591,45 zł*

*% wykonania  45,8*

W ramach rozdziału wypłacono dotację dla gminnej instytucji kultury tj. Mieroszowskiego Centrum Kultury w kwocie 440.220,00zł oraz poniesiono koszty na bieżące utrzymanie świetlic w sołectwach. Wydatki te zrealizowano w ramach funduszy sołeckich.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

*Plan po zmianach 220.000 zł*

*Wykonanie 109.980 zł*

*% wykonania  50,0*

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych, łącznie w I półroczu 2017 roku przekazano kwotę 109.980 zł.

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

*Plan po zmianach 3.690,0 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

*% wykonania  0,0*

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami.

***92195 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 26.817,53 zł*

*Wykonanie 10.859,35 zł*

*% wykonania  40,5*

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

**DZIAŁ 925– OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.**

***Plan po zmianach 2.000,00 zł***

***Wykonanie 0,00 zł***

***% wykonania  0,0***

***Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody***

***Plan po zmianach 2.000,00 zł***

***Wykonanie 0,00 zł***

***% wykonania  0,0***

Kwota 2.000 zł została zaplanowana na pielęgnację pomników przyrody.

**DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

***Plan po zmianach 110.150,00 zł***

***Wykonanie 98.000,00 zł***

***% wykonania  89,0***

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

*Plan po zmianach 100.000,00 zł*

*Wykonanie 98.000,00 zł*

*% wykonania  89,0*

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 98.000zł stanowią udzielone dotacje celowe:

* **UKS ,,Mieroszów” –** 32.000,00 PLN „Realizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych”
* **UKS „Sokołowsko” -** 32.000,00PLN „Sport dla dzieci z Gminy Mieroszów”
* **UKS „TOM -SKI” Kowalowa –** 16.000,00 PLN „Organizowanie zajęć rekreacyjno - ruchowych i sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”
* **Stowarzyszeniem Promowania Sportu i Rekreacji „YINYANG”** – 8.000,00 PLN” Międzynarodowe zawody biegów przeszkodowych o nazwie Destroyer Race”
* **Klubem Sportów Walki FIGHT CLUB Lubawka/Mieroszów -10.000,00PLN**” MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE – MIEROSZÓW CUP 2018”

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

*Plan po zmianach 10.150 zł,*

*Wykonanie 0,0*

*% wykonania 0,0*

Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na realizację cyklu imprez sportowo rekreacyjnych na pograniczu polsko-czeskim i zawodów rowerowych ENDORO EMTB.

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów według działów na dzień 30.06.2018 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Na z w a | Zobowiązania ogółem | w tym wymagalne | |
| Powstałe w latach ubiegłych | Powstałe w roku bieżącym |
| 600 | Transport i łączność | 9.072,44 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 474.301,38 | 61.757,20 | 54.820,85 |
| 750 | Administracja publiczna | 121.439,77 | 0,00 | 702,08 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż. | 1.805,84 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 203.067,53 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.316,65 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 31.815,65 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.073,07 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 7.338,38 |  |  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środ. | 594.171,06 | 0,00 | 178.607,06 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.310,60 | 0,00 | 0,0 |
|  | **O g ó ł e m** | **1.456.712,37** | **61.757,20** | **234.129,99** |

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. Zaległości zostaną pokryte w II półroczu 2018 ponieważ w okresie od stycznia do czerwca br. Występowały w gminie przejściowe trudności płatnicze. Podobna sytuacja miała miejsce w dziale 900, zobowiązania wymagalne w kwocie 178.607,06 zł dotyczą niezapłaconych faktury za odbiór śmieci.

W dziale 75023 kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy niezapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne. Faktura na kwotę 720,08zł wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie po terminie zapłaty.

**Realizacja inwestycji w I poł. 2018 r.**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 350 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 349 117,52 zł |
| *Środki własne* | 349 117,52 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zdanie polega na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej – gminnej – ulicy Wysokiej zlokalizowanej w Mieroszowie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową). 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). W 2018 r. dokonano zapłaty za wykonanie przebudowy   
245 mb drogi.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 30 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Inwestycja 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.   
W projekcie budżetu na rok 2018 na wykonanie inwestycji zaplanowano pierwotnie   
300 000 zł jednak, z uwagi na konieczność dokonana zmian wynikających z wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej zmniejszono plan wydatków na przedmiotowe zadanie   
do 30 000 zł.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 5 535,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 3 444,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na przebudowie dwóch dróg wewnętrznych zlokalizowanych   
przy ul. Sportowej w Mieroszowie, po ich przejęciu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Planuje się wykonanie bitumicznej nawierzchni dróg na odpowiedniej podbudowie. Gmina Mieroszów zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz złożyła wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o dofinansowanie przebudowy przedmiotowych dróg. Planowany poziom dofinansowania wynosi 95%. Przebudowa dróg poprawi komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Wartość kosztorysowa wykonania robót dla całego zadania wynosi ok. 400 000 zł (tj. po ok. 200 000 zł na jedną drogę).

1. **Przebudowa drogi nr 116308D (km 0+000 - 1+282) ul. Wysoka w Mieroszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 2 142 840,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polegające 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. Wartość kosztorysowa wykonania robót wynosi około 2 150 000 zł. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie   
i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi i uzyskał promesę na dofinansowanie zadania na poziomie ok. 80%.

1. **Przebudowa drogi nr 116279D (km 0+000 - 0+650) ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 589 120,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Unisławskiej zlokalizowanej w Sokołowsku. Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu. Wartość kosztorysowa wykonania robót wynosi około 580 000,00 zł. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Mieroszów w 2014 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia.   
W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi i uzyskał promesę na dofinansowanie zadania na poziomie ok. 80%.

1. **Przebudowa drogi nr 116262D (km 0+000 - 0+240) w Golińsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 210 340,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – zlokalizowanej w Golińsku. Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu. Wartość kosztorysowa wykonania robót wynosi około 210 000,00 zł.   
Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi i uzyskał promesę na dofinansowanie zadania na poziomie ok. 80%.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 900 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 285 538,43 zł |
| *Środki własne* | 42 830,76 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 242 707,67 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 – zrealizowany 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 dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 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 prac w 2017 r. obejmował m.in. wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru i wyniósł   
1 160 687,15 zł z czego 175 593,63 zł pochodziło z środków własnych Gminy Mieroszów,   
a 985 093,52 zł z dofinansowania. Inwestycję planuje się zakończyć w lipcu 2018 r. Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 2 112 527,15 zł. Termomodernizacja szkoły poprawi przede wszystkim komfort nauki i zmniejszy koszty ponoszone m.in. na energię elektryczną   
i opał, a także poprawi wygląd budynku i otoczenia.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 90 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

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

1. **Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wolności 29 w Mieroszowie w ramach działania „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 29 520,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 29 520,00 zł |
| *Środki własne* | 4 428,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 25 092,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu miejsca spotkań dla lokalnej społeczności z przeznaczeniem   
i przystosowaniem lokalu dla Seniorów w pomieszczeniach budynku przy ul. Wolności 29   
w Mieroszowie. W ramach zadania przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które przesłano w dniu 06.12.2017 r. Zakres planowanych prac obejmuje przebudowę lokalu znajdującego się na parterze budynku wraz z adaptacją pomieszczeń oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Przebudowa   
ma na celu stworzenie pomieszczeń: sanitariatu (WC i prysznic), pomieszczenia kuchennego,

pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia odpoczynku, sali spotkań. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń planowanych do przebudowy wynosi 127,59 m2. Prace niezbędne do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego to m.in.: roboty rozbiórkowe, wymiana instalacji sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznych, wykonanie pompy ciepła   
i ogrzewania podłogowego, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana oświetlenia, wymiana ogrzewania, wymiana okładzin i posadzek, malowanie pomieszczeń, wykonanie białego montażu z wyposażeniem pomieszczeń w meble oraz sprzęt RTV i AGD, wykonanie robót murarskich i wykończeniowych, wykonanie prac mających na celu przystosowanie przestrzeni do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT AW. Wartość robót projektowych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności) wyniosła ok. 30 000 zł, natomiast szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi ok. 350 000 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 58 352,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu instalacji p.poż. w tym hydrantów w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. 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 2018 rok | 15 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 1 868,88 zł |
| *Środki własne* | 1 868,88 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 2018 r. wykonano zadania z zakresu informatyzacji Urzędu, w tym m.in. zakup komputerów i innych sprzętów.

1. **Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 37 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie dotyczy działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w ramach współpracy Radkowa, Mieroszowa, Otovic i Mezimestii. Na terenie Gminy Mieroszów planuje się dostawę i montaż urządzenia do pomiaru stanu wody na rzece Ścinawce wraz podłączeniem go do systemu przedstawiającego poziom wód w poszczególnych odcinkach rzeki, w celu uzyskania informacji i na czas podjęcia kroków związanych z zniwelowaniem zagrożenia dla ludności i ich mienia. Inwestycja dofinansowana jest na poziomie 85% z Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

1. **Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie nowego ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 30 800,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej   
w Mieroszowie (wraz z furtkami i bramą wjazdową), oddzielającego pas drogowy drogi krajowej. Nowe ogrodzenie będzie bezpieczne i estetyczne, i powstaje w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie placówki.

**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 2018 rok | 20 264,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 10 131,10 zł |
| *Środki własne* | 10 131,10 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 2018 rok | 30 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 2 245,00 zł |
| *Środki własne* | 2 245,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Dotacje celowe z budżetu dotyczą dofinansowania na podstawie uchwały Nr VIII/25/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 lutego 2011 r. *w sprawie zasad i trybu postępowania   
przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska   
i gospodarki wodnej* kosztów inwestycji polegających na wykonaniu przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonania przyłączy do sieci kanalizacyjnej i mają na celu poprawę stanu środowiska. W 2018 r. wstępnie założono dofinansowanie 10 takich działań.

1. **Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 30 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie dotyczy działań z zakresu wykonania nowego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów. W ramach inwestycji planuje się w pierwszej kolejności doświetlić lampami solarnymi LED nieoświetlony przystanek w Golińsku oraz w Kowalowej (koszt dostawy i montażu jednej lampy wynosi ok. 15 000 zł).

1. **Dokumentacja na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 15 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu projektu wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, czy koszykówkę, ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku. W ramach zadania przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które przesłano w dniu 01.03.2018 r. Szacowany koszt wykonania dokumentacji na podstawie złożonych ofert wynosi   
ok. 15 000 zł, natomiast szacowany koszt wykonania robót budowlanych to ok 300 000 zł. Docelowo, w miarę możliwości, planuje się pozyskać dofinansowanie na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 107 171,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 3 712,79 zł |
| *Środki własne* | 576,29 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 3 136,50 zł |

W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za część dokumentacji projektowo- kosztorysowej i polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej dla 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 nasadzeniami zieleni, mała architektura) oraz przy rzece Ścinawce (nasadzenia, oświetlenie, mała architektura, utwardzone nawierzchnie). Na zadanie planowało się pozyskać 85% dofinansowanie w ramach ZIT AW. W obecnym zakresie zadanie polega na zagospodarowaniu terenu wraz z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Miłej i Dolnej   
w Mieroszowie na terenie dz. nr ewid. 317/1, 318/2 obr. Mieroszów 1, gdzie zaplanowano: zabezpieczenie i zagospodarowanie skarpy przy ul. Dolnej, wykonanie skweru, wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wymianę barierek ochronnych, pielęgnacja zieleni wraz z wykonaniem nowych nasadzeń, (szacowany koszt prac: 280 000 zł). Z uwagi na zapisy uchwały Nr 4840/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg) Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16   
i ograniczone środki - projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak całościowa kwota przeznaczona przez instytucję dofinansowującą nie wystarczyła na wybranie go do dofinansowania. W związku z powyższym, w ramach inwestycji ogłoszono w dniu 12.03.2018 r. zapytanie ofertowe na wykonanie części zadania   
tj. wymianę fragmentu barierek ochronnych wzdłuż rzeki Ścinawki o długości ok. 50 mb   
i wzmocnienie skarpy wraz z jej zagospodarowaniem. W ramach przedmiotu zamówienia jest wykonanie następujących robót: demontaż i utylizacja elementów kolidujących z inwestycją, montaż nowych barierek ochronnych (połączonych z istniejącymi elementami ochronnymi), remont istniejącej skarpy z wykorzystaniem gruntu zbrojonego (nasyp ze zbrojeniem geosyntetycznym), remont i oczyszczenie istniejącego muru, wbudowanie prefabrykowanej ścianki szczytowej „L” z betonu architektonicznego. Ponadto złożono wniosek   
o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej o dofinansowanie w wysokości 30 000 zł działań polegających na zagospodarowaniu skweru w Sokołowsku.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 250 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 302,58 zł |
| *Środki własne* | 302,58 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polegało na wykonaniu trzech placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów   
(w Sokołowsku, w Golińsku oraz w Mieroszowie przy al. Armii Krajowej). Tereny zagospodarowano w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia zabawowe, urządzenia fitness), ogrodzono, a także wykonano nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę pomiędzy Gminą Mieroszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%. Dnia 22.02.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony   
na wykonanie robót budowlanych, jednak z uwagi na fakt, że złożone oferty przekraczały możliwości finansowe Gminy dnia 13.03.2018 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie. Nowy przetarg został ogłoszony w dniu 14.03.2018 r. Roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu zostały odebrane 15 czerwca br.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 100 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 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 nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie ma być dofinansowane w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Mieroszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%. W ramach zadania ogłoszono 2 przetargi nieograniczone. W pierwszym przetargu koszt oferty przekroczył możliwości finansowe gminy, natomiast w 2 przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 13 530,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 13 530,00 zł |
| *Środki własne* | 13 530,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu przy szlaku prowadzącym na górę Suchawę. W ramach inwestycji planuje się wykonanie zagospodarowania turystycznego wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, wiata turystyczna, stojaki dla rowerów). W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie ma być dofinansowane na poziomie 85% z w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wartość kosztorysowa robót to ok. 40 000 zł.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2017 rok | 1 723 909,44 zł |
| Wykonanie ogółem | 31,65 zł |
| *Środki własne* | 31,65 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 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 307 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, np. typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną Na zadanie pozyskano ok. 85% dofinansowania w ramach ZIT AW. 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.

1. **Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów - Zagospodarowanie skweru w miejscowości Sokołowsko**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 70 000,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na zagospodarowaniu skweru w Sokołowsku przy ul. Szkolnej na terenie dz. nr ewid. 96/2 obr. Sokołowsko gdzie zaplanowano: wykonanie utwardzonych ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), pielęgnację zieleni wraz z wykonaniem nowych nasadzeń. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej i uzyskano dofinansowanie w wysokości 25 000 zł.

1. **Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan na 2018 rok | 66 155,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |
| *Środki własne* | 0,00 zł |
| *Środki zewnętrzne* | 0,00 zł |

Zadanie polega na zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje, np. zakwalifikowane przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe.

**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 2015rzostały 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 I połowie 2018 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 30.06.2018r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** [ 5:4] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 39.700,00 | 33.376,33 | 84,10 |
| 2 | 801 | 80103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 801 | 80104 | 10.000,00 | 3.900,4 | 39,1 |
| 4 | 801 | 80110 | 5.000,00 | 1,00 | 0,02 |
|  |  |  | **54.700,00** | **33.376,33** | **84,8** |

W I półroczu 2018 roku w/w jednostki budżetowe pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów własnych łącznie kwotę 33.376,33zł, co stanowi 84,08%planu rocznego. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym pochodzą z wpływów za wynajem sal lekcyjnych, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ponadto są to pozyskane darowizny oraz wpłaty Rady Rodziców i innych na dofinansowanie organizowanych imprez.

**WYDATKI**

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

- cele wskazane przez darczyńcę,

- koszty przygotowania i zakupu posiłków,

- remont budynków administrowanych przez jednostkę,

- zakup środków czystości i wyposażenia,

- zakup pomocy naukowych i art. do dekoracji szkoły,

- zadania statutowe jednostki,

- koszty poniesione na realizacje zadań.

**WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – WYDATKI NA 30.06.2018r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** [5:4] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 39.700,00 | 16.334,82 | 41,15 |
| 2 | 801 | 80103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 801 | 80104 | 10.000,00 | 0,38 | 0,0 |
| 2 | 801 | 80110 | 5.000,00 | 1,31 | 0,03 |
|  |  |  | **54.700,00** | **16.336,51** | **29,9** |

W I półroczu 2018 r. jednostki wydatkowały łącznie kwotę 16.336,51zł, co stanowi 29,90% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się zakupy sprzętu do remontu i modernizacji pomieszczeń szkolnych, sprzętu TV, pomocy dydaktycznych , dofinansowanie wyjazdu dzieci na zawody sportowe.

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

W ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w pierwszej połowie 2018 roku zatrudniono na :

* robotach publicznych:

**3** osoby na okres **5** miesięcy (dodatkowo 1 miesiąc zobowiązanie),

**1** osobę na okres **3** miesięcy (dodatkowo 1 miesiąc zobowiązanie).

* pracach społecznie użytecznych:

w ramach **1** dziewięciomiesięcznego porozumienia pracowało **9** osób którzy łącznie przepracowali **1000** godzin.

**W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w pierwszej połowie 2018 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. Montaż 2 tablic informacyjnych ul. Szpitalna, ul. Powstańców, Mieroszów,
12. Montaż 2 tablic informacyjnych w Golińsku,
13. Wymiana na nowe 2 tablic informacyjnych Unisław Śląski.

**W zakresie oczyszczania miasta i wsi oraz utrzymania zieleni bezrobotni w pierwszej połowie 2018 roku wykonali:**

1. Naprawę barierek na rzece,
2. Czyszczenie piaskownic na placach zabaw na terenie gminy,
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. Wymieniono piasek we wszystkich piaskownicach placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów,
14. Montaż 12 donic z kwiatami na moście ul. Dąbrowszczaków, Mieroszów,
15. Montaż 12 donic z kwiatami na moście ul. Mickiewicza, Mieroszów,
16. Usunięto 1 drzewo OPS, ul. Żeromskiego, M-ów,
17. Usunięto 9 drzew ROLKOSTRADA, Sokołowsko,
18. Demontaż ogrodzenia plac zabaw ul. Armii Krajowej,
19. Przygotowanie całego terenu Rynku pod wystawy i inne, M-ów,
20. Demontaż zniszczonej wiaty przystankowej ul. Wałbrzyska, Kowalowa,
21. Prace porządkowe na stadionie sportowym ul. Sportowa, Mieroszów,

**W zakresie remontów i bieżącego utrzymania lokali gminnych bezrobotni w pierwszej połowie 2018 roku wykonali:**

1. Drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego.