

Zarządzenie nr 205/09
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2008 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 199 ust. 1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały nr LVI/282/06 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.06.2006r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz zakres i formę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mieroszków zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Mieroszowa pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2008rok wraz z kompletem załączników, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać informację do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Wałbrzychu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mieroszków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Andrzej Leszkiewicz

S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2008 rok.

I. W p r o w a d z e n i e

Uchwalony na 2008r budżet gminy po stronie dochodów, wynoszący na początek roku 18.511.918 zł, został zmniejszony na przestrzeni 2008 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz moimi zarządzeniami do kwoty 16.353.939,35 zł. tj. o 2.157.978,65 zł.

Wykonanie dochodów za 2008 rok wynosi 15.821.978,13 zł i stanowi 96,8% rocznego planu. Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2008r. wynosił 19.898.835zł i w trakcie roku został zmniejszony do wysokości 16.421.858,35 zł. tj. o kwotę 3.476.976,65 zł. Faktyczne wykonanie wydatków za rok 2008 wynosi 15.506.408,85 zł, co stanowi 94,4% rocznego planu.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Tabelaryczne zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie zmian w budżecie Gminy, dokonanych w 2008 roku zawiera załącznik nr 3 do informacji.

II. Omówienie wyniku finansowego budżetu na 31.12.2008r.

Dochody za 2008r	- 15.821.978,13
Wydatki za 2008r	- 15.506.408,85
Nadwyżka	- 315.569,28
Przychody	- 736.382,13
<i>z tego:</i>	
- Kredyty	- 450.000,00
- Inne źródła	- 286.382,13
Rozchody	- 913.082,20
<i>z tego:</i>	
- spłata kredytów i pożyczek	- 913.082,20
Finansowanie	-176.700,07

III. DOCHODY

Globalnie dochody budżetu Gminy Mieroszów na 31.12.2008r. zrealizowane zostały w wysokości 15.821.978,13 zł, co w porównaniu z planem, który ustalony został na poziomie 16.353.939,35 zł stanowi 96,8 % planu rocznego.

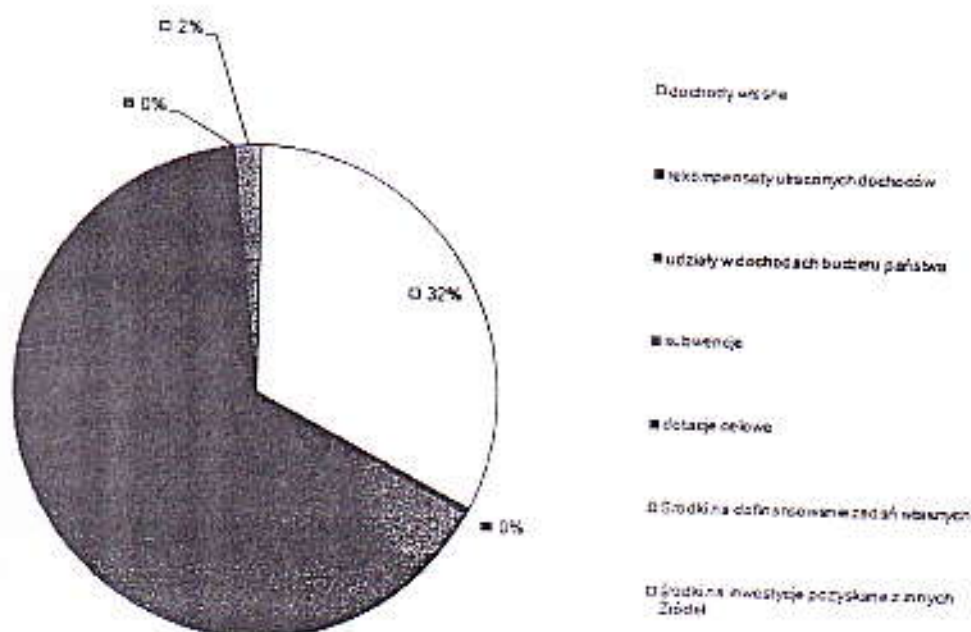
Wykonanie dochodów gminy w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
I. Dochody własne	5.894.731,00	5.132.078,09	87,1
w tym:			
-podatek od nieruchomości	2.943.000,00	2.750.868,50	
-podatek rolny	83.000,00	80.826,39	
-podatek leśny	48.500,00	47.644,00	
-podatek od środków transportowych	65.900,00	66.080,20	
-dochody majątkowe	1.194.300,00	1.056.631,80	
-dochody z majątku	106.700,00	116.171,71	
-opłata eksploatacyjna	900.000,00	388.119,00	
-opłata skarbową	20.000,00	19.630,00	
-podatek od czynności cywilnoprawnych	67.000,00	117.416,70	
-pozostałe dochody własne	466.331,00	488.689,79	
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56.000,00	56.670,00	101,2
3. Udziały w dochodach budżetu państwa	2.802.128,00	3.121.542,18	111,4
4. Subwencje	4.551.043,00	4.551.043,00	100,0
w tym:			
-oświatowa	3.710.052,00	3.710.052,00	100,0
-wyrównawcza	588.631,00	588.631,00	100,0
-równoważąca	252.360,00	252.360,00	100,0
5. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa	2.738.017,89	2.660.018,90	97,2
6. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	13.411,46	0,00	0,0
7. Środki na dofinansowanie zadań własnych z tyt. pomocy udzielonej między jst	0,0	2.018,00	0,0
8. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	298.608,00	298.607,96	100,0
R a z e m	16.353.939,35	15.821.978,13	96,8

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów do planu w roku bieżącym jest wyższe o 2,6 p.p., co kwotowo stanowi wartość 354.182,68 zł.

Dość nisko ukształtował się wskaźnik realizacji dochodów z opłaty eksploatacyjnej 43,2% wykonania planu. Czynnikiem wpływającym na zwiększenie tego wskaźnika będzie niewątpliwie, uchwalenie planu zagospodarowania dla obszaru złoża melafiru w Rybnicy Leśnej.

struktura dochodów 2008r.



Z zaprezentowanej struktury dochodów za 2008r. wynika, iż udział dochodów własnych w ogólnym budżecie gminy jest zjawiskiem rosnącym i w badanym okresie, w stosunku do wykonania dochodów ogółem, ukształtował się na poziomie 32% tj. o 0,6 p.p. wyżej od stanu na 31.12.2007r. i o 3 p.p. od udziału subwencji, których wskaźnik w strukturze dochodów to 29%. Pozytywnym zjawiskiem jest udział w dochodach podatków od osób prawnych i fizycznych, który stanowi 20% i jest to więcej o 2,4 p.p. do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wskaźnik wykonania dochodów własnych, za okres objęty informacją, kształtuje się na poziomie 87,1% planu rocznego i jest wyższy o 5,6 p.p. w porównaniu do stanu na 31.12.2007r..

Ogólny niedobór dochodów własnych za 2008 rok wynosi 762.652,91 zł.

W tej grupie najstabilniej zrealizowane były dochody z opłaty eksploatacyjnej, których wykonanie wyniosło 43,2% planu rocznego.

Dochody z majątku gminy zrealizowano w 108,9%. Natomiast dochody majątkowe w 88,5%.
Ogólny niedobór dochodów majątkowych gminy za okres sprawozdawczy na 31.12.2008r
wyniósł 137.668,20 zł.

Dochody w postaci podatku od nieruchomości wykonano w 93,5% planowanych czyli na
poziomie zbliżonym do planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 100,3% dochodów planowanych.

Natomiast znacznie ponad plan ukształtowały się dochody:

- 1) z podatku od czynności cywilnoprawnych 175,2% rocznego planu,
- 2) pozostałe dochody własne (koszty upomnic, z usług -Przedszkole, stołówki szkolne,
odsetki) 104,8% planu.

Realizacja dochodów według działów

Dział: 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0770	370.000,00	413.099,34	111,7

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane ponad założony plan tj.
111,7% dzięki sprzedaży następujących działek:

- a) Nr 54/2, 54/7 w Łącznej,
- b) Nr 119/2, 119/1, 119/10 w Kowalowej,
- c) Nr 147/2 przy ul. Kwiatowej w Mieroszowie,
- d) Nr 194/9 i 194/11 przy ul. Wojska Polskiego w Mieroszowie
- e) Nr 151/2 w Nowym Siodle

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu ogółem - 100,1 % planu rocznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) z tym rozdziale dotyczą opłat parkingowych oraz
dochodów za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano za 2008r. w wysokości
15.201,60 zł co stanowi 101,3 % planu rocznego.

W § 6260 otrzymano dotację w kwocie 292.608 zł ze środków Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych polegających na
przebudowie dróg do terenów rolnych tj. droga w Kowalowej ul. Malinowa i droga w
Rybnicy Leśnej – Kamionka.

W § 6298 oraz w § 6339 dochody nie zostały wykonane a wartości zawarte w tych
paragrafach dotyczą środków z EFRR na budowę drogi Unistaw Śląski – Sokołowsko . Brak

pozytywnego uzgodnienia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji spowodował konieczność zmiany zakresu projektu do zrealizowanego w 2007r. mostu na Ścinawce.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Rozdział	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
70005	915.500,00	744.870,31	81,4

Na niewykonanie w pełni zakładanego planu miało wystąpienie w I półroczu 2008 roku spowolnienie realizacji procedury sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Spowolnienie nastąpiło z powodu braku obowiązujących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wdzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (zasady w/w reguluje Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXII/96/08 z dnia 31 marca 2008 r. – ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r, Nr 178, poz. 26.06.2008r.). Ponadto w celu przyspieszenia sprzedaży podjęto uchwałę Nr XXV/107/08 Rady Miejskiej w dniu 30.06.2008 r.

W związku z powyższymi trudnościami, w pierwszym półroczu 2008 r. realizowano sprzedaż nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa i zarządzeń Burmistrza Mieroszowa podjętych przed 22 października 2007 r.

W II półroczu sprzedaż była przeprowadzona zgodnie z założeniami, niemniej jednak część sprzedaży z przyczyn niezależnych od gminy została zrealizowana dopiero w 2009 roku.

Analizując paragrafami najlepiej zrealizowano dochody w § 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności bo aż w 268,8%, następnie w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t w 111,1% planu oraz w § 0470 -Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które stanowią 110,9% planu rocznego.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0470	10.000,00	11.093,05	110,9

Realizacja dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, przebiegła prawidłowo a jej wykonanie przewyższyło planowaną wartość o 1.093,05 zł.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0690	200,00	202,40	101,2

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wysyłanych do podatników kosztów upomnień.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0750	80.000,00	88.852,14	111,1

Realizację dochodów z dzierżawy i najmu wykonano w 111,1% w stosunku do założeń planu. Możemy je podzielić na dochody pochodzące:

- z dzierżawy nieruchomości obsługi ludności – stacje telefonii komórkowej, telefonii przewodowej, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej;
- z dzierżawy nieruchomości rolnych;

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0760	4.300,00	11.556,40	268,8

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2008 zrealizowano o 7.256,40 zł ponad zakładany plan co stanowi 268,8% planu.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0770	820.000,00	631.976,06	77,1

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składa się między innymi sprzedaż:

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
Lokale mieszkalne	420.000,00	415.580,49	98,8
Lokale użytkowe	90.000,00	46.260,00	51,4
Grunty niezabudowane	260.000,00	60.655,74	23,3
Grunty zabudowane	50.000,00	43.130	86,3
R a z e m	820.000,00	631.976,06	77,1

Na realizację sprzedaży składników majątkowych w układzie rzeczowym składa się sprzedaż:

- 42 lokali mieszkalnych w tym 7 w drodze przetargu nieograniczonego,
- 2 lokali użytkowych,
- działek pod budownictwo jednorodzinne Nr 56/6(B) bez zabudowań w Łącznej,
- Nr 181 bez zabudowań w Sokołowsku, Nr 164/4 bez zabudowań w Mioszowie.

Niskie wykonanie planu dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości jest wynikiem braku zainteresowania na następujące nieruchomości, na które Urząd ogłosił przetarg:

- a) Działki Nr 395/16 w Mioszowie (pod garaż) – nikt nie stanął do przetargu,
- b) Lokale użytkowe w Sokołowsku, Mioszowie – nikt nie stanął do przetargu,
- c) Nieruchomość zabudowana dawną salą kinową w Sokołowsku – nikt nie stanął do przetargu.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0920	1.000	1.190,26	119,0

Realizacja dochodów, z § 0920- *Pozostałe odsetki*, z gospodarki majątkiem gminnym jest związana z realizacją sprzedaży gminnych nieruchomości na raty oraz zależna od wysokości kwot pozostałych do spłacenia gminie.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Wykonanie ogółem - 104,3% planu rocznego.

Rozdział: 75011 - *Urzędy wojewódzkie*

Założone w planie rocznym dochody § 2010 na realizację przez gminę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazane zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 76.202 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Dochody z § 2360 – dotyczą 5 % dochodów realizowanych przez Gminę Mieroszów zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z opłat za dowody osobiste), które zrealizowano w wysokości 838,50zł (167,7 % planu rocznego).

Realizacja dochodów w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* (miast i miast na prawach powiatu) za 2008 rok wyniosła 114,5% planu rocznego i przebiegała następująco:

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – 62,3 % planu rocznego,

§ 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – 100% planu rocznego,

§ 0830 - *wpływy z usług* – 98,9 % planu rocznego

§ 0920- *Pozostałe odsetki*– 144,4% planu rocznego - stanowią kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – 106,6% planu rocznego (dot. dochodów przekazywanych przez płatnika w imieniu, którego gmina nalicza zasiłki chorobowe i podatek dochodowy).

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Z planowanej w tym dziale kwoty dochodów w wysokości 1.105 zł wykonaliśmy wg stanu na 31.12.2008r. 1.105 zł tj. 100 % planu rocznego.

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz z wyborami do sejmu i senatu.

Dział: 752 – Obrona narodowa

Dolnośląski Urząd Wojewódzki na zadania z zakresu obrony narodowej przekazał Gminie Mieroszów pełną planowaną na 2008 rok kwotę dotacji celowej tj. 500 zł.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale (§ 2010) polegające na przekazaniu przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki dotacji celowej w wysokości 1.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (rozdział: 75414 - *obrona cywilna*) zostały zrealizowane w 2008 roku w 100%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 6.918.903,31 zł co stanowi 95,5 % planu rocznego.

Dochody z tego działu są filarem dochodów własnych gminy, są wyznacznikiem jej zamożności i stanowią o możliwości jej rozwoju.

Powyżej planu przebiegała realizacja dochodów:

- § 0360 – *Podatek od spadków i darowizn* – wykonanie 129,6% planu,
- § 0500 – *Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych* – wykonanie 180,4% planu,
- § 0480-*Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – wykonanie 105,0 % planu,
- § 0310-*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych*– wykonanie 102,4 % planu,
- § 0320-*Podatek rolny od osób fizycznych* - wykonanie 101,0 % planu,
- § 0340 – *Podatek od środków transportu od osób fizycznych* – wykonanie 101,1% planu,
- § 0010-*Podatek dochodowy od osób prawnych* – wykonanie 116,9% planu,
- § 0020- *Podatek dochodowy od osób fizycznych* – wykonanie 110,9% planu

Pozostałe dochody ukształtowały się poniżej zakładanego planu na 2008r. bądź były do niego zbliżone jak np. § 0410 – *Wpływy z opłaty skarbowej* – 98,2% wykonania planu, . § 0310 – *Podatek od nieruchomości od osób prawnych* - 91,5% wykonania planu, . § 0330 – *Podatek leśny od osób prawnych* – 99,4%.

Ponadto w 2008 roku otrzymaliśmy z PFRON-u (§ 2680) kwotę 56.670 zł, która stanowi dotację z funduszy celowych wynikającą z zwolnień ustawowych określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W roku 2008 udzielono 10 podatnikom umorzeń, zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od *osób fizycznych* na łączną kwotę 4.483,70 zł.

Wykaz udzielonych umorzeń i zwolnień stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok,

W tym samym okresie udzielono 7 podatnikom zwolnień oraz umorzeń płatności zaległości w podatku od nieruchomości od *osób prawnych*, w kwocie 122.848,90 zł.

Wykaz udzielonych zwolnień oraz umorzeń płatności w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część oświatową subwencji ogólnej (rozdz. 75801) otrzymaliśmy w kwocie 3.710.052 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdział 75807) otrzymaliśmy w wysokości 588.631 zł, co stanowi 100 % rocznego planu.

Część równoważącą subwencji ogólnej (rozdział 75831) Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 252.360 zł tj. 100% planu 2008r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założone w budżecie dochody w wysokości 337.837,46 zł, zostały wykonane w wysokości 328.541,35 zł osiągając 97,2% planu rocznego.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zostały zrealizowane w wysokości 2.869,92 tj. 95,7 % planu rocznego.

W 2008r. otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację celową w kwocie 29.610 zł § 2030 przeznaczoną na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej SP w okresie styczeń-sierpień 2008r.

Dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola dotyczą odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

Realizacja dochodów w 2008r. wyniosła 107.148,18 zł z tego w § 0830 wpływy z usług 106.679 zł co stanowi 118,5 % planu rocznego.

Dochody w § 0920 – *Pozostałe odsetki* – w wysokości 469,18 zł stanowią kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

Rozdział: 80110-Gimnazja

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zostały zrealizowane w wysokości 6.156,60 zł tj. 94,7 % planu rocznego.

W § 0970 zrealizowano dochody w kwocie 246,40 zł tj. 49,3% planu za wydanie duplikatów świadectw.

Rozdział: 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Osiągnięte dochody w kwocie 295,17 zł stanowią kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne

Dochody w kwocie 32.142,90 zł stanowią 74,5% planu i dotyczą dopłat za wyżywienie tzw. „wsad do kotła” w Szkole Podstawowej w Kowalowej.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale w zrealizowano dochody w wysokości 150.063,18 zł tj. 100% założonego planu. Realizacja dochodów w § 2008 i § 2009 dotyczy pozyskanych przez gminę środków unijnych na realizację projektu pt: „ Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców Gminy Mieroszów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im J. Korczaka w Sokółowsku.

Nie zrealizowano w pierwotnie zakładanym planie kwoty 850.000 zł w § 6290, dotyczącej projektu „Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową”. Realizację przeniesiono na 2009r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano dochody w kwocie 2.018 zł w § 2710 dotyczące projektu „Mała odnowa wsi” na zakup wyposażenia dla świetlicy we wsi Unisław Śląski.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 2.356.140,88 zł co stanowi 100,1 % planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85228 - § 0830 – *Wpływy z usług* – zrealizowane w wysokości 13.828,76 zł (106,4 % planu rocznego) dotyczą odpłatności podopiecznych OPS za świadczone usługi opiekuńcze.

Na dożywianie uczniów i najuboższych w 2008r otrzymaliśmy dotację celową (rozdział 85295) w wysokości 213.600 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dział: 854-Edukacyjne opieka wychowawcza

Decyzją Ministra Finansów przyznano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 125.345 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia), która wg stanu na 31.12.2008r. została wykorzystana w kwocie 49.329,38 zł tj.39,4% planu rocznego, ze względu na przekroczone kryterium dochodowe przypadające na 1 członka rodziny.

IV. WYDATKI

Planowane na początek roku wydatki na poziomie 19.898.835 zł zostały zmniejszone o 4.392.426,15 zł i wyniosły na dzień 31.12.2008r. 15.506.408,85 zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 15.506.408,85 zł czyli 94,4 % planu rocznego.

Na realizację wydatków w 2008 roku miały wpływ zrealizowane dochody, zobowiązania wydatków, które przeszły z 2007r. jak również finansowanie bieżącej działalności.

Również niekorzystnie na wydatki wpływa zbyt mała subwencja oświatowa w stosunku do wydatków oświatowych ogółem, które stanowią znaczne obciążenie budżetu gminy.

Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w 2008 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2008r	% UDZIAŁ
1.	Wydatki bieżące	14.050.361,99	90,6
2.	Wydatki majątkowe	1.456.046,86	9,4
	WYDATKI OGÓLEM	15.506.408,85	100,0

W 2008 roku zaciągnęliśmy następujące kredyty:

- 1) w BGŻ O/Walbrzych kredyt krótkoterminowy w kwocie – 300.000 zł.
- 2) w BGŻ O/Walbrzych kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie – 450.000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłaciliśmy:

1) raty kredytów zaciągniętych w BGŻ O/Walbrzych	-	-	687.500,00 zł
2) raty pożyczek zaciągniętych w BISE Bank	-	-	104.762,20 zł
5) raty pożyczek zaciągniętej w WFOŚiGW Wrocław	-	-	420.820 zł
Razem	-	-	1.213.082,20zł

Na dzień 31.12.2008r zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:

1. BGŻ O/Walbrzych	1.465.350,00 zł (spłata do 2016)
2. WFOŚiGW Wrocław	1.922.000,00 zł (spłata do 2015)
3.	

O g ó l e m - 3.387.350,00 zł

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego realizacja planu wydatków w 2008 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01030 – *Izby rolnicze*

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wykonanie na 31.12.2008r. wyniosło 1.594,20 zł, co stanowi 99,6,2 % planu rocznego.

Rozdział: 01095 – *Pozostała działalność*

W okresie objętym informacją z tego rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60016 – *Drogi publiczne gminne*

Wydatki z tego rozdziału wykonano w wysokości 1.044.650,40 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego.

W 2008 roku poniesiono wydatki bieżące m.in. na:

1. Wykonanie remontów cząstkowych ulic (uzupełnianie ubytków) na terenie Mieroszowa, Sokołowska i Kowalowej,
2. Wykonano oznakowanie ulic na terenie Mieroszowa i Sokołowska, Rybnica Leśna – Kamionka, zgodnie z opracowanymi projektami organizacji ruchu oraz na bieżąco uzupełniano zniszczone znaki,
3. Wykonano remont ulicy Leśnej w rejonie nr 14-15-16,
4. Zimowe utrzymanie dróg i chodników – akcja zima,
5. Bieżące naprawy dróg i chodników w ramach robót publicznych, przepustów w drogach gminnych (zakres prac stanowi zał. Nr 6 do informacji),
6. Koszty robót publicznych i prac społecznie użytecznych – pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z drogami,
7. Koszty transportu materiału kamiennego z kopalni z Rybnicy Leśnej związane z miałowaniem dróg gminnych utwardzonych i gruntowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Rozdział ten zawiera wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży.

Po uwzględnieniu zaliczkowych wpłat przyszłych nabywców (dotyczy lokali mieszkalnych) na poczet wydatków związanych z przygotowaniem majątku gminnego do zbycia, wydatki na 31.12.2008r. wyniosły 66.299,83 zł - § 4300 tj. 100% planu.

W § 4270 wydatek na kwotę 1.364,66 zł dotyczy zapłaty za naprawę dachu na budynku byłego kina w Sokołowsku.

Natomiast wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych wyniosły 682,38 zł przy rocznym planie ustalonym na poziomie 2.500 zł.

Wydatkowana z § 4610 – *koszty postępowania sądowego* – kwota 6.605,96 zł dotyczy opłat sądowych ponoszonych przez gminę za wpisy do hipotek w celu zabezpieczenia należności podatkowych (za opis i oszacowanie nieruchomości).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki z rozdziału 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* dotyczą wydatków poniesionych na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Sokołowska.

Wykonanie na 31.12.2008r. to kwota 61.000 zł, co stanowi 84,7% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Realizacja wydatków w rozdziale 75011 (*Urzędy Wojewódzkie*) przebiegała w 2008 roku na poziomie otrzymanej dotacji tj. 76.202 zł.

Wydatki z rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ukształtowały się na poziomie 93,3% planu rocznego.

Największą pozycję wydatków w tym rozdziale tj. stanowią *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (§ 3030) dotyczące wypłaty diet dla radnych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 106.656zł, co stanowi 98,1 % planu rocznego.

Na przestrzeni od stycznia do 31.12.2008r. poszczególne Komisje odbyły spotkania w ilości jak niżej:

1. Komisja Ogólna – 16 posiedzeń,
2. Komisja Rewizyjna - 14 posiedzeń,
3. Komisja Problemowa – 4 posiedzenia,
4. Sesje Rady Miejskiej – 12 posiedzeń.

Wydatki z rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły 2.169.128,28 zł, co stanowi 96,7% planu rocznego.

Największą pozycję wydatków z tego rozdziału stanowią wydatki osobowe – płace wraz z pochodnymi. Łączne wydatki paragrafów 4010,4040,4110,4120,4170 wyniosły 1.538.471,31zł i stanowią 68,61% planu rocznego. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania i obsługi urzędu.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydatkowano w 2008r kwotę 86.466,50 zł, która stanowi 93,2 % planowanych na 2008 rok wydatków. Między innymi sfinansowano:

1. Wykonano okładki introligatorskie (2 rodzaje), zakupiono torby papierowe z nadrukiem (reklamowe) herb Mieroszowa – 2.598,60 zł
2. Gadżety reklamowe – 1.464,60 zł
3. Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej www.mieroszow.pl - 3.000,00 zł
4. Publikacje materiałów informacyjno-promocyjnych w prasie – 26.551,20 zł
5. Wykonanie baneru i billboardu reklamowego – 1.049,20 zł
6. Zestaw wystawienniczy – stoisko promocyjne – 3.304,98 zł
7. Spotkanie władz samorządowych we Friedlandzie
8. Dofinansowano cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne : Bieg Mieszka i Dobrawy, Bieg Jeża, Turniej Siatkówki im. Czarka Miłosza
9. Współfinansowanie Informatora Samorządowego, folderu 400 – lat Kościoła w Rybnicy Leśnej, oferta inwestycyjna Samorządy w Polsce'2008, Festiwalu Sztuki Integracyjnej w Szczawnie Zdroju (impreza charytatywna), regionalnego Turnieju Przedsiębiorców „Młody Przedsiębiorca” (zakup nagród), Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej (zakup nagród), Album Aglomeracji Gór Sowich Region Wałbrzych, DVD Powiat Wałbrzych

§ 4430 opłata należnych składek i opłat – 25.596,02 PLN

w tym:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 5.020,81 zł
2. Stowarzyszenie Dolny Śląsk w UE – 2.849,62 zł

3. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska – 750,00 zł
4. Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych RP – 5.750,00 zł
5. Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 2.200,00 zł
6. Stowarzyszenie Kwiat Lnu – 6.465,00 zł (w tym opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju – 3.200,00 zł)
7. Stowarzyszenie Gmin Wiejskich RP – 760,59 zł
8. Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej – 1.800,00 zł

Dział:751- Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2008 roku poniesiono wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców(rozdział: 75101) w wysokości otrzymanej dotacji tj. 1.105 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

W ramach rozdziału 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* wydatkowano kwotę 500 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu dotyczą:

Rozdział: 75404 – *Komendy Wojewódzkie Policji* – wydatek w tym rozdziale w kwocie 37.000 zł dotyczył dofinansowania zakupu radiowozu dla Policji, przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Mieroszowie.

Rozdział: 75412 – *Ochotnicze straż pożarne*

Wykonanie na 31.12.2008r. to kwota 58.953,44 zł co stanowi 82,5 % planu rocznego i dotyczy OSP Mieroszów oraz OSP Sokołowsko w zakresie:

- a) zakup paliwa, części zamiennych do wozów bojowych (§ 4210),
- b) opłaty za energię elektryczną (OSP Mieroszów),
- c) remont wozu strażackiego z Mieroszowa (§ 4270),
- d) opłaty telefoniczne, remont sprzętu, przegląd rejestracyjny wozów bojowych (§ 4300),
- e) koszty podróży służbowych,
- f) ubezpieczenia sprzętu i strażaków (§ 4430).

Z zaplanowanej kwoty 1.000 zł w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*
 Wydatki z tego rozdziału dotyczą prowizji dla inkasentów za inkaso należności względem budżetu gminy. Wykonanie wydatków w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 95,2 % planu rocznego tj. 24.745,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2008 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 196.578,84 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego.

Dział 758– Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 30.000 zł, została rozwiązana i przeznaczona na dofinansowanie samochodu dla policji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja planu w tym dziale wyniosła 5.712.781,66 zł, co stanowi 93,3% rocznego planu. Wydatki dotyczą funkcjonowania na terenie gminy szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Przedszkola Miejskiego w Microszowie, gimnazjum, wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem ZOS-u, doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli, pozostałej działalności.

Wydatki w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* wg stanu na 31.12.2008r

§	SP Microszów			SP Kowalowa			SP Sokółwsko			R a z e m Wykonanie
	Plan Roczny	Wykonanie 31.12.2008	%	Plan Roczny	Wykonanie 31.12.2008	%	Plan roczny	Wykonanie 31.12.2008	%	
0	70.463,0	67.912,66	96,4	20.577,0	20.484,76	99,6	27.641,0	26.008,37	94,1	114.405,79
4040	964.486,0	922.265,86	95,6	372.225,0	355.610,66	95,5	384.442,0	381.632,79	99,3	1.659.509,31
0	65.875,0	65.767,72	99,8	27.832,0	27.626,63	99,3	31.054,0	29.811,64	96,0	123.205,99
4120	201.190,0	161.469,49	80,3	63.652,0	60.697,97	95,4	73.756,0	64.784,52	87,8	286.951,98
4170	27.546,0	25.327,92	91,9	10.086,0	9.024,91	89,5	10.559,0	10.361,38	98,1	44.714,21
0	4.000,0	900,0	22,5	5.952,0	5.952,0	100,0	7.364,0	7.200,0	97,8	14.052,00
4230	64.207,0	49.994,83	77,9	90.737,0	84.830,86	93,5	51.429,0	50.082,08	97,4	184.907,77
4270	300,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5.500,0	1.162,0	21,1	2.563,0	2.216,79	86,5	4.092,0	4.092,0	100,0	7.470,79
0	20.000,0	17.506,0	87,5	17.529,0	17.318,86	98,8	9.580,0	8.458,48	88,3	43.283,34
0	27.340,0	11.399,3	41,7	6.381,0	6.380,6	100,0	4.160,0	4.160,0	100,0	21.939,90
0	2.000,0	1.606,0	80,3	504,0	504,0	100,0	102,0	102,0	100,0	2.212,00

4300	27.000,0	16.852,16	62,4	18.538,0	10.118,35	96,0	20.194,0	19.740,35	97,8	46.710,86
4308	0	0	0	7.592,06	7.592,06	100,0	5.819,4	5.819,4	100,0	13.411,46
4350	1.100,0	713,75	64,9	716,0	705,75	98,6	1.193,0	1.064,56	89,2	2.484,1
4370	2.000,0	1.991,68	99,59	2.046,0	2.010,67	98,3	1.534,0	1.269,3	82,8	5.271,65
4390	3.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	2.500,0	2.059,66	82,4	722,0	670,54	92,9	1.230,0	1.225,34	99,6	3.955,54
4430	493,0	493,0	100,0	747,0	747,0	100,0	1.346,0	1.343,0	99,8	2.583,0
4440	74.190,0	74.190,0	100,0	28.348,0	28.348,0	100,0	22.147,0	22.147,0	100,0	124.685,0
4580	500,0	104,24	20,9	300,0	41,9	13,9	300,0	43,35	15,1	189,49
4740	4.000,0	444,70	11,12	716,0	0	0	138,0	134,20	97,3	578,90
4750	2.500,0	799,00	31,9	0	0	0	1.023,0	0	0	799,00
razem	1.570.190	1.422.959,97	90,6	669.763,06	640.882,31	95,7	659.103,4	639.479,76	97,0	2.703.322,04

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego, wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 93,2% planu rocznego a więc mieszczą się w kwotach zaplanowanych na 2008 rok.

Zobowiązania w szkołach podstawowych wg stanu na 31.12.2008r

LP	Nazwa szkoły podstawowej	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	131.420,43	-
2.	Szkoła Podstawowa w Kowalowej	48.968,42	-
3.	Szkoła Podstawowa w Sokolowsku	53.570,27	-
	R a z e m	233.959,12	-

Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wg stanu na 31.12.2008r

§	Oddział przedszkolny w SP Kowalowa			Oddział przedszkolny w SP Sokolowsko			R a z e m	
	Plan Roczny	Wykonanie 31.12.2008	%	Plan roczny	Wykonanie 31.12.2008	%	Plan roczny	Wykonanie
3020	2.478,0	1.940,27	78,3	9.568,0	6.173,38	64,5	12.046,0	8.113,65
4010	20.863,0	20.778,30	99,6	72.025,0	65.618,21	91,1	92.888,0	86.396,5
4040	539,0	538,63	99,9	5.208,0	4.069,06	78,1	5.747,0	4.607,69
4110	4.282,0	3.634,83	84,9	16.651,0	11.372,09	68,3	20.933,0	15.006,92
4120	589,0	571,32	97,0	2.307,0	1.807,38	78,4	2.896,0	2.378,70
4210	1.123,0	0,0	0,0	1.638,0	1.638,0	100,0	2.761,0	1.638,0
4240	762,0	762,0	100,0	306,0	299,0	97,7	1.068,0	1.061,0
4410	0,0	0,0	0,0	102,0	89,20	87,5	102,0	89,20
4440	2.060,0	2.060,0	100,0	4.120,0	4.120,0	100,0	6.180,0	6.180,0
Razem	32.696,0	30.285,35	92,6	111.925,0	95.186,32	85,1	144.621,0	125.471,67

Roczne wydatki w tym rozdziale mieszczą się w zatwierdzonym planie na 2008 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ogólne wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 99,2% planu rocznego tj. 819.219,67zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 96,3 % planu rocznego tj. 1.423.048,27 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 85,7 % planu rocznego tj. 155.046,26 zł.

Z tego rozdziału realizowano wydatki związane wynagrodzeniem opiekuna dzieci w czasie transportu, z dowożeniem dzieci do szkół autobusem PKS oraz dowożeniem do wałbrzyskich szkół dzieci specjalnej troski.

Rozdział: 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki z tego rozdziału na dzień 31.12.2008r. wyniosły 237.258,34zł czyli 83,5 % planu rocznego.

Rozdział: 80144-Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Zgodnie z podpisaną umową z Fundacją Kalos Kai Agathos, Gmina Mieroszów realizowała projekt pod nazwą „Idziemy do przedszkola ! Małe przedszkola na Dolnym Śląsku”.

Jest to forma edukacji alternatywnej, w której integralnym elementem jest aktywizacja społeczności lokalnej. Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego powstała na terenie sołectwa Unisław Śląski. Do dnia 31.03.2008r. Fundacja przeznaczała środki na wypłatę wynagrodzeń za pracę nauczycieli zatrudnionych w wymiarze ½ etatu. Od dnia 01 kwietnia 2008r. placówka utrzymywana jest ze środków Gminy Mieroszów.

W 2008r poniesiono następujące wydatki rzeczowe:

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia – 5.241,05 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 992,97 zł,

§ 4300-Zakup usług pozostałych - 6.449,58 zł,

§ 4370 – Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.552,22 zł.

Ogółem wydano 14.235,82 zł co stanowi 68,8% planu rocznego.

Placówka została zarejestrowana – wpisana do ewidencji placówek niepublicznych i z dniem 01 października 2008 roku prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia”.

Od stycznia 2009 roku otrzymuje dotację na działalność.

Rozdział: 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2008r poniesiono wydatki w wysokości 13.016,55 zł co stanowi 97,2 % planu rocznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej w Kowalowej. Na dzień 31.12.2008r. wydatkowano kwotę 79.338,93 zł, co stanowi 80,6% planu rocznego.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*

Z tego rozdziału planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mieroszowie.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń pracowników obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe to udział w wydatkach związanych z eksploatacją budynku szkolnego, w którym odbywają się zajęcia szkolne.

Dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; wpłynęły dwa wnioski, rozpatrzone pozytywnie na kwotę 12.929,00 PLN

Dofinansowano prace komisji egzaminacyjnej powołanej przez Burmistrza Mieroszowa do rozpatrzenia wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego na kwotę – 132,00 PLN

Zrealizowano I etap projektu „Szkolne marzenia w ramach działania 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na kwotę – 64.770,00 PLN (płace + zakup pomocy)

Zrealizowano projekt w ramach Priorytetu IX Działania 9.5. oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL „Sztuka sposobem na nudę i szansą rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Mieroszów, wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na kwotę 37.410,70 PLN (płace + zakup pomocy)

Ogółem wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2008r. wyniosły 142.824,11 zł.

co stanowi 80,2% planu rocznego.

Dział: 851-Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale za okres 2008r. to kwota 110.823,54 zł, która stanowi 66,4% planu rocznego.

Rozdział: 85153-*Zwalczanie narkomanii*

W ramach rozdziału 85153 – *Zwalczanie narkomanii* - wydatkowano kwotę 2.378,42 zł co stanowi 33,5% planu, na:

- zakup materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428,62 zł
- organizacja spektaklu nt. narkomanii dla uczniów Gimnazjum w Mieroszowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,00 zł
- prowizja bankowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80 zł
- podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,00 zł
- szkolenia pracownicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,00 zł

Rozdział: 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 97.096,87 tj. 99,2% planu rocznego zł na:

1/ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla sprawców przemocy, grupy wsparcia dla ofiar w rodzinie, dla młodzieży, punktu Niebieskiej Linii	-	33.300,00 zł
2/ szkolenia pracowników OPS	-	2.000,00 zł
3/szkolenia członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoholow.	-	4.000,00 zł
4/ prowizje bankowe, znaczki	-	101,17 zł
5/ lokalne imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	-	14.813,49 zł
6/ prowadzenie punktu konsultacyjnego - AA	-	5.355,00 zł
7/ zajęcia socjoterapii dla uczniów Gimnazjum	-	1.760,00 zł
8/ posiedzenia GKRPA	-	16.562,68 zł
9/ prowadzenie punktu psychologicznego	-	1.870,00 zł
10/ składki ZUS -społeczne	-	343,26 zł
11/ składki - Funduszu Pracy	-	51,51 zł
12/ podróże służbowe krajowe	-	2.729,92 zł
13/ zakup programu profilaktycznego- „Zachowaj trzeźwy umysł”	-	1.220,00 zł
14/ spektakle dla młodzieży szkół gminnych	-	1.665,00 zł
15/ warsztaty plastyczne dla młodzieży Sokolowska	-	1.000,00 zł
16/ realizacja przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia” projektu „Seniorzy jutra”	-	3.599,47 zł
17/ zakup wyposażenia w ramach realizacji zadania „Mała odnowa wsi” dla świetlicy we wsi Unisław Śląski współfinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego	-	6.725,37 zł

Rozdział: 85195 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale za 2008r. dotyczą dotacji przeznaczonych na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Ich Radość” w Mieroszowie w kwocie 11.310 zł oraz dla Grupy Regionalnej GOPR 500 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Dział: 852- Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej (dział 852) na dzień 31.12.2008r. wyniosły ogółem - 3.304.315,30 zł tj. 98,7% planu rocznego,

Wydatkowano ogółem

3.403.790,59 zł

z tego na :

zadania zlecone

1.689.071,89 zł

w rozdziale	85212
.. ..	85213
.. ..	85214

1.500.999,96 zł
16.659,65 zł
171.412,28 zł

zadania własne

1.714.718,70 zł

w rozdziale	85153
.. ..	85154
.. ..	85214
.. ..	85215
.. ..	85219
.. ..	85228

2.378,42 zł
97.096,87 zł
459.679,47 zł
214.396,79 zł
668.049,23 zł
59.517,92 zł

- - 85295	213.600,00 zł
Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości z tego:	<u>1.950,59 zł</u>
w zakresie zadań zleconych	1.928,11 zł
z rozdziału: 85212	- 0,04 zł
z rozdziału: 85213	- 340,35 zł
z rozdziału: 85214	- 1.587,72 zł
w zakresie dofinansowania do zadań własnych	22,48 zł
z rozdziału: 85214	- 22,48 zł

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych wydatковано

I. W rozdziale 85212 kwotę 1.500.999,96 zł na:

W § 3110 - świadczenia społeczne tj. świadczenia rodzinne - 1.400.000,00 zł

z tego :

- na zasiłki rodzinne	-	-	396.666 zł	tj.	6.532 świadczeń
- z tyt. urodzenia dziecka	-	-	56.000 zł	tj.	56 świadczeń
- z tyt. urlopu wychowawczego	-	-	56.200 zł	tj.	146 świadczeń
- samotnego wychowywania dziecka	-	-	76.500 zł	tj.	450 świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	-	20.660 zł	tj.	268 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego	-	-	34.200 zł	tj.	342 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	-	52.620 zł	tj.	998 świadczeń
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	-	44.800 zł	tj.	560 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	-	-	255.989 zł	tj.	1.677 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne	-	-	64.680 zł	tj.	154 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	-	-	87.393 zł	tj.	88 świadczeń
- zaliczki alimentacyjne	-	-	185.087 zł	tj.	879 świadczeń
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	-	-	69.205 zł	tj.	256 świadczeń
R A Z E M	-	-	1.400.000 zł	tj.	12.406 świadczeń

Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych w § 4110 opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 13.505 zł za 11 osób tj. 126 świadczeń.

W ramach rozdziału 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego

wydatkowano otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 44.999,96 zł z przeznaczeniem na:

- wdrożenie ustawy o Funduszu Alimentacyjnym - 39.000,00
- wydatki inwestycyjne - - - 5.999,96 zł (zakup ksero)

Pozostała kwota w ramach rozdziału 85212 w wysokości 42.495 zł tj 3% kwoty od wypłaconych zasiłków i świadczeń ZUS została wydatkowana na koszty związane z prowadzeniem świadczeń rodzinnych tj. wynagrodzenia i pochodne, usługi, zakup znaczków, prowizji bankowych, opłat związanych w przesyłką oraz wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych.

Ponieważ 3% od kwoty wypłaconych zasiłków jest za mało aby w pełni pokryć koszty związane z prowadzeniem zadań w ramach tego rozdziału, dlatego też część jest pokrywana w ramach rozdziału 85219- *Ośrodki pomocy społecznej* w zakresie zadań własnych m.in. nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, część wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

II. W ramach rozdziału 85213 opłacono **składki na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **16.659,65 zł**, w tym 66 świadczeń na kwotę **2.494,80 zł** za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 446 świadczeń na kwotę **14.164,85 zł** za 44 osoby pobierające zasiłek stały.

III. W ramach rozdziału 845214 wypłacono 519 zasiłków stałych na kwotę **171.412,28 zł** dla 51 osób.

ZADANIA WŁASNE

W zakresie zadań własnych wydatkowano :1.714.718,70 zł

W ramach rozdziału 85214 (zadania własne) wydatkowano kwotę 459.679,47 zł na :

1/ zasiłki okresowe na kwotę **139.827 zł** dla 114 osób w ramach 549 świadczeń

w tym :

- ze środków własnych na kwotę **4.849,48 zł**,

- z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na dofinansowanie zadań własnych

na kwotę **134.977,52 zł**

2/ zasiłki celowe na kwotę **124.161,98 zł** dla 194 osób,

3/ opłacono w ramach środków własnych obiady na kwotę **103.803,16 zł** oraz na zakup posiłku wypłacono kwotę **47.040,00 zł**

4/ opłacono za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej kwotę **20.726,76 zł**

5/ sprawiono pogrzeb 2 osobom na kwotę **4.571,57 zł**, w tym za 1 pogrzeb otrzymaliśmy refundację w wysokości **2.461,00 zł**.

6/ opłacono schronienie 7 osobom(pogorzelncom i bezdomnym) na kwotę **4.930,00 zł**

7/ zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 7 osobom na kwotę **16.080,00 zł**

8/ organizację Wigilii dla bezdomnych - **1.000,00 zł**

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę ogółem

214.396,79 zł z tego na wypłatę dodatków mieszkaniowych **198.430,39 zł**.

Na obsługę dodatków mieszkaniowych poniesiono następujące wydatki:

- płace + pochodne - **14.623,39 zł**

- wydatki rzeczowe - **1.343,01 zł**

W 2008 r. wydano 291 decyzji oraz 25 odmów.

Wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wyniosły 554.891,23 zł

i kształtowały się wg poniższego zestawienia :

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.400,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	366.148,18 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.600,75 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	59.095,35 zł
- § 4120 składki na fundusz pracy	-	9.249,90 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	4.132,14 zł
- § 4210 zakup materiałów	-	24.106,83 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych	-	93,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych	-	25.928,94 zł
- § 4350 usługi internetowe	-	699,48 zł
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowych	-	2.246,84 zł
- § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	1.658,32 zł
- § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	10.217,76 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe	-	9.318,11 zł
- § 4430 opłaty (ubezpieczenie samochodu)	-	3.442,00 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.456,16 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.075,00 zł
- § 4740 zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	-	521,38 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	4.501,09 zł

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w 2008r realizowany był projekt systemowy „Razem w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu partnerskiego, który był realizowany na terenie dwóch gmin Mieroszów – Jedlina Zdrój było pobudzanie aktywności zawodowej i obywatelskiej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez stworzenie odpowiednich form wsparcia i mechanizmów stymulacji oraz wzmacnianie ich uczestnictwa w życiu społecznym

Powyższy projekt skierowany był do osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, głównie osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej. W projekcie brało udział z gminy Mieroszów 12 osób. W trakcie trwania projektu Beneficjenci skorzystali z bezpłatnych szkoleń trwających od maja do grudnia 2008r

Ogólne wydatki na realizację powyższego programu wyniosły - 125.641 zł z czego kwota 113.158 stanowiła dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 107.024,85 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 6.133,15 zł.

Udział Gminy Mieroszów w realizacji projektu wyniósł 12.483,00 zł (rozdział 85214 § 3119)

Pomocą społeczną w 2008 r w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania) objęto 290 rodzin, wyłączając dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne.

Udzielono pomocy z powodu:

1) ubóstwa -	230 rodzin,
2) bezdomności -	2 rodziny,
3) bezrobocia -	198 rodzin,
4) niepełnosprawności -	102 rodziny
5) długotrwała choroba -	114 rodziny
6) bezradność -	49 rodzin
7) przemoc w rodzinie -	22 rodziny
8) alkoholizm -	41 rodzin
9) zdarzenia losowe -	7 rodzin
- sytuacja kryzysowa -	10 rodzin
10) po zwolnieniu z zakładu karnego -	8 rodzin

W ramach rozdziału 85228 na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59.517,92 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 14 osób, którym udzielono 6.884 świadczeń.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę 213.600 zł na:

- pomoc w formie posiłku – 134.140 zł,
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego – 70.560 zł,
- doposażenie punktów sporządzania i wydawania posiłków – 8.900 zł.

Razem na realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 367.480,90 zł dla 391 osób co stanowi 35.530 świadczeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków na 31.12.2008r. w tym dziale kształtuje się na poziomie 277.714,20 zł, co stanowi 74 % planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki wg stanu na 31.12.2008r

	Mieroszów			Kowalowa			Sokołowsko			Gimnazjum			Razem wykonanie
	plan roczny	wykon. 31.12. 2008r	%	plan roczny	wykon. 31.12. 2008r	%	plan roczny	wykon. 31.12. 2008r	%	plan roczny	wykon. 31.12. 2008r	%	
3020	6.983	4.759,33	68,2	3.338	3.338,0	100,0	1.596	0	0	2.863	2.784,90	97,3	10.882,2
3010	59.391	59.264,67	99,8	33.322	33.320,65	100,0	35.364	35.344,85	99,9	42.058	33.633,83	80,0	161.564,0
	4.738	4.358,54	92,0	2.199	2.196,4	99,9	1.545	1.544,41	99,9	3.287	2.846,45	86,6	10.945,44
4110	12.842	10.615,32	82,7	6.356	6.067,8	95,5	7.079	6.044,74	85,4	8.273	3.608,65	67,8	28.336,51
4120	1.755	1.666,8	94,9	1.044	969,4	92,0	944	951,5	95,7	1.137	880,94	77,48	4.459,64
	500	0	0	0	0	0	520	520,0	100,0	1.000	802,80	80,3	1.322,8
4240	500	37,98	7,6	0	0	0	521	521,0	100,0	500	0	0	558,98
	0	0	0	0	0	0	102	75,22	73,75	0	0	0	75,22
	4.120	4.120,0	100,0	2.060	2.060,0	100,0	2.000	2.000,0	100,0	2.060,	2.060,0	100,0	10.240,0
razem	90.829	84.822,64	93,4	48.319	47.942,89	99,2	49.721	47.001,72	94,5	61.178	48.617,57	79,5	228.384,82

Wydatki w rozdziale 85401 mieszczą się w granicach sum planowanych a ich wykonanie stanowi 91,3% rocznego planu.

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanej Gminie Mieroszów dotacji celowej w wysokości 125.345 zł, wydatkowano kwotę 49.329,38 zł tj. 39,4% planu rocznego.

- stypendia

wpłynęło 167 wniosków do rozpatrzenia
1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia
40 wniosków rozpatrzono negatywnie
126 wniosków rozpatrzono pozytywnie

przyznana dotacja	121.977,00 PLN
wydatkowano	46.687,60 PLN
zwrot dotacji	75.289,40 PLN (w tym 1.567,60 PLN nie należne pobrane stypendium)

Przyczyna niewykorzystania: wnioskodawcy nie mieszczą się w określonym progu dochodowym

- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej tzw. wyprawka szkolna

przyznana dotacja	3.368,00 PLN
wydatkowano	2.641,78 PLN
zwrot dotacji	726,22 PLN

zakupiono:

- dla 7 uczniów podręczniki na kwotę – 460,00 PLN (przygotowanie przedszkolne)
- dla 5 uczniów podręczniki na kwotę – 651,50 PLN (klasa pierwsza)
- dla 8 uczniów podręczniki na kwotę – 1.190,28 PLN (klasa druga)
- dla 2 uczniów podręczniki na kwotę – 340,00 PLN (klasa trzecia)

Przyczyna niewykorzystania; wnioskodawcy nie mieszczą się w określonym progu dochodowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wykonanie wydatków w dziale 900 kształtuje się na poziomie 87,2 % co wyraża się kwotą 541.331,83 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki z paragrafu 4430 – Różne opłaty i składki w wysokości 10.150,72 zł dotyczą opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz należnej opłaty dla Starostwa Powiatowego za wyłączenie gruntu rolnego w Golińsku (oczyszczalnia ścieków) z produkcji rolnej.

Z tego rozdziału są realizowane wydatki inwestycyjne (§ 6050) dotyczące spłaty przejętego długu kredytowego, związanego z budową oczyszczalni ścieków - kwota spłaty za 2008r wyniosła 137.832,22 zł. Pozostała kwota 58.799,48 zł to aktualizacja dokumentacji.

Natomiast w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wykonanie wydatków na 31.12.2008r. wyniosło 24.850,93 zł tj. 13,7 % planu rocznego.

Z tego rozdziału finansowano:

1. wywóz odpadów po sprzątaniu.

2. opróżnianie koszy ulicznych,
3. zimowe, wiosenne i letnie oczyszczanie gminy
4. koszty zakupu narzędzi,
5. koszty robót publicznych i prac społecznie użytecznych – pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z oczyszczaniem miasta

zakres wykonywanych prac zawiera załącznik nr 6 do informacji.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2008r. wydatkowano kwotę 36.241,13zł (48,3 % planu rocznego) na :

1. Bieżące utrzymywanie , koszenie zieleni miejskiej na terenie Mieroszowa i Sokołowska ,
2. Zakup i montaż elementów zabawowych na placach zabaw,
3. Zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa i Sokołowska,
4. Koszty związane z funkcjonowaniem fontanny na rynku w Mieroszowie (energia,woda)
5. Zakup narzędzi, piły spalinowej i elektrycznej,
6. Koszty robót publicznych i prac społecznie użytecznych – pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i placów zabaw

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota ogółem 252.230,06 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczyły kosztów związanych z:

1. oświetleniem ulic,
2. konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego,
3. montażem dodatkowych punktów świetlnych w Unisławiu Śląskim (Krygwiza w Rybnicy Leśnej) oraz Kowalowej przy mostku na drodze gminnej

Wydatki inwestycyjne w kwocie 26.718 zł dotyczyły Budowy oświetlenia drogowego w Różanej i przy ul. Walbrzyskiej w Mieroszowie – dokumentacja.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Na odławianie psów i umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 13.929,56 zł § 4300.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie 100 % planu rocznego i wynosi 842.590,16 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału wyniosły 100.345,16 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- przekazywania dotacji przedmiotowej dla Mieroszowskiego Centrum Kultury, które zrealizowano w wysokości 87.300 zł (100 % planu rocznego).

Kwota 1.000 zł – 100% wykonania planu to dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

- wydatki rzeczowe (§ 4210 i 4300) wyniosły 7.992,22 zł

w tym:

- § 4210 związane z organizacją imprezy WOŚP – 2.045,16 zł
- § 4300 impreza pn. Szlakiem Mieszka i Dobrawy w ramach współpracy pogranicza Broumov-Mieroszków – 10.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki z tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury jaką jest Mieroszowskie Centrum Kultury.

W okresie objętym sprawozdaniem z § 2480 przekazano kwotę 472.400 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.545 zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu a dotyczyły one Remontu budynku przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki z tego rozdziału dotyczą dotacji dla Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Z planowanej dotacji na 31.12.2008r. przekazano kwotę 216.300zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2008r. z tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 23.000 zł tj. 100% na remont zabytkowych organów w Kościele w Mieroszowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie objętym informacją zrealizowano wydatki w wysokości 697.391,38 zł co stanowi 97 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z tego rozdziału przekazuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury "Mieroszowskie Centrum Kultury" na zadania z zakresu utrzymania obiektów sportowych.

Na dzień 31.12.2008r. przekazano dotację w kwocie 165.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału wyniosły w 2008r. 202.276,38 zł, co stanowi 90,6% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla MCK w kwocie 122.700 zł co stanowi 100 %,
- dotacji w kwocie 63.500 zł co stanowi 100% planu przekazanych stowarzyszeniom, z tego: UKS Sokołowski- 4.000 zł, Polski Związek Wędkarski Koło Wiejsko- Gminne w Mieroszowie- 3.000 zł, Terenowy Klub Sportowy Biały Orzeł w Mieroszowie- 56.500 zł.

Wydatki rzeczowe § 4210, na które wydatkowano 1.000 zł a które dotyczą zakupu koszulek na bieg Mieszka i Dobrawy, natomiast w § 4300 to kwota 15.076,38 zł obejmuje wpisowe na bieg Mieszka i Dobrawy, obsługę informatyczną i medyczną, nagrody, sztuczne ognie, transport.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to kwota 330.115 zł co stanowi 100% planu rocznego i dotyczą zadania inwestycyjnego pn: Remontu budynku przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie.

Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszków wg działów
na dzień 31.12.2008r.

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	5.722,22	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.752,14	-	-
750	Administracja publiczna	177.483,85	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poż	3.747,55	-	-
756	Dochody od osób praw., od osób fiz., i od innych jedn. nieposiad. osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	929,51	-	-
801	Oświata i wychowanie	438.063,27	-	-
851	Ochrona zdrowia	4.154,04	-	-
852	Pomoc społeczna	37.919,42	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	22.050,02	-	-
	Ogółem	704.549,02	-	-

V. Rozliczenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2008 roku.

Dochody:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	należności pozostałe do zapłaty	
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Ogółem:	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	0690	10.000,00	16.770,00	16.770,00	838,50	15.931,50	0,0	0,0
852	85212	0920	0,0	46,81	44,62	0,0	44,62	2,19	2,19
852	85212	0970	5.000,00	803.867,45	30.641,70	14.765,89	15.875,81	773.225,75	635.882,59
852	85228	0830	2.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dochody wykonane w ramach rozdziału 75011 - § 0690 – dotyczą realizacji przez Gminę Mioszów zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z opłat za dowody osobiste), które wyniosły 16.770 zł z czego 5 % (kwota 838,50 zł) stanowi dochód gminy.

Kwotę w wysokości 15.931,50 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody wykonane w ramach rozdziału 85212 w kwocie 30.641,70 zł stanowią zwroty zaliczek alimentacyjnych, z której to kwoty 50% przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (14.765,89 zł) a pozostałe 50% stanowią dochody gminy. Kwota 46,81 zł to kwota odsetek z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego ściągnięta od dłużnika a należna Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

Dotacje na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	36.801,89	36.801,89
750	75011	2010	76.202,00	76.202,00
751	75101	2010	1.105,00	1.105,00
752	75212	2010	500,00	500,00
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00
852	85212	2010	1.495.000,00	1.495.000,00
	85213	2010	17.000,00	16.659,65
	85214	2010	173.000,00	171.412,28
Ogółem			1.806.608,89	1.804.680,78

Wydatki na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział		
1	2	4	5
010	01095	36.801,89	36.801,89
750	75011	76.202,00	76.202,00
751	75101	1.105,00	1.105,00
752	75212	500,00	500,00
754	75414	1.000,00	1.000,00
852	85212	1.501.000,00	1.500.999,96
	85213	17.000,00	16.659,65
	85214	173.000,00	171.412,28
O g ó ł e m		1.806.608,89	

Rozliczenie otrzymanych dotacji w szczególności dział, rozdział, paragraf zostały przekazane dysponentom tych dotacji poprzez sprawozdania Rb50.

VI. Wydatki inwestycyjne Gminy Mioszów w 2008 roku

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne i gminne 788.072,68 zł

> Przebudowa ul. Zielnej w Mioszowie – wykonano 466m² nawierzchni z kostki betonowej – 102.578,82 zł,

>Przebudowa drogi do terenów rolnych ul. Malinowa w Kowalowej koszt zadania 353.301,78 zł dofinansowanie z TFOGR 126.000 zł,

>Przebudowa drogi do terenów rolnych Kamionka Rybnica Leśna koszt zadania 332.192,08 zł, dofinansowanie TFOGR 166.608 zł,

Rozdział: 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział: 75023 Urzędy gmin „Informatyzacja Powiat Wałbrzyski Online 40.964,52 zł

>zakupiono sprzęt informatyczny,

>zakupiono system informatyczny obsługi urzędu „Puma”

Rozdział: 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - 37.000 zł

>dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu w Mioszowie

Rozdział: 85212-Pomoc społeczna - 5.999,96 zł

>zakup kserokopiarki ze środków Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa 196.631,70 zł

>spłata do BRE Bank raty przejętego kredytu 137.832,22 zł

>dokumentacja projektowa 58.799,48 zł

Rozdział: 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 26.718 zł

>budowa oświetlenia drogowego w Różanej dokumentacja projektowo-kosztorysowa 16.838 zł,

>budowa oświetlenia drogowego ul. Wałbrzyska w Mioszowie koszt dokumentacji .9882 zł

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby
 > remont budynku przy ul. Zeromskiego 28 w Mieroszowie

30.545 zł

Rozdział: 92695-Pozostała działalność
 > „Remont budynku przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie”

330.115 zł

Razem wydatki inwestycyjne poniesione w 2008 roku - 1.456.046,86 zł

VII. Rozliczenie dochodów własnych na 31.12.2008r.

DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
750			AMINISTRACJA PUBLICZNA	19.800,00	18.807,75
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19.800,00	18.807,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	307,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.500,00	18.500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 315,21	2 315,21
			OGÓŁEM	22.115,21	21.122,96
WYDATKI					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	213,70
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budz.	12.600,00	12.600,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.315,21	2.409,26
			OGÓŁEM	22.115,21	21.122,96
DOCHODY					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 000,00	13.601,83
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	280,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 100,00	13.321,15
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 304,00	9 304,10
			OGÓŁEM	25 304,00	22.905,93
WYDATKI					
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	23 804,00	13.662,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 729,00	5.466,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	8.196,25
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500,00	9.243,34
		OGÓŁEM	25 304,00	22.905,93

DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		
	80110		GIMNAZJA	14 200,00	13 105,01
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	12.905,01
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 968,00	8 967,59
			OGÓŁEM	23 168,00	22 072,60
			WYDATKI		
	80110		GIMNAZJA	23 068,00	15 192,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,41	9 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 822,59	3 979,67
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	6 879,93
			OGÓŁEM	23 168,00	22 072,60

VIII. Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008r.

I. PRZYCHODY: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian

	Plan	Wykonanie
§ 0690-Wpływy z różnych opłat	- - - 124.387,62	124.487,46
- Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych		
§ 0970-Wpływy z różnych dochodów	- 38.038,13	
- środki pieniężne na koniec 2007r. na rachunku		

mylnie przeksięgowane przez bank na rachunek
urzędu

R a z e m - - - - -	162.425,75	124.487,46
Stan środków obrot. netto na początku okresu - -	36.856,85	36.856,85
O g ó l e m - - - - -	199.282,60	161.344,31

II. KOSZTY

1) § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - -	2.000,0	2.000,0
> edukacja ekologiczna w szkołach	2.000,0	2.000,0
2) § 4300-Zakup usług pozostałych - - -	142.033,13	100.255,39
> edukacja ekologiczna w szkołach - 900,00		900,00
> realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej -		
prydomowe oczyszczalnie ścieków - 6.000,00		6.000,00
> urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 31.000,00		30.801,00
> realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - 10.181,28		0
w tym:		
- selektywna zbiórka odpadów - 1.181,28		0
- usiowanie wyrobów azbestowych 9.000		0
> Budowa kanalizacji (ul.Łąkowa) oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych - - - 62.100,00		62.079,05
> likwidacja „dzikich wysypisk” - 2.500,00		162,99
> prowizje bankowe - - - 700,00		312,35
>realizacja zabezpieczeń przeciwpow- odziowych na potoku Sokołowiec - 28.651,85		0,0
3) § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących -	500,00	500,0
członkami korpusu służby cywilnej		
R a z e m koszty - - - - -	144.533,13	102.755,39
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - - -	54.749,47	58.588,92
O g ó l e m	199.282,60	161.344,31
Środki pieniężne	0,0	58.588,92
Należności	38.038,13	0
Zobowiązania	1.181,28	0

VIII. Analiza finansowa zakładu budżetowego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie

<u>I. PRZYCHODY</u>	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jedn.zaliez. do fin.publ oraz innych umów	1.485.523	1.485.522,87	100
§ 0830-wpływy z usług	1.979.692	1.979.691,53	100
§ 0920-pozostałe odsetki	7.737	7.736,12	100
§ 0970-Wpływy z różnych dochodów	11.822	11.821,75	100
Pokrycie amortyzacji	54.701	54.700,84	100
Inne zwiększenia	448	447,42	
R a z e m przychody	3.539.923	3.539.920,53	
Stan środków obrotowych	104.757	104.757,00	
O g ó l e m	3.644.680	3.644.677,53	100
<u>II. KOSZTY</u>	3.545.003	3.545.000,73	100
Inne zmniejszenia	16.599	16.599,24	
Stan środków obrotowych	83.078	83.077,56	
O g ó l e m	3.644.680	3.644.677,53	100

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008	Stan na 31.12.2008
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	26.818,25	20.420,87
Należności	555.004,72	562.376,87
Kwota odpisu aktualizującego należności	186.153,89	203.937,89
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6.743,94	3.457,33
Pozostałe środki obrotowe	15.432,45	40.098,01
Zobowiązania	492.498,42	524.148,63
Stan środków obrotowych	104.757,00	83.077,56

Z powyższego zestawienia wynika, że stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r zmniejszył się o 21.679,44 zł w stosunku do stanu na 01.01.2008 r i wyniósł 83.077,56 zł. Stan **należności** na początek roku wynoszący 555.004,72 zł wzrósł o 7.372,15 zł wg stanu na dzień 31.12.2008 r i wyniósł 562.376,87 zł.

Zobowiązania wzrosły o 31.651 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r to kwota 495.649,86 zł, która w ogólnej sumie należności stanowi 88,13 %.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 194.532,01 zł tj. 37,11 % ogólnej kwoty zobowiązań i odnoszą się do zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.

Wysoki stan należności wymagalnych ma negatywny wpływ na zachowanie płynności finansowej zakładu a tym samym nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Kształtowanie się stanów należności (z odpisem aktualizującym należności i naliczonymi odsetkami):

31.12.2001r - 420.235 zł - wzrost o	106.787 zł
31.12.2002r - 466.203 zł - wzrost o	45.968 zł
31.12.2003r - 539.247 zł - wzrost o	73.044 zł
31.12.2004r - 655.733 zł - wzrost o	8.487 zł
31.12.2005r - 713.734 zł - wzrost o	54.149 zł
31.12.2006r - 746.113 zł - wzrost o	32.379 zł
31.12.2007r - 747.903 zł - wzrost o	1.790 zł
31.12.2008r - 769.772 zł - wzrost o	21.869 zł

Kształtowanie się stanów zobowiązań:

31.12.2001r - 380.894 zł - wzrost o	82.080 zł
31.12.2002r - 406.100 zł - wzrost o	25.206 zł
31.12.2003r - 493.909 zł - wzrost o	87.809 zł
31.12.2004r - 569.336 zł - wzrost o	75.427 zł
31.12.2005r - 627.034 zł - wzrost o	57.698 zł
31.12.2006r - 630.399 zł - wzrost o	3.365 zł
31.12.2007r - 492.498 zł - spadek o	137.901 zł
31.12.2008r - 524.149 zł - wzrost o	31.651 zł

Informacja z poniesionych kosztów wykonanych remontów przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2008 r.

W zakresie robót murarskich wykonano : 138.478,53 zł

W zakresie robót elektrycznych kwota 28.098,10 zł

W zakresie robót wodno-kanalizacyjnych 35.777,11 zł

W zakresie robót dekarских 219.948,29 zł

W zakresie robót stolarskich :19.664,77 zł

W zakresie robót zduńskich 26.800,96 zł

W zakresie robót malarskich 36.208,52 zł

Bieżąca konserwacja 291.084,39 zł

Zwroty za remonty (partycypacja) 75.134,13 zł

Dokumentacje projektowe 15.464,71 zł

Ogółem wartość wykonanych remontów w wyniosła 886.659,51 zł

Wyniki Działalności Gospodarki Komunalnej za 12 m-cy 2008 r

Koszty :	- 832.621,84
Sprzedaż :	+854.068,00
Wynik : (Zysk)	+ 21.446,16

Ogółem za 12-mcy został wypracowany zysk w wysokości 21.446,16 zł

Poszczególne działalności kształtują się następująco :

1.Nieczystości stałe: Zysk wyniósł 64.075,07 zł

Zysk powstał głównie przez dodatkową umowę na składowanie odpadów przez firmę „Alba” w wys. 46.833,75 zł. Koszty opłat ochrony środowiska z tego tytułu obciążą rok 2009.

2.Cementarnictwo: Strata wyniosła 43.476,54 zł

Główną przyczyną straty jest wycinka i korekta drzew na kwotę 25.100,00 zł oraz przerobienie (adaptacja) zakupionego samochodu ciężarowego na samochód specjalny-autokarawan.

3.Akcja zimowa i us.transportowe: zysk wyniósł 847,63 zł

X. Rozliczenie działalności samorządowej instytucji kultury: Mioszowskie Centrum Kultury

Dotacja w 2008r. jaka została przekazana przez Urząd Miejski w Mioszowie na działalność MCK i Biblioteki to kwota 1.063.700 zł, tj. 100% wykonania planu.

Analiza sprzedaży usług, przychodów i kosztów za 2008r. w porównaniu z rokiem 2007 przedstawia się następująco:

	2007r.	2008r.
Sprzedaż usług	367.072,07	433.074,33
Dotacja z budżetu gminy	781.686,29	1.063.700,00
Dotacja z ministerstwa	6.900,00	6.900,00
Razem przychody	1.155.658,36	1.503.674,33
K o s z t y	1.170.846,09	1.380.242,92
Wynik finansowy	-15.187,73	123.431,41

Jak wynika z przedstawionych informacji, w roku 2008r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zwiększyła się sprzedaż usług o kwotę 66.002,26 zł, przychody o 348.015,97 zł co zaowocowało wypracowaniem dodatniego wyniku finansowego w kwocie 123.431,41 zł. Zwiększone koszty w 2008r. to wynik wzrostu cen materiałów i energii oraz usług remontowych, co związane było z wymianą centralnego ogrzewania na wyremontowanej sali sportowej przy ul. Sportowej w Mioszowie.

ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2008

DZIAŁALNOŚĆ	PRZYCHODY	DOTACJA	DOT. MINRAZEM	PRZY KOSZTY	WYNIK	
I KULTURA	40990,29	559700,00		600690,29	-475568,44	125121,85
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	20890,07	147300,00		168190,07	195253,90	-28063,83
2 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA		40000,00		40000,00	42531,12	-2531,12
3 GŁOS MIEROSZOWA		12000,00		12000,00	12884,47	-884,47
4 WOLONTARIAT	4569,30			4569,30		4569,30
5 WYNAJMY	11015,10			11015,10		11015,10
6 DOM KULTURY OB. UNISŁ.		360400,00		360400,00	223898,95	136501,05
7 SPRZEDAŻ USŁUG	4515,82			4515,82		4515,82
II BIBLIOTEKA		216300,00	6900,00	223200,00	225231,78	-2031,78
III KULTURA FIZYCZNA	14582,74	287700,00		302282,74	346402,95	-44120,21
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.		122700,00		122700,00	122976,65	-276,65
2 SPRZ.USŁUG	2799,61			2799,61		2799,61
3 OB..SPORT-HALA STADION	11783,13	165000,00		176783,13	223426,30	-46643,17
IV POMOCNICZO-GOSPODARCZY	377501,30	0,00		377501,30	333039,75	44461,55
1 Hotel	25775,68	0,00		25775,68	31962,44	-6186,76
2 Stołówka	319953,11	0,00		319953,11	267384,66	52578,45
3 INNE	31762,51	0,00		31762,51	33692,65	-1930,14
OGÓLEM I+II+III+IV	433074,33	1063700,00	6900,00	1503674,33	1380242,92	123431,41

Koszty 2008 r

401	AMORTYZACJA	9132,36
402-1	ZUZYCIE MATERIAŁÓW	202768,83
402-2	ZUZYCIE MATERIAŁÓW-ZAPUP ART. ZYWNOSCIOWYCH	121492,16
403	ZUZYCIE ENERGII	41214,76
404	USŁUGI REMONTOWE	71604,41
405	USŁUGI TELEKOMUNKACYJNE I POCZTOWE	14464,21
406	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	94326,53
407	WYNAGRODZENIA	652901,26
408	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1795,00
409	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE I FP	110591,48
410	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ Ś. SOCJ.	19038,81
411	OPLATY I PODATKI	1922,20
412	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	12180,44
415	POZOSTAŁE KOSZTY	26810,47
	RAZEM	1380242,92

Kształtowanie się należności i zobowiązań

L.p	TYTUŁ	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008	+/- (poz.6-5)
1	2	3	4	5	6	
I	Należności-ogółem	38.803	38.258	59.451	23.189	-36.262
	w tym: wymagalne	16.300	23.037	11.919	7.558	-4.361
II	Zobowiązania -ogółem	279.337	352.278	320.735	177.889	-142.846
	w tym: wymagalne	74.777	131.089	109.993	22.638	-87.355

Z powyższego zestawienia wyraźnie wynika, że w 2008r. w porównaniu do lat ubiegłych o połowę zmniejszyły się należności, w tym wymagalne, a w ślad za tym zobowiązania, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, mówiącym o tym, że jednostka odzyskuje płynność finansową i stara się terminowo wywiązywać z regulowania swoich zobowiązań.

Struktura zobowiązań i należności

TYTUŁ	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Zobowiązania ogółem	352.278	320.735	177.846
w tym:			
z tytułu dostaw i usług	147.150	147.076	77.204
ubezpieczeń społecznych	148.380	120.960	87.722
podatku doch. od osób fizycznych	6.991	7.270	7.612
z tytułu wynagrodzeń	47.273	35.178	3.289
pozostałe zobowiązania	2.484	10.251	2.019
Należności ogółem	38.258	59.451	23.189
w tym:			
z tytułu dostaw i usług	21.187	17.592	19.173
rozliczenie VAT	1.211	8.859	4.016
pozostałe należności	15.860	33.000	0

Działalność kulturalno – sportowa

Mioszowskiego Centrum Kultury w roku 2008

Sport i rekreacja

W 2008r. Mioszowskie Centrum Kultury było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

lp	Nazwa imprezy	Miesiąc	Ilość uczestników
1.	Ferie z MCK	Styczeń	60
2.	Podsumowanie Powiatowej Ligi Narciarskiej	Marzec	170
3.	XV Bieg Jeża	Maj	70
4.	Bieg Mieszka i Dobrawy	Czerwiec	115
5.	Dni Mieroszowa	Czerwiec	500
6.	Wakacje z MCK	Lipiec – Sierpień	200
7.	Festyny w Sołectwach	Lipiec – Sierpień	800
8.	Festyn „Camela”	Czerwiec	600
9.	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Piłkarski Drużyn Amatorskich	Wrzesień	60
10	Ogólnopolski Sprawdzian UKS-ów W Biegach Przelajowych	Październik	100

W ciągu całego 2008 r. przeprowadzono również szereg turniejów i zawodów sportowych o mniejszej skali m.in.: koszykówka, szachy, strzelectwo, piłka nożna

W ramach działalności statutowej w ciągu roku zorganizowano sekcje:

- narciarstwa biegowego i biathlonu
- tenisa stołowego
- piłki siatkowej

Wychodząc z zapotrzebowaniu na zajęcia rekreacyjne, zorganizowano :

- zajęcia z „jogi”
- zajęcia z aerobiku

W zakresie działalności kulturalnej.

Mieroszowskie Centrum Kultury w 2008 r. było organizatorem lub współorganizatorem imprez kulturalnych, między innymi:

1	XV Finał WOŚP	Styczeń	600
2	Koncert w Piwniczce	Cykl miesięczny	500
3	XII Konkurs Recytatorski „Pegazik”	Marzec	50
4	Konkurs na najładniejszą pisankę	Marzec	12
5	Festyn 1-Majowy	Maj	Ok. 400
6	Dni Mieroszowa	Czerwiec	Ok. 500
7	Wakacje z MCK	Lipiec – Sierpień	200
8	Festyn Wakacyjny „Parkowa Góra”	Sierpień	Ok. 400

9	Wystawy tematyczne	Cykl - miesięczne	350
10	I Spotkania Z Gitarą	Czerwiec	40
11	Przegląd Twórczości Przedszkolnej	Czerwiec	250
12	Blustrada 2008	Listopad	70
13	Akcja „Mikołaj”	Grudzień	600

Ponadto zorganizowano 8 spektakli teatralnych dla dzieci, 8 wystaw. Na przestrzeni roku regularnie odbywały się zajęcia i spotkania sekcji plastycznej, klubu seniora, sekcji gitarowej, sekcji wokalne, fotograficznej, spotkania kombatantów, Polskiego Związku Wędkarskiego. Przy MCK działają również 4 zespoły muzyczne oraz sekcja taneczna. W październiku 2008 roku MCK był organizatorem XII Dolnośląskiego Turnieju Słowa Folkloru we Wrocławiu.

W ramach działalności statutowej zorganizowane są i prowadzone sekcje:

- młodzieżowa sekcja taneczna,
- sekcja muzyczna gitarowa,
- sekcja plastyczna,
- sekcja wokalna - Chór Irysy.

W ramach sekcji i kół zainteresowań działają również:

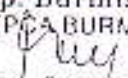
- Klub Seniora

Przy punkcie bibliotecznym w Uniślawiu Śląskim działa:

- sekcja plastyczna
- sekcja muzyczna

Przy punkcie bibliotecznym w Sokolowsku działa:

- sekcja plastyczna
- pracownia komputerowa

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Inż. Dorota Bekler

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mieroszów za 2008 rok

PLAN DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2008r

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000	406 801,89	449 901,23	110,6
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	406 801,89	449 901,23	110,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	370 000,00	413 099,34	111,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	36 801,89	36 801,89	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 543 426	307 608,00	307 809,60	100,1
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 543 426	307 608,00	307 809,60	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000,00	15 201,60	101,3
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	177 000	292 608,00	292 608,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 078 361	0,00	0	0,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	273 065	0,00	0	0,0
30			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 041 000	915 500,00	744 870,31	81,4
	70005		GOSPODARKA GRUNT. I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 041 000	915 500,00	744 870,31	81,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000,00	11 093,05	110,9

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opat	0	200,00	202,40	101,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	80 000,00	88 852,14	111,1
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	4 300,00	11 556,40	268,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000	820 000,00	631 976,06	77,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	1 190,26	119,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 802	106 202,00	110 816,07	104,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 702	76 702,00	77 040,50	100,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 202	76 202,00	76 202,00	100,0
		2360	Dochody jedn.sam.terytorial. związane z real.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami	500	500,00	838,50	167,7
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 100	29 500,00	33 775,57	114,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	623,40	62,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	7 200,00	7 200,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000,00	6 922,32	98,9

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	10 000,00	14 444,10	144,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	4 300,00	4 585,75	106,6
751			URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW;KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄD.	1 240	1 105,00	1 105,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR.I OCHRONY PRAWA	1 240	1 105,00	1 105,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240	1 105,00	1 105,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500,00	500,00	100,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOB.PRAWN EJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 027 828	7 248 128,00	6 918 903,31	95,5
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 100	10 100,00	7 937,31	78,6

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8 [7:6]
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000,00	7 937,55	79,4
		0910	Odsetki od nietermin. wplat z tytułu podatków i opłat	100	100,00	-0,24	-0,2
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN. CYWILNOPR. PODATKÓW I OPŁAT LOKAL. OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZAC.	2 544 500	2 541 500,00	2 326 734,00	91,5
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000	2 400 000,00	2 195 072,55	91,5
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000,00	12 166,85	81,1
		0330	Podatek leśny	44 000	47 000,00	46 710,00	99,4
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	5 000,00	4 490,50	89,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000,00	162,00	8,1
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000	0,00	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500,00	105,60	21,1
		0910	Odsetki od nietermin. wplat z tytułu podatków i opłat	20 000	16 000,00	11 356,50	71,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 000	56 000,00	56 670,00	101,2
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN. PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKAL. OD OSÓB FIZYCZNYCH	779 500	861 400,00	936 513,99	108,7
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000	543 000,00	555 795,95	102,4
		0320	Podatek rolny	60 000	68 000,00	68 659,54	101,0
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500,00	934,00	62,3
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	60 900,00	61 589,70	101,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	27 000,00	34 979,00	129,6
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000	2 300,00	2 281,00	99,2

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	65 000,00	117 254,70	180,4
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	30 000	25 000,00	24 567,80	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	2 731,88	91,1
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	64 700,00	66 686,42	103,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	1 034,00	103,4
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T.NA PODSTAWIE USTAW	1 018 000	1 033 000,00	526 175,83	50,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	20 000,00	19 630,00	98,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjne	900 000	900 000,00	388 119,00	43,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	81 000	105 000,00	110 207,74	105,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000	8 000,00	8 219,09	102,7
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	0	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 675 728	2 802 128,00	3 121 542,18	111,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 575 728	2 575 728,00	2 856 793,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	226 400,00	264 749,18	116,9
58			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 319 562	4 551 043,00	4 551 043,00	100,0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	3 478 571	3 710 052,00	3 710 052,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 571	3 710 052,00	3 710 052,00	100,0
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	588 631	588 631,00	588 631,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 631	588 631,00	588 631,00	100,0
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	252 360	252 360,00	252 360,00	100,0

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 360	252 360,00	252 360,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 010 760	337 837,46	328 541,35	97,2
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	3 300	46 321,46	32 488,92	70,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	2 869,92	95,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300,00	9,00	3,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	29 610,00	29 610,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 411,46	0	0,0
	80104		PRZEDSZKOLA	90 200	90 300,00	107 148,18	118,7
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000,00	106 679,00	118,5
		0920	Pozostałe odsetki	200	300,00	469,18	156,4
	80110		GIMNAZJA	7 000	7 000,00	6 403,00	91,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	6 500,00	6 156,60	94,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	246,40	49,3
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ	1 000	1 000,00	295,17	29,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	295,17	29,5
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	43 120	43 120,00	32 142,90	74,5
		0830	Wpływy z usług	43 120	43 120,00	32 142,90	74,5
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	866 140	150 096,00	150 063,18	100,0

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	116 480,00	116 451,60	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	20 555,00	20 550,58	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 140	13 061,00	13 061,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	0,00	0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	2 018,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	0,00	2 018,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 275 800	2 352 869,00	2 356 140,88	100,1
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZAŁICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 601 200	1 511 200,00	1 515 765,85	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	200	200,00	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596 000	1 495 000,00	1 495 000,00	100,0
		2360	Dochody jedn.sam.terytorial. związane z real.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami	5 000	10 000,00	14 765,89	147,7

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6 000,00	5 999,96	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	19 000	17 000,00	16 659,65	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	17 000,00	16 659,65	98,0
	85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	370 000	308 100,00	306 489,80	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00	100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 000	173 000,00	171 412,28	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 000	135 000,00	134 977,52	100,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	165 600	289 969,00	289 796,82	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	3 828,74	95,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 211,00	2 210,08	100,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	107 024,85	106 930,75	99,9

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2008r	%
				01.01.2008	31.12.2008r		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	6 133,15	6 227,25	101,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 600	170 600,00	170 600,00	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	10 000	13 000,00	13 828,76	106,4
		0830	Wpływy z usług	10 000	13 000,00	13 828,76	106,4
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	213 600,00	213 600,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000	213 600,00	213 600,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	125 345,00	49 329,38	39,4
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	125 345,00	49 329,38	39,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		125 345,00	49 329,38	39,4
			RAZEM DOCHODY	18 511 918	16 353 939,35	15 821 978,13	96,8

Z op. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Inz. Doreta Sekter

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mieroszów za 2008 rok

PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2008r

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		WYKONANIE NA 31.12.2008	% [7:6]
				01.01.2008	31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 500	38 401,89	38 396,09	100,0
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500	1 600,00	1 594,20	99,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	1 500	1 600,00	1 594,20	99,6
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	36 801,89	36 801,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	721,61	721,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	36 080,28	36 080,28	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 113 458	1 125 798,00	1 044 650,40	92,8
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 113 458	1 125 798,00	1 044 650,40	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	92 500,00	72 046,21	77,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	3 340,00	1 908,37	22,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	4 190,00	1 820,77	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600,00	13 190,37	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	25 000,00	24 925,27	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000,00	85 303,47	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	97 650,00	54 449,26	55,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	2 934,00	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 752	791 518,00	788 072,68	99,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 361	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 065	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 800	117 300,00	105 944,37	90,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	69 800	117 300,00	105 944,37	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 200,00	6 200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 500,00	1 364,66	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	66 300,00	66 299,83	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	682,38	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300,00	1 285,78	98,9

	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	6 000	23 500,00	23 441,26	99,8
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 000,00	64,50	6,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	6 605,96	66,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	72 000,00	61 000,00	84,7
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	80 000	72 000,00	61 000,00	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	72 000,00	61 000,00	84,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 377 106	2 537 134,00	2 449 056,74	96,5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 202	76 202,00	76 202,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 890	57 990,00	57 990,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 700,00	5 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950	10 950,00	10 950,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562	1 562,00	1 562,00	100,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	120 720	125 720,00	117 259,96	93,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 720	108 720,00	106 656,00	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	7 800,00	4 055,43	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	3 460,32	57,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	300,00	245,86	82,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	200,00	142,35	71,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 700,00	2 700,00	100,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 122 042	2 242 420,00	2 169 128,28	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	400,00	250,00	62,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 475	1 204 217,36	1 203 897,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	79 068,64	79 068,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 594	156 494,00	155 469,23	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 732	32 532,00	32 531,47	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	16 472,00	82,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900	75 100,00	67 504,53	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	133 000	237 200,00	209 385,51	88,3
	4260	Zakup energii	23 000	36 200,00	33 643,97	92,9
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	800,00	662,00	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	163 200,00	152 840,34	93,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080	4 080,00	4 073,68	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 700,00	3 963,75	84,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000	27 100,00	24 987,00	92,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	45 200,00	42 827,35	94,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 100,00	1 089,42	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	819,30	81,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 161	48 528,00	48 528,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	468,83	46,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	46 900,00	36 244,48	77,3
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	5 000,00	4 934,45	98,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 600	8 600,00	8 502,37	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	12 500,00	10 067,75	80,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	31 500	31 500,00	30 896,77	98,1
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.	58 142	92 792,00	86 466,50	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	18 000,00	14 804,43	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	31 742	46 392,00	46 066,05	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	16 400	28 400,00	25 596,02	90,1
751		URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW;KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SAD.	1 240	1 105,00	1 105,00	100,0

	75101	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 240	1 105,00	1 105,00	100,0
	4110	KONTR. I OCHRONY PRAWA Składki na ubezpieczenia społeczne	26	143,00	142,67	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179	23,00	23,01	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035	939,00	939,32	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500,00	500,00	100,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500	500,00	500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 490	109 490,00	96 953,44	88,6
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	37 000,00	37 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	0	37 000,00	37 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	71 490	71 490,00	58 953,44	82,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 857,00	4 857,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 030,00	2 030,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 600	44 574,00	32 668,60	73,3
	4260	Zakup energii	5 310	5 310,00	5 197,40	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	5 500,00	5 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	399,00	399,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350	5 490,00	5 490,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	818,54	68,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	880	130,00	81,90	63,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 650	2 000,00	1 911,00	95,6
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 500	26 000,00	24 745,10	95,2
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻETOWYCH	24 500	26 000,00	24 745,10	95,2

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000	26 000,00	24 745,10	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 295	197 295,00	196 578,84	99,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚĆ: KREDYTÓW I POŻYCZ.JEDN.SAMTER.	237 295	197 295,00	196 578,84	99,6
		8070	Odsetki i dysk.od krajowych skarbowych papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	237 295	197 295,00	196 578,84	99,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	0,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE	30 000	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	30 000	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 035 113	6 123 580,46	5 712 781,66	93,3
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	2 719 957	2 899 056,46	2 703 322,04	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 340	118 681,00	114 405,79	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 813	1 721 153,00	1 659 509,31	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 761	124 761,00	123 205,99	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 424	338 598,00	286 951,98	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 790	48 191,00	44 714,21	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 164	17 316,00	14 052,00	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	133 489	206 373,00	184 907,77	89,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 155	12 155,00	7 470,79	61,5
		4260	Zakup energii	37 213	47 109,00	43 283,34	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	53 450	37 881,00	21 939,90	57,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102	2 606,00	2 212,00	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	49 576	57 732,00	46 710,86	80,9
		4308	Zakup usług pozostałych	0	13 411,46	13 411,46	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 509	3 009,00	2 484,06	82,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 080	5 580,00	5 271,65	94,5

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 535	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 852	4 452,00	3 955,54	88,8
	4430	Różne opłaty i składki	322	2 586,00	2 583,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 025	124 685,00	124 685,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 100,00	189,49	17,2
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 534	4 854,00	578,90	11,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 523	3 523,00	799,00	22,7
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	147 369	144 621,00	125 471,67	86,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 729	12 046,00	8 113,65	67,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 773	92 888,00	86 396,51	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747	5 747,00	4 607,69	80,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 222	20 933,00	15 006,92	71,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787	2 896,00	2 378,70	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 761	2 761,00	1 638,00	59,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 068	1 068,00	1 061,00	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	102	102,00	89,20	87,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180	6 180,00	6 180,00	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	1 290 497	826 012,00	819 219,67	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 660	23 160,00	23 075,66	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 283	491 533,00	491 295,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640	36 340,00	36 334,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 106	88 106,00	87 886,12	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 196	13 696,00	13 172,02	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	691,00	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	49 891	56 641,00	56 414,49	99,6
	4220	Zakup środków żywność.	45 012	45 012,00	42 561,64	94,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050	2 050,00	2 003,14	97,7

	4260	Zakup energii	16 370	17 370,00	17 288,76	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	933,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 414	11 414,00	10 694,32	93,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	864,00	792,00	91,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	3 300,00	3 017,12	91,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	816	816,00	662,37	81,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 855	30 855,00	30 855,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	250,00	49,56	19,8
	4740	Zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305	305,00	236,16	77,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500,00	1 257,80	50,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-492 485	0	0,00	0,0
80110		GIMNAZJA	1 381 683	1 478 095,00	1 423 048,27	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 299	63 226,00	62 894,16	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 752	843 392,00	843 389,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 489	58 489,00	58 313,33	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 902	173 845,00	146 163,34	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 131	24 033,00	22 175,03	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	5 545,38	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	53 500	64 000,00	63 642,88	99,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	100	0,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500,00	3 931,46	87,4
	4260	Zakup energii	16 000	16 000,00	14 345,20	89,7
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	120 000,00	116 731,32	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 107,00	1 090,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000,00	23 762,72	62,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500,00	1 601,64	64,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	2 357,07	78,6

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 357,00	2 284,73	68,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	143,00	142,35	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	0	493,00	493,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 171	52 171,00	52 171,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	500,00	87,43	17,5
	4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 339	1 339,00	791,43	59,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	1 135,79	56,8
80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	180 907	180 907,00	155 046,26	85,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509	1 509,00	758,78	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 343	8 343,00	7 020,68	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	170 850	170 350,00	147 021,82	86,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	500,00	244,98	49,0
80114		ZESPOLY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	284 293	284 293,00	237 258,34	83,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 061	189 061,00	163 527,37	86,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830	10 230,00	10 198,86	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 629	31 629,00	24 647,43	77,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284	4 284,00	3 497,55	81,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 027	16 673,00	4 693,74	28,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	54,00	54,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 821	12 321,00	12 076,00	98,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 023	2 023,00	1 721,76	85,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 221	12 221,00	11 925,72	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 816	1 119,00	616,36	55,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	143,00	142,35	99,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	4 023,00	4 023,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	512,00	134,20	26,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046	0,00	0,00	0,0
80144		INNE FORMY KSZTAŁCENIA	20 699	20 699,00	14 235,82	68,8
		OSOBNO NIEWYMIENIONE				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 135	0	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814	0	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000	10 199,00	5 241,05	51,4
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	992,97	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	7 500,00	6 449,58	86,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	1 552,22	77,6
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 390	13 390,00	13 016,55	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 390	13 390,00	13 016,55	97,2
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	102 040	98 405,00	79 338,93	80,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 730	38 095,00	38 065,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307	3 307,00	2 665,94	80,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057	8 057,00	6 113,69	75,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103	1 103,00	878,42	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 763	1 763,00	1 420,05	80,5
	4220	Zakup środków żywność.	43 120	43 120,00	28 200,76	65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250,00	185,07	74,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810	1 810,00	1 810,00	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 278	178 102,00	142 824,11	80,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 844	15 844,00	15 741,89	99,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285	1 285,00	1 284,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099	3 099,00	2 650,00	85,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420	420,00	383,66	91,3
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	83 338,00	61 304,90	73,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 707,00	10 820,10	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 726	2 726,00	2 726,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	0	10 710,00	10 710,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 890,00	1 890,00	100,0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 175,00	2 720,00	26,7
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 795,00	480,00	26,7
	4260	Zakup energii	2 726	2 726,00	2 726,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 776	14 565,00	14 565,00	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	12 257,00	12 257,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 163,00	2 163,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402	402,00	402,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	142 810	166 810,00	111 354,34	66,8
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANI	6 000	7 100,00	2 378,42	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	1 500,00	428,62	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	530,80	15,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	329,00	32,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędac	0	1 100,00	1 090,00	99,1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75 000	97 900,00	97 096,87	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	500,00	343,26	68,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	51,51	51,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	24 150,00	23 787,68	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 000	17 500,00	17 493,59	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800	50 000,00	49 925,91	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 800,00	2 729,92	97,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100,00	15,00	15,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	750,00	750,00	100,0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 810	61 810,00	11 879,05	19,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 810	11 810,00	11 810,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000,00	69,05	0,1
852		POMOC SPOLECZNA	3 281 400	3 348 158,00	3 304 315,30	98,7
85212		SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZN.	1 596 000	1 501 000,00	1 500 999,96	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 000	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	28 200,00	28 200,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380	2 380,00	2 380,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560	20 800,36	20 800,36	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760	1 112,40	1 112,40	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 500,00	19 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	800	13 028,11	13 028,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 740,85	3 740,85	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	278,07	278,07	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	342,80	342,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	403,50	403,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 359,00	1 359,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 338,20	2 338,20	100,0

	4740	Zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	336,70	336,70	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 180,01	1 180,01	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	0	6 000,00	5 999,96	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW OPL.ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	19 000	17 000,00	16 659,65	98,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000	17 000,00	16 659,65	98,0
85214		ZASIŁKI I POMÓC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	654 200	631 583,00	631 091,75	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	523 700	486 900,00	486 588,26	99,9
	3119	Świadczenia społeczne	0	12 483,00	12 483,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500	13 300,00	13 220,01	99,4
	4330	Zakup usług przez jedn.sam. terytorialnego od innych jednostek sam.terytorial.	104 000	118 900,00	118 800,48	99,9
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	300 200	252 507,00	214 396,79	84,9
	3110	Świadczenia społeczne	280 000	236 321,00	198 430,39	84,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300	11 300,00	11 300,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200,00	2 017,23	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	307,00	306,16	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	305,00	303,56	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	300,00	297,34	99,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00	169,45	84,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	454,00	454,00	100,0

	4740	Zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	120,00	118,66	98,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0,00	0,00	0,0
85219		OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	552 000	670 375,00	668 049,23	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 400,00	1 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000	368 000,00	366 148,18	99,5
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 076,01	8 076,01	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	470,32	470,32	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200	21 700,00	21 600,75	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	59 100,00	59 095,35	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 271,08	3 271,08	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	190,49	190,49	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 400,00	9 249,90	98,4
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	498,85	498,85	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	29,05	29,05	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	4 133,00	4 132,14	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 391,70	19 391,70	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 129,30	1 129,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 000	24 110,00	24 106,83	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	0	8 506,19	8 506,19	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	495,37	495,37	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100,00	93,00	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	25 940,00	25 928,94	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	66 621,41	66 621,41	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 879,79	3 879,79	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700,00	699,48	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	2 250,00	2 246,84	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	1 660,00	1 658,32	99,9

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 220,00	10 217,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	9 500,00	9 318,11	98,1
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	565,51	565,51	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	32,93	32,93	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 442,00	3 442,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600	9 457,00	9 456,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 075,00	1 075,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	525,00	521,38	99,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	4 505,00	4 501,09	99,9
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST. USŁUGI OPIEKUŃCZE	50 000	62 093,00	59 517,92	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	62 093,00	59 517,92	95,9
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	213 600,00	213 600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	70 560,00	70 560,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	8 900,00	8 900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 840,00	12 840,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam. terytorial.	80 000	121 300,00	121 300,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 141	375 392,00	277 714,20	74,0
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	239 141	250 047,00	228 384,82	91,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 391	14 780,00	10 882,23	73,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 973	170 135,00	161 564,00	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939	11 769,00	10 945,44	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 374	34 550,00	28 336,51	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 581	4 930,00	4 459,64	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 020	2 020,00	1 322,80	65,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 521	1 521,00	558,98	36,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	102	102,00	75,22	73,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240	10 240,00	10 240,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	125 345,00	49 329,38	39,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	125 345,00	49 329,38	39,4
900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	599 867	620 734,00	541 331,83	87,2
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	157 867	211 867,00	208 556,65	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 000,00	1 774,23	88,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	11 000,00	10 150,72	92,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 867	198 867,00	196 631,70	98,9
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	70 000	50 000,00	24 850,93	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	24 850,93	49,7
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	75 000	75 000,00	36 241,13	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	25 000,00	20 103,56	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	16 137,57	32,3
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	267 000	258 867,00	252 230,06	97,4
	4260	Zakup energii	150 000	150 000,00	149 143,09	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	82 000	82 000,00	76 368,97	93,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	26 867,00	26 718,00	99,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	25 000,00	19 453,06	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000,00	19 453,06	77,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	842 300	842 845,00	842 590,16	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 600	100 600,00	100 345,16	99,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	87 300	87 300,00	87 300,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 300	2 300,00	2 045,16	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0

92109		DOMY I OSR. KULTURY, SWIETLICE I KLUBY	502 400	502 945,00	502 945,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	472 400	472 400,00	472 400,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 545,00	30 545,00	100,0
92116		BIBLIOTEKI	216 300	216 300,00	216 300,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216 300	216 300,00	216 300,00	100,0
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	23 000	23 000,00	23 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie prac remontowych i konserwator. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sektora fin. publicznych	23 000	23 000,00	23 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	750 315	719 315,00	697 391,38	97,0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	165 000	166 000,00	165 000,00	99,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	165 000	165 000,00	165 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,0
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ. I SPORTU	205 200	223 200,00	202 276,38	90,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	134 700	122 700,00	122 700,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500	63 500,00	63 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	10 000,00	1 000,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	27 000,00	15 076,38	55,8
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 115	330 115,00	330 115,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 115	330 115,00	330 115,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	19 898 835	16 421 858,35	15 506 408,85	94,4
	992	Splaty otrzymanych krajow. pożyczek i kredytów	913 083	913 083,00	913 082,20	100,0
		O G Ó Ł E M.	20 811 918	17 334 941,35	16 419 491,05	94,7

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
mgr inż. Dorota Bekier

Załącznik nr 3 do sprawozdania
w wykonania budżetu Gminy Mieroszów
za 2008 rok

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEROSZÓW 2008 ROK

	DOCHODY	WYDATKI
Stan początkowy	18.511.918,00	19.898.835,00
1. Uchwała nr XXII/93/08 Rady Miejskiej Mieroszowa, z dnia 31 marca 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008 rok		
758/75801/2920	+ 121.481,00	
801/80101/3020		+ 3.441,00
801/80101/4010		+ 56.245,00
801/80101/4110		+ 11.874,00
801/80101/4120		+ 1.786,00
801/80103/3020		+ 317,00
801/80103/4010		+ 3.315,00
801/80103/4110		+ 711,00
801/80103/4120		+ 109,00
801/80110/3020		+ 1.927,00
801/80110/4010		+ 27.640,00
801/80110/4110		+ 5.943,00
801/80110/4120		+ 902,00
854/85401/3020		+ 389,00
854/85401/4010		+ 5.527,00
854/85401/4110		+ 1.176,00
854/85401/4120		+ 179,00
Razem	+ 121.481,00	+ 121.481,00
Ogółem	18.633.399,00	20.020.316,00
2. Zarządzenie nr 125/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 marca 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008 rok.		
751/75101/2010	- 135,00	
852/85295/2030	- 23.000,00	
600/60016/4300		- 102.350,00
751/75101/4110		- 3,00
751/75101/4120		- 36,00
751/75101/4170		- 96,00
750/75023/4300		- 20.000,00
754/75412/4270		- 5.000,00
754/75412/4300		- 1.760,00
801.80101/4210		- 1.967,00
801/80101/4270		- 5.660,00
801/80101/4300		- 844,00

801/80101/4350		-	500,00
801/80101/4740		-	1.000,00
801/80104/4010		-	3.250,00
801/80110/4210		-	500,00
801/80113/4300		-	500,00
801/80114/4410		-	54,00
852/85295/4300		-	10.000,00
852/85295/4330		-	13.000,00
600/60016/4010		+	95.500,00
600/60016/4110		+	6.000,00
600/60016/4120		+	850,00
750/75023/4700		+	20.000,00
754/75412/4210		+	5.000,00
754/75412/4280		+	1.760,00
801/80101/4170		+	420,00
801/80101/4370		+	500,00
801/80101/4430		+	1.291,00
801/80101/4440		+	5.660,00
801/80101/4580		+	1.100,00
801/80101/4750		+	1.000,00
801/80104/4170		+	3.000,00
801/80104/4580		+	250,00
801/80110/4580		+	500,00
801/80113/4360		+	500,00
801/80114/4280		+	54,00
Razem	-	23.135,00	- 23.135,00
Ogółem		18.610.264,00	19.997.181,00

3. Uchwała nr XXIV/103/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008 rok

010/01095/2010	+	15.169,44	
801/80101/2030	+	29.610,00	
801/80101/2708	+	13.411,46	
852/85214/0970	+	100,00	
852/85219/0970	+	2.211,00	
852/85219/2030	+	4.400,00	
854/85415/2030	+	73.913,00	
010/01095/4300			+
010/01095/4430			+
750/75023/4010			+
801/80101/4010			+
801/80101/4110			+
801/80101/4120			+
801/80101/4308			+
852/85219/4010			+
854/85415/3260			+
Razem	+	138.814,90	+ 138.814,90

Ogółem	18.749.078,90	20.135.995,90
4. Zarządzenie nr 131/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 maja 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008 rok.		
700/70005/4300		- 6.500,00
801/80101/4210		- 931,00
801/80101/4740		- 680,00
852/85219/4040		- 3.500,00
852/85219/4210		- 2.000,00
700/70005/4270		+ 6.500,00
801/80101/4270		+ 931,00
801/80101/4430		+ 680,00
852/85219/4170		+ 4.700,00
852/85219/4750		+ 800,00
Razem	0	+ 0
Ogółem	18.749.078,90	20.135.995,90

5. Uchwała nr XXV/105/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008 rok		
600/60016/6260	+ 115.608,00	
700/70005/0760	+ 2.800,00	
750/75023/0750	+ 3.000,00	
750/75023/0970	+ 3.800,00	
756/75616/0910	+ 23.400,00	
758/75801/2920	+ 60.000,00	
801/80195/2008	+ 84.805,00	
801/80195/2009	+ 14.965,00	
852/85295/2030	+ 26.600,00	
600/60016/6050		+ 15.608,00
750/75023/4010		+ 70.500,00
750/75023/4110		+ 10.700,00
750/75023/4120		+ 1.800,00
754/75404/6170		+ 37.000,00
801/80110/4270		+ 60.000,00
801/80195/4178		+ 61.557,00
801/90195/4179		+ 10.863,00
801/80195/4218		+ 4.250,00
801/80195/4219		+ 750,00
801/80195/4248		+ 9.155,00
801/80195/4249		+ 1.615,00
801/80195/4308		+ 9.843,00
801/80195/4309		- 1.737,00
852/85295/3110		+ 26.600,00
900/90001/6050		+ 50.000,00
750/75023/4750		+ 7.000,00
758/75818/4810		- 30.000,00

Razem	+ 334.978,00	+ 334.978,00
Ogółem	19.084.056,90	20.470.973,90

6. Zarządzenie nr 134/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008 rok.

750/70005/4300		- 7.200,00
750/75022/4410		- 2.000,00
750/75023/4170		- 400,00
750/75023/4410		- 5.000,00
750/75011/4040		- 100,00
751/75101/4120		- 120,00
801/80110/4410		- 143,00
801/80114/4410		- 143,00
750/70005/4270		+ 6.200,00
750/70005/4580		+ 1.000,00
750/75022/4420		+ 2.000,00
750/75023/3020		+ 400,00
750/75023/4420		+ 5.000,00
750/75011/4010		+ 100,00
751/75101/4110		+ 120,00
801/80110/4420		+ 143,00
801/80114/4420		+ 143,00
Razem	0	0
Ogółem	19.084.056,90	20.470.973,90

7. Uchwała nr XXVI/111/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008 rok

852/85219/2008	+ 91.135,41	
852/85219/2009	+ 5.222,59	
750/75075/4300		+ 12.000,00
852/85214/3119		+ 10.800,00
852/85219/4018		+ 8.086,59
852/85219/4019		+ 463,41
852/85219/4118		+ 4.288,64
852/85219/4119		+ 245,76
852/85219/4128		+ 648,82
852/85219/4129		+ 37,18
852/85219/4178		+ 43.658,13
852/85219/4179		- 2.501,87
852/85219/4218		+ 6.816,95
852/85219/4219		+ 390,65
852/85219/4308		+ 26.501,32
852/85219/4309		+ 1.518,68
852/85219/4418		+ 1.134,96
852/85219/4419		+ 65,04

852/85214/3110 - 10.800,00

- 5 -

926/92605/2480 - 12.000,00

Razem + 96.358,00 + 96.358,00

Ogółem 19.180.414,90 20.567.331,90

8. Zarządzenie nr 141/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 lipca 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008 rok.

852/85212/2010 + 39.000,00

700/70005/4270

851/85154/4300 - 6.200,00

852/85214/4300 - 3.500,00

852/85219/4210 - 12.000,00

700 /70005/4170 - 1.000,00

851/85154/4410 + 6.200,00

851/85154/4740 + 500,00

851/85154/4750 + 100,00

852/85212/4110 + 2.900,00

852/85212/4120 + 3.050,00

852/85212/4170 + 450,00

852/85212/4210 + 19.000,00

852/85212/4300 + 13.000,00

852/85212/4410 + 2.500,00

852/85214/4330 + 1.000,00

852/85219/3020 + 12.000,00

852/85219/4750 + 50,00

Razem + 39.000,00 + 39.000,00

Ogółem 19.219.414,90 20.606.331,90

9. Zarządzenie nr 152/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 17 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r.

600/60016/4010 - 3.000,00

754/75412/4270 - 19.500,00

754/75412/4410 - 350,00

801/80144/4010 - 10.135,00

801/80144/4110 + 1.814,00

801/80144/4120 - 250,00

900/90001/4300 - 3.000,00

600/60016/4120 + 3.000,00

754/75412/4300 + 19.500,00

754/75412/4430 + 350,00

801/80144/4210 + 6.199,00

801/80144/4300 + 6.000,00

900/90001/4430		+ 3.000,00
Razem	0	0
Ogółem	19.219.414,90	20.606.331,90

10. Uchwała nr XXVIII/117/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r.

010/01095/0770	+ 40.000,00	
700/70005/0760	+ 1.500,00	
750/75023/0750	+ 4.200,00	
750/75023/0920	+ 2.000,00	
750/75023/0970	+ 400,00	
756/75616/0360	+ 7.000,00	
756/75616/0910	+ 3.000,00	
756/75621/0020	+ 120.000,00	
801/80104/0920	+ 100,00	
801/80195/2008	+ 31.675,00	
801/80195/2009	+ 5.590,00	
852/85212/2360	+ 5.000,00	
852/85212/6310	+ 6.000,00	
852/85228/0830	+ 3.000,00	
801/80195/6290	+ 600.000,00	
756/75647/4300		- 2.500,00
801/80104/6050		- 492.485,00
801/80195/6050		- 600.000,00
600/60016/6050		+ 2.075,00
700/70005/4300		+ 15.000,00
700/70005/4350		+ 17.500,00
750/75022/4700		+ 2.700,00
750/75023/4300		+ 2.500,00
750/75023/4700		+ 22.300,00
750/75023/4440		+ 3.117,00
801/80195/4178		+ 21.781,00
801/80195/4179		+ 3.844,00
801/80195/4218		+ 6.460,00
801/80195/4219		+ 1.140,00
801/80195/4248		+ 1.020,00
801/80195/4249		+ 180,00
801/80195/4308		+ 2.414,00
801/80195/4309		+ 426,00
852/85212/6060		+ 6.000,00
900/90015/6050		+ 9.882,00
Razem	- 370.535,00	- 976.646,00

Ogółem

18.848.879,90

19.629.685,90

11. Zarządzenie nr 162/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r.

852/85295/2030	+	26.600,00	
854/85415/2030	+	3.368,00	
750/75022/4300			- 2.000,00
750/75022/4410			- 300,00
750/75023/4040			- 2.931,36
750/75023/4270			- 100.000,00
750/75075/4300			- 8.000,00
801/80101/4270			- 10.840,00
801/80110/4390			- 493,00
851/85154/4300			- 850,00
851/85154/4750			- 2.150,00
852/85212/4210			- 907,21
852/85212/4300			- 2.500,00
852/85212/4410			- 700,00
852/85215/3110			- 6.054,00
852/85219/4118			- 1.023,26
852/85219/4119			- 58,64
852/85219/4128			- 154,27
852/85219/4129			- 8,83
852/85219/4170			- 1.400,00
852/85219/4178			- 6.388,88
852/85219/4179			- 366,12
852/85219/4370			- 600,00
852/85219/4418			- 568,96
852/85219/4419			+ 32,60
852/85228/4300			- 3.907,00
926/92605/4210			- 2.000,00
750/75022/4210			+ 2.300,00
750/75023/4010			+ 2.931,36
750/75023/4120			+ 7.000,00
750/75023/4170			+ 23.000,00
750/75023/4210			+ 30.000,00
750/75023/4260			+ 7.000,00
750/75023/4300			+ 27.000,00
750/75023/4410			+ 6.000,00
750/75075/4210			+ 8.000,00
801/80101/4210			+ 7.440,00
801/80101/4300			+ 3.000,00
801/80101/4410			+ 400,00

801/80110/4430		
851/85154/4410	+	493,00
851/85154/4700	+	1.000,00
852/85212/4170	+	2.000,00
852/85212/4440	+	500,00
852/85212/4700	+	359,00
852/85212/4750	+	2.068,20
852/85215/4440	+	1.180,01
852/85219/3020	+	54,00
852/85219/4210	+	250,00
852/85219/4280	+	2.500,00
852/85219/4300	+	150,00
852/85219/4308	+	3.500,00
852/85219/4309	+	8.135,37
852/85219/4360	+	466,19
852/85219/4410	+	650,00
852/85219/4440	+	2.000,00
852/85219/4700	+	857,00
852/85295/3110	+	2.000,00
852/85295/4210	+	17.700,00
854/85415/3260	+	8.900,00
926/92605/4300	+	3.368,00
	+	2.000,00

Razem + 29.968,00 + 29.968,00

Ogółem 18.878.847,90 19.659.653,90

12. Uchwała nr XXIX/125/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r.

756/75618/0480	+	24.000,00
600/60016/6050		
750/75023/4210	-	9.000,00
801/80103/4010	-	2.300,00
750/75022/4300	-	7.200,00
750/75022/4410	+	2.000,00
801/80101/4170	+	300,00
851/85154/4170	+	7.200,00
851/85154/4210	+	4.150,00
851/85154/4300	+	5.500,00
851/85154/4410	+	10.850,00
851/85154/4700	+	2.000,00
900/90001/6050	+	1.500,00
	+	9.000,00

Razem + 24.000,00 + 24.000,00

Ogółem	18.902.847,90	19.683.653,90
---------------	----------------------	----------------------

13. Zarządzenie nr 166/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r.

010/01095/2010	+	21.632,45	
852/85219/2030	+	4.600,00	
852/85214/2010	-	10.000,00	
852/85214/2030	-	70.000,00	
754/75412/3020			- 1.643,00
754/75412/4280			- 1.361,00
754/75412/4300			- 19.600,00
754/75412/4410			- 400,00
852/85212/4370			- 135,00
852/85214/3110			- 80.000,00
852/85295/3110			- 1.455,00
010/01095/4300			+ 424,17
010/01095/4430			+ 21.208,28
754/75412/4170			+ 2.030,00
754/75412/4210			+ 20.974,00
852/85212/4210			+ 135,00
852/85219/4010			+ 4.600,00
852/85295/4300			+ 655,00
852/85295/4330			+ 800,00

Razem	- 53.767,55	- 53.767,55
Ogółem	18.849.080,35	19.629.886,35

14. Uchwała nr XXX/130/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r.

750/75023/0920	+	2.000,00	
756/75616/0340	+	20.000,00	
756/75616/0360	+	5.000,00	
756/75616/0910	+	13.000,00	
756/75618/0490	+	2.000,00	
756/75621/0020	+	6.400,00	
758/75801/2920	+	50.000,00	
852/85219/2008	+	15.889,44	
852/85219/2009	+	910,56	
600/60016/6298	-	2.078.361,00	
600/60016/6339	-	273.065,00	
801/80195/6290	-	250.000,00	
600/60016/6050			- 645.417,00
600/60016/6058			- 2.078.361,00

600/60016/6059	-	273.065,00
801/80104/4170	-	2.200,00
801/80104/4040	-	1.800,00
801/80148/4010	-	3.635,00
801/80195/6050	-	250.000,00
900/90015/6050	-	18.015,00
926/92695/6050	-	50.000,00
700/70005/4300	+	15.000,00
801/80101/4170	+	5.400,00
801/80101/4210	+	50.000,00
801/80104/4010	+	30.500,00
801/80104/4120	+	1.500,00
852/85219/4308	+	15.889,44
852/85219/4309	+	910,56
854/85401/4010	+	3.635,00
921/92109/6050	+	545,00
Razem	-	2.486.226,00
Ogółem		3.199.113,00
		16.430.773,35

15. Zarządzenie nr 171/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r.

801/80195/2030	+	132,00
852/85214/2030	+	18.000,00
852/85295/2030	+	73.400,00
854/85415/2030	+	48.064,00
801/80195/2030	-	3.211,00
852/85213/2010	-	2.000,00
801/80101/3020	-	12.100,00
801/80101/4040	-	10.000,00
801/80101/4110	-	13.000,00
801/80101/4390	-	1.535,00
801/80104/4040	-	500,00
801/80104/4300	-	7.000,00
801/80104/4370	-	1.000,00
801/80110/3020	-	10.000,00
801/80110/4040	-	10.000,00
801/80110/4230	-	100,00
801/80110/4390	-	507,00
801/80114/4010	-	10.000,00
801/80114/4040	-	1.600,00
801/80114/4410	-	2.500,00
801/80114/4750	-	2.046,00

801/80195/4300		-	3.211,00	
851/85154/4300		-	1.100,00	
852/85213/4130		-	2.000,00	
852/85214/4110		-	3.000,00	
852/85214/4300		-	1.000,00	
852/85214/4330		-	9.000,00	
852/85215/3110		-	17.683,00	
854/85401/4040		-	170,00	
801/80101/4170		+	2.132,00	
801/80101/4210		+	18.342,00	
801/80101/4260		+	8.496,00	
801/80101/4280		+	504,00	
801/80101/4300		+	6.000,00	
801/80101/4410		+	1.000,00	
801/80101/4430		+	293,00	
801/80104/3020		+	500,00	
801/80104/4210		+	6.750,00	
801/80104/4260		+	1.000,00	
801/80104/4350		+	250,00	
801/80110/4010		+	10.000,00	
801/80110/4210		+	10.000,00	
801/80110/4280		+	607,00	
801/80114/4210		+	12.646,00	
801/80114/4300		+	2.500,00	
801/80114/4370		+	1.000,00	
851/85153/4700		+	1.100,00	
852/85214/3110		+	31.000,00	
852/85214/3119		+	1.683,00	
852/85228/4300		+	16.000,00	
852/85295/3110		+	19.245,00	
852/85295/4300		+	3.000,00	
852/85295/4330		+	51.155,00	
854/85401/4120		+	170,00	
854/85415/3260		+	48.064,00	
Razem	+	134.385,00	+	134.385,00
Ogółem		16.497.239,35		16.565.158,35

16. Uchwała nr XXXI/139/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r

010/01095/0770	+	130.000,00
700/70005/0690	+	200,00
756/75615/0330	+	3.000,00

756/75616/0310	+	3.000,00	
756/75616/0320	+	8.000,00	
756/75616/0340	+	900,00	
756/75616/0910	+	5.300,00	
700/70005/0770	-	130.000,00	
756/75615/0560	-	2.000,00	
756/75615/0910	-	4.000,00	
756/75616/0370	-	1.700,00	
756/75616/0560	-	5.000,00	
756/75618/0410	-	10.000,00	
756/75618/0910	-	1.000,00	
710/71004/4300			- 8.000,00
750/75023/6050			- 7.500,00
757/75702/8070			- 40.000,00
900/90001/4300			- 5.000,00
900/90003/4210			- 20.000,00
900/90095/4300			- 5.000,00
010/01030/2850			+ 100,00
600/60016/6050			+ 500,00
750/75023/4210			+ 2.700,00
750/75023/4410			+ 4.000,00
750/75023/4440			+ 17.250,00
750/75075/4300			+ 10.650,00
750/75075/4430			+ 12.000,00
756/75647/4100			+ 4.000,00
926/92601/6050			+ 1.000,00
926/92605/4210			+ 10.000,00
926/92605/4300			+ 20.000,00
Razem	-	3.300,00	- 3.300,00
Ogółem		16.493.939,35	16.561.858,35

17. Zarządzenie nr 181/2008 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2008r.

852/85212/2010	-	140.000,00	
750/75022/4410			- 700,00
750/75022/4420			- 1.800,00
750/75023/3020			- 2.000,00
750/75023/4110			- 55.800,00
750/75023/4120			- 5.000,00
750/75023/4280			- 1.200,00
750/75023/4370			- 5.900,00
750/75023/4390			- 2.000,00

750/75023/4420	-	3.900,00
750/75023/4740	-	10.000,00
750/75023/4750	-	32.000,00
801/80101/4110	-	1.600,00
801/80110/4110	-	1.000,00
851/85154/4110	-	100,00
851/85154/4410	-	2.200,00
851/85154/4700	-	1.500,00
852/85212/3110	-	124.000,00
852/85212/4010	-	800,00
852/85212/4110	-	12.809,64
852/85212/4120	-	97,60
852/85212/4300	-	2.259,15
852/85212/4360	-	21,93
852/85212/4370	-	22,20
852/85212/4410	-	196,50
852/85212/4740	-	63,30
852/85215/3110	-	19.942,00
852/85215/4210	-	1.695,00
852/85215/4300	-	1.700,00
852/85215/4410	-	200,00
852/85215/4740	-	180,00
852/85215/4750	-	300,00
852/85219/4018	-	10,58
852/85219/4110	-	9.900,00
852/85219/4178	-	17.877,55
852/85219/4179	-	1.006,45
852/85219/4280	-	50,00
852/85219/4370	-	940,00
852/85219/4418	-	0,49
852/85219/4430	-	4.558,00
852/85219/4700	-	925,00
852/85219/4740	-	475,00
852/85295/3110	-	1.530,00
852/85295/4300	-	815,00
750/75022/4210	+	2.500,00
750/75023/4170	+	13.600,00
750/75023/4210	+	73.800,00
750/75023/4260	+	6.200,00
750/75023/4300	+	14.700,00
750/75023/4360	+	700,00
750/75023/4410	+	4.200,00
750/75023/4700	+	4.600,00
801/80101/4260	+	1.400,00

801/80101/4410		+	200,00
801/80110/4210		+	1.000,00
851/85154/4300		+	3.800,00
852/85212/4210		+	0,32
852/85212/4700		+	270,00
852/85214/3110		+	23.000,00
852/85214/4300		+	2.800,00
852/85214/4330		+	11.900,00
852/85215/4120		+	7,00
852/85219/4019		+	6,91
852/85219/4118		+	5,70
852/85219/4119		+	3,37
852/85219/4128		+	4,30
852/85219/4129		+	0,70
852/85219/4170		+	333,00
852/85219/4210		+	610,00
852/85219/4218		+	1.689,24
852/85219/4219		+	104,72
852/85219/4300		+	440,00
852/85219/4308		+	16.095,28
852/85219/4309		+	984,36
852/85219/4360		+	100,00
852/85219/4400		+	220,00
852/85219/4410		+	500,00
852/85219/4419		+	0,49
852/85219/4750		+	955,00
852/85295/4330		+	2.345,00
Razem	- 140.000,00	-	140.000,00
Ogółem	16.353.939,35		16.421.858,35

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Inż. Dorota Bekter

Załącznik nr 4 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Miroszów
za 2008 rok

WYKAZ

Udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień wg stanu na dzień 31.12.2008r

Osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Liczba podatków	Decyzja Burmistrza – Ordyncja podatkowa	Zwolnienia, umorzenia			Odroczenie terminu zapłaty	Rozłożenie na raty	Razem
			Uchwała RM Nr XIX/125/2000 z 24.02.2000r	Uchwała RM Nr X/64/03 z 29.05.2003r (zwolnienia dla przedsiębiorców)	Uchwała RM Nr XVII/63/07 z 30.10.2007r § 1 ust 2 i 3			
Podatek rolny	3	160,40	-	-	-	-	-	160,40
Podatek od nieruchomości	7	4.323,30	-	-	-	-	-	4.323,30
Razem	10	4.483,70	-	-	-	-	-	4.483,70

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Podpis]
mgr inż. Dorota Bekier

Załącznik nr 5 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Mieroszów
za 2008rrok

W Y K A Z

Udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień wg stanu na dzień 31.12.2008 r

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Liczba podatków	Zwolnienia, umorzenia				Odroczenie, termin zapłaty	Rozłożenie na raty	R a z e m
		Decyzja Burmistrza – Ordynacja podatkowa	Uchwała RM Nr XIX/125/2000 z 24.02.2000r	Uchwała RM Nr X/64/03 z 29.05.2003r (zwolnienia dla przedsiębiorców)	Uchwała RM Nr XVII/63/07 z 30.10.2007r § 1 ust 2 i 3			
Podatek rolny	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	7	-	-	-	-	-	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek transport.	-	-	-	-	-	-	-	-
R a z e m	7				122.848,90			122.848,90

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Dorothea Sekter

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Mieroszów za 2008r.

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

W ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono w 2008 r. na :

- robotach publicznych : 25 osób na okresy 6 i 4 miesięczne
- przygotowaniu zawodowym: 22 osoby na okresy 3 lub 5 miesięczne
- pracach społecznie użytecznych: w ramach 2-miesięcznych porozumień pracowało przez okres całego roku 105 osób. Łącznie przepracowali 7403 godz.

W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w 2008 roku wykonywali następujące prace:

- a) odśnieżanie chodników, schodów, mostków i miejsc użyteczności publicznej,
- b) posypywanie piaskiem w/w miejsc,
- c) załadunek i wywożenie skutego lodu z miejsc użyteczności publicznej,
- d) zamiatanie chodników, zbieranie śmieci z miejsc publicznych, jezdni i parkingów,
- e) usuwanie nierówności i zasypywanie dziur na drogach gminnych,
- f) zamiatanie i wywożenie piasku z jezdni po akcji zimowej,
- g) czyszczenie studzienek ściekowych na terenie całego miasta,
- h) czyszczenie rowów i przepustów .
- i) naprawianie i remontowanie uszkodzonych tablic informacyjnych na terenie gminy,
- j) nawieziono mieszankę kamienną i wyrównano drogi w Unisławiu Śląskim,
- k) przeprowadzono remonty i naprawy chodników na terenie miasta,
- l) wykonano naprawę ul. Leśnej: korytowanie, nawiezienie kamienia, rozplantowanie i ubicie jezdni walcem,
- m) wykonano 2 przepusty z rur PCV pod droga dojazdową do posesji nr 88 w Rybnicy Leśnej.

W zakresie oczyszczania miasta i wsi oraz utrzymania zieleni bezrobotni wykonywali następujące prace:

- a) wykaszano place zieleni miejskiej, parki, skwery, place zabawa, place odpoczynku, rowy, pobocza drogi, skarpy, Parkową Górę oraz teren wokół wiat i szalaszów turystycznych,
- b) porządkowano, zamiatano i zbierano śmieci na placach zabaw, skwerach, szalaszach i wiatkach turystycznych, przystankach, placach wypoczynku na terenie gminy oraz wokół pomnika na ulicy Wałbrzyskiej,
- c) dokończono i uporządkowano plac wypoczynku przy ulicy Wałbrzyskiej .
- d) wycięto krzewy i odrosty po obu stronach rzeki „Ścinawki”
- e) wykoszono trawę, zebrane śmieci ludowano i wywożono na wysypisko śmieci,
- f) wykonano bieżące naprawy uszkodzonych ławek i elementów zabawowych na placach zabaw i w miejscach użyteczności publicznej,
- g) urządzono nowy plac zabaw w Unisławiu Śląskim,
- h) wykonano dodatkowe ławki na Parkowej Górze.

W dziale administracji publicznej w Urzędzie Miejskim bezrobotni zatrudniani byli do prac remontowych, gospodarczych i porządkowych wykonali :

- a) remont pomieszczenia biurowego skarbnika gminy,
- b) remont pomieszczeń biurowych w Referacie Finansowym
- c) remont pomieszczeń w Referacie RPIO

W szkołach podstawowych i gimnazjum, przedszkolu w Unisławiu Śląskim i MCK pracownicy zatrudniani byli do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Signature]
mgr inż. Dorota Bekler