

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2009r.

I. Wprowadzenie

Uchwalony na 2009r. budżet gminy po stronie dochodów, wynoszący na początek roku 21.112.704 zł, został zmniejszony na przestrzeni 2009 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz moimi zarządzeniami do kwoty **18.607.343,38 zł**, tj. o 2.505.360,62 zł. Wykonanie dochodów za 2009r. wynosi **17.174.469,01 zł** i stanowi 92,30% rocznego planu. Jest ono wyższe od dochodów osiągniętych w 2008 roku (*15.821.978,13 zł*) o **1.352.490,88 zł**, gdzie dochody za 2008r. w porównaniu do wypracowanych w 2007r. (*15.467.795,45 zł*) wzrosły jedynie o **354.182,68 zł**.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2009r. wynosił 22.431.595 zł i w trakcie roku został zwiększony do wysokości **23.113.734,38 zł**, tj. o kwotę 682.139,38 zł. Faktyczne wykonanie wydatków za 2009r. wynosi **21.361.676,67 zł** i jest niższe od zakładanego planu o 1.752.057,71 zł. Wykonanie do założeń planowych stanowi 92,4% 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 2009 roku zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

II. Omówienie wyniku finansowego budżetu na 31.12.2009r.

Dochody za 2009r- 17.174.469,01

Wydatki za 2009r - 21.361.676,67

Deficyt - 4.187.207,66

Przychody - 5.206.390,75

z tego:

- Kredyty - 5.066.990,74

- Inne źródła - 139.400,01

Rozchody	-	717.415,00
z tego:		
- splata kredytów		
i pożyczek	-	717.415,00
Finansowanie	-	5.206.390,75

III. DOCHODY

Globalnie dochody budżetu Gminy Mieroszów na 31.12.2009r. zrealizowane zostały w wysokości 17.174.469,01 zł, co w porównaniu z planem, który ustalony został na poziomie 18.607.343,38 zł stanowi 92,3 % planu rocznego.

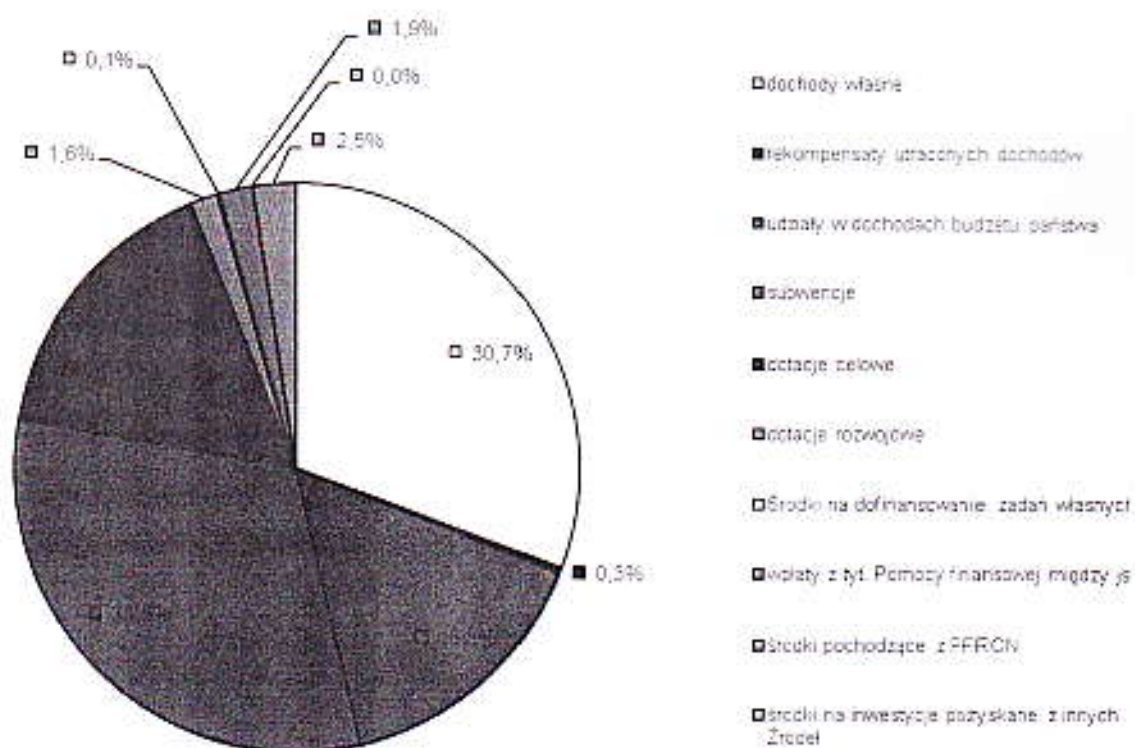
Wykonanie dochodów gminy w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	%
1. Dochody własne	5.866.955,40	5.267.433,16	89,8
w tym:			
- podatek od nieruchomości	3.008.882,00	2.460.111,18	81,8
- podatek rolny	86.000,00	86.942,04	101,0
- podatek leśny	48.500,00	49.727,10	102,5
- podatek od środków transportowych	46.200,00	47.444,13	102,7
- dochody majątkowe	1.404.929,40	1.309.715,85	93,2
- dochody z majątku	122.560,00	125.888,13	102,7
- opłata eksploatacyjna	548.550,00	532.907,00	97,1
- opłata skarbowa	25.000,00	19.988,50	79,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych	85.100,00	121.463,89	142,7
- pozostałe dochody własne	491.234,00	513.245,34	104,5
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60.000,00	58.588,00	97,6
3. Udziały w dochodach budżetu państwa	2.879.623,00	2.623.891,74	91,1
4. Subwencje	5.410.481,00	5.410.481,00	100,0
w tym:			
- oświatowa	4.015.490,00	4.015.490,00	100,0
- uzupeł. subwencji ogólnej	58.396,00	58.396,00	100,0
- wyrównawcza	1.171.582,00	1.171.582,00	100,0
- równoważąca	165.013,00	165.013,00	100,0
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i na inwestycyjne	2.848.379,27	2.758.774,68	96,9
6. Dotacje rozwojowe	275.713,80	273.945,52	99,4
7. Środki na dofinansowanie zadań własnych z tyt. pomocy udzielonej między jst	8.718,00	23.882,00	273,9
8. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	924.289,00	424.289,0	45,9

9. Wpłaty z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinans. własnych zdań inwest. lub zakupów inwest.	333.000,00	333.000,00	100,00
10. Środki pochodzące z PFRON	183,91	183,91	100,0
R a z e m dochody	18.607.343,38	17.174.469,01	92,3
w tym: majątkowe	1.404.929,40	1.309.715,85	93,2

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów do planu w roku bieżącym jest niższe o 4,5 p.p., jednak kwotowo wykonanie dochodów roku bieżącego do 2008r. jest wyższe o 1.352.490,88 zł.

struktura dochodów na 31.12.2009r.



Z zaprezentowanej struktury dochodów za 2009r. wynika, iż udział dochodów własnych w ogólnym budżecie gminy ukształtował się na poziomie 30,7% tj. o 1,3 p.p. niżej od stanu na 31.12.2008r. i o 0,8 p.p. od udziału subwencji, których wskaźnik w strukturze dochodów to 31,5%. Również udział w dochodach z podatków od osób prawnych i fizycznych, który stanowi 15,3% ogółem wykonanych dochodów, uległ obniżeniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,7 p.p. a wpływ na zaistniałą sytuację miał niewątpliwie kryzys na rynku pracy i wzrost bezrobocia.

Wskaźnik wykonania dochodów własnych, za okres objęty informacją, kształtuje się na poziomie 89,8% planu rocznego i jest wyższy o 2,7 p.p. w porównaniu do stanu na 31.12.2008r.

Ogólny niedobór dochodów własnych za 2009 rok wynosi 599.522,24 zł.

W tej grupie najslabiej zrealizowane są dochody z podatku od nieruchomości w 81,8%. Ogólny niedobór dochodów podatkowych z majątku gminy za okres sprawozdawczy na 31.12.2009r. wynosi 548.770,82 zł.

Za 2009r. poniżej zakładanego planu ukształtowały się udziały w dochodach budżetu państwa bo w 91,1%, co oznacza mniejsze dochody o kwotę 255.731,26 zł.

Dochody z majątku wykonano w 93,2% i w porównaniu do założeń planowych są one niższe o kwotę 95.213,55 zł, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 253.084,05 zł.

Natomiast znacznie ponad plan ukształtowały się dochody:

- 1) z podatku od czynności cywilnoprawnych 142,7% rocznego planu,
- 2) pozostałe dochody własne (koszty upomnień, z usług –Przedszkole, stołówki szkolne, odsetki) 104,5% planu,
- 3) z majątku 102,7% planu,
- 4) z podatku od środków transportowych 102,7% planu
- 5) z podatku leśnego 102,5% planu,
- 3) z podatku rolnego 101% planu.

Realizacja dochodów według działów

Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0770	205.900	300.472,46	145,9

Sprzedaż nieruchomości rolnych realizowana była zgodnie z planem.

Sprzedano między innymi:

- działki nr 108 i 111 położone w Kowalowej;
- działki nr 124/2 i 125 położone w Kowalowej;
- działki nr 205, 207, 209 i 211 w Unistawiu Śląskim;
- działki nr 131/7, 131/9 w Nowym Siodle;
- działki nr 276 przy ul. Mickiewicza w Mieroszowie;

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 38.265,27 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w paliwie.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu ogółem - 93,5 % planu rocznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dochody w tym rozdziale dotyczą opłat parkingowych wykonanie za 2009 rok to kwota 15.425,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
70005	1.302.768	1.115.048,81	85,6

Analizując paragrafami najlepiej zrealizowano dochody w § 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby fizyczne) w wysokości 108,9 % planu, następnie w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t w 103,3% planu.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0760	8.500,00	9.255,00	108,9

Realizacja dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przebiegła prawidłowo a jej wykonanie osiągnęło 99,3% zakładanego planu rocznego.

W § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 255,20 zł są to spłacone koszty upomnień.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0750	87.400,00	90.275,89	103,3

Realizację dochodów z dzierżawy i najmu możemy podzielić na dochody pochodzące:
 - z dzierżawy nieruchomości służących obsłudze ludności- stacje telefonii komórkowej, telefonii przewodowej, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej;
 - z dzierżawy nieruchomości rolnych:

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0770	1.187.668,00	997.126,99	84,0

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

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
Lokale mieszkalne	373.500,00	441.039,07	118,1
Lokale użytkowe	47.000,00	111.150,00	236,5
Grunty niezabudowane	756.468,00	374.012,96	49,4
Grunty zabudowane	10.700,00	70.924,96	662,6
R a z e m	1.187.668,00	997.126,99	84,00

Na realizację sprzedaży składników majątkowych w układzie rzeczowym składa się między innymi:

- sprzedaż 71 lokali mieszkalnych w tym 1 w drodze przetargu nieograniczonego,
- sprzedaż 5 lokali użytkowych,
- sprzedaż działki pod budownictwo jednorodzinne:
 nr 561 i 266/12 bez zabudowań w Mieroszowie przy ul. Reymonta;
 nr 178/22 bez zabudowań w Sokółowsku;

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0920	1.500	555,53	37,0

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: 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71035 – Cmentarze

Wykonanie 99,8% planu rocznego dotyczy to kwoty otrzymanej dotacji przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Wykonanie w dziale ogółem - 109,3% 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 78.995 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 570zł (114 % planu rocznego).

Realizacja dochodów w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) za 2009 rok wyniosła 92,1% planu rocznego i przebiegała następująco:

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – 93 % 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* – 76,5 % planu rocznego

§ 0920-*Pozostałe odsetki*– 77,9% planu rocznego - stanowią kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych,

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – 101,9% planu i dotyczą zatrzymanego wadium wpłaconego przez Mostostal Wrocław z powodu niedotrzymania terminu uzupełnienia dokumentacji.

Dochody w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* kwota 15.165 zł dotyczą otrzymanej na koniec roku 2009 wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie projektowanego Skweru im Krzysztofa Kieślowskiego” w Sokolowsku w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Z planowanej w tym dziale kwoty dochodów w wysokości 1.237 zł otrzymaliśmy wg stanu na 31.12.2009r. 100 % planowanej rocznej kwoty.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.885 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do rad gmin. Wykonanie planu na koniec roku stanowi 84% otrzymanej kwoty, różnica została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy 100% dotacji tj. 16.178 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 2009r. 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 6.268.872,48 zł co stanowi 88,9 % planu rocznego.

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

Powyżej planu przebiegała realizacja dochodów:

- § 0330 – Podatek leśny od osób fizycznych - wykonanie 103,5 % planu,
- § 0330 – Podatek leśny od osób prawnych - wykonanie 102,5 % planu
- § 0340 – Podatek od środków transportu od osób prawnych – wykonanie 100,2% planu,
- § 0340 – Podatek od środków transportu od osób fizycznych – wykonanie 102,9% planu.
- § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – wykonanie 907% planu
- § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – wykonanie 141,8% planu.
- § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie 100,4 % planu.
- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego - wykonanie 105,2% planu.

Pozostałe znaczące dla gminy dochody, ukształtowały się nieco poniżej zakładanego planu na 2009r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 91,1%, dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 111,4%.

Ponadto w 2009r. otrzymaliśmy z PFRON-u (§ 2680) kwotę 58.588 zł, która stanowi dotację z funduszy celowych wynikającą ze zwolnień ustawowych określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W roku 2009 udzielono 4 podatnikom umorzeń w podatku od nieruchomości i 1 w podatku rolnym od **osób fizycznych** na łączną kwotę **3.794,00 zł**.

Wykaz udzielonych umorzeń stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

W tym samym okresie udzielono 1 zwolnienia płatności zaległości w podatku od nieruchomości od **osób prawnych** w kwocie **77.305,50 zł**.

Wykaz udzielonych zwolnień płatności w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część oświatową subwencji ogólnej (rozdz. 75801) otrzymaliśmy w kwocie 4.015,490 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (rozdz. 75802) otrzymaliśmy w kwocie 58,396 zł tj. 100% planu.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdział 75807) otrzymaliśmy w wysokości 1.171,582 zł, co stanowi 100 % rocznego planu.

Część równoważącą subwencji ogólnej (rozdział 75831) Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 165,013 zł tj. 100% planu 2009r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założone w budżecie dochody w wysokości 1.218,476,96 zł, zostały wykonane w wysokości 720,609,51 zł osiągając 59,1% planu rocznego.

Kwota otrzymanej dotacji (§ 2030) w wysokości 22,000 zł dotyczy sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. I tak ZSP w Sokolowsku otrzymał 4,000 zł, SP w Kowalowej 6,000 zł i SP w Mieroszowie 12,000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zostały zrealizowane w wysokości 3,444,12 tj. 84,8 % planu rocznego.

Dochody w rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* kwota 11,120 zł to dotacja rozwojowa dotycząca projektu „Najlepsza pora pójść do przedszkola. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolowsku wzbogaca i wydłuża czas pracy.

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

Realizacja dochodów w 2009r. wyniosła 103,988,93 zł z tego § 0830 wpływy z usług 100,829 zł, co stanowi 100,8 % planu rocznego. Dochody w § 0870 kwota 2,861 zł pochodzą ze sprzedaży złomu – części starego zdemontowanego c.o.

Dochody w § 0920 – *Pozostałe odsetki* – w wysokości 298,53 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 7,387,92 zł tj. 119,2 % planu rocznego. Dochody za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0970) to kwota 156,20 zł.

Rozdział: 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Osiągnięte dochody w kwocie 49,87 zł stanowią kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział: 80148 – Stolówki szkolne

Osiągnięte dochody w kwocie 34.450,50 zł stanowią 125,5% planu i dotyczą dopłat za wyżywienie tzw. „wsad do kotła” w Szkole Podstawowej w Kowalowej.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale w zrealizowane dochody w kwocie 537.644,23 zł tj. 51,7% planu dotyczą dotacji w § 2008 i § 2009 przeznaczonych na realizację projektu pt: „Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców Gminy Miroszów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokolowsku oraz realizacją II etapu zadania – projektu realizowanego przez placówki oświatowe gminy „Szkolne marzenia”.

W § 0970 kwota 8.081 zł, którą gmina otrzymała z Funduszu Pracy na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Kwota zaplanowana w § 6290 w wysokości 850.000 zł dotyczy projektu „Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową”. W 2009 roku otrzymaliśmy 350.000 zł co stanowi 41,2% planu, pozostała część zostanie przekazana gminie zgodnie z podpisanym porozumieniem w 2010 roku.

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 2.360.421,20 zł tj. 99,2 % planu rocznego.

W rozdziale 85219 kwota 79,295,26 zł to dotacja rozwojowa pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Razem w przyszłość”.

Dochody w rozdziale 85228 - § 0830 – *Wpływy z usług* – zrealizowane w wysokości 15.524,08 zł (110,9 % planu rocznego) dotyczą odpłatności podopiecznych OPS za świadczone usługi opiekuńcze.

Na dożywianie uczniów i najuboższych z planowanej na 2009r dotacji celowej (rozdział 85295) w wysokości 200.000 zł, otrzymaliśmy 150.000 zł co stanowi 75% planu rocznego.

Dział: 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85324 (§ 0970) kwota 183,91 zł przeznaczona jest na opłaty związane z obsługą wydzielonego konta bankowego, na które będą kierowane środki z PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie”

Dział: 854-Edukacyjne opieka wychowawcza

Decyzją Ministra Finansów przyznano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 85.519 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia), która wg stanu na 31.12.2009r. została wykorzystana w kwocie 35.008,40 zł tj. 40,9% planu.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 (§ 6298) otrzymaliśmy kwotę 74.289 zł , która dotyczyła zwrotu środków z PROW jakie gmina wydała na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Różanej”.

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

Pismem z Urzędu Marszałkowskiego zostaliśmy zawiadomieni o przyznaniu pomocy w kwocie 8.718 zł, na podstawie umowy nr DN-Z.081-2002/08 z dnia 30.12.2008r., którą przeznaczaliśmy na:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe § 2710 kwota 2.218 zł na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem ORLIK 2012 z przeznaczeniem na nadzór inwestorski.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2710 kwota 6.500 zł na zadanie Kompleks Atrakcji Turystycznych na wykonanie audytu energetycznego adaptowanego budynku ul. Nad potokiem w Mieroszowie.

Ponadto w rozdz. 92601 § 6300 i § 6330 otrzymaliśmy środki na zadanie pn. ORLIK 2012 w kwocie 666.000 zł.

IV. WYDATKI

Planowane na początek roku wydatki na poziomie **22.431.595 zł** zostały zwiększone o **682.139,38 zł** i wyniosły na dzień 31.12.2009r. **23.113.734,38 zł**.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **21.361.676,67 zł** czyli 92,4 % planu rocznego.

Na realizację wydatków w 2009 roku miały wpływ zrealizowane dochody, zobowiązania, które przeszły z 2008r. jak również finansowanie bieżącej działalności.

Niekorzystnie na wydatki wpływa zbyt mała subwencja oświatowa w stosunku do wydatków oświatowych ogółem, które stanowią znaczne obciążenie budżetu gminy oraz niskie udziały w dochodach budżetu państwa bo zrealizowane jedynie w 91,1%, w porównaniu z

analogicznym okresem roku ubiegłego realizacja 111,4%, co oznacza mniejsze dochody o kwotę 255.731,26 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w 2009r

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2009r	% UDZIAŁ
1.	Wydatki bieżące	15.460.505,50	72,4
2.	Wydatki majątkowe	5.901.171,17	27,6
	WYDATKI OGÓLEM	21.361.676,67	100,0

W 2009 roku zaciągnęliśmy następujące kredyty:

- 1) w BGZ O/Walbrzych kredyt krótkoterminowy w kwocie – 300.000 zł.
- 2) w BGZ O/Walbrzych kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie – 4.691.990,74 zł. (kwota z Umowy kredytowej 4.849.500 zł).
- 3) w WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka w kwocie 273.000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłaciliśmy:

1) raty kredytów zaciągniętych w BGZ O/Walbrzych	-	-	743.415,00 zł
2) raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Wrocław	-	-	274.000,00 zł
Razem			1.017.415,00zł
w tym kredyt krótkoterminowy:			300.000,00 zł

Na dzień 31.12.2009r zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło:

1. BGZ O/Walbrzych	5.815.925,74 zł (spłata do 2016)
2. WFOŚiGW Wrocław	1.921.000,00 zł (spłata do 2016)

O g ó ł e m - 7.736.925,74 zł

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego realizacja planu wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01030 – *Łzby 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 31.12.2009r. wyniosło 1.668,30 zł, co stanowi 93,7 % 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 333.873,01 zł, co stanowi 53,1 % planu rocznego.

W 2009r. poniesiono wydatki bieżące m.in. na:

1. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni na ulicach na terenie Mieroszowa.
2. Wykonano remont chodnika przy ul. Powstańców.
3. Wykonano projekt organizacji ruchu na ul. Malinowej w Kowalowej oraz wykonano oznakowanie.
4. Zimowe utrzymanie dróg i chodników – akcja zima, Zimowe Utrzymanie Dróg.
5. Wykonano wjazdy z pozyskanej kostki brukowej z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, koło przedszkola przy ul. Wolności 27 i przy budynku policji Żeromskiego 30.
6. Kamieniem pozyskanym z KSS Bartnica wymiatałowano drogi gminne na terenie Unisławia Śl., Kowalowej, Sokolowska i Mieroszowa.
7. Bieżące naprawy dróg i chodników przepustów w drogach gminnych prowadzone są w ramach robót publicznych (zakres prac stanowi zał. Nr 6 do informacji).
8. Wykonano remont oznakowania dróg wewnętrznych w Sokolowsku.
9. Opracowano projekt organizacji ruchu na ul. Dolna – Miła i Przejazd w Mieroszowie.
10. Wykonano zjazd do posesji Unisław Śl. 141,
11. Wykonano remont cząstkowy ul. Unisławskiej w Sokolowsku.
12. Koszt robót publicznych i prac społecznie-użytecznych – pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z drogami.

Wydatki inwestycyjne § 6050 to kwota 58.987 zł co stanowi 99,9% planu dotyczą zadania pn. „Przebudowa ul. Strzeleców w Mieroszowie”. Został opracowany projekt budowlany na budowę dwóch odcinków ulicy :

Odcinek I długości 407 m od ul. Hożej do Wojska Polskiego,

Odcinek II długości 56 m, dojazd od ul. Wojska Polskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

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

W 2009r. wydatki z § 4300 kwota 105.717,19 zł tj. 84,6% planu zostały przeznaczone na zakup usług m.in. dokumentacji (geodezyjnej, wyceny nieruchomości) do zmiany stanu

prawnego nieruchomości w trybie zamówień publicznych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Natomiast wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych wyniosły 1.374,71 zł przy rocznym planie ustalonym na poziomie 3.000 zł.

W § 4430 wydatkowano kwotę 7.893,15 zł co stanowi 95,1% planu z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji w Golińsku (teren oczyszczalni ścieków). Wydatkowana z § 4610 – *koszty postępowania sądowego* – kwota 30.920 zł dotyczy opłat wieczysto księgowych np. zakładanie nowych ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłat sądowych ponoszonych przez gminę za wpisy do hipotek w celu zabezpieczenia należności podatkowych (za opis i oszacowanie nieruchomości).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatek z rozdziału 71035 – *Cmentarze* w kwocie 798,50 zł tj. 99,8% planu rocznego dotyczy zakupu wiązanek okolicznościowych i zniczy z okazji Dnia Zwycięstwa, 01 września, 01 i 11 listopada złożonych pod obeliskiem na Cmentarzu Miejskim w Mieroszowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Realizacja wydatków w rozdziale 75011 (*Urzędy Wojewódzkie*) przebiegała w 2009 roku na poziomie 78.995 zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

Wydatki z rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ukształtowały się na poziomie 63,6% planu rocznego.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 110.229,16zł, co stanowi 68,6 % planu rocznego.

Na przestrzeni od stycznia do 31.12.2009r. poszczególne Komisje odbyły spotkania w ilości jak niżej:

1. Komisja Ogólna – 17 posiedzeń.
2. Komisja Rewizyjna - 20 posiedzeń
3. Sesje Rady Miejskiej – 16 posiedzeń

Wydatki z rozdziału 75023- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wyniosły 2.366.129,08 zł, co stanowi 91,7% planu rocznego.

Największą pozycję wydatków z tego rozdziału stanowią wydatki osobowe – płace wraz z pochodnymi. Łączne wydatki paragrafów 4010,4040,4110,4120,4170 wyniosły

1.761.110,93 zł i stanowią 68,3% planu rocznego. Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale to

kwota 1.220 zł, zadanie pn. „Informatyzacja e-urząd” i dotyczy kosztów poniesionych na inwentaryzacje zasobów informatycznych gminy:

Rozdział: 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na promocje gminy wydatkowano w 2009r kwotę 123.771,27 zł, która stanowi 84,6 % planowanych na 2009 rok wydatków. Między innymi sfinansowano:

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe - 728,24 PLN

umowa eksploatacyjna skutera śnieżnego

§ 4178 wynagrodzenie bezosobowe - 2.720,00

nagranie płyty – Dni Integracji Polsko – Czeskiej

§ 4179 wynagrodzenie bezosobowe - 480,00

nagranie płyty – Dni Integracji Polsko – Czeskiej – podatek od umowy

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 6.264,43 PLN

zakup pucharów: zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, polsko – czeski turniej piłki nożnej, torby papierowe z herbem miasta, zegary kamienne, tabliczki grawerowane; publikacje prasowe; albumy i inne

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia – 14.460,95 PLN

naklejki samoprzylepne, folder promocyjny – mapa turystyczna pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego – 8.031,48 PLN – w ramach projektu zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego;

baner, puchary, rollup, zestaw nagłośnieniowy , t-shirt, książki w ramach Dni Integracji Polsko – Czeskiej - 6.429,47 PLN

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia – 2.551,93 PLN

naklejki samoprzylepne, folder promocyjny – mapa, baner, puchary, rollup, t-shirt w ramach realizacji projektu zagospodarowanie tras turystycznych narciarskich i rowerowych pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego i Dni Integracji Polsko – Czeskiej

§ 4300 zakup usług pozostałych - 33.560,51 PLN

usługi dziennikarskie – materiały promocyjno – informacyjne, publikacje, ogłoszenia, wydawnictwa w tym Samorzady Miast i Gmin 2009, Narciarski Atlas Polski, Czech i Słowacji, opracowania, organizacja - spotkanie przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich RP, tablice informacyjne – Czyste Sudety, tłumaczenia

§ 4308 zakup usług pozostałych – 26.247,23 PLN

montaż i dostawa tablic – zagospodarowanie tras narciarskich i rowerowych, oznakowanie 25 km tras – 11.836,25 PLN

tłumaczenia tekstu, posiłek dla uczestników Festiwalu Latawców w ramach Dni Integracji Polsko – Czeskiej; nagłośnienie, plakaty, zabezpieczenie techniczne i porządkowe koncertu, wydawnictwo płytowe, wynajem oświetlenia i nagłośnienia – 14.410,98 PLN

§ 4309 zakup usług pozostałych - 5.277,71 PLN

j/w zagospodarowanie tras narciarskich i rowerowych pogranicza

§ 4430 różne opłaty i składki - 31.480,27 PLN

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu, Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Związek Gmin Wiejskich RP

opracowania, m.in.:

- ° Strategia Rozwoju Turystyki Na Tle Subregionu Turystycznego „Góry Wałbrzyskie”
alians Strategii Rozwoju Turystyki w Gminach: Wałbrzych, Świebodzice, Boguszów –

Gorce, Szczawno – Zdrój, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Walim, Głuszycy oraz w Powiecie Walbrzyskim

- lokalna Strategia Rozwoju w ramach działań LEADER, programu Rozwoju Wiejskich dla Gmin: Kamienna góra, Lubawka, Marciszów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice

Rozdział: 75095 – *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 61.924,09 zł co stanowi 93% wykonania planu i dotyczy wydatków na rzecz sołectw:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 34.298,67 PLN

fundusz sołecki : Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Łączna, Nowe Siodło, Kowalowa, Golińsk, Sokółsko po 3.000,00 PLN ; + realizacja zadania „Zagospodarowanie projektowanego Skweru im. Krzysztofa Kiesłowskiego” 13.298,67 PLN

§ 4260 zakup energii - 141,36 PLN

sołectwo Nowe Siodło

§ 4300 zakup usług pozostałych - 27.148,13 PLN

realizacja zadania „Zagospodarowanie projektowanego Skweru im. Krzysztofa Kiesłowskiego” 24.095,00 PLN

sołectwo Sokółsko 3.053,13 PLN

§ 4400 opłaty czynszowe - 335,93 PLN

sołectwo Sokółsko

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

Rozdział: 75101 – *Urzędy nacz. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa* w tym rozdziale występują wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.237 zł tj. 100% planu.

Rozdział 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* otrzymaliśmy na ten cel dotację w kwocie 5.885 zł, wykorzystano 4.945 zł a różnica została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – *Wybory do Parlamentu Europejskiego* kwota otrzymanej dotacji to 16.178 zł, wykonanie na 31.12.2009r. 16.178 zł co stanowi 100% planu.

Dział 752- Obrona narodowa

W ramach rozdziału 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* pierwotnie zaplanowana kwota wydatków w wysokości 500 zł, została zdjęta z planu ponieważ nie otrzymaliśmy jak co roku dotacji na ten cel.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu dotyczą:

Rozdział: 75404 – *Komendy Wojewódzkie Policji* – w tym rozdziale poniesiono wydatek w wysokości 9.899 zł tj. 99% założonego planu na 2009r. z przeznaczeniem na zwiększenie patroli policyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie.

Rozdział: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*

Wykonanie na 31.12.2009r. to kwota 80.540,36 zł co stanowi 81,3 % planu rocznego i dotyczy OSP Mieroszów oraz OSP Sokołowsko w zakresie:

- a) wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń za udział w akcjach gaśniczych; umowa o dzieło dotycząca przeglądu technicznego urządzenia zwykłego zgodnie z urzędowymi wymogami Urzędu Dozoru Technicznego (§ 3020 i § 4170),
- b) zakup paliwa, części zamiennych do wozów bojowych (§ 4210),
- c) opłaty za energię elektryczną (OSP Mieroszów),
- d) opłaty telefoniczne, remont sprzętu, przegląd rejestracyjny wozów bojowych (§ 4300),
- e) koszty podróży służbowych,
- f) ubezpieczenia osobowe i sprzętu (§ 4430)

Z zaplanowanej kwoty 1.000 zł w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* – wydano kwotę 1.000 zł tj. 100% planu na konserwację radiostacji.

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 100 % planu rocznego tj. 26.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2009r na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 245.900 zł , co stanowi 100 % 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:

- 24.400 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Kompleks Atrakcji Turystycznych Gminy Mieroszów „ FRIEDLAND – IGRASZKI Z CZARTEM” – projekt,
- 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Różanej”;

- 2.600 zł na nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja planu w tym dziale wyniosła 10.502.208,32 zł, co stanowi 93,2 % rocznego planu.

Wydatki dotyczą funkcjonowania na terenie gminy szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie, gimnazjum, wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem ZOS-u, doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, pozostałej działalności oraz inwestycji.

Wydatki w rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** wg stanu na 31.12.2009r.

§	SP Mieroszków			SP Kowalowa			SP Sokółwsko			Razem Wykonanie
	Plan Roczny	Wykonanie 31.12.2009	%	Plan Roczny	Wykonanie 31.12.2009	%	Plan roczny	Wykonanie 31.12.2009	%	
3020	92.854	72.319,10	77,9	27.808	23.793,78	85,6	32.441	32.411,80	99,9	128.524,68
4010	1.148.734	1.002.910,97	87,3	423.281	380.833,41	90,0	440.631	427.901,09	97,1	1.811.645,47
4040	75.509	74.907,56	83,7	29.400	29.399,39	100,0	32.888	32.780,59	99,7	137.087,54
4110	218.009	170.355,92	78,2	75.854	63.585,43	83,8	83.005	72.941,61	87,9	306.882,96
4120	32.438	27.337,41	84,3	11.295	9.823,94	87,0	12.359	11.743,22	95,0	48.904,57
4170	3.000	2.000,00	66,7	14.800	14.706,00	99,4	18.700	17.606,00	94,2	34.312,00
4210	67.000	50.615,89	72,3	55.900	40.361,65	72,2	60.000	58.817,76	98,0	149.795,30
4230	300	298,84	99,6	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0	298,84
4240	17.500	15.060,56	86,1	8.676	8.569,56	98,8	8.264	8.753,09	69,6	29.383,21
4260	18.800	12.422,64	66,1	20.000	18.588,18	92,4	10.500	10.079,44	96,0	41.090,26
4270	0,0	0,0	0,0	6.649	3.172,37	47,7	19.000	17.182,80	90,4	20.355,17
4280	1.000	18,00	1,8	850	34,00	4,0	600	599,00	99,8	651,00
4300	36.400	24.671,14	61,7	10.000	9.779,96	97,8	32.500	17.961,71	55,3	52.412,81
4350	800	0,0	0,0	888	704,00	79,3	1.220	901,54	73,9	1.605,54
4370	2.500	1.749,79	70,0	2.500	1.693,61	67,8	1.600	1.251,85	78,2	4.695,25
4390	2.500	0,0	0,0	1.300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	2.000	1.565,66	78,3	900	641,49	71,3	1.282	711,63	55,5	2.918,78
4430	3.800	2.963,00	77,9	4.000	2.208,00	55,2	3.530	2.046,00	57,9	7.217,00
4440	83.343	83.343,00	100	30.664	30.664,00	100,0	33.411	33.411,00	100,0	147.418,00
4580	500	410,00	82,0	300	46,24	15,4	300	65,00	21,7	521,24
4700	1.000	460,00	46,0	0,0	0,0	0,0	300	300,00	100,0	760,00
4740	5.000	979,21	19,6	729	241,18	33,1	852	73,20	8,6	1.293,59
4750	1.500	963,32	64,2	1.000	1.000,00	100,0	766	665,18	86,8	2.628,50
6050	103.314	102.269,88	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102.269,88
Razem	1.917.801	1.647.621,89	85,0	726.794	639.846,19	88,0	794.249	745.203,51	93,8	3.032.671,59

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego, wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 88,2% planu rocznego i mieszczą się w kwotach zaplanowanych na 2009r.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 102.269,88 zł i dotyczą wymiany kotła w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie.

Zobowiązania w szkołach podstawowych wg stanu na 31.12.2009r.

LP	Nazwa szkoły podstawowej	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	125.246,37	-
2.	Szkoła Podstawowa w Kowalowej	54.605,17	-
3.	Szkoła Podstawowa w Sokolowsku	55.338,49	-
	R a z e m	235.190,03	-

Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wg stanu na 31.12.2009r.

§	Oddział przedszkolny w SP Kowalowa			Oddział przedszkolny w SP Sokolowsko			R a z e m	
	Plan Roczny	Wykonanie 31.12.2009	%	Plan roczny	Wykonanie 31.12.2009	%	Plan roczny	Wykonanie
3020	3.261	3.260,50	100,0	6.679	6.270,30	48,9	9.940	9.530,80
4010	29.590	28.718,56	97,1	65.000	58.954,92	90,7	94.590	87.673,48
4040	2.106	2.001,21	95,0	5.525	4.426,22	80,1	7.631	6.427,43
4110	5.590	5.155,56	92,9	12.739	10.377,18	81,5	18.329	15.532,74
4120	839	831,00	99,1	1.892	1.655,61	87,5	2.731	2.486,61
4178	0,0	0,0	0,0	6.004	6.004,00	100,0	6.004	6.004,00
4179	0,0	0,0	0,0	316	316,00	100,0	316	316,00
4210	1.232	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232	0,0
4218	0,0	0,0	0,0	2.955,25	2.955,25	100,0	2.955,25	2.955,25
4219	0,0	0,0	0,0	155,55	155,55	100	155,55	155,55
4240	800	450,09	56,3	0,0	0,0	0,0	800	450,19
4248	0,0	0,0	0,0	854,49	854,49	100,0	854,49	854,49
4249	0,0	0,0	0,0	44,97	44,97	100,0	44,97	44,97
4270	0,0	0,0	0,0	8.700	8.700,00	100,0	8.700	8.700
4280	0,0	0,0	0,0	100	100,00	100,0	100	100
4308	0,0	0,0	0,0	688,48	688,48	100,0	688,48	688,48
4309	0,0	0,0	0,0	1.336,82	101,26	7,6	1.336,82	101,26
4410	0,0	0,0	0,0	400	0,0	0,0	400	0,0
4440	2.282	2.282	100,0	4.563	4.563,00	100,0	6.845	6.845,00
Razem	457.000	42.699,02	93,4	117.953,56	106.167,23	90,0	151.2398	148.866,25

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności bieżącej jak również realizacji projektu z udziałem środków z UE pn. „Najlepsza pora pójść do przedszkola” realizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolowsku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ogólne wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 1.367.526,52 zł tj. 96,8% planu.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 485.071,10 zł co stanowi 100% planu dotyczy zadania pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.426.366,69 zł co stanowi 87,6 % planu rocznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 91,3 % planu rocznego tj. w kwocie 118.862,72 zł. Z tego rozdziału realizowano również wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna dzieci specjalnej troski w czasie transportu do walbrzyskich szkół.

Rozdział: 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki z tego rozdziału na dzień 31.12.2009r. wyniosły 273.066,23zł czyli 90,1 % planu rocznego.

Rozdział: 80144-Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Z tego rozdziału przekazywana jest dotacja na Przedszkole w Unisławiu Śląskim, które zostało przejęte przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia”. Na dzień 31.12.2009r. przekazano kwotę 80.656 zł co stanowi 100% planu.

Rozdział: 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2009r poniesiono wydatki w wysokości 10.533,45 zł co stanowi 74,9 % planu rocznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej w Kowalowej. Na dzień 31.12.2009r. wydatkowano kwotę 93.018,68 zł, co stanowi 92,4% planu rocznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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.

W związku z przyznaniem gminie środków zrealizowano II etap zadania – projektu realizowanego przez placówki oświatowe w okresie 01 stycznia – 31 sierpnia 2009. nr projektu WND –

POKL.09.01.02-02-034/08 Szkolne Marzenia Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 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. Głównym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Mieroszów w zakresie języków obcych (język angielski), nauk matematyczno – przyrodniczych oraz opieki pedagogiczno – psychologicznej.

Z tego rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 3.703.526,90 zł co stanowi 98,8% planu na zadanie pn. Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno- Sportowego - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową w tym: -Etap I kompleks rekreacyjno-turystyczny realizowany w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego – 1 etap”

Dział: 851-Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale za 2009r. to kwota 164.410,89 zł, która stanowi 74,5% planu rocznego.

Rozdział: 85153-Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział: 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego na :

1/ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla sprawców przemocy, grupy wsparcia dla ofiar w rodzinie, dla młodzieży, punktu Niebieskiej Linii	-	29.250,00 zł
2/ Realizacja autorskiego programu profilaktycznego „Czynniki chroniące” dla uczniów gimnazjum w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych, przemocy i agresji	-	5.940,00 zł
3/ Realizacja programu autorskiego „Rodzinny potencjał” dla rodzin z grupy wysokiego ryzyka	- - - - -	7.800,00 zł
4/ szkolenia pracowników OPS	-	375,00 zł
5/szkolenia członków Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoholow.	-	7.956,00 zł
6/ Dofinansowanie programu „Trzymaj formę” dla uczniów gimnazjum	-	419,65 zł
7/ Prowadzenie punktu konsultacyjnego - AA	-	5.615,44 zł
8/ Dofinansowanie programu „Szkoła bez przemocy” dla uczniów Gimnazjum	-	213,60 zł
9/ Posiedzenia GKRPA	-	12.076,51 zł
10/ Prowadzenie porad psychologicznych	-	6.238,50 zł
11/ składki ZUS –społeczne	-	306,27 zł
12/ składki - Funduszu Pracy	-	47,84 zł
13/ podróże służbowe krajowe	-	717,60 zł

14/ zakup programu profilaktycznego- „Zachowaj trzeźwy umysł	-	-	-	-	1.729,80 zł
15/ spektakle dla młodzieży szkół gminnych	-	-	-	-	1.300,00 zł
16/ Warsztaty plastyczne dla dzieci Sokółowska	-	-	-	-	462,83 zł
17/ Koszty uczestnictwa „ Zielona szkoła” dla PSP Mieroszów	-	-	-	-	800,00 zł
18/ Dofinansowanie „Ferie zimowe” ZSP Sokółowsko – „Akcja Zima” PSP Kowalowa + MCK Mieroszów	-	-	-	-	2.337,17 zł
19/ Dofinansowanie „Dzień dziecka”	-	-	-	-	2.777,50 zł
20/ Dofinansowanie „Akcja lato” PSP Kowalowa	-	-	-	-	600,00 zł
21/ Dofinansowanie do zawodów sportowych organizowanych dla dzieci Gminy Mieroszów	-	-	-	-	7.798,20 zł
22/ Dofinansowanie programu „Czynniki chroniące”- Gimnazjum Mieroszów	-	-	-	-	866,68 zł
23/ Dofinansowanie festynu „Wakacje bez nalogów” – Unisław Śląski	-	-	-	-	397,07 zł
24/ Dofinansowanie festynu” Wakacje bez alkoholu” – Sołectwo Łączna	-	-	-	-	400,00 zł
25/ Dofinansowanie festynu „Bezpieczne wakacje” – sołectwo Kowalowa	-	-	-	-	250,00 zł
26/ Dofinansowanie do „Mikołaja” organizowanego przez MCK Mieroszów	-	-	-	-	1.613,29 zł
27/ Zakup książek o tematyce u/a, prenumerata	-	-	-	-	421,69 zł
28/ Częściowy remont pomieszczeń przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie - świetlica środowiskowa -	-	-	-	-	1.297,15 zł
29/ Czynsz za świetlicę środowiskową	-	-	-	-	490,50 zł
30/ Podatek od nieruchomości od świetlicy środowiskowej-	-	-	-	-	206,00 zł
31/ Prowizje bankowe ,opłaty pocztowe	-	-	-	-	295,71 zł
R a z e m					101.000,00 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w 2009r. dotyczą dotacji przeznaczonej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Ich Radość” w Mieroszowie na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 19.800 zł co stanowi 100% planu rocznego oraz wydatków w kwocie 43.610,89 tj.43,6% planu, które dotyczą świadectwa uzdrowiskowego Sokółowska (badania klimatu, sprawdzenie stanu technicznego otworu studziennego nr 5p) .

Dział: 852- Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej (dział 852) na dzień 31.12.2009r.

wyniosły ogółem - **3.502.331,73 zł tj. 98,2% planu rocznego,**

z tego na :	<u>zadania zlecone</u>	-	-	1.574.735,28 zł
	w rozdziale 85212	-	-	1.456.390,89 zł
 85213	-	-	11.844,39 zł
 85214	-	-	106.500,00 zł
	<u>zadania własne</u>	-	-	2.028.596,45 zł
 85154	-	-	101.000,00 zł

.. ..	85212	-	3.000,00 zł
.. ..	85213	-	6.878,46 zł
.. ..	85214	-	558.849,07 zł
.. ..	85215	-	277.046,73 zł
.. ..	85219	-	820.188,11 zł
.. ..	85228	-	61.634,08 zł
.. ..	85295	-	200.000,00 zł
Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości -- z tego:			
w zakresie zadań zleconych-			34.764,72 zł
	z rozdziału: 85212	-	34.609,11 zł
	z rozdziału: 85213	-	155,61 zł
w zakresie dofinansowania do zadań własnych -			3.387,77 zł
	z rozdziału: 85213	-	621,54 zł
	z rozdziału: 85214	-	2.766,23 zł

ZADANIA ZLECONE

W rozdziale 85212 kwotę 1.456.390,89 zł wydatkowano na:

§ 3110 - świadczenia społeczne tj. świadczenia rodzinne – 1.399.846,06 zł

z tego :

- na zasiłki rodzinne	-	-	360.607 zł	tj.	5.702 świadczeń
- z tyt. urodzenia dziecka	-	-	42.000 zł	tj.	42 świadczenia
- z tyt. urlopu wychowawczego	-	-	66.747 zł	tj.	172 świadczeń
- samotnego wychowywania dziecka	-	-	62.900 zł	tj.	370 świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	-	17.780 zł	tj.	231 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego	-	-	33.600 zł	tj.	336 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	-	44.950 zł	tj.	843 świadczeń
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	-	38.800 zł	tj.	485 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	-	-	260.712 zł	tj.	1.704 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne	-	-	65.840 zł	tj.	152 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	-	-	81.000 zł	tj.	81 świadczeń
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	-	-	326.139zł	tj.	1.169 świadczeń
R A Z E M	-	-	1.401.075 zł	tj.	11.287 świadczeń

minus zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 986 zł (świadczenia rodzinne) - 243 zł
(świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego)

Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych w § 4110 opłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 14.127 zł za 10 osób tj. 128 świadczeń.

Pozostała kwota w ramach rozdziału 85212 w wysokości 42.417,83 zł tj 3% kwoty od wypłaconych zasiłków i świadczeń ZUS została wydatkowana na koszty związane z prowadzeniem świadczeń rodzinnych tj. wynagrodzenia i pochodne, usługi, prowizji bankowych, opłat związanych w przesyłką oraz wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, wydatki związane z szkoleniami pracowników oraz opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Ustawowy limit 3% od kwoty wypłaconych zasiłków jest za mały 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.

W ramach **rozdziału 85213** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **18.722,85 zł** w tym 77 świadczeń na kwotę **2.811,60 zł** za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 504 świadczeń na kwotę **15.911,25 zł** za 54 osoby pobierające zasiłek stały.

W ramach **rozdziału 85214** wypłacono 567 zasiłków stałych na kwotę **106.500 zł** dla 62 osób.

ZADANIA WŁASNE

W ramach **rozdziału 85214** (zadania własne) wydatkowano kwotę **558.849,07 zł** na :

1/ zasiłki okresowe na kwotę 172.480 zł dla 136 osób w ramach 688 świadczeń w tym :

- ze środków własnych - - - na kwotę 7.506,76 zł.

- z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

na dofinansowanie zadań własnych - na kwotę 164.973,24 zł

2/ zasiłki celowe na kwotę 123.504 zł dla 173 osób,

3/ opłacono w ramach środków własnych obiady na kwotę 115.958,30 zł oraz na zakup posiłku wypłacono kwotę 28.760 zł

4/ opłacono za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej kwotę 20.325,36 zł

5/ sprawiono pogrzeb 1 osobie na kwotę 2.632,20 zł.

6/ opłacono schronienie 3 osobom(bezdomnym) na kwotę 4.823,00 zł

7 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 4 osobom na kwotę 10.105,21 zł

8. organizacja Wigilii dla bezdomnych - 1.000,00 zł

Z rozdziału 85214 wypłacono (od 1.08.2009r) z środków gminy zasiłki stałe kwocie 79.261 zł

- pomoc w formie świadczenia pieniężnego – 43.140 zł

- doposażenie punktów sporządzania i wydawania posiłków - 10.800 zł

Razem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 332.350 zł dla 359 osób co stanowi 32.551 świadczeń.

W ramach **rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę ogółem 277.046,73 zł z tego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 259.799,47 zł.

Na obsługę dodatków mieszkaniowych poniesiono następujące wydatki:

- płace + pochodne - 15.877,53 zł

- wydatki rzeczowe - 1.369,73 zł

W 2009 r. wydano 322 decyzje przyznające dodatek oraz 14 odmów.

Wydatki w rozdziale 85219 – <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - wyniosły	-	820.188,11 zł
i kształtowały się wg poniższego zestawienia :		
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4.001,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	499.983,09 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29.760,44 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	79.405,35 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	13.115,87 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	13.740,63 zł
- § 4210 zakup materiałów	-	18.300,48 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych	-	11.563,50 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych	-	325,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych	-	15.414,19 zł
- § 4350 usługi internetowe	-	778,80 zł
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowych	-	2.352,31 zł
- § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	1.764,47 zł
- § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	15.764,10 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe	-	9.061,18 zł
- § 4430 różne opłaty i składki	-	2.614,61 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.540,56 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości	-	813,00 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.408,00 zł
- § 4740 zakup mater. papier, do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	-	1.362,09 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	2.286,90 zł
- realizacja projektu POKL	-	83.832,54 zł.

W ramach rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* w 2009r realizowany był projekt systemowy „Razem w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej a tym samym zawodowej (pobudzenie do zmian we własnym życiu) i zmiany postawy z biernej na czynną osób , znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej poprzez stworzenie odpowiednich form wsparcia i mechanizmów stymulacji oraz wzmacnianie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt skierowany był przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej. W projekcie brało udział 8 osób z terenu gminy Mieroszów wraz z rodzinami.

Beneficjenci projektu korzystali z bezpłatnych szkoleń trwających od maja 2009 do września 2009 roku, podnoszących kompetencje społeczne i obywatelskie, a tym samym i zawodowe.

Zastosowane zostały następujące rodzaje instrumentów wsparcia:

- ✓ instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
 - objęcie 8 beneficjentów i ich otoczenia terapią indywidualną oraz terapią rodzinną prowadzoną metodą BSFT.

- ✓ instrumenty aktywizacji społecznej:
 - treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 - trening kompetencji i umiejętności wychowawczych i interpersonalnych w związkach partnerskich
 - usługi wsparcia i aktywizacji dla rodzin biorących udział w projekcie
 - szkolenie wolontariuszy jako etap przygotowujący do podjęcia zatrudnienia
 - uczestnictwo 8 beneficjentów i ich otoczenia w Akademii dla Rodziców .

Ogólne wydatki na realizację powyższego programu wyniosły 93.288,54 zł z czego kwota 83.493,24 zł stanowiła dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym udział budżetu państwa kwota 4.197,98 zł.

Udział Gminy Mieroszów w realizacji projektu wyniósł 9.795,28 zł (rozdział 85214 § 3119 – 9.456 zł i rozdział 85219 § 4210 – 339,30 zł)

Pomocą społeczną w 2009 r w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania) objęto 347 rodzin, wyłączając dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne.

Udzielono pomocy z powodu :

1) ubóstwa -	-	-	-	260 rodzin – w tym: 607 osób w rodzinach
2) bezdomności	-	-	-	4 rodziny,
3) bezrobocia -	-	-	-	220 rodzin – w tym: 541 osób w rodzinach,
4) niepełnosprawności -	-	-	-	109 rodzin – w tym: 195 osób w rodzinach,
5) długotrwała choroba -	-	-	-	119 rodzin – w tym: 238 osób w rodzinach
6) bezradność -	-	-	-	41 rodzin - w tym: 137 osób w rodzinach
7) przemoc w rodzinie -	-	-	-	25 rodzin – w tym: 76 osób w rodzinach
8) alkoholizm -	-	-	-	34 rodziny – w tym: 50 osób w rodzinach
9) zdarzenia losowe -	-	-	-	4 rodziny – w tym: 12 osób w rodzinach
- sytuacja kryzysowa -	-	-	-	37 rodzin - w tym: 109 osób w rodzinach
10) po zwolnieniu z zakładu karnego -	-	-	-	5 rodzin – w tym: 11 osób w rodzinach

W ramach **rozdziału 85228** na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 61.634,08 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 14 osób, którym udzielono 6.884 świadczeń.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę 200.000 zł na:

- pomoc w formie posiłku – 146.060 zł.
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego – 43.140 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na stołówki – 10.800 zł.

Dział: 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85324 (§ 4300) kwota planu 183,91 zł wykonanie 8 zł przeznaczona jest na opłaty związane z obsługą wydzielonego konta bankowego, na które będą kierowane środki z

PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków na 31.12.2009r. w tym dziale ukształtowało się na poziomie

266.802,27 zł. co stanowi 76,5% planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki wg stanu na **31.12.2009r**

Kod	Mieroszów			Kowalowa			Sokolowsko			Gimnazjum			Razem wykonanie
	plan roczny	wykon. 31.12. 2009r	%	plan roczny	wykon. 31.12. 2009r	%	plan roczny	wykon. 31.12. 2009r	%	plan roczny	wykon. 31.12. 2009r	%	
3020	7.714	5.042,62	65,4	3.812	3.811,50	100,0	0,0	0,0	0,0	3.631	3.121,72	86,0	11.975,84
4010	64.455	62.838,40	97,5	33.350	32.830,19	98,4	35.200	28.882,26	82,1	37.860	32.163,73	85,0	156.714,58
4040	5.218	5.049,24	96,8	2.581	2.403,24	93,1	2.992	2.052,74	68,6	3.220	2.916,20	90,6	12.421,42
4110	12.769	10.923,78	85,6	6.357	5.817,43	91,5	6.302	4.630,01	73,5	7.362	5.640,05	76,6	27.011,27
4120	1.896	1.750,45	92,3	1.024	936,36	91,4	936	816,45	87,2	1.093	907,63	83,0	4.410,89
4210	500	237,50	47,5	1.500	0,0	0,0	1.320	1.320	100,0	1.000	997,42	99,8	2.554,92
4240	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550	0,0	0,0	500	329,95	66,0	329,95
4270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.300	4.300,00	100,0	0,0	0,0	0,0	4.300,00
4300	0,0	0,0	0,0	900	605,00	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,00
4410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4440	4.562	4.562,00	100,0	2.282	2.282,00	100,0	2.230	2.230,00	100,0	2.396	2.396,00	100,0	11.470,00
Razem	97.614	90.403,99	92,6	51.806	48.685,72	94,0	53.937	44.231,46	82,0	57.062	48.472,70	85,0	231.793,87

Wydatki w rozdziale 85401 mieszczą się w granicach sum planowanych a ich wykonanie stanowi 89% rocznego planu.

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanej Gminie Mieroszów dotacji celowej w wysokości 85.519 zł, wydatkowano kwotę 35.008,40 zł tj. 40,9% planu rocznego. Sfinansowano świadczenia dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne.

Wpłynęło 133 wniosków (132 stypendia , 1 zasiłek szkolny), rozpatrzono pozytywnie 97 wniosków(96 stypendia. 1 zasiłek szkolny) liczba wniosków odmownych 36,

pozostawionych bez rozpatrzenia 2. Ponadto dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej na kwotę 1.711,20 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność w tym rozdziale na dzień 31.12.2009r. nie wykonano wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wykonanie wydatków w dziale 900 ukształtowało się na poziomie 91,3 % co wyraża się kwotą 743.687,06 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki z paragrafu 4430 – Różne opłaty i składki w wysokości 5.531,80 zł dotyczą opłaty za zanieczyszczenie środowiska, natomiast z paragrafu 4590 kwota 1.767 zł dotyczy wypłaty odszkodowania z 2004r. za wykonanie kolektora kanalizacji ogólnospławnej po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Kwota 535,24 zł z paragrafu 4300 to koszt czyszczenia kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej w Sokołowsku.

Natomiast w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wykonanie wydatków na 31.12.2009r. wyniosło 48.314,64 zł tj. 89,8 % planu rocznego.

Z tego rozdziału finansowano:

1. Zimowe , wiosenne i letnie oczyszczanie miasta,
2. Wywóz odpadów po sprzątaniu oraz opróżnianie koszy ulicznych koszty składowania na składowisku odpadów,
3. Koszty związane z pracami nad ustawieniem szaletu miejskiego (transport szaletu z przejścia granicznego do magazynu),uzyskanie zezwoleń warunków zasilania w energię, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej.
4. Koszty zakupów narzędzi, sprzętu , rękawic,

zakres wykonywanych prac zawiera załącznik nr 6 do informacji,

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2009r. wydatkowano kwotę 46.855,08 zł (86,4 % planu rocznego) na :

1. Montaż i demontaż dekoracji świątecznych
2. Bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy na terenie Mieroszowa i Sokołowska , wykaszanie placów zabaw rowów przydrożnych, oraz innych terenów gminnych zgłaszanych przez sołtysów,
3. Przegląd placów zabaw i założenie książek obiektów
4. Zakup regulaminów placów zabaw,
5. Zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa i Sokołowska,
6. Koszty funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie (energia, woda)
7. Zakup narzędzi, kosiarki, szlifierki, spawarki oraz części zamiennych.
8. Zakup i transport piasku do piaskownicy,
9. Koszty związane z naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota ogółem 393.454,28 zł. tj. 90,5% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. kosztów związanych z oświetleniem ulic,
2. kosztów związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego (w ramach umowy EnergiaPro S.A. wykonała wymianę oświetlenia na mieroszowskim rynku)
3. oraz wydatku inwestycyjnego na kwotę 130.780,34 zł § 6058 i § 6059 pn. Budowa oświetlenia drogi w Różanej

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Na odławianie psów i umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 6.729,02 zł § 4300. Natomiast kwota 240.500 zł § 6010 została wydatkowana na zwiększenie udziałów w Spółce Sanikom.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale ukształtowało się na poziomie 98,6 % planu rocznego i wynosi 1.039.000,73 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału wyniosły 4.413,40 zł, co stanowi 23,6 % planu rocznego. Dotyczą one § 2820 kwota 3.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Granica” w Lubawce oraz § 4300 kwota 1.413,40 zł organizacji imprezy WOŚP.

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 809.587,33 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki z tego rozdziału dotyczą dotacji dla Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Z planowanej dotacji na 31.12.2009r. przekazano kwotę 225.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie objętym informacją zrealizowano wydatki w wysokości 1.486.469,06 zł co stanowi 99,4 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego „ORLIK 2012” w Mieroszowie przy ul. Sportowej. Wydatki w paragrafie 6050 na dzień 31.12.2009r. wyniosły 1.246.863,06 tj. 100% planowanych środków.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału wyniosły w 2009r. 228.912 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

§ 2820 dotacja celowa: 65.600 zł

1. Uczniowski Klub Sportowy Mieroszów w Mieroszowie – realizacja zadania publicznego : promowanie i reprezentowanie Gminy Mieroszów poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze sportowym o różnej skali trudności kwota dotacji 12.000 zł;

2. Uczniowski Klub Sportowy Sokołowski w Sokołowsku - realizacja zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży kwota dotacji 12.000 zł;
3. Terenowy Klub Sportowy Biały Orzeł w Mieroszowie – realizacja zadania publicznego: upowszechnianie sportu a w szczególności piłki nożnej, utrzymanie bazy sportowej w Mieroszowie przy ulicy Sportowej 4, propagowanie trzeźwych obyczajów poprzez organizowanie imprez sportowych dla uczniów i imprez sportowych okolicznościowych integrujących środowisko lokalne „Piłkarska Kadra Czekaj” kwota dotacji 41.600 zł;
- § 6050 kwota 40.866 zł wydatki na opracowanie dokumentacji oraz na audyt energetyczny zadanie pn. Kompleks Atrakcji Turystycznych „IGRASZKI Z CZARTEM” 99,9% wykonania planu.
- § 6068 i 6069 kwota 92.800 zł 100% realizacji planu, jest to zakup skutera śnieżnego w ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumowsko – Mieroszowskiego”.
- § 6058 i 6059 kwota 28.092,89 zł 93,6% wykonania planu dotyczy zadania pn. „Ścieżka rowerowa Nowe Siodło – Viznow” dokumentacja projektowa.

Rozdział 92695 – *Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale w 2009r. to kwota 10.694 zł tj. 100% planu poniesiona na zadanie inwestycyjne „Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach” projekt.

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszków wg działów
na dzień 31.12.2009r.**

Dział	Nazwa	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	27.428,56		
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.909,00		
750	Administracja publiczna	193.049,05		99,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poż	3.207,69		
801	Oświata i wychowanie	503.280,47		
851	Ochrona zdrowia	476,14		
852	Pomoc społeczna	28.212,78		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.525,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	31.877,01		
	O g ó l e m	836.965,70		99,00

V. Rozliczenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2009 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		Ogółem:	w tym	
						potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego				zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	0690	10.000,00	11.400,00	11.400,00	570,00	10.830,00	0,0	0,0	
852	85212	0920	0,0	2.057,19	2.057,19	0,0	2.057,19	0,0	0,0	
852	85212	0970	14.000,00	1.085.078,40	74.876,85	33.501,02	33.501,02	1.010.201,55	1.010.201,55	
852	85228	0830	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Dochody wykonane w ramach rozdziału 75011 - § 0690 – dotyczą realizacji przez Gminę Mieroszów zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z opłat za dowody osobiste), które wyniosły 11.400 zł z czego 5 % (kwota 570 zł) stanowi dochód gminy.

Kwotę w wysokości 10.830 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody wykonane w ramach rozdziału 85212 stanowią:

w § 0920 Odsetki z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników a należne Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – kwota 2.057,19 zł.

Zwroty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 9.496,71 zł w tym należne Gminie Mieroszów w kwocie 4.748,35 zł

w § 0970 :

- zwrot zaliczek alimentacyjnych w kwocie 20.899,18 zł. w tym należne gminie 10.449,58 zł,

- zwrot z funduszu alimentacyjnego w kwocie 53.977,67 zł w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego 23.051,44 zł a gminie Mieroszów 19.111,79 zł.

Dochody przekazane na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Odsetki - 2.057,19 zł
- 2) Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 10.449,60 zł
- 3) Dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego - 30.926,23 zł

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	38.265,27	38.265,27
750	75011	2010	78.995,00	78.995,00
751	75101	2010	1.237,00	1.237,00
	75109	2010	5.885,00	4.945,00
	75113	2010	16.178,00	16.178,00
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00
852	85212	2010	1.491.000,00	1.456.390,89
	85213	2010	12.000,00	11.844,39
	85214	2010	106.500,00	106.500,00
O g ó l e m			1.751.060,27	1.715.355,55

Wydatki na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział		
1	2	4	5
010	01095	38.265,27	38.265,27
750	75011	78.995,00	78.995,00
751	75101	1.237,00	1.237,00
	75109	5.885,00	4.945,00
	75113	16.178,00	16.178,00
754	75414	1.000,00	1.000,00
852	85212	1.491.000,00	1.456.390,89
	85213	12.000,00	11.844,39
	85214	106.500,00	106.500,00
O g ó l e m		1.751.060,27	1.715.355,55

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

VI. Wydatki inwestycyjne Gminy Mieroszów w 2009r

Dz.600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie : 58.987,00 zł

W tym :

1. Przebudowa ulicy Strzelców w Mieroszowie

Został opracowany projekt budowlany na budowę dwóch odcinków ulicy :

Odcinek I długości 407m, od ul. Hożej do Wojska Polskiego

Odcinek II długości 56 m, dojazd od ul. Wojska Polskiego

Koszt dokumentacji : 53.070,00 zł

Zostały wykonane również podziały nieruchomości niezbędne pod poszerzenie drogi.

Koszt podziału : 5.917,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wykonanie : 1.220,00 zł

W tym :

2. Informatyzacja

- e-urząd,

· Wydatki poniesiono na inwentaryzację zasobów informatycznych gminy w wysokości 1.220,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonanie 102.269,88 zł

W tym :

3. Wymiana kotła w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót, którym został DZT Service sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach. Roboty były prowadzone od 07.08.2009r. do 30.09.2009r. W ramach umowy wykonano wymianę dwóch kotłów opalanych paliwem stałym (węglem kamiennym) o mocy 90 i 75 kW wraz z adaptacją pomieszczenia kotłowni oraz dostosowaniem instalacji wewnętrznej co.

Poniesione koszty :

• dokumentacja projektowa	- 7.686,00
• roboty budowlane	- 93.101,86
• inspektor nadzoru inwestorskiego	- 1.464,00
• dziennik budowy	- 18,02

RAZEM 102.269,88 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 - Przedszkola

Wykonanie : 485.071,10 zł

W tym :

4. Przebudowa wraz termomodernizacją Przedszkola Miejskiego w Mioszowie.

Na podstawie opracowanej dokumentacji z roku 2007 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W miesiącu czerweu została podpisana umowy z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX Dubiec Leszek spółka jawna z siedzibą w Wałbrzychu. Realizacja została podzielona na dwa etapy, planowane zakończenie robót do 31.sierpnia 2010r. W roku 2009 zrealizowano następujące prace : ocieplenie ścian budynku wykonywane metodą „sucho od wewnątrz”. Warstwą ocieplającą są w tym przypadku płyty z wełny mineralnej. Warstwa wykończeniową - wewnętrzną są płyty gipsowo-kartonowe, kanały wentylacyjne, malowanie wewnętrzne, wymiana stolarki okiennej, posadzki, wymiana instalacji co wraz z modernizacją kotłowni, częściowe wymiana instalacji wod.kan. Część robót dotyczących termomodernizacji został sfinansowana z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota udzielonej pożyczki : 273.000,00 zł. W roku 2010 pozostały do wykonania roboty zwnętrzren – tynki, remont dachu, renowacja bram i okien.

Poniesione koszty :

• aktualizacja kosztorysów inwestorskich	- 1.830,00
• aktualizacja audytu energetycznego	- 1.760,00
• roboty budowlane I etap	- 472.915,94
• nadzór inwestorski	- 8.540,00
• dziennik budowy	- 25,16

RAZEM 485.071,10 zł

Dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Wykonanie : 3.703.526,90 zł

W tym :

5. Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno- Sportowego - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową w tym: -Etap I kompleks rekreacyjno-turystyczny realizowany w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mioszowskiego – I etap”

W miesiącu styczniu został przekazany plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane I etapu. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CHWASTEK” sp. z o.o, nadzór inwestorski sprawuje Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” sp. z o.o z Wałbrzycha, nadzór autorski sprawuje Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. z Łodzi, autorzy dokumentacji projektowej.

Poniesione nakłady :

• roboty budowlane	- 3.649.383,25 zł
• nadzór inwestorski	- 43.260,44 zł
• nadzór autorski	- 6.000,01 zł
• promocja	- 2.704,08 zł
• pozostałe	- 2.179,12 zł

RAZEM 3.703.526,90 zł

Dz. 900 rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie : 130.780,34 zł

W tym :

6. Budowa oświetlenia drogowego w Różanej

W miesiącu czerwcu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została podpisana umowa z wykonawcą robót Zakład Budownictwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Eugeniuszem Kleśta z siedzibą w Mysłakowicach. Zadanie polegało na ułożeniu kabla oraz montażu 27 latarni oraz 28 opraw oświetleniowych. Prace zostały realizowane do 31.07.2009r. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 74.289,00 zł.

Poniesione nakłady :

• roboty budowlane	- 124.625,31
• nadzór inwestorski	- 4.148,00
• przyłączenie do sieci elektrycznej	- 2.007,03

RAZEM 130.780,34 zł

Dz. 926 rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

Wykonanie : 1.246.863,06 zł

W tym :

7. Budowa kompleksu sportowego „ORLIK 2012” w Mieroszowie przy ul. Sportowej.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawcą zadania zostało konsorcjum trzech firm : Przedsiębiorstwo Budowlano –Instalacyjne Stanisław Zakrzewski, FKOBUD ul. z Polanicy Zdrój. ATA All Trading Agency Sp. z o.o z Pszczyny , Zakład Instalacyjno –Montażowy Oświetlenia Ulicznego „Zimon” z Kłodzka .

W ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w gminie powstał kompleks dwóch ogrodzonych boisk: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym , całość kompleksu będzie posiada oświetlenie oraz ogrodzenie. Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m) ogrodzone wraz z piłko –chwytem o wysokości 5 m. Nawierzchnia boiska na podbudowie dynamicznej z trawą syntetyczną . Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej. Budynek sanitarno – szatniowy w technologii prefabrykowanej, spełnia funkcje: magazynu sprzętu sportowego, szatni dla dwóch drużyn, pomieszczenia gospodarza

kompleksu i trenera środowiskowego oraz higieniczno sanitarne. Obiekt jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa z Ministerstwa Turystyki i Sportu zgodnie z Umową Nr 1758/1521/ORL/MS/09 z dnia 10.09.2009r w wysokości 333.000 zł oraz z budżetu województwa dolnośląskiego na podstawie Porozumienia Nr DS.-S/1956/09 z dnia 21.07.2009r. w wysokości 333.000 zł.

Poniesione nakłady :

• dokumentacja projektowa	-	34.160,00
• opłata wieczysto księgowa	-	30,00
• dziennik budowy	-	25,16
• opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	-	6.530,90
• roboty budowlane	-	1.171.225,00
• wykonanie zadaszzenia przy kontenerze	-	9.272,00
• nadzór inwestorski	-	25.620,00
<hr/>		
RAZEM		1.246.863,06 zł

Dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej i sportu

Wykonanie : 161.758,89 zł

W tym :

8. Kompleks Atrakeji Turystycznych Gminy Mieroszów „FRIEDLAND – IGRASZKI Z CZARTEM” – projekt.

9.

Zadanie składa się z czterech podzadań inwestycyjnych:

Zadanie 1 - Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne Czarciego Wzgórza (Góry Parkowej)

Zadanie 2 - Odbudowa narciarskich tras biegowych w Sokołowsku – „Czarcie Sidla”

Zadanie 3 - Rozbudowa sieci skandynawskich wiat turystycznych w Gminie Mieroszów – „Czarcie Kręgi”

Zadanie 4 - Adaptacja budynku w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6A - Centrum Etnograficzne „Muzeum Czarta”

Dla całego zadania zostały opracowane następujące dokumenty: studium wykonalności, program funkcjonalno użytkowy, wniosek o dofinansowanie, audyt energetyczny budynku przy ul. Nad Potokiem 6A w Mieroszowie. Dokumenty te zostały złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego, w ramach Priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura). Działanie 6.2 „Turystyka aktywna”.

Poniesione nakłady :

• opracowanie dokumentacji –	24.400,00
• audytu energetycznego -	6.466,00
• raport oddziaływania na środowisko	10.000,00

RAZEM 40.866,00 zł

10. Zakup skutera śnieżnego z osprzętem w ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumowsko – Mioszowskiego”

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono dostawcę sprzętu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Twin Power, Norbert Futera z siedzibą w Warszawie 01-466, ul. Powstańców Śląskich 124/46. Poniesiono nakłady : **92.800,00 zł**

W ramach zadania zakupiono:

- roboczy skuter śnieżny
- przystawkę - frez płytą do wyciskania śladów dla nart biegowych,
- sanie transportowe i osobowe,
- przyczepę transportową

11. Ścieżka rowerowa Nowe Siodło – Vižnov – dokumentacja projektowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na II etap ścieżki rowerowej Nowe Siodło – Vižnov . Została połączona ze ścieżką Golik – Nowe Siodło. Zostało przeprowadzone również postępowanie z zakresu oceny oddziaływania na środowisko . Łączna długość ścieżki ok. 2 tys. m (I etap – 1.710 m i II etap – 331 m).

Poniesione nakłady :

- mapa do celów projektowych - 2.806,00
- dokumentacja projektowa - 25.286,89

RAZEM 28.092,89 zł

Dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Wykonanie : 10.694,00 zł

W tym :

12. Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach – projekt.

W roku bieżącym została opracowana dokumentacja projektowa dla centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Łącznej. W ramach zadania ma powstać boisko o nawierzchni trawiastej, odremontowany obiekt drewnianego, ogrodzenia placu zabaw.

Poniesione nakłady :

- dokumentacja projektowa - 9.394,00
- mapa z do celów projektowych - 800,00
- opracowanie z zakresu środowiska przyrodniczego ze względu na obszar Natura 2000 - 500,00

RAZEM 10.694,00 zł

Razem wydatki inwestycyjne poniesione w 2009r. to 5.901.171,17zł

VII. Rozliczenie dochodów własnych na 31.12.2009r.

DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		
750			AMINISTRACJA PUBLICZNA	16.200,00	15.918,42
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16.200,00	15.918,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	47,63
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	70,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.000,00	15.800,0
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.409,26	2.409,26
			OGÓŁEM	18.609,26	18.327,68
			WYDATKI	16.200,00	15.907,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.800,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	10.107,75
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2.409,26	2.419,93
			OGÓŁEM	18.609,26	18.327,68
			DOCHODY		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12.500,00	17.529,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charak.	3.000,00	3.750,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	221,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.600,00	13.557,85
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9.243,00	9.243,34
			OGÓŁEM	21.743,00	26.772,97
			WYDATKI		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	20.243,00	10.710,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.093,00	5.682,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6.150,00	5.028,45
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.500,00	16.062,42
		O G Ó Ł E M	21.743,00	26.772,97

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		
	80110		G I M N A Z J A	6.760,00	5.172,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państw., jst lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charak.	1.560,00	1.040,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	147,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	3.985,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6.880,00	6.879,93
			O G Ó Ł E M	13.640,00	12.052,11
			WYDATKI		
	80110		G I M N A Z J A	12.940,00	7.080,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.940,00	6.978,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	101,39
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	700,00	4.971,88
			O G Ó Ł E M	13.640,00	12.052,11

VIII. Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009r.

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

	Plan	Wykonanie
§ 0690-Wpływy z różnych opłat	- - - 170.000,00	171.723,49
- Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych		

Razem - - - - -	170.000,00	171.723,49
Stan środków obrot. netto na początku okresu - -	58.588,92	58.588,92
O g ó l e m - - - - -	228.588,92	230.312,41

II. K O S Z T Y

1) § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - -	585 zł	585 zł
1) § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - -	5.000 zł	5.000 zł
> edukacja ekologiczna w szkołach	5.000 zł	5.000 z
2) § 4300-Zakup usług pozostałych - - -	223.003,92	147.263,27
> realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej -		
prywatomowe oczyszczalnie ścieków -	10.000,00	8.000,00
> urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków -	70.000,00	63.526,90
> realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami -		
- usunięcie wyrobów azbestowych	500,00	0,0
> kontynuacja- budowa kanalizacji (ul. Łukowa) oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych - - - -	135.000,00	70.765,28
> likwidacja „dzikich wysypisk” -	6.503,92	4.854,48
> prowizje bankowe -	1.000,00	116,61
R a z e m k o s z t y - - - - -	228.588,92	152.848,27
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - - -	0,0	77.391,90
O g ó l e m	228.588,92	230.312,41
Środki pieniężne	58.588,92	77.464,14
Należności	0	0
Zobowiązania	0	72,24

IX. Analiza finansowa zakładu budżetowego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie

I. <u>PRZYCHODY</u>	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jedn.zalicz. do fin.publ oraz innych umów	1.693.553	1.693.553,42	100
§ 0830-wpływy z usług	2.363.942	2.363.942,44	100
§ 0920-pozostałe odsetki	5.349	5.349,15	100

§ 0970-Wpływy z różnych dochodów	18.430	18.429,70	100
Pokrycie amortyzacji	52.078	52.077,75	100
Inne zwiększenia	10	9,54	100
Razem przychody	4.133.362	4.133.362,00	100
Stan środków obrotowych	83.078	83.077,56	100
O g ó ł e m	4.216.440	4.216.439,56	100
II. KOSZTY			
	4.047.562	4.047.561,77	100
Amortyzacja	52.078	52.077,75	100
Inne zmniejszenia	6	6,06	100
Stan środków obrotowych	116.794	116.793,98	100
O g ó ł e m	4.216.440	4.216.439,56	100

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4.751,31	20.703,98
Należności	562.376,87	670.011,18
Kwota odpisu aktualizującego należności	203.937,89	241.068,90
Kwota odsetek od należności niezapłaconych, w terminie	3.457,33	2.585,50
Pozostałe środki obrotowe	40.098,01	29.536,32
	524.148,63	603.457,50
Zobowiązania		
Stan środków obrotowych	83.077,56	116.793,98

Z powyższego zestawienia wynika, że stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. zwiększył się o 33.716,42 zł w stosunku do stanu na 01.01.2009 r i wyniósł 116.793,98 zł.

Wpływ na wzrost stanu środków obrotowych miał przede wszystkim wzrost stanu należności o 107.634,31 zł w stosunku do początku roku.

W tym samym okresie nastąpił wzrost zobowiązań o 79.308,87 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r. to kwota 609.321,01 zł (w tym od najemców lokali 535.727,71 zł), która w ogólnej sumie należności stanowi 90,9 %.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 294.195,52 zł tj. 48,8 % 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 na terminowe regulowanie zobowiązań.

Kształtowanie się stanów należności (z odpisem aktualizującym należności i należonymi 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
31.12.2009r - 913.666 zł	- wzrost o	143.894 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
31.12.2009r - 603.457 zł	- wzrost o	79.309 zł

Informacja z poniesionych kosztów wykonanych remontów przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2009 r.

W 2009r. wydatki poniesione na remonty w zarządzanych budynkach wyniosły 1.046.574,43 zł z tego :

I **remonty własne** 478.700,56zł w ramach, których wykonano

1.1 remonty murarskie

- wymienione zostały okna z drewnianych na PVC w ilości 69 szt.
- wymienione zostały drzwi do lokali 3 szt.
- na 16 budynkach zostały wyremontowane kominy (tynkowanie na strychu i ponad oraz wymiana drzwiczek wyciorowych).

1.2 remonty elektryczne

- wymieniono instalacje elektryczne w 17 lokalach mieszkaniowych.
- wymieniono i zmodernizowano instalacje na klatkach schodowych w 10 budynkach.

1.3 roboty wodnokanalizacyjne

- wymieniony został kocioł c.o. wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Głównej 23a,
- wybudowane zostało szambo przy budynku w Unisławiu Śl. 27.
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Wolności 23.

1.4. remonty dekarские

- naprawa ław kominiarskich i drabin w 22 budynkach,
- drobne naprawy pokryć dachów z dachówek i papy,
- naprawy rynien i rur spustowych,

1.5. roboty zdańskie

- zakupiono dwa piece kuchenne typu „westfalka”

1.6. roboty stolarskie

- naprawa podłóg w 8 lokalach,

1.7. roboty malarskie

- malowanie klatek schodowych w dwóch budynkach,
- malowanie 11 lokali mieszkalnych,

1.8. bieżące roboty eksploatacyjno konserwatorskie.

2 remonty zleczone 567.873,87zł.

2.2 remonty murarskie

- na 11 budynkach zostały wyremontowane kominy (przemurowanie, tynkowanie na strychu i ponad),

2.2 remonty elektryczne

- wymienione zostało zabezpieczenie główne do budynku,

2.3 roboty wodnokanalizacyjne

- wykonane zostało przyłącze wodociągowe do budynku Łączna 38,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Mickiewicza 13,

2.4 remonty dekarские

- wykonano remont pokrycia dachu budynku przy ul. Dolnej 9,
- wykonano remont pokrycia dachu budynku przy ul. Mickiewicza 7b,
- wykonano remont pokrycia dachu budynku przy pl. Niepodległości 25,
- wykonano remont pokrycia dachu wraz z przebudowa kominów budynku przy Pl. Niepodległości 27,

2.5 roboty zduńskie

- budowa pieców kaflowych pokojowych 4 szt.
- budowa pieców kaflowych kuchennych 3 szt.

Wyniki Działalności Gospodarki Komunalnej za 12 m-cy 2009 r.

Koszty :	- 948.835,98
Sprzedaż :	+1.041.356,39
Wynik : (Zysk)	+ 92.520,41

Ogółem za 2009 rok wypracowany zysk wyniósł 92.520,41 zł i jest on wyższy od wypracowanego za 2008 rok o 71.074,25 zł, co świadczy o poprawie kondycji finansowej zakładu.

Poszczególne działalności kształtują się następująco :

1.Nieczystości stałe: Zysk wyniósł 165.771,18 zł

Koszty opłat ochrony środowiska z tytułu wykonanych usług obciążą rok 2010.

2.Cmentarnictwo: Strata wyniosła 60.950,56 zł

Głównymi przyczyną straty są:

wykonanie oświetlenia na cmentarzu (około 22.000,00 zł)

naprawa nawierzchni alci cmentarnych (około 7.000,00 zł)

korekacja drzew (około 12.000,00 zł)

remont kaplicy (około 4.000,00 zł)

3.Akcja zimowa i usl.transportowe: zysk wyniósł 13.042,30 zł

X. Rozliczenie działalności samorządowej instytucji kultury: Mioszowski Centrum Kultury

Mioszowski Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury otrzymała z budżetu Gminy Mioszów w 2009 r. dotację podmiotową w kwocie 1.034.587,33 na dofinansowanie następujących działalności:

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	809587,33
92116	Biblioteki	225000,00
	RAZEM	1034587,33



	2008r.	2009r.
Sprzedaż	433.074,33	441.405,90
Dotacja	1.063.700,00	1.034.587,33
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.900,00	2.600,00
Razem:	1.503.674,33	1.478.593,23
K o s z t y	1.380.242,92	1.476.737,20
Wynik finansowy	123.431,41	1.856,03

Jak wynika z powyżej zaprezentowanych informacji w roku 2009 w porównaniu do 2008 roku MCK przy uwzględnieniu niewielkiego przyrostu sprzedaży usług (8.331,57 zł), otrzymała mniej środków o 25.081,10 zł. Przy wzroście kosztów o 96.494,28 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wypracowany wynik finansowy jest bardzo niski i stanowi kwotę 1.856,03 zł. Wzrost kosztów to wynik przejścia pod koniec 2008 roku obiektu w Unisławiu Śląskim, w którym mieście się m.in. Biblioteka i Przedszkole Małe Słoneczko, co wiąże się z opłatami za energię, opał oraz przeprowadzonym remontem toalet jak również od m-ca września 2009r. kompleksu sportowego ORLIK 2012.

ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009

	DZIAŁALNOŚĆ	PRZYCHODY	DOTACJA UM	RAZEM PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
I	KULTURA	48.082,31	498.035,00	546.117,31	545.990,88	126,43
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTER	183.99,83	194.500,00	212.899,83	226.925,77	-14.025,94
2	UNISŁAW ŚLĄSKI	11.061,24	43.135,00	54.196,24	57.284,02	-3.087,78
3	DOM KULTURY	-	260.400,00	260.400,00	261.781,09	-1.381,09
4	SPRZEDAŻ USŁUG	720,88	-	720,88	-	720,88
5	WYNAJEM	17.900,36	-	17.900,36	-	17.900,36
II	BIBLIOTEKA	2.600,00	225.000,00	227.600,00	228.466,17	-866,17
III	KULTURA FIZYCZNA	47.883,35	311.552,33	359.435,68	390.884,13	-31.448,45
1	IMPREZY	11.379,23	134.800,00	146.179,23	147.286,08	-1.106,85

SEKCJE ZAINTER						
2	SPRZ.USLUG	747,78	-	747,78	-	747,78
3	OB.SPORT-HALA STADION	35.756,34	176.752,33	212.508,67	243.598,05	-31.089,38
IV	POMOCNICZO- GOSP	345.440,24	-	345.440,24	311.396,02	34.044,22
1	HOTEL	15.438,34	-	15.438,34	16.538,08	-1.099,74
2	STOLÓWKA	315.728,70	-	315.728,70	283.942,19	31.786,51
3	INNE	14.273,20	-	14.273,20	10.915,75	3.357,45
	OGÓLEM I+II+III+IV	444.005,90	1.034.587,33	1.478.593,23	1.476.737,20	1.856,03

Koszty według rodzajów

401	AMORTYZACJA	10.470,92
402-1	ZUZYCIE MATERIAŁÓW	192.622,08
402-2	ZUZYCIE MATERIAŁÓW-ZAKUP. ART.ZYWNOSCIOWYCH	129.149,81
403	ZUZYCIE ENERGII	43.865,45
404	USLUGI REMONTOWE	29.587,73
405	USLUGI TELEKOMUNKACYJNE I POCZTOWE	18.464,08
406	POZOSTALE USLUGI OBCE	128.816,58
407	WYNAGRODZENIA	709.415,04
408	POZOSTALE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.623,00
409	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE I FP	112.691,91
410	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ Ś.SOCJALNYCH	23.850,95
411	OPLATY I PODATKI	44.847,61
412	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	9.095,99
415	POZOSTALE KOSZTY	21.236,05
	RAZEM	1.476.737,20

Kształtowanie się należności i zobowiązań

L.p	TYTUL	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
I	Należności-ogółem	38.803	38.258	59.451	23.189	13.224
	w tym: wymagalne	16.300	23.037	11.919	7558	9498
II	Zobowiązania - ogółem	279.337	352.278	320.735	177.846	146.568
	w tym: wymagalne	74.777	131.089	109.993	22.638	50.160

Z powyższego zestawienia wyraźnie wynika, że w 2009r. w porównaniu do lat ubiegłych niemalże o połowę zmniejszyły się należności, przy wzroście o 1.930 zł należności wymagalnych. Zmniejszyły się również o 31.278 zł zobowiązania przy wzroście zobowiązań wymagalnych o 27.522 zł. Niewielki przyrost sprzedaży usług oraz zmniejszone dofinansowanie jednostki przy sporych kosztach utrzymania ma wpływ na zatory płatnicze i malejącą płynność finansową.

Struktura zobowiązań i należności

TYTUL	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Zobowiązania ogółem	320.735	177.846	146.568
w tym:			
z tytułu dostaw i usług	147.076	77.204	71.997
ubezpieczeń społecznych	120.960	87.722	56.738
podatku doch. od osób fizycznych	7.270	7.612	3.920
z tytułu wynagrodzeń	35.178	3.289	3.736
pozostałe zobowiązania	10.251	2.019	10.177
Należności ogółem	59.451	23.189	13.224
w tym:			
z tytułu dostaw i usług	17592	19173	12736
rozliczenie VAT	8859	4016	488
pozostałe należności	33000	0	0

Działalność kulturalno – sportowa Mioszowskiego Centrum Kultury w 2009r.

- **Sport i rekreacja**

W roku 2009 Mioszowskie Centrum Kultury było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez: sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim

i międzynarodowym.

lp	Nazwa Imprezy	Miesiąc	Ilość uczestników
1.	IX Bieg Skalnika	Styczeń	300
2	XXX BIEG GWARKÓW (współ.org.)	Styczeń	600
3	Ferie z MCK	Luty	60
4	Noctny Turniej Siatkówki		50
5	Podsumowanie Powiatowej Ligi Narciarskiej	Marzec	170
6	Gminny Turniej Ping Ponga Gminny Turniej DARTA	Kwiecień	30 40
7	Bieg Jeża Polsko – Czeski Turniej Siatkówki Memorial Czarka Miłosza Rowerowy Rajd Szlakiem Gmin Książańskich	Maj	120 60 80
8	Cała Polska Biega I edycja	Maj	80
9	Dni Mieroszowa m.in: 11) Polsko-Czeski Wielobój Lekkoatletyczny 12) I Mieroszowski Mini Maraton 13) Piłkarski Turniej Samorządowy... Festyn pracowniczy „Camela”	Czerwiec	300 600
10	Bieg Mieszka i Dobrawy Piłkarski Turniej „Mundialerro”	Czerwiec	110 100
11	Biegi uliczne – Kwietny Bieg	Czerwiec	18
12	Wakacje z MCK	Lipiec-sierpień	60
13	Turniej Gmin Powiatu Walbrzyskiego	Sierpień	20 (reprezentacja)
14	Biegi Polsko Czeskie - Sokółowsko	Wrzesień	95

W całym 2009r. przeprowadzono również szereg turniejów i zawodów sportowych o mniejszej skali m.in.: piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki, mini biathlonu oraz biegów przełajowych.

W ramach działalności statutowej prowadzono zajęcia sekcji sportowych i rekreacyjnych:

- ✓ siatkówki
- ✓ tenisa stołowego
- ✓ samoobrony
- ✓ narciarstwa biegowego i biathlonu.

Starty :

- 1) Powiatowa Liga Narciarska :
 - Bieg Gwarków – Andrzejówka

- Bieg Skalnika – Andrzejówka
- Puchar „Trójgarbu” – Witków Śl.
- Memorial S.Bodzka – Opawa
- Bieg Krasnali – Czarny Bór
- 2) Mistrzostwa Dolnego Śląska Biegi Narciarskie – Jakuszyce
- 3) Mistrzostwa Jeleniej Góry – Jakuszyce
- 4) Mistrzostwa Dolnego Śląska Biathlon – Jakuszyce
- 5) Bieg Bacy – Wisła
- 6) Mistrzostwa SMS – biathlon letni Szklarska Poręba
- 7) Ogólnopolski Sprawdzian Sekeji i Szkół Narciarstwa • Lubawka

Wychodząc z zapotrzebowaniu na zajęcia rekreacyjne, zorganizowano:

- zajęcia z jogi,
- zajęcia z aerobiku.

Od września 2009 roku MCK utrzymuje i eksploatuje Kompleks Boisk wielofunkcyjnych „Orlik – 2012”.

Rozpoczynając zajęcia pod kierunkiem animatora sportu, młodzież trenuje gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę.

Działalność kulturalna.

Miosroszowskie Centrum Kultury w 2009 r. było organizatorem lub współorganizatorem imprez kulturalnych takich jak.

1	XVII Final WOSP	Styczeń	650
2	Ferie z MCK Warsztaty muzyczne Warsztaty muzyczne w Unisławiu	Luty	Ok. 100 20 15
3	Konkurs Recytatorski „Pegazik”	marzec	30
4	Konkurs „Pisankowy”	kwiecień	28
5	Festyn I majowy Konkurs rekordzisty	maj	Ok.300 35
6	Dni Miosroszowa : 14) Koncert Organowy P.P.Rojka 15) Koncert Spiritual Singers Band 16) Teatr Uliczny 17) Festyn Parkowa Góra Festyn pracowniczy „Camela”	czerwiec	Ok.1000
7	Wakacje z MCK Festyny w Sołectwach (Nowe Siodło, Rybnica Leśna, Unisław Śl) Zabawa „pod chmurką” Parkowa Góra	Lipiec/Sierpień	Ok.600
8	Dożynki Gminne - stadion	wrzesień	Ok.300

	I Festiwal Ogórka – Parkowa Góra		
9	Koncert zespołu „LIPALI” Rock Na Pograniczu (polsko-czeski koncert , sesja nagraniowa we Wrocławiu, wydawnictwo płytowe)	październik	250 ok.150
10	Koncert grupy SSB z okazji 11 listopada	listopad	
11	Występy taneczne – Mikołajki 2009 Koncert kołęd grupy SSB	grudzień	Ok.200 Ok.150
12	Teatry dla dzieci	cyklicznie	500
13	Wystawy malarstwa i fotografii	cyklicznie	Ok. 200
14	Koncerty w Piwniczce	cyklicznie	Ok.400

W trakcie 2009 roku zorganizowano:

dla dzieci i młodzieży 5 spektakli teatralnych,

wystawy tematyczne – malarstwo, fotografia, rękodzieło:

wystawa twórczości Henryka Hnatiuka – styczeń

wystawa – konkurs gminny na pisanek

wystawa prac rękodziela artystycznego –maj

wystawa twórczości Hanny Lenarczyk - czerwiec

prace grupy artystycznej Stanisława Białowasa – sierpień

fotografia „Góry Mioszowa” Adama Hostyńskiego

wystawa poplenerowa Świnoujście - 2009 Klubu Polsko Czeskiego w Mioszowie –

październik

wystawa „20 lat niepodległości” fundacja Ziemi Noworudzkiej

We współpracy (pomoc merytoryczna i techniczna) ze szkołami i instytucjami z gminy

Mioszów zorganizowano :

- ✓ wystawy z Zespołem Szkolno Przedszkolnym z Sokolowska (zamykającej projekt)
- ✓ przegląd twórczości Przedszkolnej -Przedszkole Publiczne w Mioszowie
- ✓ przeglądy i prezentacje Szkoły Podstawowej w Mioszowie
- ✓ przeglądy i prezentacje Gimnazjum Publicznego w Mioszowie
- ✓ Teatry (warsztaty) profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum

W ramach działalności statutowej prowadzono zajęcia sekcji:

- dziecięca sekcja taneczna zespołu Mioszowianie
- dziecięca sekcja wokalna
- dziecięca sekcja muzyczna (gitarowa) w Mioszowie
- dziecięca sekcja plastyczna
- sekcja wokalna Klubu Seniora – Chór Irysy

W ramach sekcji i kół zainteresowań działają:

- Klub Seniora w Mieroszowie
- sekcja rękodzieła artystycznego
- młodzieżowe zespoły muzyczne

Przy punkcie bibliotecznym w Unistawiu, działa:

- dziecięca sekcja plastyczna
- dziecięca sekcja muzyczna
- pracownia komputerowa

Przy punkcie bibliotecznym w Sokolowsku, działa:

- dziecięca sekcja plastyczna
- pracownia komputerowa

Sekcje MCK zaprezentowały się na wyjazdach:

- **Dziecięca sekcja taneczna „Mieroszowianie”**
 - występy w Teatrze Zdrojowym w Jedlinie Zdroju – 26 maja 2009
 - występy na Dniach Lubawki - 26 lipca 2009
 - udział w XIV Międzynarodowy Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Strzegomiu – 14 sierpnia 2009
 - występy na Dożynkach Gminnych w Mieroszowie – 5 września 2009
 - występy na Dniach Seniora w Lubawce 23.10.2009
 - występ wszystkich grup tanecznych 5.12.2009.
- **Dziecięca sekcja wokalna**
 - prezentacja podczas Dni Polsko - Czeskich w Nowej Rudzie – 9.10.2009
- **Chór Irysy – Klub Seniora**
 - występy podczas Dni Lubawki - 26 lipca 2009
 - prezentacja podczas Dni Polsko - Czeskich w Nowej Rudzie – 9.10.2009
- **Sekcja rękodzieła artystycznego**
 - udział w VI Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Ludowej i Artystycznej Rękodzieła w Dzierżoniowie

Sekcja zespołów muzycznych

- 25.05.09r. - Zespół FOFO oraz COCKROACH wyróżnienia na XIV

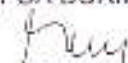
Ogólnopolskim Finale Ligi Rocka w Jeleniej Górze

-15.08.09r. – Zespół COCKROACH – I miejsce oraz nagroda publiczności na

Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Nowa Ruda

W IV kwartale 2009 uruchomiono dla dorosłych kurs nauki języka angielskiego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Dorota Bekier

PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2009r							
DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2009r	% [7:6]
				01.01.2009	31.12.2009r		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	1 780	40 045,27	39 933,57	99,7
	01030		IZBY ROLNICZE	1 780	1 780,00	1 668,30	93,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	1 780	1 780,00	1 668,30	93,7
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38 265,27	38 265,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		52,68	52,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,50	8,50	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		346,82	346,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		342,30	342,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	37 514,97	37 514,97	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 400	628 317,00	333 873,01	53,1
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	662 400	628 317,00	333 873,01	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 112	116 812,00	45 367,74	38,8
		4110	Składki na ubezp.społeczne	25 736	25 736,00	153,32	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152	7 752,00	7 195,11	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	16 500,00	16 092,64	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000	20 000,00	1 581,51	7,9
		4270	Zakup usług remontowych	173 000	120 000,00	94 017,78	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	262 500,00	110 477,91	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	59 017,00	58 987,00	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 300	210 300,00	145 905,05	69,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	317 300	210 300,00	145 905,05	69,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	125 000,00	105 717,19	84,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	1 374,71	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	8 300,00	7 893,15	95,1
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100 000	41 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	33 000,00	30 920,00	93,7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	800,00	798,50	99,8
	71035		CMENTARZE		800,00	798,50	99,8
		4210	wyposażenia	0	800,00	798,50	99,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 725	3 059 032,40	2 750 549,12	89,9
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78 995	78 995,00	78 995,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 115	60 225,00	60 225,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910	5 800,00	5 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351	11 351,00	11 351,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619	1 619,00	1 619,00	100,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	188 240	188 240,00	119 729,68	63,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 740	160 740,00	110 229,16	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 000	15 200,00	4 003,54	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 200,00	3 820,23	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 600,00	26,75	1,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	1 650,00	55,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 709 090	2 578 924,00	2 366 129,08	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	913,80	36,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 121	1 446 121,00	1 369 442,01	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 975	92 175,00	92 173,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 537	238 537,00	193 889,94	81,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 472	38 472,00	34 989,01	90,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	20 840	20 840,00	11 761,00	56,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	74 000,00	70 616,40	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	192 200	151 386,00	143 923,77	95,1
		4260	Zakup energii	31 300	48 800,00	34 193,81	70,1
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	1 947,00	92,7

	4300	Zakup usług pozostałych	134 400	224 165,00	215 047,85	95,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250	6 350,00	6 279,19	98,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500,00	3 288,51	73,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000	39 000,00	14 505,14	37,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	2 100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	43 000,00	41 505,90	96,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500,00	704,17	12,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	14 700,00	14 668,80	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 185	63 799,00	63 799,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	1 550,00	1 550,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	300,00	146,52	48,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100	30 800,00	25 187,96	81,8
	4740	Zakup materiałów papieru: do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 380	7 380,00	5 058,14	68,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 630	19 630,00	19 317,59	98,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800	1 219,00	1 220,00	100,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.	70 000	146 273,40	123 771,27	84,6
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	0	152,00	0,00	0,0
	4120	Składniki na Fundusz Pracy	0	25,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	728,24	72,8
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 720,00	2 720,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	480,00	480,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	21 442,20	6 264,43	29,2
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	0	15 706,98	14 460,95	92,1
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	2 771,82	2 551,93	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 050,40	33 560,51	95,7
	4308	Zakup usług pozostałych	0	28 670,50	26 247,23	91,5

		4309 Zakup usług pozostałych	0	5 668,50	5 277,71	93,1
		4430 Różne opłaty i składki	20 000	32 586,00	31 480,27	96,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 400	66 600,00	61 924,09	93,0
		4210 Zakup materiałów i	10 000	37 500,00	34 298,67	91,5
		4260 Zakup energii	0	200,00	141,36	70,7
		4270 Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 400	28 400,00	27 148,13	95,6
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	500,00	335,93	67,2
751		URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW;KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SAD.	1 237	23 300,00	22 360,00	96,0
	75101	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHRONY PRAWA	1 237	1 237,00	1 237,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160	159,72	159,72	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26	25,76	25,76	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 051	1 051,52	1 051,52	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJ. WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		5 885,00	4 945,00	84,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 850,00	2 910,00	75,6
		4110 Stawki na ubezpieczenia społeczne	0	106,40	106,40	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	17,17	17,17	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,47	800,47	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	0	409,56	409,56	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	510,00	510,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	191,40	191,4	100,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	16 178,00	16 178,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 920,00	7 920,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	379,08	379,08	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	61,15	61,15	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 795,41	2 795,41	100,0

		4210 Zakup materiałów i	0	2 908,06	2 908,06	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	114,30	114,30	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	0,00	0,00	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	0,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	500	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	108 170	110 034,00	91 439,36	83,1
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000	10 000,00	9 899,00	99,0
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000,00	9 899,00	99,0
	75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	97 170	99 034,00	80 540,36	81,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460	23 460,00	21 932,64	93,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	17 700	31 300,00	30 044,26	96,0
		4260 Zakup energii	4 800	8 600,00	7 410,82	86,2
		4270 Zakup usług remontowych	33 350	6 850,00	2 720,40	39,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	28 200	18 200,00	9 854,61	54,1
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840,00	538,53	64,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	920	920,00	509,10	55,3
		4430 Różne opłaty i składki	2 100	3 000,00	2 666,00	88,9
		4480 Podatek od nieruchomości	0	1 864,00	1 864,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	0,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	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	26 000	26 000,00	26 000,00	100,0
	75647	POBOR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻETOWYCH	26 000	26 000,00	26 000,00	100,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000	26 000,00	26 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245 900	245 900,00	245 900,00	100,0

	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚĆ; KREDYTÓW POŻYCZ. JEDN. SAM. TER.	245 900	245 900,00	245 900,00	100,0
	8070	Odsetki i dysk.od krajowych skarbowych papierów wart. Oraz pożyczek i kredytów	245 900	245 900,00	245 900,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 000	3 000,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	33 000	3 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	33 000	3 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 851 016	11 269 640,56	10 502 208,32	93,2
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	3 310 682	3 438 844,00	3 032 671,59	88,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 603	153 103,00	128 524,68	83,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 300	2 012 646,00	1 811 645,47	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 617	137 797,00	137 087,54	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 555	376 868,00	306 882,96	81,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 983	56 092,00	48 904,57	87,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 500,00	34 312,00	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	185 900	182 900,00	149 795,30	81,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	400,00	298,84	74,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 440	34 440,00	29 383,21	85,3
	4260	Zakup energii	45 800	49 300,00	41 090,26	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	54 149	25 649,00	20 355,17	79,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 450,00	651,00	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500	78 900,00	52 412,81	66,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 908	2 908,00	1 605,54	55,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 600,00	4 695,25	71,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600	3 800,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 182	4 182,00	2 918,78	69,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 330	11 330,00	7 217,00	63,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 418	147 418,00	147 418,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 100,00	521,24	47,4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	760,00	58,5
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 581	6 581,00	1 293,59	19,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 566	3 266,00	2 628,50	80,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500	103 314,00	102 269,88	99,0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	147 186	163 653,56	148 866,25	91,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640	9 940,00	9 530,80	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 270	94 590,00	87 673,48	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 631	7 631,00	6 427,43	84,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 909	18 329,00	15 532,74	84,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659	2 731,00	2 486,61	91,1
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 004,00	6 004,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	316,00	316,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 232	1 232,00	0,00	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	0	2 955,25	2 955,25	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	155,55	155,55	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	800,00	450,19	56,3
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	854,49	854,49	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	44,97	44,97	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	200	8 700,00	8 700,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	688,48	688,48	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 336,82	101,26	7,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845	6 845,00	6 845,00	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	1 431 956	1 412 081,00	1 367 526,52	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	28 650,00	28 635,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 500	559 600,00	542 789,09	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	38 242,00	38 241,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	94 000,00	87 256,12	92,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	15 550,00	14 324,03	92,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 558,00	4 530,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	58 000	57 249,00	50 280,34	87,8
	4220	Zakup środków żywność.	50 000	40 000,00	34 158,81	85,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	2 607,52	86,9
	4260	Zakup energii	19 000	21 000,00	20 540,07	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	144,00	14,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 500,00	15 781,33	95,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	792,00	79,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	2 355,79	58,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	860,71	86,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 114,00	55,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 956	32 956,00	32 956,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 676,00	1 676,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	100,00	69,81	69,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 400,00	1 310,00	93,6
	4740	Zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	290,05	58,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	1 742,88	58,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	485 100,00	485 071,10	100,0
80110		GIMNAZJA	1 579 424	1 628 144,00	1 426 366,69	87,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 531	80 531,00	69 416,54	86,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 942	952 242,00	883 246,76	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 430	73 444,00	67 161,06	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 858	181 266,00	151 555,08	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 964	26 976,00	23 132,79	85,8
	4140	Wpłaty na PFRON	0	2 049,00	1 089,00	53,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	7 113,76	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	93 900	93 900,00	64 299,31	68,5
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	100	100,00	95,99	96,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	4 700,00	4 377,47	93,1

	4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	17 270,02	86,4
	4270	Zakup usług remontowych	63 000	58 251,00	19 409,68	33,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	109,00	10,9
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	36 500,00	35 774,73	98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500,00	1 514,18	60,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	2 376,15	79,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700,00	2 697,97	72,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 476,00	3 476,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 499	65 499,00	65 499,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	700,00	499,87	71,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0	3 010,00	3 010,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300,00	1 293,62	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	1 948,71	97,4
80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	130 159	130 159,00	118 862,72	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584	1 584,00	639,28	40,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215	215,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760	8 760,00	4 002,00	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	119 600	119 600,00	114 221,44	95,5
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	276 994	302 994,00	273 066,23	90,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 788	188 788,00	170 025,61	90,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	11 900,00	11 896,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 825	28 825,00	28 161,58	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280	4 280,00	4 065,97	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 200	33 000,00	30 150,42	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500,00	8 410,59	80,1

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	677,91	33,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 735	12 735,00	11 925,72	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800,00	751,20	19,8
	4430	Różne opłaty i składki	0	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	4 533,00	4 533,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	1 965,00	98,3
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533	533,00	402,60	75,5
80144		INNE FORMY KSZTALCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	80 656	80 656,00	80 656,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 656	80 656,00	80 656,00	100,0
80146		DOKSZTALCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIEL	14 060	14 060,00	10 533,45	74,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060	14 060,00	10 533,45	74,9
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	100 671	100 671,00	93 018,68	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 846	47 846,00	47 670,35	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641	3 641,00	3 051,84	83,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444	7 444,00	7 051,32	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	1 120,00	465,46	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 880	7 880,00	2 134,08	27,1
	4220	Zakup środków żywnośc.	27 450	30 450,00	30 433,88	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250,00	171,75	68,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 040,00	2 040,00	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 779 228	3 998 378,00	3 950 640,19	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 637	16 637,00	16 636,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347	1 347,00	1 337,67	99,3

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	2 968,00	2 852,88	96,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	441	441,00	438,64	99,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 814	0,00	0,00	0,0
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0	89 484,25	89 484,25	100,0
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 792,47	15 790,75	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2 840	2 840,00	2 840,00	100,0
		4218 Zakup materiałów i wyposaż.	0	8 032,50	8 026,42	99,9
		4219 Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 417,50	1 416,99	100,0
		4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	765,00	506,49	66,2
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	135,00	89,38	66,2
		4260 Zakup energii	2 840	2 840,00	2 840,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 702	10 387,00	9 783,00	94,2
		4308 Zakup usług pozostałych	0	54 604,50	54 415,80	99,7
		4309 Zakup usług pozostałych	0	40 233,78	40 201,31	99,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453	453,00	453,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500	0,00	0,00	0,0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 500	3 187 500,00	3 141 130,17	98,5
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	562 500,00	562 396,73	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	223 000	220 800,00	164 410,89	74,5
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	6 000	0,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	0,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	95 000	101 000,00	101 000,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	306,27	306,27	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	47,84	47,84	100,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 930,45	23 930,45	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	16 400	18 248,92	18 248,92	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	0	1 017,51	1 017,51	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000	53 491,71	53 491,71	100,0
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	490,50	490,50	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	717,60	717,60	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	0	95,00	95,00	100,0
		4480 Podatek od nieruchomości	0	206,00	206,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 375,00	2 375,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	73,20	73,20	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	0,00	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	119 800,00	63 410,89	52,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	19 800,00	19 800,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000,00	43 610,89	43,6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 508 590	3 564 896,24	3 502 331,73	98,2
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOL.	1 664 000	1 494 000,00	1 459 390,89	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000	1 432 300,00	1 399 846,06	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000,00	27 915,00	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	20 100,00	19 320,68	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	810,00	809,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 130	620,00	508,02	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310	310,00	226,70	73,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520	220,00	188,54	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	620	320,00	273,60	85,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 670,00	1 660,00	99,4

	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420	220,00	212,34	96,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	730,00	730,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW OPL.ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOL.	18 000	19 500,00	18 722,85	96,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	19 500,00	18 722,85	96,0
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	650 600	685 964,77	665 349,07	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	550 000	523 908,77	511 052,74	97,5
	3119	Świadczenia społeczne	0	9 456,00	9 456,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 000,00	14 942,52	99,6
	4330	Zakup usług przez jedn.sam. terytorialnego od innych jednostek sam.terytorial.	85 600	137 600,00	129 897,81	94,4
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	271 340	277 046,73	277 046,73	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	259 799,47	259 799,47	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100	12 100,00	12 100,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 004,57	2 004,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	312,96	312,96	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 100	6,90	6,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	940,33	940,33	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	210	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	210	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460	460,00	460,00	100,0

	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320	57,50	57,50	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320	365,00	365,00	100,0
85219		OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	721 650	823 384,74	820 188,11	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	4 002,00	4 001,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000	500 000,00	499 983,09	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 798,10	13 798,10	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	730,49	730,49	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	29 761,00	29 760,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	79 500,00	79 405,35	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 109,76	2 109,76	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	111,69	111,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750	13 150,00	13 115,87	99,7
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	338,06	338,06	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	17,90	17,90	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	13 800,00	13 740,63	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 500	20 628,70	18 300,48	88,7
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	0	19 165,41	19 165,41	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 353,93	1 353,93	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	11 563,50	11 563,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	325,00	325,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 420,00	15 414,19	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	42 487,11	42 487,11	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 249,32	2 249,32	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	778,80	97,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 400,00	2 352,31	98,0
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	522,35	522,35	100,0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	27,65	27,65	100,0

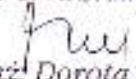
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	1 770,00	1 764,47	99,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 770,00	15 764,10	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500,00	9 061,18	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 700,00	2 614,61	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300	12 541,00	12 540,56	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	813,00	813,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 410,00	1 408,00	99,9
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i kserograficznych	1 100	1 400,00	1 362,09	97,3
	4748	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	0	246,86	246,86	100,0
	4749	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	0	13,07	13,07	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	2 298,00	2 286,90	99,5
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	627,61	627,61	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	33,23	33,23	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALIST. USŁUGI OPIEKUNICZE	65 000	65 000,00	61 634,08	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000,00	61 634,08	94,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000	200 000,00	200 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	43 140,00	43 140,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	10 800,00	10 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 512,20	8 512,20	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. sam. terytorial.	88 000	137 547,80	137 547,80	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	183,91	8,00	4,3
	85324	PFRON	0	183,91	8,00	4,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	183,91	8,00	4,3

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 977	348 538,00	266 802,27	76,5
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	258 977	260 419,00	231 793,87	89,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954	15 157,00	11 975,84	79,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 729	170 865,00	156 714,58	91,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 011	14 011,00	12 421,42	88,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 770	32 790,00	27 011,27	82,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 866	4 949,00	4 410,89	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 320	4 320,00	2 554,92	59,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550	1 550,00	329,95	21,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300,00	4 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900,00	605,00	67,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	107	107,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470	11 470,00	11 470,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	85 519,00	35 008,40	40,9
	3260	Inne formy pomocy dla	0	85 519,00	35 008,40	40,9
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	632 000	814 190,00	743 687,06	91,3
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 000	11 000,00	7 834,04	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 233,00	535,24	43,4
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 000,00	5 531,80	69,1
	4590	Kredyty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	1 767,00	1 767,00	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 000	53 800,00	48 314,64	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	175,00	175,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000	5 000,00	3 564,41	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	48 625,00	44 575,23	91,7
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	66 000	54 200,00	46 855,08	86,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000	10 000,00	7 820,31	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	40 000,00	34 834,77	87,1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	485 000	434 690,00	393 454,28	90,5

		4260 Zakup energii	200 000	197 400,00	167 356,36	84,8
		4270 Zakup usług remontowych	110 000	106 500,00	95 317,58	89,5
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	0,00	0,00	0,0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 289,00	74 289,00	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 501,00	56 491,34	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	260 500,00	247 229,02	94,9
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	6 729,02	33,6
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw i innych instytucji finansowych		240 500,00	240 500,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 900	1 053 288,00	1 039 000,73	98,6
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 500	18 700,00	4 413,40	23,6
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	3 200,00	3 000,00	93,8
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2 500	2 500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	1 413,40	10,9
	92109	DOMY I OŚR. KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	902 400	809 588,00	809 587,33	100,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	902 400	809 588,00	809 587,33	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	225 000	225 000,00	225 000,00	100,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	225 000	225 000,00	225 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 344 100	1 495 469,00	1 486 469,06	99,4
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 220 000	1 246 975,00	1 246 863,06	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000	1 246 975,00	1 246 863,06	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ. I SPORTU	74 100	237 800,00	228 912,00	96,3
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	65 600	65 600,00	65 600,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	0,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00	0,00	0,0

	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	1 553,11	77,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 900,00	40 866,00	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 500,00	23 878,95	93,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500,00	4 213,94	93,6
	6068	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	0	78 880,00	78 880,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	0	13 920,00	13 920,00	100,0
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	10 694,00	10 694,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	10 694,00	10 694,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	22 431 595	23 113 734,38	21 361 676,67	92,4
	992	Splaty otrzymanych krajow. pożyczek i kredytów	717 415	718 109,00	717 415,00	99,9
		O G Ó Ł E M.	23 149 010	23 831 843,38	22 079 091,67	92,6

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Dorota Bekler

Burmistrz Mieroszowa

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2009 rok.

PLAN DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2009r

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 31.12.2009r	%
				01.01.2009	31.12.2009r		
	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000	244 165,27	338 737,73	138,7
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	244 165,27	338 737,73	138,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	205 900,00	300 472,46	145,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	38 265,27	38 265,27	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 500	16 500,00	15 425,60	93,5
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 500	16 500,00	15 425,60	93,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500,00	15 425,60	93,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 121 500	1 302 768,00	1 115 048,81	85,6
	70005		GOSPODARKA GRUNT. I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 121 500	1 302 768,00	1 115 048,81	85,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	17 700,00	17 580,20	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	255,20	0,0
		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	75 000	87 400,00	90 275,89	103,3
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	8 500,00	9 255,00	108,9

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000	1 187 668,00	997 126,99	84,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500,00	555,53	37,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	800,00	798,50	99,8
	71035		CMENTARZE		800,00	798,50	99,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	800,00	798,50	99,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 795	124 886,00	136 514,87	109,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 495	79 495,00	79 565,00	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 995	78 995,00	78 995,00	100,0
		2360	Dochody jedn.sam.terytorial. Związane z real.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami	500	500,00	570,00	114,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 300	45 391,00	41 785,87	92,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700,00	651,00	93,0
		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	7 200	7 200,00	7 200,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	7 300	7 391,00	5 657,07	76,5
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	7 786,61	77,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	20 100,00	20 491,19	101,9

	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,00	15 164,00	0,0
		2710 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jedno.sam.teryto. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 164,00	0,0
751		URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW;KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄD.	1 237	23 300,00	22 360,00	96,0
	75101	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR. I OCHRONY PRAWA	1 237	1 237,00	1 237,00	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	1 237	1 237,00	1 237,00	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJ., WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNIE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	5 885,00	4 945,00	84,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz zadań zlec. Gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 885,00	4 945,00	84,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	16 178,00	16 178,00	100,0
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	0	16 178,00	16 178,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	0,00	0,00	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	0,00	0,00	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	500	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 313 814	7 051 663,00	6 268 872,48	88,9
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 100	10 100,00	7 728,61	76,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000,00	7 728,61	77,3
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100,00	0,00	0,0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN. CYWILNOPR. PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZ.	2 517 400	2 590 790,00	2 092 999,52	80,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 370 000	2 412 390,00	1 881 892,94	78,0
		0320	Podatek rolny	14 000	14 000,00	12 984,18	92,7
		0330	Podatek leśny	47 000	47 000,00	48 174,00	102,5

	0340	Podatek od środków transportowych	4 200	4 200,00	4 210,00	100,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100,00	907,00	907,0
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	149,60	149,6
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	53 000,00	86 093,80	162,4
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000	60 000,00	58 588,00	97,6
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	874 500	874 500,00	866 721,49	99,1
	0310	Podatek od nieruchomości	574 000	596 492,00	578 218,24	96,9
	0320	Podatek rolny	72 000	72 000,00	73 957,86	102,7
	0330	Podatek leśny	1 500	1 500,00	1 553,10	103,5
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000	42 000,00	43 234,13	102,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000,00	10 628,00	35,4
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000	3 000,00	2 130,00	71,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	85 000,00	120 556,89	141,8
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	23 000	508,00	507,95	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	2 550,50	85,0
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000,00	31 957,82	79,9
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	1 427,00	142,7

75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T.NA PODSTAWIE USTAW	932 100	696 650,00	677 531,12	97,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000,00	19 988,50	80,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000	548 550,00	532 907,00	97,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	101 000	101 000,00	101 392,89	100,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000	22 000,00	23 150,69	105,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	87,60	0,0
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100,00	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	4,44	0,0
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 979 714	2 879 623,00	2 623 891,74	91,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 779 714	2 779 623,00	2 526 681,00	90,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	100 000,00	97 210,74	97,2
758		ROŻNE ROZLICZENIA	5 175 863	5 410 481,00	5 410 481,00	100,0
75801		CZEŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 839 268	4 015 490,00	4 015 490,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 839 268	4 015 490,00	4 015 490,00	100,0
75802		UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST		58 396,00	58 396,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	58 396,00	58 396,00	100,0
75807		CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 171 582	1 171 582,00	1 171 582,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 171 582	1 171 582,00	1 171 582,00	100,0

	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	165 013	165 013,00	165 013,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 013	165 013,00	165 013,00	100,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 188 395	1 218 476,96	720 609,51	59,1
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	6 260	28 260,00	25 779,18	91,2
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	22 000,00	22 000,00	100,0
	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	4 060	4 060,00	3 444,12	84,8
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	309,06	15,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	26,00	13,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	12 355,56	11 120,00	90,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	10 502,22	10 502,22	100,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	1 853,34	617,78	33,3
	80104	PRZEDSZKOLA	387 800	103 161,40	103 988,93	100,8
	0830	Wpływy z usług	100 000	100 000,00	100 829,00	100,8
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 861,40	2 861,40	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	298,53	99,5
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. Powiatów) samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	287 500	0,00	0,00	0,0
	80110	GIMNAZJA	7 000	7 000,00	7 576,80	108,2

	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	6 200	6 200,00	7 387,92	119,2
	0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	32,68	10,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	156,20	31,2
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 200	1 200,00	49,87	4,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200,00	49,87	4,2
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	27 450	27 450,00	34 450,50	125,5
	0830	Wpływy z usług	27 450	27 450,00	34 450,50	125,5
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 758 685	1 039 050,00	537 644,23	51,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	500,00	230,95	46,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 685,00	8 081,00	93,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	152 884,75	152 432,45	99,7
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	26 980,25	26 899,83	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	0,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 500	850 000,00	350 000,00	41,2

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 187 500	0,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 323 100	2 378 593,24	2 360 421,20	99,2
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE	1 673 100	1 500 100,00	1 485 830,70	99,0
	0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	0,00	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	1 664 000	1 491 000,00	1 456 390,89	97,7
	2360	Dochody jedn.sam.terytorial. Związane z real.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami	9 000	9 000,00	29 439,81	327,1
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	18 000	19 500,00	18 722,85	96,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	12 000,00	11 844,39	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	0	7 500,00	6 878,46	91,7
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	301 100	353 600,00	350 733,77	99,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	0,00	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	171 000	106 500,00	106 500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	247 000,00	244 233,77	98,9
85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	198 900	291 393,24	339 609,80	116,5
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	2 223,40	55,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400,00	2 393,16	99,7
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	79 295,26	79 295,26	100,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	4 197,98	4 197,98	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 500	201 500,00	251 500,00	124,8
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	14 000	14 000,00	15 524,08	110,9
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000,00	15 524,08	110,9
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000	200 000,00	150 000,00	75,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000	200 000,00	150 000,00	75,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	183,91	183,91	100,0
	85324	PFRON		183,91	183,91	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	183,91	183,91	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	85 519,00	35 008,40	40,9
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85 519,00	35 008,40	40,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	85 519,00	35 008,40	40,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	74 289,00	74 289,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	74 289,00	74 289,00	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów) samorządów województw; pozyskane z innych źródeł	0	74 289,00	74 289,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	674 718,00	674 718,00	100,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	666 000	668 218,00	668 218,00	100,0
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 218,00	2 218,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	333 000	0,00	0,00	0,0
	6300	Wpłaty z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów	0	333 000,00	333 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Inwest. i zakupów inwest. Własnych gmin	0	333 000,00	333 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	333 000	0,00	0,00	0,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTOWEJ	0	6 500,00	6 500,00	100,0

2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 500,00	6 500,00	100,0
	RAZEM DOCHODY	21 112 704	18 607 343,38	17 174 469,01	92,3

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
mgr inż. Dorota Bekter

Burmistrz Mieroszowa

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Mieroszków
za 2009 rok

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEROSZÓW 2009 ROK

	DOCHODY	WYDATKI
Stan początkowy	21.112.704,00	22.431.595,00
1. Uchwała nr XXXII/150/09 Rady Miejskiej Mieroszowa, z dnia 29 stycznia 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszków na 2009 rok.		
801/80195/6290	+ 287.500,00	
801/80104/6290	- 287.500,00	
801/80195/6298	- 3.187.500,00	
801/80195/6058		- 3.187.500,00
801/80195/6050		+ 3.187.500,00
Razem	- 3.187.500,00	0
Ogółem	17.925.204,00	22.431.595,00
2. Uchwała nr XXXIII/155/09 Rady Miejskiej Mieroszowa, z dnia 26 lutego 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszków na 2009 rok.		
750/75023/0830	+ 91,00	
758/75801/2920	+ 176.222,00	
756/75621/0010	- 91,00	
758/75818/4810		- 24.400,00
801/80101/4010		+ 86.080,00
801/80101/4110		+ 13.313,00
801/80101/4120		+ 2.109,00
801/80110/4010		+ 41.300,00
801/80110/4110		+ 6.408,00
801/80110/4120		+ 1.012,00
801/80114/4010		+ 26.000,00
926/92605/6050		+ 24.400,00
Razem	+ 176.222,00	- 176.222,00
Ogółem	18.101.426,00	22.607.817,00
3. Zarządzenie nr 196/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszków na 2009 rok.		
710/71035/2020	+ 800,00	
852/85295/2030	+ 34.000,00	
852/85212/4700		- 330,00
852/85219/4210		- 1.761,00
710/71035/4210		+ 800,00

852/85212/4750		+ 330,00
852/85219/4040		+ 1.761,00
852/85295/3110		+ 20.000,00
852/85295/4330		+ 14.000,00
Razem	+ 34.800,00	+ 34.800,00
Ogółem	18.136.226,00	22.642.617,00

4. Uchwała nr XXXV/165/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

756/75615/0310	- 42.390,00	
756/75616/0310	+ 22.492,00	
801/80195/2008	+ 142.060,00	
801/80195/2009	+ 25.070,00	
801/80195/0920	+ 500,00	
854/85415/2030	+ 49.126,00	
926/92601/2710	+ 2.218,00	
926/92605/2710	+ 6.500,00	
756/75615/0560	- 2.000,00	
756/75616/0560	- 22.492,00	
754/75412/4480		+ 1.864,00
801/80101/4170		+ 500,00
801/80104/4480		+ 5.025,00
801/80195/4178		+ 130.161,00
801/80195/4179		+ 22.969,00
801/80195/4218		+ 7.735,00
801/80195/4219		+ 1.365,00
801/80195/4248		+ 1.062,00
801/80195/4249		+ 188,00
801/80195/4308		+ 3.103,00
801/80195/4309		+ 547,00
852/85219/4480		+ 813,00
854/85415/3260		+ 49.126,00
921/92109/2480		+ 32.688,00
926/92601/6050		+ 2.218,00
926/92605/6050		+ 6.500,00
Razem	+ 265.864,00	+ 265.864,00
Ogółem	18.402.090,00	22.908.481,00

5. Uchwała nr XXXVI/170/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

750/75023/4270	- 100.000,00	
758/75818/4810	- 3.000,00	
900/90015/6050	+ 3.000,00	
926/92605/6060	+ 100.000,00	

Razem	0	0
Ogółem	18.402.090,00	22.908.481,00

6. Uchwała nr XXXVII/172/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

700/70005/0770	+ 240.500,00	
801/80195/2008	+ 10.824,75	
801/80195/2009	+ 1.910,25	
851/85195/2820		- 2.200,00
801/80195/4178		+ 10.731,25
801/80195/4179		+ 1.893,75
801/80195/4308		+ 93,50
801/80195/4309		+ 16,50
900/90095/6010		- 240.500,00
921/92105/2820		- 2.200,00

Razem	+ 253.235,00	+ 253.235,00
-------	--------------	--------------

Ogółem	18.655.325,00	23.161.716,00
---------------	----------------------	----------------------

7. Zarządzenie nr 218/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

751/75113/2010	+ 8.258,00	
852/85219/2030	+ 4.400,00	
700/70005/4170		- 5.000,00
754/75412/4210		- 900,00
754/75414/4210		- 495,00
750/75023/4300		- 1.850,00
801/80101/4390		- 800,00
801/80101/4750		- 300,00
801/80110/4040		- 1.510,00
801/80195/4178		- 51.408,00
801/80195/4179		- 9.072,00
801/80195/4248		- 297,00
801/80195/4249		- 53,00
852/85219/4210		- 771,00
852/85219/4750		- 1.745,00
700/70005/4300		+ 5.000,00
751/75113/4170		+ 3.218,00
751/75113/4210		+ 2.840,00
751/75113/4300		+ 1.860,00
751/75113/4410		+ 340,00
754/75412/4430		+ 900,00
754/75414/4300		+ 495,00
750/75023/4500		+ 1.550,00
750/75023/4580		+ 300,00

801/80101/4580		
801/80110/4580	+	1.100,00
801/80110/4700	+	500,00
801/80195/4218	+	1.010,00
801/80195/4219	+	297,00
801/80195/4308	+	53,00
801/80195/4309	+	51.408,00
852/85215/4750	+	9.072,00
852/85219/3020	+	45,00
852/85219/4010	+	1.230,00
852/85219/4440	+	4.400,00
	+	1.241,00

Razem	+	12.658,00		+	12.658,00
Ogółem		18.667.983,00			23.174.374,00

8. Zarządzenie nr 226/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

900/90001/4300		
900/90004/4300	-	1.767,00
900/90001/4590	-	3.000,00
900/90004/4430	+	1.767,00
Razem		0
		0

Ogółem		18.667.983,00			23.174.374,00
---------------	--	----------------------	--	--	----------------------

9. Uchwała nr XXXVIII/177/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 maja 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

010/01095/2010	+	17.457,13			
600/60016/4430			-	4.100,00	
900/90004/4430			-	3.000,00	
010/01095/4300			+	342,30	
010/01095/4430			+	17.114,83	
750/75023/4430			+	7.100,00	

Razem		+	17.457,13		-	17.457,13
Ogółem		18.685.440,13			23.191.831,13	

10. Zarządzenie nr 228/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

751/75113/2010	+	7.920,00			
852/85295/2030	+	8.000,00			
750/75023/4040				-	13.800,00

750/75075/4300		-	10.000,00
750/75095/4300		-	600,00
751/75113/4170		-	440,25
751/75113/4210		-	157,66
754/75412/4270		-	10.000,00
801/80103/4210		-	4.600,00
801/80114/4040		-	1.900,00
750/75023/4170		+	13.800,00
750/75075/4430		+	10.000,00
750/75095/4260		+	100,00
750/75095/4400		+	500,00
751/75113/3030		+	7.920,00
751/75113/4110		+	379,10
751/75113/4120		+	61,15
751/75113/4170		+	17,66
751/75113/4300		+	140,00
754/75412/3020		+	10.000,00
801/80103/4270		+	4.600,00
801/80114/4210		+	1.800,00
801/80114/4430		+	100,00
852/85295/4330		+	8.000,00
Razem	+	15.920,00	+ 15.920,00
Ogółem	18.701.360,13		23.207.751,13

11. Uchwała nr XXXIX/180/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

852/85219/2008	+	79.295,26	
852/85219/2009	+	4.197,98	
752/75212/2010	-	500,00	
752/75212/4210			- 500,00
801/80101/4270			- 28.500,00
852/85214/3110			- 9.456,00
852/85219/4210			- 339,30
900/90001/4300			- 5.000,00
900/90001/4430			- 3.000,00
900/90003/4210			- 5.000,00
900/90004/4210			- 25.000,00
900/90015/6050			- 53.000,00
926/92605/6060			- 7.200,00
750/75075/4300			+
750/75095/4210			+
750/75095/4300			+

801/80101/6050		+	81.500,00	
852/85214/3119		+	9.456,00	
852/85219/4018		+	13.096,34	
852/85219/4019		+	693,33	
852/85219/4048		+	701,81	
852/85219/4049		+	37,15	
852/85219/4118		+	2.109,73	
852/85219/4119		+	111,69	
852/85219/4128		+	338,05	
852/85219/4129		+	17,90	
852/85219/4218		+	18.678,38	
852/85219/4219		-	1.328,16	
852/85219/4308		+	43.516,20	
852/85219/4309		+	2.303,80	
852/85219/4368		+	854,75	
852/85219/4369		+	45,25	
900/90004/4300		+	3.000,00	
Razem	+	82.993,24	+	82.993,24
Ogółem	18.784.353,37		23.290.744,37	

12. Zarządzenie nr 233/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

854/85415/2030		-	11.039,00
700/70005/4610		-	7.000,00
750/75023/4700		-	8.300,00
751/75113/4110		-	0,02
751/75113/4410		-	225,70
758/75818/4810		-	2.600,00
801/80104/4040		-	1.758,00
801/80110/4040		-	2.000,00
801/80195/4219		-	0,50
852/85214/3110		-	30.000,00
700/70005/4430		+	7.000,00
750/75023/4300		+	8.300,00
751/75113/4210		+	225,72
801/80104/4170		+	858,00
801/80104/4580		+	100,00
801/80104/4700		+	800,00
801/80110/4700		+	2.000,00
801/80195/4218		+	0,50
852/85214/4330		+	30.000,00

854/85415/3260		+ 11.039,00
854/85495/4210		+ 2.600,00
Razem	+ 11.039,00	+ 11.039,00
Ogółem	18.795.392,37	23.301.783,37

13. Uchwała nr XL/188/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 lipca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

700/70005/4530		- 40.000,00
926/92605/4170		+ 10.000,00
926/92605/6050		+ 30.000,00
Razem		0,0
Ogółem	18.795.392,37	23.301.783,37

14. Uchwała nr XLII/189/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 sierpnia 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

756/75615/0910	+ 33.000,00	
801/80104/0870	+ 2.861,40	
801/80101/6050		- 30.372,00
750/75075/4210		+ 16.500,00
750/75075/4300		+ 19.361,40
900/90015/6059		+ 5.790,00
926/92601/6050		+ 24.582,00
Razem	+ 35.861,40	+ 35.861,40
Ogółem	18.831.253,77	23.337.644,77

15. Zarządzenie nr 244/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2009r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

801/80195/2030	+ 132,00	
852/85213/2030	+ 7.500,00	
852/85214/2030	+ 70.000,00	
852/85219/2030	+ 4.600,00	
852/85295/2030	+ 19.000,00	
852/85212/2010	- 173.000,00	
852/85213/2010	- 6.000,00	
852/85214/2010	- 64.500,00	
600/60016/4210		- 10.000,00
600/60016/4270		- 53.000,00

801/80104/4010	-	1.500,00
801/80104/4480	-	3.349,00
851/85154/4410	-	685,00
852/85212/3110	-	167.700,00
852/85212/4010	-	3.000,00
852/85212/4110	-	1.000,00
852/85212/4210	-	500,00
852/85212/4370	-	300,00
852/85212/4410	-	300,00
852/85212/4740	-	200,00
852/85214/4110	-	3.000,00
852/85219/4750	-	607,00
900/90001/4300	-	2.000,00
900/90003/4210	-	10.000,00
900/90004/4300	-	2.200,00
600/60016/4170	+	500,00
600/60016/4300	+	62.500,00
801/80104/4170	+	1.500,00
801/80104/4210	+	3.349,00
801/80195/4170	+	132,00
851/85154/4400	+	590,00
851/85154/4430	+	95,00
852/85212/4010	+	3.000,00
852/85213/4130	+	1.500,00
852/85214/3110	+	5.500,00
852/85219/3020	+	607,00
852/85219/4010	+	4.600,00
852/85295/4210	+	10.800,00
852/85295/4330	+	8.200,00
900/90003/4170	+	175,00
900/90003/4300	+	9.825,00
900/90004/4170	+	4.200,00
Razem	-	142.268,00
Ogółem		23.195.376,77

16. Uchwała nr XLII/191/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 września 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

750/75023/6050	-	7.686,00
801/80195/6050	-	3.750.000,00
900/90015/6050	-	125.000,00
921/92109/2480	-	32.035,00

926/92605/6050	-	30.000,00
926/92605/6060	-	92.800,00
750/75075/4219	+	9.030,00
750/75075/4309	+	23.005,00
801/80101/6050	+	7.686,00
801/80195/6058	+	3.187.500,00
801/80195/6059	+	562.500,00
900/90015/6059	+	125.000,00
926/92605/6059	+	30.000,00
926/92605/6068	+	78.880,00
926/92605/6069	+	13.920,00
Razem		0,0
Ogółem	18.688.985,77	23.195.376,77

17. Zarządzenie nr 251/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

751/75109/2010	+	5.885,00	
600/60016/4010			- 3.600,00
700/70005/4530			- 19.000,00
750/75022/4410			- 400,00
750/75023/4010			- 30.000,00
750/75023/4210			- 20.000,00
750/75023/4700			- 5.000,00
750/75023/4740			- 5.000,00
750/75075/4210			- 9.448,80
750/75075/4219			- 7.675,50
750/75075/4300			- 16.511,00
750/75075/4309			- 19.554,25
754/75412/4270			- 2.000,00
754/75414/4210			- 505,00
801/80103/4210			- 2.400,00
801/80103/4240			- 1.500,00
801/80110/4040			- 476,00
801/80195/4309			- 1,72
851/85154/4410			- 2.000,00
852/85214/3110			- 25.000,00
852/85219/4048			- 701,81
852/85219/4049			- 37,15
852/85219/4308			- 1.029,09
852/85219/4309			- 54,48
852/85219/4368			- 332,40
852/85219/4369			- 17,60
900/90015/4260			- 20.000,00

900/90015/4270	-	5.000,00
600/60016/4120	+	3.600,00
700/70005/4610	+	19.000,00
750/75022/4300	+	400,00
750/75023/4170	+	10.000,00
750/75023/4260	+	17.500,00
750/75023/4300	+	30.000,00
750/75023/4430	+	2.500,00
750/75075/4218	+	15.706,98
750/75075/4219	+	1.417,32
750/75075/4308	+	31.390,50
750/75075/4309	+	2.088,75
750/75075/4430	+	2.586,00
751/75109/3030	+	3.850,00
751/75109/4170	+	800,47
751/75109/4110	+	106,40
751/75109/4120	+	17,17
751/75109/4210	+	400,96
751/75109/4300	+	510,00
751/75109/4410	+	200,00
754/75412/4260	+	2.000,00
754/75414/4300	+	505,00
801/80103/4270	+	3.900,00
801/80110/4430	+	476,00
801/80195/4179	+	1,72
851/85154/4210	+	1.790,00
851/85154/4480	+	210,00
852/85214/4330	+	25.000,00
852/85219/4018	+	701,76
852/85219/4019	+	37,16
852/85219/4118	+	0,03
852/85219/4128	+	0,01
852/85219/4210	+	0,02
852/85219/4218	+	1.361,50
852/85219/4219	-	72,05
900/90003/4300	+	10.000,00
900/90004/4300	+	15.000,00
Ogółem	+	5.885,00
Razem		18.694.870,77
		23.201.261,77

18. Uchwała nr XI.III/195/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 09 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

750/75023/6050	-	3.192,00
900/90015/6059	-	74.289,00
926/92605/6059	-	25.500,00
600/60016/6050	+	3.017,00
900/90015/6058	+	74.289,00
926/92601/6050	+	175,00
926/92605/6058	+	25.500,00
Ogółem		0,0
Razem	18.694.870,77	23.201.261,77

19. Zarządzenie nr 256/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

010/01095/2010	+	10.404,00
801/80101/2030	+	22.000,00
852/85214/2030	+	47.000,00
854/85415/2030	+	34.663,00
801/80195/2030	-	132,00
854/85415/2030	-	9.309,00
751/75109/4410	-	8,60
754/75412/4270	-	13.200,00
754/75412/4300	-	10.000,00
801/80101/4040	-	2.000,00
801/80101/4390	-	1.000,00
801/80195/4170	-	132,00
851/85153/4300	-	3.500,00
851/85153/4410	-	1.000,00
854/85415/3260	-	9.309,00
010/01095/4430	+	10.404,00
751/75109/4210	+	8,60
754/75412/3020	+	7.000,00
754/75412/4170	+	1.200,00
754/75412/4210	+	14.500,00
754/75412/4260	+	500,00
801/80101/4240	+	22.000,00
801/80101/4260	+	3.000,00
851/85154/4300	+	4.500,00
852/85214/3100	+	47.000,00

854/85415/3260		+ 34.663,00
Ogółem	+ 104.626,00	+ 104.626,00
Razem	18.799.496,77	23.305.887,77

20. Uchwała nr XLIV/202/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 07 grudnia 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

756/75621/0020	- 100.000,00	
926/92601/6260	- 333.000,00	
926/92601/6630	- 333.000,00	
750/75023/0970	+ 20.000,00	
926/92601/6300	+ 333.000,00	
926/92601/6330	+ 333.000,00	
700/70005/6050		- 100.000,00
750/75023/4300		+ 11.315,00
801/80195/4010		+ 8.685,00
Ogółem	- 80.000,00	- 80.000,00
Razem	18.719.496,77	23.225.887,77

21. Uchwała nr XLVI/210/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

010/01095/0770	+ 5.900,00	
700/70005/0470	+ 7.700,00	
700/70005/0750	+ 12.400,00	
700/70005/0760	+ 3.500,00	
756/75618/0490	+ 16.000,00	
758/75802/2750	+ 58.396,00	
801/80195/0970	+ 8.685,00	
801/80195/2008	+ 10.502,22	
801/80195/2009	+ 1.853,34	
853/85324/0970	+ 183,91	
900/90015/6298	+ 74.289,00	
700/70005/0770	- 82.832,00	
756/75618/0460	- 251.450,00	
801/80195/2030	- 8.685,00	
600/60016/4010		- 33.000,00
750/75023/6050		- 37.703,00
801/80101/4010		- 734,00
801/80101/4040		- 4.820,00
801/80104/6050		- 14.900,00
801/80148/4120		- 3.000,00
921/92109/2480		- 93.465,00

926/92605/4170	-	10.000,00	
926/92695/6050	-	39.306,00	
700/70005/4300	+	30.000,00	
700/70005/460	+	3.000,00	
750/75075/4170	+	1.000,00	
750/75075/4110	+	152,00	
750/75075/4120	+	25,00	
750/75095/4300	-	4.200,00	
801/80103/3020	+	300,00	
801/80103/4010	+	3.320,00	
801/80103/4110	+	420,00	
801/80103/4120	+	72,00	
801/80148/4220	+	3.000,00	
801/80195/4178	+	5.372,00	
801/80195/4179	+	948,00	
801/80195/4218	+	2.644,18	
801/80195/4219	+	466,62	
801/80195/4248	+	764,55	
801/80195/4249	+	134,91	
801/80195/4308	+	1.721,50	
801/80195/4309	+	303,80	
853/85324/4300	+	183,91	
854/85401/3020	+	203,00	
854/85401/4010	+	1.136,00	
854/85401/4110	+	20,00	
854/85401/4120	+	83,00	
900/90015/4260	+	17.400,00	
900/90015/4270	+	6.500,00	
926/92605/6050	+	10.000,00	
Ogółem	-	143.557,53	- 143.557,53
Razem		18.575.939,24	23.082.330,24

22. Zarządzenie nr 263/2009 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2009 rok.

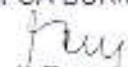
010/01095/2010	+	10.404,14	
801/80103/2008	+	10.502,22	
801/80103/2009	+	1.853,34	
852/85295/2030	+	21.000,00	
801/80195/2008	-	10.502,22	
801/80195/2009	-	1.853,34	
600/60016/4010	-	700,00	
750/75022/4210	-	800,00	

750/75011/4040	-	110,00
750/75023/4010	-	80.000,00
750/75023/4210	-	20.814,00
750/75075/4210	-	609,00
750/75075/4308	-	2.720,00
750/75075/4309	-	480,00
750/75095/4270	-	7.000,00
750/75095/4300	-	3.100,00
751/75101/4110	-	0,28
751/75101/4120	-	0,24
754/75412/4270	-	1.300,00
801/80101/4040	-	14.000,00
801/80101/4210	-	3.000,00
801/80101/4300	-	7.600,00
801/80104/4010	-	9.400,00
801/80104/4210	-	4.100,00
801/80104/4220	-	10.000,00
801/80110/4270	-	4.749,00
801/80195/4010	-	8.685,00
801/80195/4178	-	5.372,00
801/80195/4179	-	948,00
801/80195/4218	-	2.644,18
801/80195/4219	-	466,62
801/80195/4248	-	764,55
801/80195/4249	-	134,91
801/80195/4308	-	1.721,50
801/80195/4309	-	303,80
851/85153/4210	-	1.500,00
851/85154/4110	-	193,73
851/85154/4120	-	52,16
851/85154/4170	-	69,55
851/85154/4400	-	99,50
851/85154/4410	-	597,40
851/85154/4480	-	4,00
851/85154/4700	-	625,00
851/85154/4740	-	426,80
851/85154/4750	-	500,00
852/85212/4210	-	10,00
852/85214/3110	-	14.135,23
852/85214/4330	-	3.000,00
852/85215/4110	-	195,43
852/85215/4120	-	7,04
852/85214/4210	-	2.093,10
852/85215/4300	-	1.159,67

852/85215/4370	-	210,00
852/85215/4410	-	210,00
852/85215/4740	-	262,50
852/85219/4110	-	4.000,00
852/85219/4210	-	1.000,02
852/85219/4218	-	874,47
852/85219/4219	-	46,28
852/85219/4280	-	75,00
852/85219/4370	-	930,00
852/85219/4430	-	1.300,00
852/85219/4700	-	1.590,00
852/85295/4300	-	1.487,80
900/90004/4300	-	3.800,00
900/90015/4270	-	5.000,00
926/92605/4210	-	2.000,00
010/01095/4430	+	9.996,14
010/01095/4110	+	52,68
010/01095/4120	+	8,50
010/01095/4170	+	346,82
600/60016/4170	+	700,00
750/75011/4010	+	110,00
750/75022/4300	+	800,00
750/75023/4170	+	10.000,00
750/75023/4300	+	42.000,00
750/75023/4350	+	2.100,00
750/75023/4410	+	10.000,00
750/75023/4430	+	1.100,00
750/75023/4440	+	31.614,00
750/75023/4750	+	4.000,00
750/75075/4178	+	2.720,00
750/75075/4179	+	480,00
750/75075/4309	+	609,00
750/75095/4210	+	10.000,00
750/75095/4260	+	100,00
751/75101/4170	+	0,52
754/75412/4260	+	1.300,00
801/80101/3020	+	3.500,00
801/80101/4260	+	500,00
801/80103/4178	+	6.004,00
801/80103/4179	+	316,00
801/80103/4218	+	2.955,25
801/80103/4219	+	155,55
801/80103/4248	+	854,49
801/80103/4249	+	44,97

801/80103/4308	+	688,48
801/80103/4309	+	1.336,82
801/80104/3020	+	3.650,00
801/80104/4110	+	4.000,00
801/80104/4120	+	1.550,00
801/80104/4170	+	200,00
801/80104/4260	+	2.000,00
801/80104/4300	+	1.500,00
801/80104/4700	+	600,00
801/80110/4140	+	2.049,00
801/80110/4300	+	2.500,00
801/80110/4580	+	200,00
801/80195/4300	+	8.685,00
801/80195/4309	+	30.600,00
851/85154/4210	+	58,92
851/85154/4270	+	1.017,51
851/85154/4300	+	2.991,71
852/85212/4120	+	10,00
852/85214/4300	+	3.000,00
852/85215/3110	+	9.799,47
852/85219/3020	+	965,00
852/85219/4120	+	400,00
852/85219/4170	+	1.800,00
852/85219/4270	+	11.563,50
852/85219/4300	+	420,00
852/85219/4360	+	200,00
852/85219/4400	+	770,00
852/85219/4740	+	300,00
852/85219/4748	+	246,86
852/85219/4749	+	13,07
852/85219/4750	+	950,00
852/85219/4758	+	627,61
852/85219/4759	+	33,23
852/85295/3110	+	3.140,00
852/85295/4330	+	19.347,80
900/90003/4300	+	8.800,00
926/92605/4309	+	2.000,00
Ogółem	+	34.404,14
Razem		18.607.343,38
	+	31.404,14
		23.113.734,38

ZASTĘPCA BURMISTRZA



mgr inż Dorota Bekter

W Y K A Z

Udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień wg stanu na dzień 31.12.2009r

Osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Liczba podatków	Zwolnienia, umorzenia			Rozłożenie na raty	Razem
		Decyzja Burmistrza – Ordynacja podatkowa	Uchwała RM Nr XXIX/126/08 z dnia 31.10.2008r.	Odroczenie terminu zapłaty		
Podatek rolny	1	26,00	-	-	-	26,00
Podatek od nieruchomości	4	3.768,00	-	-	-	3.768,00
Podatek leśny	-	-	-	-	-	-
Podatek transport.	-	-	-	-	-	-
Razem	5	3.794,00	-	-	-	3.794,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr triż. Dorota Bebler

Burmistrz Miroszowa

Załącznik nr 5 do wykonania budżetu
Gminy Miroszów za 2009 rok

WYKAZ

Udziclonych odroczeń, umorzeń i zwolnień wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Liczba podatków	Decyzja Burmistrza – Ordynacja podatkowa	Zwolnienia, umorzenia		Odroczenie, termin zapłaty	Rozłożenie na raty	Razem
				Uchwała RM Nr XXIX/126/08 z dnia 31.10.2008r. § 1 ust.3			
Podatek rolny	-	-		-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	1	-		77.305,50	-	-	77.305,50
Podatek leśny	-	-		-	-	-	-
Podatek transport.	-	-		-	-	-	-
Razem	1			77.305,50	-	-	77.305,50

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Podpis]
mgr inż. Dorota Bekier

Burmistrz Mieroszowa

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Mieroszów
za 2009 rok.

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 w 2009 r. zatrudniono na :

- robotach publicznych : 46 osób na okresy 6 – 4 miesięczne
- przygotowaniu zawodowym: 26 osób na okresy 3 lub 6 miesięczne
- pracach interwencyjnych – 2 osoby na roczne umowy
- pracach społecznie użytecznych: w ramach 2-miesięcznych porozumień pracowało w 2009 r. 120 osób. Łącznie przepracowali 8.812 godz.

W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w 2009 roku wykonywali następujące prace:

- a) Odśnieżanie chodników, schodów, mostków i miejsc użyteczności publicznej,
- b) Posypywanie piaskiem w/w miejsc,
- c) Zamiatanie chodników, zbieranie śmieci z miejsc publicznych, jezdni, parkingów,
- d) Usuwanie nierówności i zasypywanie dziur na drogach gminnych,
- e) Zamiatanie i wywożenie piasku z jezdni po akcji zimowej,
- f) Naprawiono zerwane studzienki burzowe,
- g) Naprawiono zniszczone znaki drogowe,
- h) Wymalowano poręcze na kładkach dla pieszych,
- i) Wykonano z pozyskanej kostki brukowej wjazd do budynków Wolności 27 i Żeromskiego 30,
- j) Rozebrano przystanek autobusowy na ul. Sportowej,
- k) Remont i malowanie przystanku autobusowego w Kowalowej 63,
- l) Systematycznie oczyszczono studzienki burzowe,
- m) Wyczyszczono rowy i przepusty (ul. Kościelna, Rybnica Leśna -Kamionka 47),
- n) Naprawiono i odremontowano uszkodzone tablice informacyjne na terenie gminy,
- o) Mieszanką kamienną wyrównano drogi w Unisławiu Śląskim, Sokolowsku, Kowalowej i w Mieroszowie,

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

- a) Wykoszono place zieleni miejskiej, parki, skwery, place zabaw, place odpoczynku, rowy, pobocza dróg, 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 Walbrzyskiej,
- c) Wycięto krzewy i odrosty po obu stronach rzeki „Ścinawki”
- d) Uporządkowano teren gminny przy ul. Walbrzyskiej (wycięto samosiejki, wykoszono trawę)

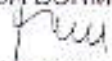
- e) Wykonano nowa piaskownicę na placu zabaw przy ul. Żeromskiego
- f) Wykonano bieżące naprawy uszkodzonych ławek i elementów zabawowych na placach zabaw i w miejscach użyteczności publicznej.
- g) Usuwano na bieżąco wiatrolomy z Góry Parkowej.
- h) Sprzątano stadion sportowy przy ul. Sportowej.
- i) Obsadzono- ukwiecono rynek w Mieroszowie oraz tereny na których znajdują się kwiatniki i klomby w Sokółsku.
- j) Na bieżąco odchwaszczane są ulice na terenie Mieroszowa i Sokółska.
- k) Zimowe utrzymanie chodników.

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

- a) Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego.
- b) Pomoc przy przenoszeniu mebli i urządzeń z przedszkola do magazynu.(remont przedszkola)
- c) Pomoc przy składaniu i montażu mebli biurowych.

W szkołach podstawowych i gimnazjum, przedszkolu oraz MCK pracownicy zatrudnieni byli do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Dorota Bekler