

Informacja z wykonania budżetu Gminy Microszów za I półrocze 2009r.

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

Uchwalony na 2009r. budżet gminy po stronie dochodów, wynoszący na początek roku 21.112.704 zł. został zmniejszony na przestrzeni I półrocza 2009 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz moimi zarządzeniami do kwoty **18.795.392,37 zł.** tj. o 2.317.311,63 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2009r. wynosi **8.123.932,05 zł** i stanowi 43,2% rocznego planu.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2009r. wynosił 22.431.595 zł i w trakcie półrocza został zwiększony do wysokości **23.301.783,37 zł.** tj. o kwotę 870.188,37 zł. Faktyczne wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. wynosi **9.456.149,43 zł,** co stanowi 40,6% rocznego planu.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi załącznik **nr 1** do informacji.

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

Szczegółowe zestawienie zmian w budżecie Gminy, dokonanych w I półroczu 2009 roku zawiera załącznik **nr 3** do informacji.

II. Omówienie wyniku finansowego budżetu na 30.06.2009r.

Dochody za I półrocze 2009r	-	8.123.932,05
Wydatki za I półrocze 2009r	-	9.456.149,43
Deficyt	-	1.332.217,38
Przychody	-	2.129.900,01
z tego:		
- Kredyty	-	1.990.500,00
- Inne źródła	-	139.400,01
Rozchody	-	423.795,00
z tego:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	423.795,00
Finansowanie	-	1.706.105,01

III. DOCHODY

Globalnie dochody budżetu Gminy Mieroszów na 30.06.2009r. zrealizowane zostały w wysokości 8.123.932,05 zł, co w porównaniu z planem, który ustalony został na poziomie 18.795.392,37 zł stanowi 43,2 % planu rocznego.

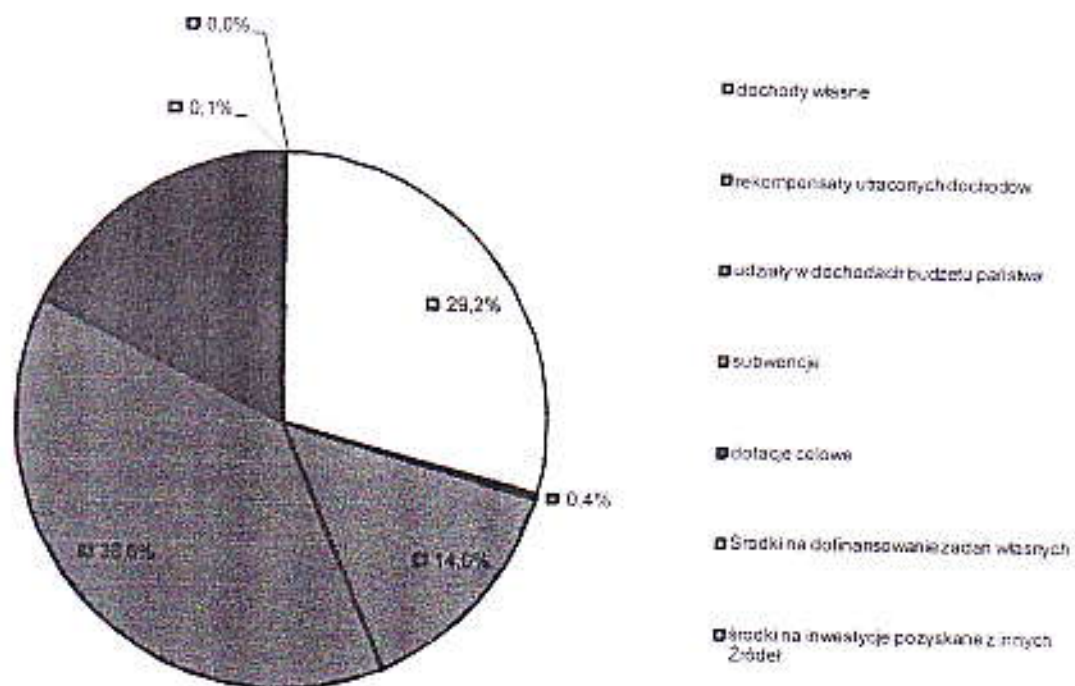
Wykonanie dochodów gminy w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	%
1. Dochody własne	6.091.191,00	2.370.763,63	38,9
w tym:			
-podatek od nieruchomości	3.008.882,00	1.320.407,73	
-podatek rolny	86.000,00	53.049,05	
-podatek leśny	48.500,00	25.353,10	
-podatek od środków transportowych	46.200,00	26.037,50	
-dochody majątkowe	1.475.500,00	323.183,69	
-dochody z majątku	102.460,00	74.359,15	
-opłata eksploatacyjna	800.000,00	224.344,00	
-opłata skarbowa	25.000,00	10.356,00	
-podatek od czynności cywilnoprawnych	85.100,00	66.586,59	
-pozostałe dochody własne	413.549,00	247.086,82	
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60.000,00	28.713,00	47,9
3. Udziały w dochodach budżetu państwa	2.979.623,00	1.137.540,07	38,2
4. Subwencje	5.352.085,00	3.139.370,00	58,7
w tym:			
-oświatowa	4.015.490,00	2.471.072,00	61,5
-wyrównawcza	1.171.582,00	585.792,00	50,0
-równowżąca	165.013,00	82.506,00	50,0
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i na inwestycyjne	2.787.775,37	1.438.827,35	51,6
6. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst	333.000,00	0,0	0,0
7. Środki na dofinansowanie zadań własnych z tyt. pomocy udzielonej między jst	8.718,00	8.718,00	100,0
8. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.183.000,00	0,0	0,0
R a z e m	18.795.392,37	8.123.932,05	43,2

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów do planu w roku bieżącym jest wyższe o 0,6 p.p., jednak kwotowo wykonanie dochodów roku bieżącego do I półrocza 2008r. jest niższe o 12.631,93 zł.

Dość nisko ukształtował się wskaźnik realizacji dochodów z opłaty eksploatacyjnej 28% wykonania planu. Czynnikiem wpływającym na zwiększenie tego wskaźnika będzie niewątpliwie, uchwalenie planu zagospodarowania dla obszaru złoża melafiru w Rybnicy Leśnej.

struktura dochodów na 30.06.2009r.



Z zaprezentowanej struktury dochodów za I półrocze 2009r. wynika, iż udział dochodów własnych w ogólnym budżecie gminy ukształtował się na poziomie 29,2% tj. o 4,2 p.p. niżej od stanu na 30.06.2008r. i o 9,4 p.p. od udziału subwencji, których wskaźnik w strukturze dochodów to 38,6%. Również udział w dochodach z podatków od osób prawnych i fizycznych, który stanowi 14% uległ obniżeniu do do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,3 p.p.

Wskaźnik wykonania dochodów własnych, za okres objęty informacją, kształtuje się na poziomie 38,9% planu rocznego i jest niższy o 8,3 p.p. w porównaniu do stanu na 30.06.2008r.

Ogólny niedobór dochodów własnych za I półrocze 2009 roku wynosi 674.831,87 zł.

W tej grupie najslabiej zrealizowane są dochody majątkowe gminy w 21,9%. Ogólny niedobór dochodów majątkowych gminy za okres sprawozdawczy na 30.06.2009r. wynosi 414.566,31 zł.

Równie słabo wypadły dochody z opłaty eksploatacyjnej, których wykonanie wyniosło 28% planu rocznego.

Za okres 1 półrocza 2009r. bardzo nisko ukształtowały się udziały w dochodach budżetu państwa bo w 38,2%, co do upływu czasu oznacza mniejsze dochody o kwotę 352.271,43 zł.

Dochody w postaci podatku od nieruchomości wykonano w 43,9%.

Natomiast znacznie ponad plan ukształtowały się dochody:

- 1) z podatku od czynności cywilnoprawnych 78,2% rocznego planu,
- 2) z majątku 72,6% planu,
- 3) z podatku rolnego 61,7% planu
- 4) pozostałe dochody własne (koszty upomnień, z usług –Przedszkole, stołówki szkolne, odsetki) 59,7% planu,
- 5) z podatku od środków transportowych 56,3% planu
- 6) z podatku leśnego 52,3% planu.

Realizacja dochodów według działów

Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01095 – *Pozostała działalność*

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0770	200.000,00	37.300,00	18,7

Sprzedano działki rolne 108 i 111 w Kowalowej, działki nr 205; 207; 209;211 w Unisławiu Śląskim.

Sprzedaż nieruchomości rolnych nie była realizowana zgodnie z planem, ponieważ potencjalni nabywcy zgłaszali trudności w dostępie do kredytów bankowych, niezbędnych do zakupu nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowano z nieruchomości o niewielkiej wartości.

Nie sprzedano:

-działki nr 131/6 i 131/8 położone w Nowym Siodle (łącznie 1,0352ha- pod zabudowę siedliskową);

-działki nr 131/7 i 131/9 położoną również w Nowym Siodle (łącznie 15,9997ha-rolne) ponieważ zainteresowany rolnik nie uzyskał kredytu na zakup przedmiotowej nieruchomości, a innych nabywców nie było.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu ogółem - 43 % planu rocznego.

Rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne*

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) z tym rozdziale dotyczą opłat parkingowych oraz dochodów za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano za I półrocze 2008r. w wysokości 7.086 zł co stanowi 43 % planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Rozdział	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
70005	1.362.000,00	350.980,66	25,8

Analizując paragrafami najlepiej zrealizowano dochody w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości bo aż w 161,7%, następnie w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t w 65,2% planu.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0470	10.000,00	16.168,57	161,7

Realizacja dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, przebiegła prawidłowo a jej wykonanie znacznie przewyższyło planowaną wartość roczną. W § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 17,60 zł są to spłacone koszty upomnień.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0750	75.000,00	48.869,55	65,2

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

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0760	5.000,00	935,00	18,7

Są to dochody pochodzące z wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0770	1.270.500,00	284.948,69	22,4

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	226.363,73,00	60,6
Lokale użytkowe	47.000,00	47.620,00	101,3
Grunty niezabudowane	839.300,00	0,0	0,0
Grunty zabudowane	10.700,00	10.964,96	102,5
R a z e m	1.270.500,00	284.948,69	22,4

- Na realizację sprzedaży składników majątkowych w układzie rzeczowym składa się:
- sprzedaż 31 lokali mieszkalnych w tym 2 w drodze przetargu nieograniczonego,
 - sprzedaż 2 lokali użytkowych,
 - sprzedaż działek zabudowanych nr 58/6 i 105/4 w Golińsku.

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

- a) lokali mieszkalnych: pl. Niepodległości 19/1 w Mioszowie, Golińsk 83/3 -nikt nie stanął do przetargu;
- b) nieruchomość (plac targowy) w Golińsku -nikt nie stanął do przetargu;
- c) nieruchomość ,dz. nr 20/10, bez zabudowań przy ul. Leśnej w Mioszowie-nikt nie stanął do przetargu;
- d) nieruchomość ,dz. nr 220/1, bez zabudowań przy ul. Leśnej w Mioszowie-nikt nie stanął do przetargu;
- e) nieruchomość ,dz. nr 266/12, bez zabudowań przy ul. Reymonta w Mioszowie-nikt nie stanął do przetargu;
- f) nieruchomość zabudowana dawnym klubem w Unisławiu Śląskim – brak zainteresowania, nikt nie stanął do przetargu;
- g) nieruchomość bez zabudowań w Rybnicy Leśnej, tj. działka nr 21/2- brak zainteresowania, nikt nie stanął do przetargu;
- h) kompleks trzydziestu działek pod budownictwo mieszkaniowe – nieruchomość w trakcie przygotowania do sprzedaży;

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0920	1.000	811,86	81,2

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 50% planu rocznego dotyczy to kwoty otrzymanej dotacji przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Wykonanie ogółem - 47% 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 39.700 zł, co stanowi 50,3% planu rocznego.

Dochody z § 2360 – dotyczą 5 % dochodów realizowanych przez Gminę Mioszów zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z opłat za dowody osobiste), które zrealizowano w wysokości 297zł (59,4 % planu rocznego).

Realizacja dochodów w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) za I półrocze 2009 roku wyniosła 36,64% planu rocznego i przebiegała następująco:

- § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – 57,6 % 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* – 50% planu rocznego,
- § 0830 - *Wpływy z usług* – 33,8 % planu rocznego
- § 0920-*Pozostałe odsetki*– 28% planu rocznego - stanowią kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

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 wykonaliśmy wg stanu na 30.06.2009r. 618 zł tj. 50 % planu rocznego.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy 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 I półroczu 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 3.032.634,24 zł co stanowi 41,3 % planu rocznego.

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

Powżej planu przebiegała realizacja dochodów:

- § 0330–*Podatek leśny od osób fizycznych* - wykonanie 83,3 % planu,
- § 0330–*Podatek leśny od osób prawnych* - wykonanie 51,3 % planu
- § 0340 – *Podatek od środków transportu od osób prawnych* – wykonanie 81,8% planu,
- § 0340 – *Podatek od środków transportu od osób fizycznych* – wykonanie 53,8% planu,
- § 0370 – *Oplata od posiadania psów* – wykonanie 63% planu
- § 0500 – *Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych* – wykonanie 77,9% planu,
- § 0480-*Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – wykonanie 68,1 % planu,
- § 0330–*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych* - wykonanie 56,6% planu,

Pozostałe dochody ukształtowały się poniżej zakładanego planu na 2009r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 38,2%, dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 52,6%.

Ponadto w I półroczu 2009r otrzymaliśmy z PFRON-u (§ 2680) kwotę 28.713zł, która stanowi dotację z funduszy celowych wynikającą z zwolnień ustawowych określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W roku I półroczu 2009 udzielono 3 podatnikom umorzeń w podatku od nieruchomości od **osób fizycznych** na łączną kwotę **1.735,00 zł**.

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

W tym samym okresie udzielono 1 zwolnienia płatności zaległości w podatku od nieruchomości od **osób prawnych** w kwocie **38.652,75 zł** i podjęto 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości do 31.08.2009r. na kwotę 10.822,80 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Realizacja dochodu z tytułu subwencji oświatowej przebiegała w I półroczu 2009r. powyżej planu odnoszącego się do upływu czasu. Ma to związek z przekazaniem dodatkowej części subwencji oświatowej przeznaczonej na wypłatę w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wykonanie planu rocznego wyniosło 2.471.072 zł, co stanowi 61,5% planu rocznego.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdział 75807) otrzymaliśmy w wysokości 585.792 zł, co stanowi 50 % rocznego planu.

Część równowazącą subwencji ogólnej (rozdział 75831) Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 82.506 zł tj. 50% planu 2009r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założone w budżecie dochody w wysokości 1.181.260 zł, zostały wykonane w wysokości 254.656,97 zł osiągając 21,6% planu rocznego.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zostały zrealizowane w wysokości 2.009,07 tj. 49,5 % planu rocznego.

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

Realizacja dochodów w I półroczu 2009r. wyniosła 52.507,27 zł z tego § 0830 wpływy z usług 52.326 zł, co stanowi 52,3 % planu rocznego.

Dochody w § 0920 – Pozostałe odsetki – w wysokości 181,3 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 3.711,96 zł tj. 59,9 % planu rocznego.

Rozdział: 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Osiągnięte dochody w kwocie 12,53 zł stanowią kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział: 80148 – Stolówki szkolne

Osiągnięte dochody w kwocie 17.622 zł stanowią 64,2% planu i dotyczą dopłat za wyżywienie tzw. „wsad do kotła” w Szkole Podstawowej w Kowalowej.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale w I półroczu zrealizowane dochody w kwocie 169.763,22 zł tj. 94,4% planu dotyczą dotacji w § 2008 i § 2009 przeznaczonych na realizację projektu pt: „ Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców Gminy Mieroszów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im J. Korczaka w Sokolowsku oraz realizacją II etapu zadania – projektu realizowanego przez placówki oświatowe gminy „Szkolne marzenia”.

W § 2030 kwota 8.685 zł, która została zrealizowana w 100% dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Odnosnie § 6290 gdzie zaplanowano kwotę 850.000 zł dotyczącą projektu „Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową” realizacja wystąpi w II półroczu 2009r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 47,3 % planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85228 - § 0830 – *Wpływy z usług* – zrealizowane w wysokości 7.066,52 zł (50,5 % 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 160.000 zł, otrzymaliśmy 102.000 zł co stanowi 63,8% planu rocznego.

Dział: 854-Edukacyjne opieka wychowawcza

Decyzją Ministra Finansów przyznano Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 60.165 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia), która wg stanu na 30.06.2008r. została wykorzystana w kwocie 49.126 zł tj. 81,7% planu.

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.

IV. WYDATKI

Planowane na początek roku wydatki na poziomie **22.431.595 zł** zostały zwiększone o **870.188,37 zł** i wyniosły na dzień 30.06.2009r. **23.301.783,37 zł**.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **9.456.149,43 zł** czyli 40,6 % planu rocznego.

Na realizację wydatków w I półroczu 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 38,2%, co do upływu czasu oznacza mniejsze dochody o kwotę 352.271,43 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w I półroczu 2009r

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2009r	% UDZIAŁ
1.	Wydatki bieżące	7.900.781,58	83,6
2.	Wydatki majątkowe	1.555.367,85	16,4
	WYDATKI OGÓŁEM	9.456.149,43	100,0

W I półroczu 2009 roku zaciągnęliśmy następujące kredyty:

- 1) w BGŻ O/Wałbrzych kredyt krótkoterminowy w kwocie – 300.000 zł.
- 2) w BGŻ O/Wałbrzych kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie – 1.690.500 zł.
(kwota z Umowy kredytowej 4.849.500 zł)

W okresie sprawozdawczym spłaciliśmy:

1) raty kredytów zaciągniętych w BGŻ O/Wałbrzych	-	-	286.795,00 zł
2) raty pożyczek zaciągniętej w WFOŚiGW Wrocław	-	-	137.000,00 zł
Razem	-	-	423.795,00zł

Na dzień 30.06.2009r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło:

1. BGŻ O/Walbrzych	3.169.055,00 zł (spłata do 2016)
2. WFOŚiGW Wrocław	1.785.000,00 zł (spłata do 2015)

O g ó l e m - 4.954.055,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01030 – Izby rolnicze

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

Wykonanie na 30.06.2009r. wyniosło 174 zł, co stanowi 9,8 % planu rocznego.

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

W okresie objętym informacja 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 244.562,32 zł, co stanowi 37,2 % planu rocznego.

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

1. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni na ulicach na terenie Mioszowa.
2. Wykonano remont chodnika przy ul. Powstańców.
3. Wykonano projekt organizacji ruchu na ul. Malinowej w Kowalowej.
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 wymiatawano drogi gminne na terenie Unisławia Śl., Kowalowej, Sokołowska i Mioszowa.
7. Bieżące naprawy dróg i chodników przepustów w drogach gminnych prowadzone są w ramach robót publicznych (zakres prac stanowi zał. Nr 6 do informacji).

Wydatki inwestycyjne § 6050 to kwota 26.535 zł co stanowi 47,4% 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 I półroczu 2009r. wydatki z § 4300 kwota 54.632,70 zł tj. 57,5% 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 279,94 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 3.090 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 55,50 zł tj. 6,9% planu rocznego dotyczy zakupu wiązanki okolicznościowej z okazji Dnia Zwycięstwa złożonej pod obeliskiem na Cmentarzu Miejskim w Mieroszowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Realizacja wydatków w rozdziale 75011 (*Urzędy Wojewódzkie*) przebiegała w I półroczu 2009 roku na poziomie 39.700 zł, co stanowi 50,3% otrzymanej dotacji.

Wydatki z rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ukształtowały się na poziomie 31,7% 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 56.853,33zł, co stanowi 35,4 % planu rocznego.

Na przestrzeni od stycznia do 30.06.2009r. poszczególne Komisje odbyły spotkania w ilości jak niżej:

1. Komisja Ogólna – 8 posiedzeń
2. Komisja Rewizyjna - 12 posiedzeń
3. Sesje Rady Miejskiej – 8 posiedzeń

Wydatki z rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły 1.255.253,58 zł, co stanowi 48% planu rocznego.

Mimo, iż ogólne wydatki mieszczą się w planie ustalonym na 2009r. to w niektórych paragrafach np.: zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe występują przekroczenia planu wydatków w stosunku do upływu czasu.

Największą pozycję wydatków z tego rozdziału stanowią wydatki osobowe – płace wraz z pochodnymi. Łączne wydatki paragrafów 4010,4040,4110,4120,4170 wyniosły 938.828,31 zł i stanowią 35,9% planu rocznego.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydatkowano w I półroczu 2009r kwotę 65.958,18 zł, która stanowi 85,4 % planowanych na 2009 rok wydatków. Między innymi sfinansowano:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (14.837,15 PLN), w tym m.in.:

- zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych pogrnicza Broumowsko – Mieroszowskiego 9.095,00 PLN
- zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogrnicza Broumowsko – Mieroszowskiego – naklejki samoprzylepne 353,80 PLN
- baner promocyjny Dni Integracji Polsko – Czeskiej 366,00 PLN
- zakup koszulek Dni Integracji Polsko – czeskiej 2.599,33 PLN
- zakup książek Dni Integracji Polsko – Czeskiej 666,00 PLN
- zakup pucharów Dni Integracji Polsko – Czeskiej oraz na turniej piłki nożnej i zawody wędkarskie 1.337,64 PLN

§ 4300 zakup usług pozostałych (27.807,33 PLN) , w tym m.in.:

- publikacje prasowe, ogłoszenia, materiały informacyjno – promocyjne 8.791,56 PLN
- puchary, dyplomy 294,40 PLN
- tłumaczenia 142,47 PLN
- organizacja spotkania Związku Gmin Wiejskich RP 2.684,00 PLN
- oświetlenie sceny Dni Integracji Polsko – Czeskiej 1.969,90 PLN
- tablice zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych pogrnicza Broumowsko – Mieroszowskiego 13.925,00 PLN

§ 4430 opłata należnych składek i inne (23.313,70 PLN):

- Dolnośląska Organizacja Turystyczna
- Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
- Związek Gmin Wiejskich RP
- Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej
- Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

w ramach tej kwoty sfinansowano opracowania, m.in.:

- Strategia Rozwoju Turystyki Na Tle Subregionu Turystycznego „Góry Wałbrzyskie” alians Strategii Rozwoju Turystyki w Gminach: Wałbrzych, Świebodzice, Boguszków – Gorce, Szczawno – Zdrój, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Walim, Gluszyca oraz w Powiecie Wałbrzyskim
- lokalna Strategia Rozwoju w ramach działań LEADER dla Gmin: Kamienna góra, Lubawka, Marciszów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.186,75 zł co stanowi 5,1% wykonania planu i dotyczy utrzymania świetlicy w Sokolowsku oraz zakupów produktów na spotkania integracyjne mieszkańców Sokolowska i Unistawia w ramach przyznanych dla Sołtysów środków.

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 I półroczu 2009 nie poniesiono wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców planowana dotacja to kwota 1.237 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota otrzymanej dotacji to 16.178 zł, wykonanie na 30.06.2009r. 13.333,71 zł co stanowi 82,4% planu. Pełne wykorzystanie tj. 100% planu i rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpiło w miesiącu lipcu br.

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 I półroczu w tym rozdziale nie poniesiono wydatków.

Rozdział: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*

Wykonanie na 30.06.2009r. kształtuje się na poziomie 41,3 % planu rocznego i dotyczy OSP Mieroszów oraz OSP Sokółowsko 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 494,10 zł tj. 49,4% 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 65,3 % planu rocznego tj. 16.981,74 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Za I półrocze 2009r na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 74.464,95 zł , co stanowi 30,3 % 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 4.673.657,66 zł , co stanowi 41,5 % 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, kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, pozostałej działalności oraz inwestycji.

Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wg stanu na 30.06.2009r.

§	SP Mieroszków			SP Kowalowa			SP Sokolowsko			Razem Wykonanie
	Plan Roczny	Wykonanie 30.06.2009	%	Plan Roczny	Wykonanie 30.06.2009	%	Plan roczny	Wykonanie 30.06.2009	%	
3020	92.854	34.508,68	37,2	27.808	11.449,51	41,2	28.941	14.566,73	50,3	60.524,92
4010	1.148.734	484.098,01	42,1	424.015	181.200,99	42,7	440.631	210.934,94	47,9	876.233,94
4040	89.509	74.907,56	83,68	34.220	29.399,39	85,9	34.888	32.780,59	94,0	137.087,54
4110	218.009	88.413,74	40,6	75.854	33.161,29	43,7	83.005	38.062,49	45,9	159.637,52
4120	32.438	14.176,51	43,7	11.295	5.258,46	46,6	12.359	6.097,64	49,3	25.532,61
4170	3.000	557,00	18,6	14.800	8.948,00	60,5	18.700	11.340,00	60,6	20.845,00
4210	70.000	32.605,53	46,6	55.900	24.878,19	44,5	60.000	26.314,8	43,8	83.797,80
4230	300	0	0	0	0	0	100	0	0	0
4240	5.500	633,74	11,5	2.676	1.058,00	39,5	4.264	1.623,85	38,1	3.315,59
4260	18.800	7.463,66	39,7	20.000	8.372,46	41,9	7.000	5.902,81	84,3	21.738,93
4270	0	0	0	6.649	3.172,37	47,71	19.000	13.173,57	69,3	16.345,94
4280	1.000	18,00	1,8	850	0	0	600	524,00	87,3	542,00
4300	40.000	13.922,70	34,8	10.000	3.814,79	38,1	36.500	8.629,56	23,6	26.367,05
4350	800	0	0	888	294,00	33,1	1.220	642,14	52,6	936,14
4370	2.500	934,40	37,4	2.500	929,97	37,2	1.600	425,54	26,6	2.289,91
4390	2.500	0	0	1.300	0	0	1.000	0	0	0
4410	2.000	1.032,49	51,6	900	315,56	35,1	1.282	491,05	38,3	1.839,10
4430	3.800	1.483,00	39,0	4.000	2.208,00	55,2	3.530	2.046,00	58,0	5.737,00
4440	83.343	61.438,00	73,7	30.664	21.396,00	70,3	33.411	23.207,00	69,5	106.041,00
4580	500	322,00	64,4	300	29,00	9,7	300	31,00	10,3	382,00
4700	1.000	170,00	17,0	0	0	0	300	300,00	100	470,00
4740	5.000	510,72	10,2	729	45,00	6,2	852	0	0	555,72
4750	1.500	0	0	1.000	572,20	75,2	766	398,00	52,0	970,20
6050	126.000	7.686,00	6,1	0	0	0	0	0	0	7.686,00
Razem	1.949.087	824.881,74	42,3	726.348	336.503,18	46,3	790.249	397.490,99	50,3	1.558.875,91

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego, wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 45% planu rocznego i w stosunku do upływu czasu wystąpiły oszczędności w wydatkach w kwocie 173.966,09 zł.

Zobowiązania w szkołach podstawowych wg stanu na 30.06.2009r.

LP	Nazwa szkoły podstawowej	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	39.705,69	-
2.	Szkoła Podstawowa w Kowalowej	19.644,99	-
3.	Szkoła Podstawowa w Sokolowsku	28.256,07	10.204,04
	Razem	87.606,75	10.204,04

Zobowiązania wymagalne dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów i montażu ogrodzenia szkoły.

Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wg stanu na 30.06.2009r.

§	Oddział przedszkolny w SP Kowalowa			Oddział przedszkolny w SP Sokolowsko			Razem	
	Plan Roczny	Wykonanie 30.06.2009	%	Plan roczny	Wykonanie 30.06.2009	%	Plan roczny	Wykonanie
3020	2.961	1.539,90	52,0	6.679	3.388,50	50,7	9.640	4.928,40
4010	26.270	13.958,20	53,1	65.000	31.651,22	48,7	91.270	45.609,42
4040	2.106	2.001,21	95,0	5.525	4.426,22	80,1	7.631	6.427,43
4110	5.170	2.704,15	52,3	12.739	5.523,00	43,4	17.909	8.227,15
4120	767	435,63	56,8	1.892	891,90	47,1	2.659	1.327,53
4210	1.232	0	0	2.400	0	0	3.631	0
4240	800	0	0	1.500	0	0	2.300	0
4270	0	0	0	4.800	0	0	4.800	0
4280	0	0	0	100	0	0	100	0
4410	0	0	0	400	0	0	400	0
4440	2.282	2.282	100,0	4.563	4.563,00	100,0	6.845	6.845,00
Razem	41.588	22.921,09	55,1	105.598	50.443,84	47,8	147.186	73.364,93

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 73.364,93 zł i w stosunku do upływu czasu stanowią 49,9% planu rocznego.

W Oddziale przedszkolnym w SP Kowalowa wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.261,98 zł i dotyczą one pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, podatek, FP) natomiast w Oddziale w Sokolowsku zobowiązania to kwota 7.555,45 zł z tego 2.755,45 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń a 4.800 zł zakup i montaż okien.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ogólne wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 31,6% planu rocznego tj. 454.695,90 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 47,3 % planu rocznego tj. 770.301,38 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 50,7 % planu rocznego tj. 65.950,99 zł.

Z tego rozdziału realizowano również wydatki związane wynagrodzeniem opiekuna dzieci specjalnej troski w czasie transportu do wałbrzyskich szkół.

Rozdział: 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki z tego rozdziału na dzień 30.06.2009r. wyniosły 153.137,98zł czyli 50,5 % planu rocznego.

Rozdział: 80144-Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Z tego rozdziału przekazywana jest dotacja na Przedszkole w Unistawiu Śląskim, które

zostało przejęte przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia”. Na dzień 30.06.2009r. przekazano kwotę 40.330 zł co stanowi 50% planu.

Rozdział: 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2009r poniesiono wydatki w wysokości 4.800,65 zł co stanowi 34,1 % planu rocznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej w Kowalowej. Na dzień 30.06.2009r. wydatkowano kwotę 48.393,71 zł, co stanowi 48,1% 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 realizowany jest 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 jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Mieroszów w zakresie języków obcych (język angielski), nauk matematyczno – przyrodniczych oraz opieki pedagogiczno – psychologicznej. W projekcie uczestniczy 181 uczniów. Zajęcia ukończyło 175 uczniów Szkolne Marzenia – kurs języka angielskiego Learning Systems – 60.480,00 PLN., pozostałe wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych.

Z tego rozdziału poniesiono w I półroczu wydatki inwestycyjne w kwocie 1.357.522,58 zł co stanowi 36,2% 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 – I etap”

Dział: 851-Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2009r. to kwota 69.154,93 zł, która stanowi 31,3% 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 54.852,04 zł, co stanowi 57,7 % planu rocznego na :

1/ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla sprawców przemocy, grupy wsparcia dla ofiar w rodzinie, dla młodzieży, punktu Niebieskiej Linii	-	11.205,00 zł
2/ Realizacja programu autorskiego „Rodziny potencjał „ dla rodzin z grupy wysokiego ryzyka	-	7.800,00 zł
3/ Realizacja programu autorskiego programu profilaktycznego „Czynniki chroniące” dla uczniów gimnazjum w zakresie Problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych, przemocy i agresji	-	5.940,00 zł
4/ Lokalne imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (usługi)	-	3.100,00 zł
5/ Zakup materiałów do realizowanych programów szkolnych „Szkoła bez Przemocy”, „Czynniki chroniące”, „Trzymaj formę”, „ Zachowaj trzeźwy umysł”, „Dzień dziecka”, „Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka”, „Ferie zimowe”, „Akcja zima -2009”	-	13.359,25 zł
6/ Prowadzenie punktu konsultacyjnego - AA dla osób z problemami alkoholowymi	-	2.435,05 zł
7/ Prowadzenie porad psychologicznych	-	2.456,00 zł
8/ Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych	-	7.496,28 zł
9/ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	73,20 zł
10/ Zapłata ZUS –społeczne	-	168,63 zł
11/ Zapłata Funduszu Pracy	-	25,76 zł
12/ Podróże służbowe krajowe	-	341,49 zł
13/ Szkolenia	-	375,00 zł
14/ Prowizje bankowe , opłaty pocztowe	-	76,38 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale za I półrocze 2009r. dotyczą dotacji przeznaczonej na utrzymanie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Ich Radość” w Mieroszowie w kwocie 9.000 zł co stanowi 45,5% planu rocznego oraz wydatków w kwocie 5.302,89 tj. 5,3% planu, które dotyczą świadectw uzdrowiskowych Sokołowska.

Dział: 852- Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej (dział 852) na dzień 30.06.2009r. wyniosły ogółem - 1.723.375,62 zł tj. 47,4% planu rocznego,

z tego na :	<u>zadania zlecone</u>	-	827.202,01 zł
	w rozdziale 85212	-	731.305,81 zł
	" " 85213	-	7.363,02 zł
	" " 85214	-	88.533,18 zł
	<u>zadania własne</u>	-	951.025,65 zł
	" " 85214	-	272.630,38 zł
	<i>w tym: Realizacja projektu POKI</i>	-	<i>4.442,58 zł</i>
	" " 85215	-	133.532,12 zł
	" " 85219	-	359.285,43 zł
	" " 85228	-	28.725,68 zł
	" " 85295	-	102.000,00 zł

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych wydatkowano w rozdziale 85212 kwotę 731.305,81 zł na:
w § 3110 - świadczenia społeczne tj. świadczenia rodzinne – 699.487,00 zł

z tego :

- na zasiłki rodzinne	177.904,00 zł	tj.	2.973 świadczeń
- z tyt. urodzenia dziecka	27.000,00 zł	tj.	27 świadczeń
- z tyt. urlopu wychowawczego	30.387,00 zł	tj.	78 świadczeń
- samotnego wychowywania dziecka	33.660,00 zł	tj.	202 świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	9.300,00 zł	tj.	121 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego	600,00 zł	tj.	6 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	28.140,00 zł	tj.	526 świadczeń
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	20.480,00 zł	tj.	256 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	131.274,00 zł	tj.	861 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne	33.180,00 zł	tj.	79 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	45.000,00 zł	tj.	45 świadczeń
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	162.562,00 zł	tj.	596 świadczeń
R A Z E M	699.487,00 zł		5.770 świadczeń

Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych w § 4110 opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 6.002 zł za 10 osób tj. 56 świadczeń.

Pozostała kwota w ramach rozdziału 85212 w wysokości 25.817 zł została wydatkowana na koszty związane z prowadzeniem świadczeń rodzinnych tj. wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty związane z przesyłką oraz wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, podróży służbowych – krajowych, szkoleń.

W ramach rozdziału 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7.363,02 zł, w tym 31 świadczeń na kwotę 1.171,80 zł za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 244 świadczeń na kwotę 6.191,22 zł za 47 osób pobierających zasiłek stały.

W ramach rozdziału 845214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 361.163,56 zł co stanowi 55,5% planu rocznego i tak:

1/ wypłacono 274 zasiłki stałe na kwotę 88.533,18 zł dla 53 osób

2/ zasiłki okresowe na kwotę 89.428,00 zł dla 106 osób w ramach 349 świadczeń

w tym :

- ze środków własnych na kwotę 3.671,26 zł.
- z dotacji urzędu dolnośl. na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 85.756,74 zł

3/ zasiłki celowe na kwotę 59.847 zł dla 128 osób,

4/ opłacono w ramach środków własnych obiady na kwotę 78.121,80 zł oraz na zakup posiłku wypłacono kwotę 18.480,00 zł

5/ opłacono za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej kwotę 10.163,00 zł

6/ opłacono schronienie 2 osobom (pogorzelncom) na kwotę 2.043,00 zł

7/ zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 4 osobom na kwotę 10.105,00 zł

Z projektu POKL (Rozdział 85214 - udział własny) wydatkowano na zasiłki kwotę 4.442,58 zł dla 8 osób.

Razem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 210.994 zł dla 307 osób co stanowi 21.449 świadczeń.

W ramach rozdziału 85215 wydatkowano kwotę ogółem 133.532,12 zł z tego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 124.346,67 zł.

W pierwszym półroczu 2009 r. wydano 167 decyzji na okres 6 miesięcy oraz 2 odmowy. Pozostała kwota, tj. 9.185,45 zł wydatkowana została na koszty związane z prowadzeniem spraw dodatków mieszkaniowych.

Wydatki w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* - wyniosły 359.285,43 zł

i kształtowały się wg poniższego zestawienia :

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.989,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	- 235.894,37 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 29.760,44 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	- 42.408,66 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	- 6.589,40 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	- 7.140,63 zł
- § 4210 zakup materiałów	- 10.833,51 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych	- 125,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych	- 5.985,73 zł
- § 4350 usługi internetowe	- 389,40 zł
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowych	- 1.081,16 zł
- § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	- 814,62 zł
- § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	- 0
- § 4410 podróże służbowe krajowe	- 4.161,71 zł
- § 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	- 140,00 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9.405,00 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości	- 408,00 zł
- § 4700 szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	- 1.408,00 zł

- § 4740 zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero - 552zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 198,00 zł

Pomocą społeczną w pierwszym półroczu 2009 r. w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania) objęto 226 rodzin, wyłączając dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne.

Udzielono pomocy z powodu :

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1) ubóstwa - | 219 rodzin, |
| 2) bezdomności - | 2 rodziny, |
| 3) bezrobocia - | 181 rodzin, |
| 4) niepełnosprawności - | 86 rodzin |
| 5) długotrwała choroba - | 96 rodzin |
| 6) bezradność - | 37 rodzin |
| 7) przemoc w rodzinie - | 17 rodzin |
| 8) alkoholizm - | 21 rodzin |
| 9) sytuacja kryzysowa - | 20 rodzin |
| 10) po zwolnieniu z zakładu karnego - | 2 rodziny |
| 11) zdarzenia losowe - | 4 rodziny |

W ramach **rozdziału 85228** Usługami opiekuńczymi objęto 11 osób, którym udzielono 3.607 świadczeń na kwotę **28.725,68 zł.**

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę 102.000 zł na:

- pomoc w formie posiłku – 74.280 zł,
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego – 27.720 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków na 30.06.2009r. w tym dziale kształtuje się na poziomie 147.613,59zł, co stanowi 45,9 % planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki wg stanu na 30.06.2009r

§	Mieleszów			Kowalewa			Sokołowsko			Gimnazjum			Razem wykonanie
	plan roczny	wykon. 30.06. 2009r	%	plan roczny	wykon. 30.06. 2009r	%	plan roczny	wykon. 30.06. 2009r	%	plan roczny	wykon. 30.06. 2009r	%	
3020	7.714	2.363,76	30,6	3.609	1.822,50	50,5	0	0	0	3.631	1.470,72	40,5	5.656,98
4010	64.455	30.540,59	47,4	32.214	15.779,05	49,0	35.200	16.668,15	47,4	37.860	15.686,39	41,4	78.674,18
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	5.577,99	43,7	6.337	2.977,54	47,0	6.302	3.172,92	50,3	7.362	2.924,33	39,7	14.652,78
4120	1.896	888,18	46,8	941	478,35	50,8	936	497,78	53,2	1.093	467,00	42,7	2.331,31
4210	500	237,50	47,5	1.500	0	0	1.320	0	0	1.000	35,42	3,5	272,92
4240	500	0	0	0	0	0	550	0	0	500	0	0	0
4270	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300	100,0	0	0	0	4300,00
4300	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0
4440	4.562	4.562,00	100,0	2.282	2.282	100,0	2.230	2.230	100,0	2.396	2.396	100,0	11.470,00
łązem	97.614	49.219,26	50,4	50.364	25.742,68	51,1	53.937	28.921,59	53,6	57.062	25.896,06	45,4	129.779,59

Wydatki w rozdziale 85401 mieszczą się w granicach sum planowanych a ich wykonanie stanowi 50,1% rocznego planu.

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanej Gminie Mieroszów dotacji celowej w wysokości 60.165 zł, wydatkowano kwotę 17.834 zł tj. 29,6% planu rocznego. Sfinansowano świadczenia dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne.

Wpłynęło 58 wniosków (57 stypendia , 1 zasiłek szkolny), rozpatrzono pozytywnie 41 wniosków(40 stypendia, 1 zasiłek szkolny) liczba wniosków odmownych 16, pozostawionych bez rozpatrzenia 1.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność w tym rozdziale na dzień 30.06.2009r. nie wykonano wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wykonanie wydatków w dziale 900 kształtuje się na poziomie 25,2 % co wyraża się kwotą 197.772,19 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki z paragrafu 4430 – Różne opłaty i składki w wysokości 3.311,80 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.

Natomiast w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wykonanie wydatków na 30.06.2009r. wyniosło 18.212,11 zł tj. 52 % planu rocznego.

Z tego rozdziału finansowano:

1. Zimowe , wiosenne i letnie oczyszczanie miasta,
2. Wywóz odpadów po sprzątnięciu 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 I półroczu 2009r. wydatkowano kwotę 18.772,18 zł (45,8 % 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. Zakup regulaminów placów zabaw,

4. Zakup kwiatów do ukwiecenia Mioszowa i Sokółowska,
5. Koszty funkcjonowania fontanny na rynku w Mioszowie (energia, woda)
6. Zakup narzędzi, kosiarki, szlifierki, spawarki .
7. Zakup i transport piasku do piaskownicy
8. Koszty związane z naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota ogółem 148.926,34 zł, tj. 34,2% 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 mioszowskim rynku).

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Na odławianie psów i umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 6.247,52 zł § 4300.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie 46,1 % planu rocznego i wyniosło 543.318,06 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału wyniosły 1.413,40 zł, co stanowi 7,6 % planu rocznego i dotyczą organizacji imprezy WOŚP.

Natomiast w paragrafie 2820 i 4210 nie dokonano w I półroczu żadnych wydatków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W okresie objętym sprawozdaniem z § 2480 przekazano kwotę 429.404,66 zł, co stanowi 45,9% planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki z tego rozdziału dotyczą dotacji dla Mioszowskiego Centrum Kultury.

Z planowanej dotacji na 30.06.2009r. przekazano kwotę 112.500 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie objętym informacją zrealizowano wydatki w wysokości 194.152,08 zł co stanowi 13,2 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego „ORLIK 2012” w Mioszowie przy ul. Sportowej. Wydatki w paragrafie 6050 na dzień 30.06.2009r. wyniosły 36.886,08 tj. 3% planowanych środków.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału wyniosły w I półroczu 2009r. 157.266 zł, co stanowi 79,5 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

§ 2820 dotacja celowa: 33.600,00 PLN

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 :

dotacja - I transza 3.000,00 PLN

2. Uczniowski Klub Sportowy Sokółowski w Sokółowsku - realizacja zadania publicznego:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży;

dotacja – I transza 4.000,00 PLN

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 – Piłkarska Kadra Czeka` 2009;

dotacje:

I transza - 15.000,00 PLN

II transza - 6.000,00 PLN

III transza - 5.600,00 PLN

§ 6050 kwota 30.866 zł wydatki na opracowanie dokumentacji oraz na audyt energetyczny zadanie pn. Kompleks Atrakeji Turystycznych „IGRASZKI Z CZARTEM” 99,9% wykonania planu.

§ 6060 kwota 92.800n zł 100% realizacji planu, jest to zakup skutera śnieżnego w ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumowsko – Mieroszowskiego”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2009r. nie poniesiono.

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów wg działów
na dzień 30.06.2009r.**

Dział	Na z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
600	Transport i łączność	12.850,96		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.504,54		
750	Administracja publiczna	91.490,08		1.169,86
751	Urzędy nacz. org. władzy państw: kontroli i ochr. prawa oraz sądown.	1.173,15		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poz	187,12		
756	Dochody od osób praw., od osób fiz., i od innych jedn. nieposiad. osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	925,77		
801	Oświata i wychowanie	169.613,92		11.180,04
851	Ochrona zdrowia	2.785,18		
852	Pomoc społeczna	49.969,90		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.893,49		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	8.952,21		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1.000,00		
	O g ó ł e m	351.346,32		12.546,59

**V. Rozliczenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2009 roku.**

Dochody:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przepisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	należności pozostałe do zapłaty	
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym		ogółem	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	0690	10.000,00	6.450,00	6.450,00	297,00	5.643,00	0,0	0,0
852	85212	0920	0,0	539,21	539,21	0,0	503,78	0,0	0,0
852	85212	0970	9.000,00	920.205,97	31.173,18	14.149,88	16.752,28	889.032,79	889.032,79
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 6.450 zł z czego 5 % (kwota 322,50 zł) stanowi dochód gminy.

Kwotę w wysokości 5.643 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody wykonane w ramach rozdziału 85212 stanowią:

- 1) Odsetki z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników a należne Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – kwota 539,21 zł
- 2) Zwroty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 9.496,71 zł w tym należne Gminie Mieroszów w kwocie 4.748,35 zł
- 3) Zwroty funduszu alimentacyjnego w kwocie 21.676,47 zł w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego 9.401,53 zł

Dochody przekazane na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Odsetki - 503,78 zł
- 2) Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 4.748,36 zł
- 3) Dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego - 12.003,92 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	17.457,13	17.457,13
750	75011	2010	78.995,00	39.700,00
751	75101	2010	1.237,00	618,00
	75113	2010	16.178,00	16.178,00
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00
852	85212	2010	1.664.000,00	742.500,00
	85213	2010	18.000,00	9.000,00
	85214	2010	171.000,00	91.000,00
O g ó ł e m			1.967.867,13	917.453,13

Wydatki na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział		
1	2	4	5
010	01095	17.457,13	17.457,13
750	75011	78.995,00	39.700,00
751	75101	1.237,00	0,0
	75113	16.178,00	13.333,71
754	75414	1.000,00	494,10
852	85212	1.664.000,00	731.305,81
	85213	18.000,00	7.363,02
	85214	171.000,00	88.533,18
O g ó ł e m		1.967.867,13	898.186,95

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

VI. Wydatki inwestycyjne Gminy Mieroszów w I półroczu 2009r

Dz.600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie : 26.535,00 zł

W tym :

1. Przebudowa ulicy Strzeleów 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

Do końca czerwca poniesiono w części wydatki na dokumentację projektową – 26.535,00 zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wykonanie : 1.220,00 zł

W tym :

2. Informatyzacja

- e-urząd,
- Powiat Wałbrzyski Online

Powiat wałbrzyski jako lider projektu Powiat wałbrzyski Online złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesiono na inwentaryzację zasobów informatycznych gminy w wysokości 1.220,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonanie 7.686,00 zł

W tym :

3. Wymiana kotła w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie

Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto postępowanie przetargowe. Poniesione koszty na dokumentację w wysokości : 7.686,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 - Przedszkola

Wykonanie : 1.830,00 zł

W tym :

4. Przebudowa wraz termomodernizacją Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

W I półroczu zostały poniesione nakłady na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wydatki zamknęły się kwotą : 1.830,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Wykonanie : 1 357 522,58 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 turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumowsko - Mieroszowskiego – 1 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 Walbrzycha, nadzór autorski sprawuje Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUDE” s.c. z Łodzi, autorzy dokumentacji projektowej. Do końca czerwca zostały wykonane prace ziemne, przyłącze wodociągowe, energetyczne zasilania placu budowy, ściany Sali sportowej do poziomu stropu I piętra. Poniesione nakłady :

- roboty budowlane - 1 343 967,38 zł
- nadzór inwestorski - 11 600,00 zł
- promocja - 1.725,08 zł
- uzgodnienia - 230,12 zł

RAZEM 1 357 522,58 zł

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

Wykonanie : 22,19 zł

W tym :

6. Budowa oświetlenia drogowego w Różanej

W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, poniesiono jedynie koszty zakupu dziennika budowy.

Dz. 926 rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

Wykonanie : 36.886,08 zł

W tym :

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

Został opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wykonawcą zadania zostało konsorcjum trzech firm i od miesiąca czerwca trwają prace budowlane. Termin oddania do użytku : wrzesień 2009r.

W ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w gminie powstanie kompleks dwóch ogrodzonych boisk: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym . całość kompleksu będzie posiadała oświetlenie oraz ogrodzenie. Powstanie 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 zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i będzie spełniał funkcje: magazynu sprzętu sportowego, szatni dla dwóch drużyn, pomieszczenia gospodarza kompleksu i trenera środowiskowego oraz higieniczno sanitarne. Obiekt będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Poniesiono nakłady na dokumentację projektową oraz mapę do celów projektowych w wysokości 36.886,08 zł.

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

Wykonanie : 123.666,00 zł

W tym :

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

Zadanie składa się z czterech podzadań inwestycyjnych:

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

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

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

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”.

W chwili obecnej trwa procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z opracowaniem raportu.

Poniesione nakłady :

- Opracowanie dokumentacji – 24.400,00 zł
- audytu energetycznego - 6.466,00 zł

RAZEM 30.866,00 zł

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

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 z płytą do wyciskania śladów dla nart biegowych.
- sanie transportowe i osobowe,
- przyczepę transportową

Razem wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2009r. to 1.555.367,85zł

VII. Rozliczenie dochodów własnych na 30.06.2009r.

DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		
750			AMINISTRACJA PUBLICZNA	6.200,00	79,34
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6.200,00	79,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	43,38
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	35,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,0
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.409,26	2.409,26
			OGÓŁEM	8.609,26	2.488,60
			WYDATKI	6.200,00	48,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	48,02
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2.409,26	2.440,58
			OGÓŁEM	8.609,26	2.488,60
			DOCHODY		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11.500,00	7.720,26
		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	4.587,50
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	119,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.600,00	3.013,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9.243,00	9.243,34
			OGÓŁEM	20.743,00	16.963,60
			WYDATKI		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	19.243,00	7.067,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.093,00	3.764,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5.150,00	3.302,33
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.500,00	9.896,39
			OGÓŁEM	20.743,00	16.963,60

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	5.200,00	2.605,95
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	85,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	2.520,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6.880,00	6.879,93
			O G Ó Ł E M	12.080,00	9.485,88
			WYDATKI		
	80110		G I M N A Z J A	11.380,00	2.939,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.380,00	887,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.052,59
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	700,00	6.545,95
			O G Ó Ł E M	12.080,00	9.485,88

VIII. Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2009r.

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

	Plan	Wykonanie
§ 0690-Wpływy z różnych opłat - - -	90.000,00	91.817,00
- Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych		
Razem - - - - -	90.000,00	91.817,00
Stan środków obrot. netto na początku okresu - -	58.588,92	58.588,92
O g ó ł e m - - - - -	148.588,92	150.405,92

II. KOSZTY

1) § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - -	5.000 zł	0,0
> edukacja ekologiczna w szkołach	5.000 zł	
2) § 4300-Zakup usług pozostałych - - -	143.500,00	26.993,78
> realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej -		
przydomowe oczyszczalnie ścieków -	12.000,00	2.000,00

> urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków –	35.000,00	24.043,90
> realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - - usuwanie wyrobów azbestowych	7.000,00	0,0
> kontynuacja- budowa kanalizacji (ul. Łąkowa) oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych - - -	87.000,00	0,0
> likwidacja „dzikich wysypisk” -	1.500,00	895,48
> prowizje bankowe -	1.000,00	54,40
R a z e m koszty - - - -	148.500,00	26.993,78
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - - -	88,92	123.412,14
O g ó l e m	148.588,92	150.405,92
Środki pieniężne	58.588,92	123.412,14
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0

IX. Analiza finansowa zakładu budżetowego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie

<u>I. PRZYCHODY</u>	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jedn.zalicz. do fin.publ oraz innych umów	1.660.000	891.773,77	53,7
§ 0830-wpływy z usług	1.824.000	1.166.413,98	63,9
§ 0920-pozostałe odsetki	5.000	3.273,36	65,5
§ 0970-Wpływy z różnych dochodów	10.000	8.688,05	86,9
Pokrycie amortyzacji	50.000	-	-
Inne zwiększenia	-	999,96	
R a z e m przychody	3.549.000	2.071.149,12	
Stan środków obrotowych	104.757	83.077,56	
O g ó l e m	3.653.757	2.154.226,68	60,0
<u>II. KOSZTY</u>	3.499.000	1.839.443,20	52,6
Odpisy amortyzacji	50.000	-	
Stan środków obrotowych	104.757	314.783,48	
O g ó l e m	3.653.757	2.154.226,68	59,0

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2009	Stan na 30.06.2009
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4.751,31	20.183,40
Należności	562.376,87	645.271,34
Kwota odpisu aktualizującego należności	203.937,89	203.937,89
Kwota odsetek od należności niezapłaconych. w terminie	3.457,33	3.457,33
Pozostałe środki obrotowe	40.098,01	21.065,74
	524.148,63	371.737,00
Zobowiązania		
Stan środków obrotowych	83.077,56	314.783,48

Z powyższego zestawienia wynika, że stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. zwiększył się o 231.705,92 zł w stosunku do stanu na 01.01.2009 r i wyniósł 314.783,48 zł. Stan **należności** na początek roku wynoszący 562.376,87 zł wzrósł o 82.894,47zł wg stanu na dzień 30.06.2009 r i wyniósł 645.271,34 zł.

Zobowiązania zmniejszyły się o 152.411,63 zł w stosunku do 1.01.2009 r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2009 r to kwota 534.397,29 zł, która w ogólnej sumie należności stanowi 82,8 %.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 137.770,39 zł tj. 37,11 % ogólnej kwoty zobowiązań (w tym z tytułu dostaw, robót i usług 131.352,39zł).

Wysoki stan należności wymagalnych ma negatywny wpływ na zachowanie płynności finansowej zakładu a tym samym nieterminowe regulowanie zobowiązań, które i tak uległy znacznemu obniżeniu co jest zjawiskiem pozytywnym.

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

31.12.2001r - 420.235 zł	- wzrost o	106.787 zł
31.12.2002r - 466.203 zł	- wzrost o	45.968 zł
31.12.2003r - 539.247 zł	- wzrost o	73.044 zł
31.12.2004r - 655.733 zł	- wzrost o	8.487 zł
31.12.2005r - 713.734 zł	- wzrost o	54.149 zł
31.12.2006r - 746.113 zł	- wzrost o	32.379 zł
31.12.2007r - 747.903 zł	- wzrost o	1.790 zł
31.12.2008r - 769.772 zł	- wzrost o	21.869 zł
30.06.2009r - 852.667 zł	- wzrost o	82.895 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
 30.06.2009r - 371.737 zł - spadek o 152.412 zł

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

W zakresie robót murarskich :	176.369,72	zł
W zakresie robót elektrycznych	27.496,47	zł
W zakresie robót wodno-kanalizacyjnych	13.073,18	zł
W zakresie robót dekarских	75.919,81	zł
W zakresie robót stolarskich :	2.429,47	zł
W zakresie robót zduńskich	0	zł
W zakresie robót malarskich	31.667,86	zł
Bieżąca konserwacja	24.930,80	zł
Zwroty za remonty (partycypacja)	42.566,90	zł
Dokumentacje projektowe	18.918,70	zł

Ogółem wartość wykonanych remontów w wyniosła 413.372,91 zł.

Wyniki Działalności Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2009 r.

Koszty :	- 450.580,22
Sprzedaż :	+544.873,56
Wynik : (Zysk)	+ 94.293,34

Poszczególne działalności kształtują się następująco :

1.Nieczystości stałe: Zysk wyniósł 105.745,43 zł

Zysk powstał głównie przez dodatkową umowę na składowanie odpadów przez WPWiK w wys. 39.060,00 zł. Koszty opłat ochrony środowiska z tego tytułu obciążą II półrocze 2009. Ponadto w kalkulacji uwzględniono koszty pracownika do obsługi spychacza. Etat nie został obsadzony w związku z brakiem osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

2.Cmentarnictwo: Strata wyniosła 23.895,12 zł

Główną przyczyną straty jest wycinka i korekta drzew na kwotę 18.800 zł oraz naprawa nawierzchni alejek na kwotę 5.200 zł.

3.Akcja zimowa i usługi transportowe: zysk wyniósł 12.443,03 zł

**X. Rozliczenie działalności samorządowej instytucji kultury:
Mioszowskie Centrum Kultury**

Mioszowskie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury otrzymała z budżetu Gminy Mioszów w I półroczu 2009 r. dotację podmiotową na dofinansowanie następujących działalności:

		Wg umowy na 2009 r	Wykonanie I półrocze 2009r
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	935.088,00	429.404,66
92116	Biblioteki	225.000,00	112.500,00
	RAZEM	1.160.088,00	541.904,66

Analiza sprzedaży usług, przychodów i kosztów za I półrocze 2009r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia się następująco:

	<i>30.06.2008r.</i>	<i>30.06.2009r.</i>
Sprzedaż usług	225.152,08	272.067,12
Dotacja z budżetu gminy	455.975,00	541.904,66
Razem przychody	681.127,08	813.971,78
K o s z t y	617.640,11	760.328,73
Wynik finansowy	63.486,97	53.643,05

Jak wynika z przedstawionych informacji, w roku 2009r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zwiększyła się sprzedaż usług o kwotę 46.915,04 zł, przychody o 132.844,70 zł co zaowocowało wypracowaniem dodatniego wyniku finansowego w kwocie 53.643,05 zł. Nie mniej jednak wynik finansowy w porównaniu z rokiem 2008r. jest niższy o 9.843,92 zł na co wpływ miały zwiększone koszty w 2009r. Ponieważ pod koniec 2008r. MCK przejęło obiekt w Unisławiu Śląskim, w którym mieści się m.in. Biblioteka i Przedszkole Małe Słoneczko, zaważyło to na wzroście kosztów o bieżące utrzymanie obiektu tj. opał, energia oraz przeprowadzony remont toalet.

OZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2009 R

DZIAŁALNOŚĆ	PRZYCHODY	DOTACJA	RAZEM PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
I KULTURA	17.141,06	273.954,66	291.095,72	291.268,34	-172,62
1 IMPREZY, SEKCJE	6.232,34	97.250,00	103.482,34	120.993,04	-17.510,70
2 UNISŁAW ŚLĄSKI	4.278,72	46.504,66	50.783,38	39.568,09	11.215,29
3 DOM KULTURY		130.200,00	130.200,00	130.707,21	-507,21
4 SPRZEDAŻ USŁUG	204,58		204,58		204,58
5 WYNAJEM	6.425,42		6.425,42		6.425,42
II BIBLIOTEKA		112.500,00	112.500,00	113.199,29	-699,29
III KULTURA FIZYCZNA	35.806,11	155.450,00	191.256,11	194.944,15	-3.688,04
1 IMPREZY, SEKCJE	11.379,23	67.400,00	78.779,23	80.022,43	-1.243,20
2 SPRZEDAŻ USŁUG	631,15		631,15		631,15
3 OBIEKTY SPORTOWE HALA	23.795,73	88.050,00	111.845,73	114.921,72	-3.075,99
IV POMOCNICZO- GOSPODARCZA	219.119,95		219.119,95	160.916,95	58.203,00
1 HOTEL	7.308,40		7.308,40	7.477,94	-169,54
2 STOŁÓWKA	198.942,74		198.942,74	143.639,26	55.303,48
3 INNE	12.868,81		12.868,81	9.799,75	3.069,06
OGÓLEM I-II-III-IV	272.067,12	541.904,66	813.971,78	760.328,73	53.643,05

Koszty od 01 stycznia 2009 r do 30 czerwca 2009 r

401	AMORTYZACJA	5.880,74
402-1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	115.153,68
402-2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW-ZAKUP ART.ZYWNOSCIOWYCH	77.436,19
403	ZUŻYCIE ENERGII	14.704,53
404	USŁUGI REMONTOWE	24.832,73
405	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	9.030,49
406	POZOSTALE USŁUGI OBCE	54.048,85
407	WYNAGRODZENIA	346.249,97
408	POZOSTALE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	318.201,33
409	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE I FP	55.923,60
410	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ Ś.SOCI.	16.126,00
411	OPLATY I PODATKI	25.770,06
412	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.445,12
415	POZOSTALE KOSZTY	10.726,77
	RAZEM	760.328,73

Kształtowanie się należności i zobowiązań

Lp.	TYTUL	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008	Stan na 30.06.2009
I	2	3	4	5	6	7
I	Należności-ogółem	38.803	38.258	59.451	23.189	50.819
	w tym: wymagalne	16.300	23.037	11.919	7.558	30.148
II	Zobowiązania -ogółem	279.337	352.278	320.735	177.846	171.251
	w tym: wymagalne	74.777	131.089	109.993	22.638	48.270

W okresie objętym informacją nastąpiło zwiększenie o 27.630 zł należności w stosunku do stanu na 31.12.2008r. Stan należności wymagalnych uległ również zwiększeniu o 22.590 zł, a to przekłada się na wzrost wymagalnych zobowiązań. Poziom zobowiązań sukcesywnie się obniża, nie mniej jednak Kierownictwo MCK powinno dążyć wszelkimi staraniami aby kontrahenci i odbiorcy usług świadczonych przez MCK terminowo regulowali swoje zobowiązania, ponieważ ma to ogromny wpływ na płynność finansową jednostki.

Struktura zobowiązań i należności

TYTUL	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009
Zobowiązania ogółem	320.735	177.846	171.251
w tym:			
z tytułu dostaw i usług	14.7076	77.204	63.376
ubezpieczeń społecznych	120.960	87.722	70.416
podatku doch. od osób fizycznych	7.270	7.612	6153
z tytułu wynagrodzeń	35.178	3.289	1505
pozostałe zobowiązania	10.251	2.019	29800
Należności ogółem	59.451	23.189	50819
w tym:			
z tytułu dostaw i usług	17.592	19.173	50546
rozliczenie VAT	8.859	4.016	273
pozostałe należności	33.000	0	0

Działalność kulturalno – sportowa Mioszowskiego Centrum Kultury w I połowie 2009r.

- **Sport i rekreacja**

W pierwszej połowie 2009r. 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 Noctny Turniej Siatkówki - XVII Final WOŚP	Styczeń	300 60
2.	Ferie z MCK XXX BIEG GWARKÓW (wspól.org.)	Luty	60 400
3.	Podsumowanie Powiatowej Ligi Narciarskiej	Marzec	170
4.	Gminny Turniej DARTS-a	Kwiecień	30
5.	Bieg Jeża Międzynarodowy Turniej Siatkówki memorial Czarka Miłosza Akcja "Cała Polska Biega"	Maj	120 65 20
6.	Dni Mieroszowa : Polsko - Czeski Turniej Piłki Nożnej "MUNDIALEJRRO" Festyn "CAMELA"	Czerwiec	ok. 400 80 ok 400

W I półroczu 2009r. przeprowadzono również szereg turniejów i zawodów sportowych o mniejszej skali m.in.: piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki, mini biathlonu oraz biegów przełajowych. Oprócz tego regularnie odbywały się zajęcia sekcji : siatkówki , narciarstwa biegowego , biathlonu, tenisa stołowego , jogi (do kwietnia) , aerobiku, samoobrony.

- **Działalność kulturalna.**

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

1.	XVII Final WOŚP	Styczeń	650
2.	Koncert "RAZTURAZTAM", "FOFO" Ferie z MCK Warsztaty muzyczne dla dzieci	Luty	90 ok.100 20
3.	XII Konkurs Recytatorski "Pegazik" Koncert "MocArt" . "Uweampler"	Marzec	50 85
4.	Konkurs na najładniejszą pisanekę Recital "Wiosenne Śpiewanie"	Kwiecień	28 60
5.	Festyn 1-Majowy Konkurs Rękodzieła	Maj	ok.350 60
6.	Dni Mieroszowa Festyn "Camela"	Czerwiec	ok. 600 ok. 400

W ciągu I półrocza zorganizowano:

- dla dzieci i młodzieży 5 spektakli teatralnych.
- wystaw tematycznych 4
- wystaw zorganizowanych we współpracy z Zespołem Szkolno Przedszkolnym z Sokołowska (zamykającej projekt)

Przy MCK funkcjonują:

- dziecięca sekcja taneczna zespołu Mieroszowianie
- dziecięca sekcja wokalna
- dziecięca sekcja muzyczna (gitarowa)
- sekcja wokalna Klubu Seniora – Chór Irysy

W ramach sekcji i kół zainteresowań działają:

- Klub Seniora w Mieroszowie
- sekcja hafciarska
- młodzieżowe zespoły muzyczne

Przy punkcie bibliotecznym w Unisławiu, działa:

- dziecięca sekcja plastyczna
- dziecięca sekcja muzyczna
- dziecięca sekcja taneczna (przedszkolna)

Przy punkcie bibliotecznym w Sokołowsku, działa:

- dziecięca sekcja plastyczna
- pracownia komputerowa

BURMISTRZ

[Podpis]
M. Anarzej i K. Kiewiec

Burmistrz Mieroszowa

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

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 30.06.2009r	%
				01.01.2009	30.06.2009r		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000	217 457,13	54 757,13	25,2
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	217 457,13	54 757,13	25,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000,00	37 300,00	18,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 457,13	17 457,13	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 500	16 500,00	7 086,00	43,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 500	16 500,00	7 086,00	43,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500,00	7 086,00	43,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 121 500	1 362 000,00	350 980,66	100,0
	70005		GOSPODARKA GRUNT. I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 121 500	1 362 000,00	350 980,66	25,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000,00	16 168,57	161,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	17,60	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	75 000,00	48 869,55	65,2
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000,00	935,00	18,7

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000	1 270 500,00	284 948,69	22,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500,00	41,25	2,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	800,00	400,00	50,0
	71035		CMENTARZE		800,00	400,00	50,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	800,00	400,00	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 795	104 886,00	49 297,66	47,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 495	79 495,00	39 997,00	50,3
		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	39 700,00	50,3
		2360	Dochody jedn.sam.terytorial. Związane z real.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami	500	500,00	297,00	59,4
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 300	25 391,00	9 300,66	36,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700,00	403,00	57,6
		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	7 200	7 200,00	3 600,00	50,0
		0830	Wpływy z usług	7 300	7 391,00	2 501,26	33,8
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	2 796,40	28,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	0,00	0,0
751			URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW;KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄD.	1 237	17 415,00	16 796,00	96,4
	75101		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR. I OCHRONY PRAWA	1 237	1 237,00	618,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 237	1 237,00	618,00	50,0
	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		POZOSTALE 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 PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 313 814	7 354 113,00	3 032 634,24	41,2
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 100	10 100,00	3 263,82	32,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000,00	3 263,82	32,6
	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 OPLA	2 517 400	2 557 790,00	1 100 079,53	43,0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 370 000	2 412 390,00	983 021,85	40,8
	0320	Podatek rolny	14 000	14 000,00	7 406,88	52,9
	0330	Podatek leśny	47 000	47 000,00	24 104,00	51,3
	0340	Podatek od środków transportowych	4 200	4 200,00	3 435,00	81,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	100,00	409,00	409,0
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	88,00	88,0
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	52 901,80	264,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000	60 000,00	28 713,00	47,9

75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZ.	874 500	874 500,00	485 800,58	55,6
0310	Podatek od nieruchomości	574 000	596 492,00	337 385,88	56,6
0320	Podatek rolny	72 000	72 000,00	45 642,17	63,4
0330	Podatek leśny	1 500	1 500,00	1 249,10	83,3
0340	Podatek od środków transportowych	42 000	42 000,00	22 602,50	53,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000,00	531,00	1,8
0370	Oplata od posiadania psów	3 000	3 000,00	1 890,00	63,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	85 000,00	66 177,59	77,9
0560	Zaległości z podatków zniesionych	23 000	508,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	1 126,40	37,6
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000,00	8 431,94	21,1
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	764,00	76,4
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T.NA PODSTAWIE USTAW	932 100	932 100,00	305 950,24	32,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000,00	10 356,00	41,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000	800 000,00	224 344,00	28,0
0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	101 000	101 000,00	68 788,14	68,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000	6 000,00	2 462,10	41,0

	0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100,00	0	0,0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 979 714	2 979 623,00	1 137 540,07	38,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 779 714	2 779 623,00	1 121 511,00	40,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000,00	16 029,07	8,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 175 863	5 352 085,00	3 139 370,00	58,7
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 839 268	4 015 490,00	2 471 072,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 839 268	4 015 490,00	2 471 072,00	61,5
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 171 582	1 171 582,00	585 792,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 171 582	1 171 582,00	585 792,00	50,0
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	165 013	165 013,00	82 506,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 013	165 013,00	82 506,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 395	1 181 260,00	254 656,97	21,6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 260	6 260,00	2 100,74	33,6
	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	2 009,07	49,5
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	65,67	3,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	26,00	13,0
	80104	PRZEDSZKOLA	387 800	100 300,00	52 507,27	52,4

	0830	Wpływy z usług	100 000	100 000,00	52 326,00	52,3
	0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	181,27	60,4
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. Powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 500	0,00	0,00	0,0
80110		GIMNAZJA	7 000	7 000,00	3 746,84	53,5
	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	3 711,96	59,9
	0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	16,88	5,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	18,00	3,6
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 200	1 200,00	12,53	1,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200,00	12,53	1,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	27 450	27 450,00	17 622,00	64,2
	0830	Wpływy z usług	27 450	27 450,00	17 622,00	64,2
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 758 685	1 039 050,00	178 667,59	17,2
	0920	Pozostałe odsetki	0	500,00	219,37	43,9
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na Wspólnej polityki Rolnej	0	152 884,75	144 298,74	94,4
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na Wspólnej polityki Rolnej	0	26 980,25	25 464,48	94,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	8 685,00	8 685,00	100,0

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 500	850 000,00	0,00	0,0
		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 SPOLECZNA	2 323 100	2 452 993,24	1 159 109,39	47,3
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZN.	1 673 100	1 673 100,00	755 265,86	45,1
		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)	1 664 000	1 664 000,00	742 500,00	44,6
		2360	Dochody jedn.sam.terytorial. Związane z real.zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami	9 000	9 000,00	12 765,86	141,8
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	18 000	18 000,00	9 000,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	18 000	18 000,00	9 000,00	50,0

85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	301 100	301 100,00	178 000,00	59,1
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	171 000,00	91 000,00	53,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000,00	87 000,00	66,9
85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	198 900	286 793,24	107 777,01	37,6
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	983,85	24,6
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	0,00	0,0
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	4 197,98	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 500	196 900,00	104 400,00	53,0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	14 000	14 000,00	7 066,52	50,5
0830	Wpływy z usług	14 000	14 000,00	7 066,52	50,5
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000	160 000,00	102 000,00	63,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000	160 000,00	102 000,00	63,8

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	60 165,00	49 126,00	81,7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		60 165,00	49 126,00	81,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	60 165,00	49 126,00	81,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	674 718,00	8 718,00	1,3
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	666 000	668 218,00	2 218,00	0,3
	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	333 000,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	333 000	333 000,00	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	18 795 392,37	8 123 932,05	43,2

BURMISTRZ
mgr Andrzej Laszkiewicz

Burmistrz Mieroszowa

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

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 30.06.2009r	%
				01.01.2009	31.06.2009r		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 780	19 237,13	17 631,13	91,7
	01030		IZBY ROLNICZE	1 780	1 780,00	174,00	9,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	1 780	1 780,00	174,00	9,8
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 457,13	17 457,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		342,30	342,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	17 114,83	17 114,83	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 400	658 300,00	244 562,32	37,2
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	662 400	658 300,00	244 562,32	37,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 112	154 112,00	66 810,35	43,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736	25 736,00	5 076,91	19,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152	4 152,00	1 096,29	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	15 300,00	7 936,62	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000	30 000,00	103,18	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	173 000	173 000,00	48 298,04	27,9
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	88 705,93	44,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	56 000,00	26 535,00	47,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 300	317 300,00	74 831,45	23,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	317 300	317 300,00	74 831,45	23,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	95 000,00	54 632,70	57,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	279,94	9,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	8 300,00	7 893,15	95,1
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100 000	100 000,00	8 935,66	8,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	11 000,00	3 090,00	28,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	800,00	55,50	6,9

	71035		CMENTARZE		800,00	55,50	6,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	800,00	55,50	6,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 725	3 023 025,00	1 423 816,46	47,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78 995	78 995,00	39 700,00	50,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 115	60 115,00	28 816,71	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910	5 910,00	4 930,30	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351	11 351,00	5 126,18	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619	1 619,00	826,81	51,1
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	188 240	188 240,00	59 717,95	31,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 740	160 740,00	56 853,33	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 000	16 000,00	2 643,39	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	221,23	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 709 090	2 616 190,00	1 255 253,58	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	634,40	25,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 121	1 556 121,00	682 077,53	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 975	92 175,00	92 173,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 537	238 537,00	107 611,04	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 472	38 472,00	19 518,18	50,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych	20 840	20 840,00	11 127,00	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	54 000,00	37 447,99	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	192 200	192 200,00	79 300,48	41,3
		4260	Zakup energii	31 300	31 300,00	20 610,27	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	1 189,00	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400	140 850,00	111 771,60	79,4

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250	4 250,00	1 873,92	44,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500,00	1 531,71	34,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000	39 000,00	7 980,53	20,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	2 100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000,00	23 141,00	70,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	11 100,00	5 534,20	49,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 185	32 185,00	24 138,75	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	1 550,00	775,00	50,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	300,00	98,93	33,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100	35 800,00	15 089,80	42,2
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 380	12 380,00	2 572,29	20,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 630	15 630,00	7 836,39	50,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800	49 800,00	1 220,00	2,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.	70 000	77 200,00	65 958,18	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	15 000,00	14 837,15	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 200,00	27 807,33	86,4
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	30 000,00	23 313,70	77,7
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 400	62 400,00	3 186,75	5,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	27 500,00	2 402,16	8,7
	4260	Zakup energii	0	100,00	7,61	7,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	27 300,00	668,19	2,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	500,00	108,79	21,8

751		URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW;KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄD.	1 237	17 415,00	13 333,71	76,6
	75101	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHRONY PRAWA	1 237	1 237,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051	1 051,00	0,00	0,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	16 178,00	13 333,71	82,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 920,00	7 920,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	379,08	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	61,15	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 795,41	2 062,49	73,8
	4210	Zakup materiałów i	0	2 908,06	1 236,92	42,5
	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	POZOSTALE 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 PRZECIWPÓŻAROWA	108 170	110 034,00	41 428,04	37,7
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000	10 000,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000,00	0,00	0,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	97 170	99 034,00	40 933,94	41,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460	16 460,00	13 829,50	84,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 700	16 800,00	14 834,16	88,3
	4260	Zakup energii	4 800	4 800,00	3 687,79	76,8
	4270	Zakup usług remontowych	33 350	23 350,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 200,00	3 783,81	13,4

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840,00	244,08	29,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	920	920,00	88,60	9,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	3 000,00	2 666,00	88,9
	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 864,00	0,00	0,0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	494,10	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	505,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	495,00	494,10	99,8
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	16 981,74	65,3
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻETOWYCH	26 000	26 000,00	16 981,74	65,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000	26 000,00	16 981,74	65,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245 900	245 900,00	74 464,95	30,3
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚĆ; KREDYTÓW I POŻYCZ.JEDN.SAM.TER.	245 900	245 900,00	74 464,95	30,3
	8070	Odsetki i dysk.od krajowych skarbowych papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	245 900	245 900,00	74 464,95	30,3
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	11 265 628,00	4 673 657,66	41,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 310 682	3 465 684,00	1 558 875,91	45,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 603	149 603,00	60 524,92	40,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 300	2 013 380,00	876 233,94	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 617	158 617,00	137 087,54	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 555	376 868,00	159 637,52	42,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 983	56 092,00	25 532,61	45,5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 500,00	20 845,00	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	185 900	185 900,00	83 797,80	45,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	400,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 440	12 440,00	3 315,59	26,7
	4260	Zakup energii	45 800	45 800,00	21 738,93	47,5
	4270	Zakup usług remontowych	54 149	25 649,00	16 345,94	63,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 450,00	542,00	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500	86 500,00	26 367,05	30,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 908	2 908,00	936,14	32,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 600,00	2 289,91	34,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600	4 800,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 182	4 182,00	1 839,10	44,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 330	11 330,00	5 737,00	50,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 418	147 418,00	106 041,00	71,9
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 100,00	382,00	34,7
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	470,00	36,2
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	6 581	6 581,00	555,72	8,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 566	3 266,00	970,20	29,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500	126 000,00	7 686,00	6,1
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	147 186	147 186,00	73 364,93	49,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640	9 640,00	4 928,40	51,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 270	91 270,00	45 609,42	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 631	7 631,00	6 427,43	84,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 909	17 909,00	8 227,15	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659	2 659,00	1 327,53	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 232	3 632,00	0,00	0,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	200	4 800,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00	0,0
	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	1 436 981,00	454 695,90	31,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000,00	14 349,40	57,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 500	570 500,00	272 922,77	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	38 242,00	38 241,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000,00	44 583,77	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000,00	7 492,82	53,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 858,00	2 723,00	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	58 000	58 000,00	28 558,78	49,2
	4220	Zakup środków żywność.	50 000	50 000,00	20 344,04	40,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	384,85	12,8
	4260	Zakup energii	19 000	19 000,00	10 856,71	57,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	109,00	10,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	7 405,89	49,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	396,00	39,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	1 262,24	31,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	369,76	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	373,00	18,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 956	32 956,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	5 025,00	1 676,00	33,4
	4580	Pozostałe odsetki	0	100,00	41,00	41,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800,00	710,00	88,8
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	65,00	13,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	0,00	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000,00	1 830,00	0,4
80110		GIMNAZJA	1 579 424	1 628 144,00	770 301,38	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 531	80 531,00	33 193,89	41,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 942	952 242,00	429 834,66	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 430	73 920,00	67 161,06	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 858	181 266,00	79 937,25	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 964	26 976,00	12 242,98	45,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	4 259,76	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	93 900	93 900,00	40 267,28	42,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	100	100,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	4 700,00	975,90	20,8
	4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	10 147,18	50,7
	4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000,00	15 134,97	24,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000,00	20 882,20	61,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500,00	988,57	39,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	975,34	32,5
	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	1 449,45	39,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	861,00	28,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 499	65 499,00	48 604,00	74,2
	4580	Pozostałe odsetki	0	500,00	447,93	89,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0	3 010,00	1 570,00	52,2
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300,00	735,92	56,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	632,04	31,6
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	130 159	130 159,00	65 950,99	50,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584	1 584,00	384,40	24,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215	215,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760	8 760,00	2 402,00	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	119 600	119 600,00	63 164,59	52,8
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	276 994	302 994,00	153 137,98	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 788	188 788,00	85 521,08	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	11 900,00	11 896,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 825	28 825,00	15 076,52	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280	4 280,00	2 169,53	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 200	33 000,00	24 427,15	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500,00	3 831,62	36,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	430,57	21,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 735	12 735,00	5 962,86	46,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800,00	382,82	10,1
	4430	Różne opłaty i składki	0	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	4 533,00	2 000,00	44,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	1 205,00	60,3
	4740	Zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533	533,00	134,20	25,2
80144		INNE FORMY KSZTALCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	80 656	80 656,00	40 330,00	50,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 656	80 656,00	40 330,00	50,0
80146		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIEL	14 060	14 060,00	4 800,65	34,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060	14 060,00	4 800,65	34,1
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	100 671	100 671,00	48 393,71	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 846	47 846,00	22 469,42	47,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641	3 641,00	3 051,84	83,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444	7 444,00	3 872,23	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	4 120,00	275,92	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 880	7 880,00	1 063,66	13,5
		4220	Zakup środków żywność.	27 450	27 450,00	15 620,64	56,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 040,00	2 040,00	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 779 228	3 959 093,00	1 503 806,21	38,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 637	16 637,00	8 301,24	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347	1 347,00	1 337,67	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	2 968,00	1 525,74	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441,00	234,52	53,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	89 484,25	54 960,29	61,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 790,75	9 700,61	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 840	2 840,00	1 420,00	50,0
		4218	Zakup materiałów i wyposaż.	0	8 032,50	2 984,70	37,2
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 417,50	526,70	37,2
		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	1 420,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702	1 702,00	851,00	50,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	54 604,50	53 061,51	97,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 635,50	9 363,78	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453	453,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500	3 750 000,00	1 357 522,58	36,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 500	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	223 000	220 800,00	69 154,93	31,3
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	6 000	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	0,0

85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	95 000	95 000,00	54 852,04	57,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	168,63	33,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	25,76	25,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	12 387,33	51,6
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 400	16 400,00	13 359,25	81,5
4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000,00	28 121,38	61,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	341,49	8,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	375,00	12,5
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	73,20	14,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	119 800,00	14 302,89	11,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	19 800,00	9 000,00	45,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000,00	5 302,89	5,3
852	POMOC SPOŁECZNA	3 508 590	3 639 296,24	1 723 375,62	47,4
85212	ŚWIADC. RODZINNE, ŚWIADCZ. Z FUND. ALIMENTAC. ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT, Z UBEZP. SPOL.	1 664 000	1 664 000,00	731 305,81	43,9
3110	Świadczenia społeczne	1 600 000	1 600 000,00	699 486,74	43,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000,00	14 496,00	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	21 100,00	8 889,63	42,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	440,50	55,1
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 130	1 130,00	150,00	13,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200,00	2 404,95	57,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310	310,00	226,70	73,1

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520	520,00	158,54	30,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	620	620,00	175,20	28,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	750,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 670,00	840,00	50,3
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420	420,00	57,55	13,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	730,00	730,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW OPL.ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOL.,NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST. W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGR. SPOL.	18 000	18 000,00	7 363,02	40,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	18 000,00	7 363,02	40,9
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	650 600	650 600,00	361 163,56	55,5
	3110	Świadczenia społeczne	550 000	510 544,00	266 393,54	52,2
	3119	Świadczenia społeczne	0	9 456,00	4 442,58	47,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	7 409,31	61,7
	4330	Zakup usług przez jedn.sam. terytorialnego od innych jednostek sam.terytorial.	85 600	115 600,00	82 918,13	71,7
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	271 340	271 385,00	133 532,12	49,2
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000,00	124 346,67	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100	12 100,00	6 048,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200,00	1 079,85	49,1

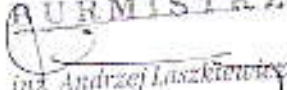
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320,00	164,76	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 100	2 100,00	6,90	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	118,44	5,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	210	210,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	210	210,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460	460,00	345,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320	320,00	57,50	18,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320	365,00	365,00	100,0
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	721 650	810 311,24	359 285,43	44,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 430,00	1 989,00	81,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000	495 400,00	235 894,37	47,6
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 096,34	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	693,33	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	29 761,00	29 760,44	100,0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	701,81	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	37,15	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	83 500,00	42 408,66	50,8
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 109,73	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	111,69	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750	12 750,00	6 589,40	51,7
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	338,05	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	17,90	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	7 140,63	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 500	21 628,70	10 833,51	50,1
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	0	18 678,38	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 328,16	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	125,00	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	5 985,73	39,9

	4308	Zakup usług pozostałych	0	43 516,20	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 303,80	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	389,40	48,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 200,00	1 081,16	49,1
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	854,75	0,00	0,0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	45,25	0,00	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700,00	814,62	30,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500,00	4 161,71	43,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	140,00	3,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300	12 541,00	9 405,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	813,00	408,00	50,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	1 408,00	46,9
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i kserograficznych	1 100	1 100,00	552,80	50,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	1 955,00	198,00	10,1
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALIST. USŁUGI OPIEKUNCZE	65 000	65 000,00	28 725,68	44,2
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000,00	28 725,68	44,2
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000	160 000,00	102 000,00	63,8
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	40 000,00	27 720,00	69,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	5 330,70	53,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam. terytorial.	88 000	110 000,00	68 949,30	62,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 977	321 742,00	147 613,59	45,9
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	258 977	258 977,00	129 779,59	50,1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954	14 954,00	5 656,98	37,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 729	169 729,00	78 674,18	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 011	14 011,00	12 421,42	88,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 770	32 770,00	14 652,78	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 866	4 866,00	2 331,31	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 320	4 320,00	272,92	6,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550	1 550,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300,00	4 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900,00	0,00	0,0
	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	60 165,00	17 834,00	29,6
	3260	Inne formy pomocy dla	0	60 165,00	17 834,00	29,6
	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	784 500,00	197 772,19	25,2
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 000	13 000,00	5 614,04	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 233,00	535,24	16,6
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 000,00	3 311,80	41,4
	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	35 000,00	18 212,11	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000	15 000,00	890,97	5,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	17 321,14	86,6
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	66 000	41 000,00	18 772,18	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000	10 000,00	6 035,01	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000,00	12 737,17	41,1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	485 000	435 000,00	148 926,34	34,2
	4260	Zakup energii	200 000	200 000,00	101 531,40	50,8
	4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000,00	47 372,75	43,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	125 000,00	22,19	0,0

	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	260 500,00	6 247,52	2,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	6 247,52	31,2
	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	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 900	1 178 788,00	543 318,06	46,1
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 500	18 700,00	1 413,40	7,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	3 200,00	0,00	0,0
	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 OSR.KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	902 400	935 088,00	429 404,66	45,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	902 400	935 088,00	429 404,66	45,9
	92116	BIBLIOTEKI	225 000	225 000,00	112 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	225 000	225 000,00	112 500,00	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 344 100	1 470 018,00	194 152,08	13,2
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 220 000	1 222 218,00	36 886,08	3,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000	1 222 218,00	36 886,08	3,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ. I SPORTU	74 100	197 800,00	157 266,00	79,5
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	65 600	65 600,00	33 600,00	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 900,00	30 866,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 800,00	92 800,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000,00	0,00	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	0,00	0,0
		RAZEM WYDATKI	22 431 595	23 301 783,37	9 456 149,43	40,6
	992	Splaty otrzymanych krajow. pożyczek i kredytów	717 415	717 415,00	423.795,00	59,1
		O G Ó Ł E M.	23 149 010	24 019 198,37	9.879.944,43	41,1


 BURMISTRZ.
 inż. Andrzej Laszkiewicz

Załącznik nr 3 do sprawozdania
w wykonania budżetu Gminy Mieroszków
za I półrocze 2009 roku

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			+
801/80101/4170			-
801/80104/4480			+
801/80195/4178			+
801/80195/4179			+
801/80195/4218			+
801/80195/4219			+
801/80195/4248			+
801/80195/4249			+
801/80195/4308			+
801/80195/4309			+
852/85219/4480			+
854/85415/3260			+
921/92109/2480			+
926/92601/6050			+
926/92605/6050			+
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	+	1,100,00
801/80110/4580	+	500,00
801/80110/4700	+	1,010,00
801/80195/4218	+	297,00
801/80195/4219	+	53,00
801/80195/4308	+	51,408,00
801/80195/4309	+	9,072,00
852/85215/4750	+	45,00
852/85219/3020	+	1,230,00
852/85219/4010	+	4,400,00
852/85219/4440	+	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	-	1,767,00
900/90004/4300	-	3,000,00
900/90001/4590	+	1,767,00
900/90004/4430	+	3,000,00

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	+	7.200,00	
750/75095/4210	+	17.500,00	
750/75095/4300	+	17.500,00	

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
Ogółem	+	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

KURMISTRZ
inż. Andrzej Laszkiewicz

Załącznik nr 4 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Mieroszów
za I półrocze 2009 roku

W Y K A Z

Udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień wg stanu na dzień 30.06.2009r

Osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Liczba podatków	Zwolnienia, umorzenia			Odroczenie terminu zapłaty	Rozłożenie na raty	R a z e m
		Decyzja Burmistrza – Ordynacja podatkowa		Uchwała RM Nr XXIX/126/08 z dnia 31.10.2008r.			
Podatek rolny	-	-		-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	3	1.735,00		-	-	-	1.735,00
Podatek leśny	-	-		-	-	-	-
Podatek transport.	-	-		-	-	-	-
R a z e m	10	1.735,00		-	-	-	1.735,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Łoszkowski

Załącznik nr 5 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Mieroszów
za I półrocze 2009 roku

W Y K A Z

Udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień wg stanu na dzień 30.06.2009 r

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Liczba podatników	Zwolnienia, umorzenia			Odroczenie, termin zapłaty	Rozłożenie na raty	R a z e m
		Decyzja Burmistrza Ordynacja podatkowa	Uchwała RM Nr XXIX/126/08 z dnia 31.10.2008r. § 1 ust.3				
Podatek rolny	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	2	-	-	38.652,75	10.822,80	-	49.475,55
Podatek leśny	-	-	-	-	-	-	-
Podatek transport.	-	-	-	-	-	-	-
R a z e m	2			38.652,75	10.822,80		49.475,55

B. U. R. M. + S. P. K. Z.
inż. Andrzej Łuskiński

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania budżetu
gminy Mieroszów za I półrocze 2009r.

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

W ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono w I półroczu 2009 r. na :

- robotach publicznych : 27 osób na okresy 6 miesięczne
- przygotowaniu zawodowym; 12 osób na okresy 3 lub 6 miesięczne
- pracach społecznie użytecznych: ramach 2-miesięcznych porozumień pracowało przez okres I półrocza 2009 r. 60 osób. Łącznie przepracowali 3992 godz.

W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w I połowie 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 zarwane studzienki burzowe.
- g) Naprawiono zniszczone znaki drogowe.
- h) Wymalowano poręcze na kładkach dla pieszych
- i) Wykonano z pozyskanej kostki brukowej ,wjazdy 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. Koscielna, Rybnica Leśna -Kamionka 47).
- n) Naprawiono i odremontowano uszkodzone tablice informacyjne na terenie gminy.
- o) Mieszanką kamienną wyrównano drogi w Unistawiu Śląskim, Sokołowsku, Kowalowej i w Mieroszowie

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

- a) wykaszano place zieleni miejskiej, parki, skwery, place zabawa, place odpoczynku, rowy, pobocza drogi, skarpy, Parkową Górę, oraz teren wokół wiat i szafasów turystycznych.
- b) porządkowano, zamiatano i zbierano śmieci na placach zabaw, skwerach, szafasach i wiatkach turystycznych, przystankach, placach wypoczynku na terenie gminy oraz wokół pomnika na ulicy Wałbrzyskiej.
- c) Wycięto krzewy i odrosty po obu stronach rzeki „Ścinawki”
- d) Uporządkowano teren gminny przy ul. Wałbrzyskiej (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 kwietniki i klomby w Sokółowsku
- j) Na bieżąco odchwaszczane są ulice na terenie Mieroszowa i Sokółowska

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

~~URZĘDNIK~~
mgr Anarzej Laszkiewicz