

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mieroszków za I półrocze 2010r.

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

Uchwalony na 2010r. budżet gminy po stronie dochodów, wynoszący na początek roku 22.777.655 zł. został zwiększony na przestrzeni I półrocza 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz moimi zarządzeniami do kwoty **24.398.742,63 zł.** tj. o 1.621.087,63 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2010r. wynosi **11.346.642,15 zł** i stanowi 46,5% rocznego planu po zmianach. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody wzrosły o kwotę 3.222.710 zł a wpływ na ich wielkość miały zwroty poniesionych w roku ubiegłym i roku 2008 nakładów na wydatki inwestycyjne oraz inne projekty miękkie współfinansowane ze środków UE w kwocie 2.260.359,02 zł oraz środki pozyskane na projekty w roku 2010 w kwocie 621.618,70 zł.

Pierwotny plan wydatków uchwalony na 2010r. wynosił 22.639.713 zł i w trakcie półrocza został zwiększony do wysokości **24.260.800,63 zł.** tj. o kwotę 1.621.087,63 zł. Faktyczne wykonanie wydatków za I półrocze 2010r. wynosi **10.325.058,01 zł,** co stanowi 42,56% rocznego planu po zmianach.

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 30.06.2010r.

Dochody za I półrocze 2010r	- 11.346.642,15
Wydatki za I półrocze 2010r	- 10.325.058,01
Nadwyżka	- 1.021.584,14
Przychody	- 472.150,08
z tego:	
- Kredyty	- 157.429,48
- Inne źródła	- 314.720,60
Rozchody	- 377.670,00

z tego:

- spłata kredytów i pożyczek - 377.670,00

Finansowanie - 94.480,08

III. DOCHODY

Globalnie dochody budżetu Gminy Mieroszów na 30.06.2010r. zrealizowane zostały w wysokości 11.346.642,15 zł, co w porównaniu z planem, który ustalony został na poziomie 24.398.742,63 zł stanowi 46,51 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów gminy w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

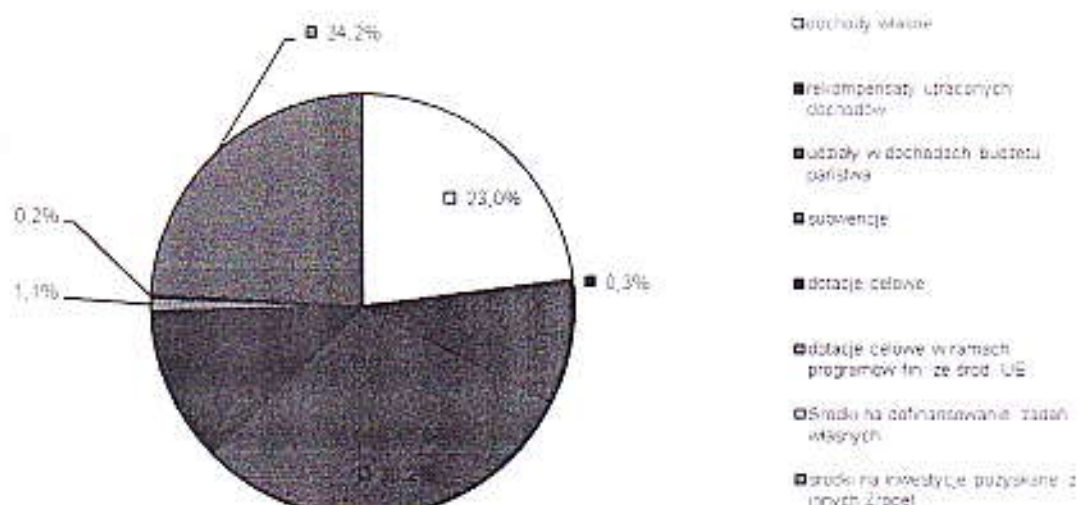
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
1. Dochody własne	5.961.989,14	2.612.469,05	43,8
w tym:			
- podatek od nieruchomości	3.232.000,00	1.567.137,63	48,5
- podatek rolny	78.000,00	30.678,43	39,9
- podatek leśny	43.200,00	22.683,20	52,5
- podatek od środków transportowych	49.200,00	26.823,95	54,5
- dochody majątkowe	1.356.000,00	265.889,80	19,6
- dochody z majątku	101.700,00	72.957,17	71,7
- opłata eksploatacyjna	400.000,00	0,0	0,0
- opłata skarbowa	22.000,00	12.234,14	55,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	91.000,00	46.212,00	50,8
- pozostałe dochody własne	588.889,14	567.852,73	96,4
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60.800,00	29.874,00	49,1
3. Udziały w dochodach budżetu państwa	2.617.446,00	1.052.728,38	40,2
4. Subwencje	5.882.597,00	3.432.004,00	58,3
w tym:			
- oświatowa	4.252.780,00	2.617.096,00	61,5
- wyrównawcza	1.492.425,00	746.214,00	50,0
- równoważąca	137.392,00	68.694,00	50,0
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i na inwestycyjne	2.963.177,00	1.337.589,00	45,1
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	140.901,49	121.618,70	86,3
7. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	53.236,00	17.211,02	27,9
8. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6.128.120,00	2.743.148,00	44,8
9. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinans. własnych zdań inwest. i zakupów inwest.	590.476,00	0,0	0,0
R a z e m dochody	24.398.742,63	11.346.642,15	46,5
w tym:			
majątkowe	8.474.596,00	3.009.037,80	35,5

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów do planu w roku bieżącym jest wyższe o 3,3 p.p., a kwotowo stanowi to 3.222.710 zł.

Nie wykonano dochodów w pozycji opłata eksploatacyjna ponieważ Kopalnia KSS Bartnica w roku ubiegłym dokonała nadpłaty opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52.382 zł, którą w roku bieżącym zadysponowała na poczet wpłat w I półroczu br.

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie zostały wykonane, ponieważ podpisanie umów nastąpiło w dniu 29.06.2010r. i od tego terminu Urząd Marszałkowski ma 14 dni na przesłanie zaliczek.

struktura dochodów na 30.06.2010 r.



Z zaprezentowanej struktury dochodów za I półrocz 2010r. wynika, iż udział dochodów własnych w ogólnym budżecie gminy ukształtował się na poziomie 23% tj. o 6,2 p.p. niżej od stanu na 30.06.2009r. i o 7,2 p.p. od udziału subwencji, których wskaźnik w strukturze dochodów to 30,2%. Również udział w dochodach z podatków od osób prawnych i fizycznych, który stanowi 9,3% uległ obniżeniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,7 p.p. Tak znaczne obniżenie tych wskaźników jest jednak pozorne ponieważ duży wpływ na dochody ogółem bieżącego roku do których obliczane są wskaźniki udziału, mają środki jakie gmina pozyskała na projekty w roku 2010 w kwocie 621.618,70 zł. oraz zwroty poniesionych w roku ubiegłym i roku 2008 nakładów na wydatki inwestycyjne oraz inne projekty miękkie współfinansowane ze środków UE w kwocie 2.260.359,02 zł. Pomniejszając dochody ogółem o te kwoty wskaźniki kształtowały by się następująco: dochody własne na

poziomie 30,9% tj. o 1,7 p.p. wyżej od analogicznego okresu roku ubiegłego i o 9,6 p.p. niżej od udziału subwencji, udział dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych do dochodów ogółem to wskaźnik 12,4%, który do stanu na 30.06.2009r. obniżył się o 1,6 p.p.

Wskaźnik wykonania dochodów własnych, za okres objęty informacją, kształtuje się na poziomie 43,8% planu rocznego i jest wyższy o 4,9 p.p. w porównaniu do stanu na 30.06.2009r.

Ogólny niedobór dochodów własnych za I półrocze 2010 roku wynosi 368.525,52 zł.

W tej grupie całkowicie nie zrealizowano dochodów z opłaty eksploatacyjnej a najslabiej zrealizowane są dochody majątkowe gminy w 19,6%. Ogólny niedobór dochodów majątkowych gminy za okres sprawozdawczy na 30.06.2010r. wynosi 412.110,20 zł.

Za okres I półrocza 2010r. dość nisko ukształtowały się udziały w dochodach budżetu państwa bo w 40,2%, co do upływu czasu oznacza mniejsze dochody o kwotę 255.994,62 zł.

Dochody w postaci podatku od nieruchomości wykonano w 48,5%.

Natomiast znacznie ponad plan ukształtowały się dochody:

- 1) pozostałe dochody własne (głównie z tyt. odsetek od lokat oraz odsetek za nieterminowe płatności WZWiK w Wałbrzychu) 96,4% rocznego planu,
- 2) z majątku 71,7% planu,
- 3) z opłaty skarbowej 55,6% planu
- 4) z podatku od środków transportowych 54,5% planu
- 6) z podatku leśnego 52,5% planu.

Realizacja dochodów według działów

Dział: 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0770	150.000,00	300,00	0,2

Sprzedż nieruchomości rolnych realizowana była zgodnie z planem, przeprowadzono trzy przetargi na działkę 162 w Nowym Siodle, do których nikt nie przystąpił oraz dwa przetargi z wynikiem pozytywnym na nieruchomości: działkę nr 139/2 i 139/1 przy ul Kwiatowej w Mieroszowie. Podpisanie umów notarialnych ustalono na miesiąc lipiec br.

W § 2010 kwota 25.053 zł dotyczy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie planu ogółem - 1,1 % planu rocznego.

Rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne*

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) z tym rozdziale dotyczą opłat parkingowych, które zrealizowano za I półrocze 2010r. w wysokości 6.859,50 zł co stanowi 41,6% planu rocznego. Nie zrealizowano dochodów w § 6300 kwota 233.181 zł przeznaczona na odbudowę drogi gminnej ul. Parkowa w Sokołowsku ponieważ podpisanie umów na przyznanie środków nastąpiło w dniu 29.06.2010r. z terminem 14 dni od daty podpisania na uruchomienie zaliczki.

Rozdział 60078 kwota 400.000 zł spodziewana jest w II półroczu br. i dotyczy dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę mostu na potoku Sokołowiec w Sokołowsku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Rozdział	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
70005	1.290.000,00	329.317,68	25,5

Na nie wykonanie planowanych założeń, miał wpływ brak zainteresowania nieruchomościami, których ogólna wartość wynosi 526.020zł (po cenach wywoławczych). Pomimo przeprowadzenia jedenastu przetargów, nie udało się zrealizować sprzedaży,

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0470	10.000,00	9.968,42	99,7

Realizacja dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości następuje do dnia 31 marca każdego roku i na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła 99,7% planu.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0750	74.000,00	53.635,72	72,5

Realizację dochodów z dzierżawy i najmu możemy podzielić na dochody pochodzące:

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

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0760	6.000	2.910,80	48,5

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

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0770	1.200.000,00	262.679,00	21,9

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

Wyszczególnienie	plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
lokale mieszkalne	410.000,00	200.679,00	48,96
lokale użytkowe	40.000,00	0,00	0,00
grunty zabudowane	50.000,00	50.000,00	100,00
grunty niezabudowane	700.000,00	12.000,00	1,74
Razem	1.200.000,00	262.679,00	21,89

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

- sprzedaż 28 lokali mieszkalnych,
- sprzedaż działek 353/9, 353/10 i 548,
- sprzedaż działki zabudowanej nr 34/7 przy ul. Głównej w Sokolowsku.

Nie sprzedano nieruchomości w przetargach (nikt nie stanął do przetargów):

- działki nr 395/16 w Mieroszowie (pod garaż), działki nr 20/10 i działki nr 3 przy ul. Leśnej, działki nr 151/24 przy ul. Wolności, działek 63 i 64 przy ul. Nad Potokiem w Mieroszowie;
- działki nr 37/6 w Łącznej;
- działki nr 220/1 w Rybniey Leśnej;
- działki nr 103/2 w Nowym Siodle;
- lokali użytkowych: ul. Dąbrowszczaków 3 i ul. Mickiewicza 31 w Mieroszowie;
- lokalu mieszkalnego pl. Niepodległości 20/1 w Mieroszowie.

§	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
0920	-	97,34	-

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 - 53,5% 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 42.500 zł, co stanowi 53,8% planu rocznego.

Realizacja dochodów w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) za I półrocze 2010 roku wyniosła 131,2% planu rocznego i przebiegała następująco:

- § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – 77,9 % planu rocznego,
- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.S.A lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – 50,7% planu rocznego,
- § 0830 - *Wpływy z usług* – 66,6 % planu rocznego
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* – 276,6% planu rocznego - stanowią kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych i lokatach.

Rozdział: 75075 – Promocja i st

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu poniesionych kosztów w 2009r. na Dni integracji polsko-czeskiej dofinansowanie z EFRR.

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 rozdziale kwoty dochodów w wysokości 1,243 zł otrzymaliśmy wg stanu na 30.06.2009r. 624 zł tj. 50,2 % 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy 100% dotacji tj. 30.183 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). W I półroczu 2010r. zrealizowane zostały 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 3.055.686,31 zł co stanowi 45,2 % planu rocznego i jest wyższe od wykonania na 30.06.2009r. o 4 p.p..

Dochody z tego działu to filar dochodów własnych gminy, są miernikiem jej zamożności i mają wpływ na jej rozwój.

Powyżej planu przebiegała realizacja dochodów:

- § 0910 – *Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat* – 730,6% planu (WZWIK)
- § 0360 – *Podatek od spadków i darowizn* – wykonanie 713,5 % planu,
- § 0330 – *Podatek leśny od osób fizycznych* - wykonanie 78,4 % planu,
- § 0330 – *Podatek leśny od osób prawnych* - wykonanie 51,8 % planu
- § 0340 – *Podatek od środków transportu od osób prawnych* – wykonanie 83,4% planu.
- § 0340 – *Podatek od środków transportu od osób fizycznych* – wykonanie 51,8% planu.

§ 0500 – Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 55,6% planu,
§ 0480-Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie 89,5 % planu,
§ 0330-Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 54,6% planu.

Pozostałe dochody ukształtowały się nieco poniżej zakładanego planu na 2010r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 40,2%, dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 32,3%.

W I półroczu 2010r, udzielono 8 podatnikom umorzeń (w podatku rolnym 2 osoby, od nieruchomości 5 osób, leśny 1 osoba) w podatkach od **osób fizycznych** na łączną kwotę **2.501,00 zł**.

Wykaz udzielonych umorzeń stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

W tym samym okresie udzielono 1 zwolnienia płatności zaległości w podatku od nieruchomości od **osób prawnych** w kwocie **39.429,23 zł**, podjęto 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości do 31.03.2010r. na kwotę 122.826 zł oraz podjęto 1 decyzję o umorzeniu na kwotę 10.608 zł. Podjęto 1 decyzję o umorzeniu na kwotę 4.060,77 zł podatku rolnego.

Wykaz udzielonych zwolnień, umorzeń i odroczeń płatności w podatku od nieruchomości oraz leśnego od osób prawnych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

W stosunku do zaległości podatkowych windykacja przebiega na bieżąco, wystawiane są upomnienia a po upływie ustawowego terminu tytuły wykonawcze kierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W celu zabezpieczenia ściągальności, jeżeli jest to możliwe, zakładane są hipoteki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Realizacja dochodu z tytułu subwencji oświatowej przebiegała w I półroczu 2010r. 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 2.617.096 zł, co stanowi 61,5% planu rocznego.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdział 75807) otrzymaliśmy w wysokości 746.214 zł, co stanowi 50 % rocznego planu.

Część równoważącą subwencji ogólnej (rozdział 75831) Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 68.694 zł tj. 50% planu 2010r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założone w budżecie dochody w wysokości 6.467.853 zł, zostały wykonane w wysokości 2.808.773,39 zł osiągając 43,4% planu rocznego.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zostały zrealizowane w wysokości 2.009,07 tj. 57,4 % planu rocznego.

Dochody w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotyczy projektu „Najlepsza pora pójść do przedszkola. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokołowsku wzbogaca i wydłuża czas pracy” współfinansowanego ze środków UE wykonanie za I półrocze 2010r. wynosi 54.820 zł tj. 100% planu.

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

Realizacja dochodów w I półroczu 2010r. wyniosła 71.835,17 zł z tego § 0830 wpływy z usług 71.779 zł, co stanowi 51,3 % planu rocznego.

Dochody w § 0920 – Pozostałe odsetki – w wysokości 56,17 zł stanowią kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

Kwota 239.491 zł dotyczy dotacji jaka ma wpłynąć z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę wraz z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

Rozdział: 80110-Gimnazja

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zostały zrealizowane w wysokości 3.693,96 zł tj. 52,8 % planu rocznego.

Rozdział: 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Osiągnięte dochody w kwocie 18,50 zł stanowią kapitalizację odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział: 80148 – Stolówki szkolne

Osiągnięte dochody w kwocie 20.691 zł stanowią 71,1% 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 2.655.288,89 zł tj. 44,3% planu dotyczą otrzymanych środków w kwocie 500.000 zł z Kopalni KSS Bartnica oraz zwrotu poniesionych kosztów budowy w roku 2009r. projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. „Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną) oraz

na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 1.281.569,30 zł tj. 51,3 % planu rocznego.

Dochody w rozdziale 85228 - § 0830 – *Wpływy z usług* – zrealizowane w wysokości 6.370,08 zł (39,8 % planu rocznego) dotyczą odpłatności podopiecznych OPS za świadczone usługi opiekuńcze.

Na dożywianie uczniów i najuboższych z planowanej na 2010r. dotacji celowej (rozdział 85295) w wysokości 159.000 zł, otrzymaliśmy 104.000 zł co stanowi 65,4% planu rocznego.

Dział: 854-Edukacyjne opieka wychowawcza

Decyzją Ministra Finansów przyznano Gminie Mioszów dotację celową w wysokości 51.995 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia), która wg stanu na 30.06.2010r. została wykorzystana w kwocie 43.329 zł tj. 83,3% planu.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 kwota 117.804 zł dotyczy dotacji jaką gmina ma otrzymać w II półroczu br. z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mioszowie”.

W rozdziale 90019 ujęto środki z GFGWiŚ i tak w § 0970 plan i wykonanie powinno wykazywać kwotę 77.464,14 zł, natomiast wpływy roku bieżącego powinny być wykazane w § 0690 w kwocie 79.354,55 zł co stanowiło by 81% planu. Stosownej korekty zapisów dokonano w m-cu lipcu.

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* § 2708 kwota 17.211,02 zł dotyczy zwrotu kosztów poniesionych w 2009r. na zadanie Ścieżką Mieszka i Dobrawy – dni współpracy w ramach pogranicza Broumovsko – Mioszowskiego dofinansowane ze środków UE oraz § 6298 kwota 87.859,11 zł zadanie pn. Zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumovsko – Mioszowskiego” zakup skutera śnieżnego, projekt dofinansowany ze środków UE.

IV. WYDATKI

Planowane na początek roku wydatki na poziomie 22.639.713 zł zostały zwiększone o 1.621.087,63 zł i wyniosły na dzień 30.06.2010r. 24.260.800,63 zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 10.325.058,01 zł czyli 42,6 % planu rocznego po zmianach.

Na realizację wydatków w I półroczu 2010 roku miały wpływ zrealizowane dochody, zobowiązania, które przeszły z 2009r. 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 dość niskie udziały w dochodach budżetu państwa bo zrealizowane w 40,2%, co do upływu czasu oznacza mniejsze dochody o kwotę 255,994,62 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w I półroczu 2010r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2009r	% UDZIAŁ
1.	Wydatki bieżące	8.446.986,24	81,8
2.	Wydatki majątkowe	1.878.071,77	18,2
	WYDATKI OGÓLEM	10.325.058,01	100,0

W I półroczu 2010 roku nie zaciągnęliśmy żadnych kredytów.

W okresie sprawozdawczym spłaciliśmy:

1) raty kredytów zaciągniętych w BGŻ O/Wałbrzych	-	-	240.670	zł
2) raty pożyczek zaciągniętej w WFOŚiGW Wrocław	-	-	137.000	zł
<hr/>				
Razem	-	-	-	377.670 zł

Na dzień 30.06.2010r zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło:

1. BGŻ O/Wałbrzych	5.732.685,22	zł (splata do 2016)
2. WFOŚiGW Wrocław	1.784.000,00	zł (splata do 2015)

O g ó l e m - **7.516.685,22 zł**

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego realizacja planu wydatków w I półroczu 2010 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 30.06.2010r. wyniosło 721,90 zł, co stanowi 46,3 % planu rocznego.

Rozdział: 01095 – *Pozostała działalność*

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki z tego rozdziału wykonano w wysokości 256.625,15 zł, co stanowi 20,9 % planu rocznego.

W I półroczu 2010r. poniesiono wydatki bieżące m.in. na:

1. Wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych
2. Koszty zakupu cementu oraz innych materiałów budowlanych do remontów prowadzonych na drogach przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
3. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni na ulicach na terenie Mieroszowa .
4. Przetransportowano kamień z KSS Bartnica do miąłowania dróg gminnych na terenie Unisławia Śl. , Sokołowska, Mieroszowa.
5. Wykonano cząstkową naprawę w ulicy Podgórze w Mieroszowie.
6. Wykonano remont drogi wewnętrznej - ul. Unisławskiej w Sokołowsku.
7. Wykonano oznakowanie ulic Dolnej Przejazd i Milej , zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.
8. Opracowano projekt organizacji ruchu w ulicy Leśnej w Mieroszowie.
9. Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Bieżące naprawy i remonty dróg oraz chodników przepustów w drogach gminnych prowadzone są w ramach robót publicznych (zakres prac stanowi zał. Nr 6 do informacji).

Wydatki inwestycyjne § 6050 to kwota 30.500 zł co stanowi 5,7% planu dotyczą zadania pn. „Odbudowa mostu na potoku Sokolowiec w ul. Unisławskiej w Sokołowsku” zadanie jest dofinansowane ze środków MSWiA. Wydatek powinien zostać ujęty w rozdziale 60078, w którym to zadanie umieszczono a nie w rozdziale 60016 (korekty dokonano w m-cu sierpniu) gdzie w planie wydatków ujęte jest zadanie „Odbudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Sokołowsku” inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 2010. Wydatek będzie widoczny w II półroczu br. po wykonaniu i zafakturowaniu robót m-ce wrzesień – październik.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W I półroczu 2010r. wydatki z § 4300 kwota 47.387,21 zł tj. 44,1% planu zostały przeznaczone na zakup usług m.in. dokumentacji (gcodezyjnej, wyceny nieruchomości) do

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

Natomiast wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych wyniosły 1.372,36 zł przy rocznym planie ustalonym na poziomie 3.000 zł.

W § 4430 wydatkowano kwotę 1.261,73 zł co stanowi 15,2% planu z przeznaczeniem na opłatę za wieczyste użytkowanie.

Wydatkowana z § 4610 – *koszty postępowania sądowego* – kwota 6.960 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).

W § 6050 ujęte zostały następujące zadania: „Remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Mieroszowie”, „Remont budynku przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie”, „Remont budynku w Unisławiu Śląskim 4b” planowana kwota 220.000 zł w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków (opis przy omówieniu wydatków inwestycyjnych).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* kwota 30.000 zł przeznaczona na aktualizację studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatek został poniesiony w lipcu br.

Wydatek z rozdziału 71035 – *Cmentarze* w kwocie 68,10 zł tj. 8,5% 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 2010 roku na poziomie 42.500 zł, co stanowi 53,8% otrzymanej dotacji.

Wydatki z rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ukształtowały się na poziomie 41,5% planu rocznego i wyniosły 63.255,89 zł.

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 58.557,66 zł, co stanowi 46,9 % planu rocznego.

Na przestrzeni od stycznia do 30.06.2010r. poszczególne Komisje odbyły spotkania w ilości jak niżej:

1. Komisja Ogólna – 10 posiedzeń.
2. Komisja Rewizyjna - 6 posiedzeń
3. Sesje Rady Miejskiej – 7 posiedzeń

Wydatki z rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły 1.297.136,72 zł, co stanowi 44% planu rocznego.

Mimo, iż ogólne wydatki mieszczą się w planie ustalonym na 2010r. to w niektórych paragrafach np.: zakup usług do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej, odsetki 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 976.927,96 zł i stanowią 33,2% planu rocznego. W § 4590 kwota 19.757,20 zł dotyczy wypłaty przez gminę odszkodowania mieszkańcowi Sokółowska za uszkodzony garaż.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydatkowano w I półroczu 2010r kwotę 45.168,83 zł, która stanowi 32,9 % planowanych na 2010 rok wydatków. Między innymi sfinansowano:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1.397,48 PLN
umowa eksploatacyjna skutera śnieżnego

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 225,40 PLN
umowa eksploatacyjna skutera śnieżnego

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 8.471,76 PLN
umowa eksploatacyjna skutera śnieżnego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 3.661,27 PLN
przeгляд techniczny skutera śnieżnego, paliwo do skutera, puchary, medale, statuetki, tablica informacyjna – mapa z a opisem

§ 4230 zakup usług pozostałych – 16.914,76 + 300,00 PLN (fundusz sołecki sołectwo Łączna)

usługi dziennikarskie – materiały promocyjno – informacyjne, publikacje, ogłoszenia prasowe, wydawnictwa w tym: Narciarski Atlas Polski, Wydawnictwo Family Cup, Wydawnictwo Idea Group, Dolnośląska Agencja Promocji, opracowania, tablice informacyjne, tłumaczenia na język czeski

§ 4430 różne opłaty i składki – 14.198,16 PLN

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska u Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych RP, Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Związek Gmin Wiejskich RP

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 2010 nie poniesiono wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców planowana dotacja to kwota 1.237 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota otrzymanej dotacji to 30.183 zł, wykonanie na 30.06.2010r. 14.856,42 zł co stanowi 49,2% planu. Pełne rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpiło w miesiącu sierpniu br.

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 strażackie

Wykonanie na 30.06.2010r. ukształtowało się na poziomie 47,7 % planu rocznego i dotyczy OSP Mieroszów oraz OSP Sokolowsko 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,

Z zaplanowanej kwoty dotacji 1.000 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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 47,2 % planu rocznego tj. 12.945,72 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Za I półrocze 2010r. na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 181.962,35 zł, co stanowi 40,1 % planu rocznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowana rezerwa w wysokości 79.700 zł, została w części rozwiązana i przeznaczona na:

- 5.785 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki dla OPS,
- 13.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów jako udział własny gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja planu w tym dziale wyniosła 5.264.206,75 zł, co stanowi 46,6 % 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, doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli, pozostałej działalności oraz inwestycji.

Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wg stanu na 30.06.2010r.

§	SP Mieroszków			SP Kowalowa			SP Sokolowsko			Razem Wykonanie
	Plan Roczny	Wykonanie 30.06.2010	%	Plan Roczny	Wykonanie 30.06.2010	%	Plan roczny	Wykonanie 30.06.2010	%	
3020	106 366	38 727,05	36,4	27 157	12 737,94	46,9	41 804	18 745,36	44,8	70 210,35
4010	1 274 89	515 710,47	40,5	455 700	198 494,91	43,6	435 000	214 600,7	49,3	928 806,1
4040	104 195	82 008,99	78,7	38 140	30 946,06	81,1	36 975	36 363,01	98,3	149 318,0
4110	227 665	93 366,82	41,0	80 234	35 821,11	44,6	84 773	40 729,15	48,0	169 917,0
4120	36 219	14 957,79	41,3	12 764	4 166,70	32,6	12 844	6 658,31	51,8	25 782,80
4170	3 105	775,00	25,0	16 900	8 527,07	50,5	18 923	8 654,06	45,7	17 956,13
4210	72 450	38 430,94	53,0	42 000	18 487,14	44,0	65 000	35 837,44	55,1	92 755,52
4230	310	0,00	0,0	0	0,00	0,0	104	0,00	0,0	0,00
4240	5 690	1 698,39	29,8	2 770	2 301,56	83,1	4 420	674,00	15,2	4 673,95
4260	19 460	10 241,84	52,6	20 700	10 584,87	51,1	13 000	6 656,43	51,2	27 483,14
4270	29 500	15 229,33	51,6	9 500	0,00	0,0	15 000	14 700,02	98,0	29 929,35
4280	1 035	36,00	3,5	300	0,00	0,0	635	0,00	0,0	36,00
4300	41 400	14 261,53	34,4	10 000	6 230,26	62,3	37 800	15 180,80	40,2	35 672,59
4350	830	0,00	0,0	919	615,00	66,9	1 300	174,00	13,4	789,00
4370	2 590	786,95	30,4	2 500	755,23	30,2	2 000	1 014,61	50,7	2 556,79
4390	1 590	0,00	0,0	1 345	0,00	0,0	1 035	0,00	0,0	0,00
4410	2 100	1 577,34	75,1	930	409,67	44,1	1 330	453,84	34,1	2 440,85
4430	3 930	1 524,00	38,8	4 000	1 027,00	25,7	3 600	1 015,00	28,2	3 566,00
4440	90 950	68 213,00	75,0	34 290	25 718,00	75,0	37 400	28 050,00	75,0	121 981,0
4580	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00
4700	3 030	578,00	19,1	0	0,00	0,0	600	400,00	66,7	978,00
4740	3 200	905,87	28,3	755	94,00	12,5	1 000	0,00	0,0	999,87
4750	1 550	715,22	46,1	1 500	158,65	10,6	1 200	265,96	22,2	1 139,83
6050	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00
Razem	2 032 06	899 744,53	44,3	762 404	355 075,17	46,6	815 743	430 172,7	52,7	1 686 992,4

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego, wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 46,7% planu rocznego i w stosunku do upływu czasu wystąpiły oszczędności w wydatkach w kwocie 119.112,09 zł.

Zobowiązania w szkołach podstawowych wg stanu na 30.06.2010r.

LP	Nazwa szkoły podstawowej	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	43 580,27	0,0
2.	Szkoła Podstawowa w Kowalowej	17 187,09	0,0
3.	Szkoła Podstawowa w Sokolowsku	19 798,72	0,0
	R a z e m	80 566,08	0,0

Wydatki w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wg stanu na 30.06.2010r.

§	Oddział przedszkolny w SP Kowalowa			Oddział przedszkolny w SP Sokolowsko			R a z e m	
	Plan Roczny	Wykonanie 30.06.2010	%	Plan roczny	Wykonanie 30.06.2010	%	Plan roczny	
3020	3 633	1 747,20	48,1	7 347,00	2 486,27	33,8	10 980,00	4 233,47
4010	31 538	14 879,45	47,2	66 585,36	24 941,51	37,5	98 123,36	39 820,96
4040	2 875	2 430,95	84,6	5 720,00	3 584,72	62,7	8 595,00	6 015,67
4110	5 860	2 897,44	49,4	14 000,00	4 711,16	33,7	19 860,00	7 608,60
4120	932	467,31	50,1	2 080,00	763,96	36,7	3 012,00	1 231,27
4177	0	0,00	0,0	10 302,00	7 386,50	71,7	10 302,00	7 386,50
4178	0	0,00	0,0	13 064,50	13 064,50	100,0	13 064,50	13 064,50
4179	0	0,00	0,0	4 123,50	3 609,00	87,5	4 123,50	3 609,00
4210	1 275	0,00	0,0	1 000,00	999,68	100,0	2 275,00	999,68
4217	0	0,00	0,0	2 783,84	2 076,67	74,6	2 783,84	2 076,67
4218	0	0,00	0,0	3 055,54	3 055,54	100,0	3 055,54	3 055,54
4219	0	0,00	0,0	1 031,02	905,65	87,8	1 031,02	905,65
4240	828	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	1 828,00	0,00
4248	0	0,00	0,0	1 017,57	1 017,57	100,0	1 017,57	1 017,57
4249	0	0,00	0,0	179,56	179,56	100,0	179,56	179,56
4270	0	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00
4280	0	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00
4307	0	0,00	0,0	6 558,60	5 395,22	82,3	6 558,60	5 395,22
4308	0	0,00	0,0	5 492,39	5 492,39	100,0	5 492,39	5 492,39
4309	0	0,00	0,0	2 126,12	1 921,33	90,4	2 126,12	1 921,33
4410	0	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00
4440	2 515	1 886,00	75,0	5 463,00	4 097,00	75,0	7 978,00	5 983,00
4750	0	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00
6068	0	0,00	0,0	9 500,00	9 500,00	100,0	9 500,00	9 500,00
6069	0	0,00	0,0	1 500,00	500,00	33,3	1 500,00	500,00
Razem	49 456	24 308,35	49,2	165 530,00	95 688,23	57,8	214 986,00	119 996,58

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 119.996,58 zł i w stosunku do upływu czasu stanowią 55,8% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł dotyczą zakupu i montażu urządzeń zabawowych (drewniana wieża ze zjeżdżalnią, huśtawkami i drabinkami) zadanie finansowane jest z środków UE pn. „Najlepsza pora pójść

do przedszkola. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolowsku wzbogaca i wydłuża czas pracy”.

Zobowiązania w Oddziałach Przedszkolnych dotyczą pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, podatek, FP).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ogólne wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 41% planu rocznego tj. 700.138,40 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione na 30.06.2010r. w kwocie 164.506,99 zł dotyczą Przebudowy wraz z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

Z tego rozdziału przekazywana jest dotacja na Przedszkole w Unisławiu Śląskim, które zostało przejęte przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia”. Na dzień 30.06.2010r. przekazano kwotę 44.749 zł co stanowi 50% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 49,6 % planu rocznego tj. 795.188,87 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 49,4 % planu rocznego tj. w kwocie 79.583,53 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 30.06.2010r. wyniosły 137.005,12zł czyli 45,2 % planu rocznego.

Rozdział: 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2010r poniesiono wydatki w wysokości 3.385 zł co stanowi 23,1 % planu rocznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej w Kowalowej. Na dzień 30.06.2010r. wydatkowano kwotę 58.801,82 zł, co stanowi 55% planu rocznego. W rozdziale tym poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 5.967,02 zł na zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej.

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.

Z tego rozdziału poniesiono w I półroczu wydatki inwestycyjne w kwocie 1.666.885,48 zł co stanowi 47% planu na zadanie pn. Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno- Sportowego - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową w tym: -Etap I kompleks rekreacyjno-turystyczny realizowany w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego – 1 etap”

Dział: 851-Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2010r. to kwota 65.309,39 zł, która stanowi 38,6% planu rocznego.

Rozdział: 85153-Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.220 zł tj. 40,7% planu rocznego na zakup materiałów dotyczących programu profilaktycznego "Zachowaj trzeźwy umysł".

Rozdział: 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48.089,39 zł, co stanowi 52,3 % planu rocznego na :

§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	22,94 zł
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3,68 zł
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9.544,22 zł
> prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, prowadzenie porad psychologicznych, palenie w piecu c.o. w świetlicy środowiskowej oraz posiedzenia GKRPA,				
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	--	-	-	9.567,84 zł
1.Dofinansowanie „Akcja zima” dla PSP Kowalowa				
2.Dofinansowanie „Dnia dziecka”:				
> Sołectwo Kowalowa				
> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku				
> PSP w Kowalowej				
> PSP w Mieroszowie				
> Przedszkole Miejskie w Mieroszowie				
> Publiczne Gimnazjum w Mieroszowie				
3. Zakup materiałów oraz opału do świetlicy środowiskowej w Mieroszowie				
4.Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej				
5.Dofinansowanie dla UKS Mieroszwów.				
§ 4260-Zakup energii	-	-	-	58,13 zł
>dotyczy świetlicy środowiskowej				
§ 4270-Zakup usług remontowych	-	-	-	6.431,84 zł
> wykonanie remontu w świetlicy środowiskowej w Mieroszowie.				
§ 4300-Zakup usług pozostałych	-	-	-	21.586,67 zł
>Dofinansowanie programu teatralno-profilaktycznego dla uczniów klasy IV-VI PSP w Mieroszowie oraz dla uczniów Gimnazjum w Mieroszowie.				
> Realizacja programu dla rodzin z grupy wysokiego ryzyka, prowadzenie Punktu konsultacyjnego grupy wsparcia dla młodzieży, punktu Niebieska Linia				
>Dofinansowanie Stowarzyszenia „Ich radość” – z okazji „Dnia dziecka”				
>Dofinansowanie „Zielona szkoła” – PSP w Mieroszowie				
>Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy środowiskowej w Mieroszowie				
>Wywóz nieczystości z świetlicy środowiskowej w Mieroszowie				

- >Transport mebli do świetlicy środowiskowej
- >Opłaty pocztowe i prowizje bankowe

§ 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- - - - -	588,54 zł
>Wydatki dotyczą czynszu i opłat za świetlicę środowiskową w Mioszowie.		
§ 4480-Podatek od nieruchomości	- - - - -	252,00 zł
>Dotyczy podatku od nieruchomości płaconej do gminy z tytułu dzierżawy świetlicy środowiskowej w Mioszowie.		
§ 4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-- - - -	33,53 zł
>Wydatek dotyczy zakupu papieru do ksero dla potrzeb rozdziału 85154.		

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale za I półrocze 2010r. dotyczą dotacji przeznaczonej na utrzymanie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Ich Radość” w Mioszowie w kwocie 16.000 zł co stanowi 66,7% planu rocznego. Z kwoty 50.000 zł zabezpieczonej na świadczenia uzdrowiskowe Sokołowska w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział: 852- Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej (dział 852) na dzień 30.06.2010r. wyniosły ogółem - **1.831.389,19 zł tj. 48,1% planu rocznego,**

Plan budżetowy na dzień 30.06.2010 r	wynosił	ogółem	-	3.905.401,49 zł
z tego :				
• <u>zadania zlecone</u>				
Roz. 85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- - - - -	-	1.663.800,00 zł
Roz. 85213	- składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	- - - - -	-	1.661.000,00 zł
				2.800,00 zł
• <u>zadania własne</u>				
Roz. 85153	- zwalczanie narkomanii	- - - - -	-	3.000,00 zł
Roz. 85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	- - - - -	-	92.000,00 zł
Roz. 85213	- składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	- - - - -	-	16.200,00 zł
Roz. 85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- - - - -	-	550.000,00 zł
	- w tym: Realizacja projektu POKL – Kapitał Ludzki – udział własny	- - - - -	-	8.500,00 zł
Roz. 85215	- dodatki mieszkaniowe	- - - - -	-	281.930,00 zł

Roz. 85216 – zasiłki stałe	-	184.000,00 zł
Roz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	-	890.471,49 zł
w tym: Realizacja projektu POKL – Kapitał Ludzki – Środki Europejskiego Funduszu Społecznego	-	81.753,37 zł
- Środki budżetu państwa	-	4.328,12 zł
- udział własny	-	1.361,41 zł
Roz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	65.000,00 zł
Roz. 85295 - pozostała działalność - rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”	-	159.000,00 zł
Dofinansowanie do zadań własnych (§ 2030)	-	705.700,00 zł
w rozdziale 85213	-	16.200,00 zł
w rozdziale 85214	-	156.000,00 zł
w rozdziale 85216	-	184.000,00 zł
„ 85219	-	190.500,00 zł
„ 85295	-	159.000,00 zł
Dotacje otrzymane na dzień 30.06.2010r wyniosły ogółem	-	1.984.976,70 zł
w tym na :	-	781.800,00 zł
- zadania zlecone (§ 2010)	-	781.800,00 zł
- środki z Urzędu dołnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030)	-	412.700,00 zł
- zadania własne	-	723.678,00 zł
- realizację projektu systemowego „Razem w przyszłość” w ramach POKL (środki z EFS)	-	63.440,11 zł
- realizację projektu systemowego „Razem w przyszłość” w ramach POKL (środki z budżetu państwa)	-	3.358,59 zł
Wydatkowano ogółem	-	1.880.698,58 zł
z tego na :		
<u>zadania zlecone</u>	-	774.726,37 zł
w rozdziale 85212	-	773.364,49 zł
„ „ 85213	-	1.361,88 zł
<u>zadania własne</u>	-	1.105.972,21 zł
w rozdziale 85153	-	1.220,00 zł
„ „ 85154	-	48.089,39 zł
„ „ 85213	-	6.935,08 zł
„ „ 85214	-	232.265,88 zł
w tym: Realizacja projektu POKL	-	3.200,00 zł
„ „ 85215	-	150.016,28 zł
„ „ 85216	-	97.619,95 zł
„ „ 85219	-	435.507,79 zł
w tym: Realizacja projektu POKL	-	11.509,54 zł
„ „ 85228	-	30.317,84 zł
„ „ 85295	-	104.000,00 zł

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych wydatkowano

I. W rozdziale 85212 kwotę 773.364,49 zł na:

W § 3110 - świadczenia społeczne tj. świadczenia rodzinne – 738.147,66 zł

z tego :

- na zasiłki rodzinne

213.596,66 zł tj. 2.522 świadczeń

- z tyt. urodzenia dziecka	14.000 zł	tj.	14 świadczeń
- z tyt. urlopu wychowawczego	38.227 zł	tj.	100 świadczeń
- samotnego wychowywania dziecka	28.050 zł	tj.	165 świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	8.620 zł	tj.	111 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego	1.000 zł	tj.	10 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	24.130 zł	tj.	453 świadczeń
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	19.120 zł	tj.	239 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	133.722 zł	tj.	874 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne	60.112 zł	tj.	118 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	29.000 zł	tj.	29 świadczeń
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	168.570 zł	tj.	582 świadczeń
R A Z E M	738.147,66 zł	tj.	5.217 świadczeń

Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych w § 4110 opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 9.302 zł za 15 osób tj. 72 świadczenia.

Pozostała kwota w ramach rozdziału 85212 w wysokości 25.914,83 zł została wydatkowana na koszty związane z prowadzeniem świadczeń rodzinnych tj. wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty związane z przesyłką oraz wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, podróży służbowych – krajowych, szkoleń.

II. W ramach rozdziału 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8.296,96 zł, w tym 31 świadczeń na kwotę 1.361,88 zł za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 248 świadczeń na kwotę 6.935,08 zł za 47 osób pobierających zasiłek stały.

ZADANIA WŁASNE

W zakresie zadań własnych wydatki poniesiono w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano kwotę 232.265,88 zł na :

1/ zasiłki okresowe na kwotę 65.822 zł dla 95 osób w ramach 290 świadczeń

w tym :

- ze środków własnych na kwotę 3.050,00 zł,

- z dotacji urzędu dołnośl. na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 62.772,00 zł

2/ zasiłki celowe na kwotę 64.206,44 zł dla 152 osób,

3/ opłacono w ramach środków własnych obiady na kwotę 57.960,50 zł oraz na zakup posiłku wypłacono kwotę 13.730 zł

4/ opłacono za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej kwotę 11.888,29 zł

5/ opłacono schronienie 1 osoby na kwotę 3.238 zł

6/ zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 7 osobom na kwotę 6.000 zł

7/ opłacono 2 pogrzeby dla podopiecznych w wysokości 6.220,65 zł

8/ w ramach projektu POKL wydatkowano na zasiłki celowe kwotę 3.200 zł dla 10 osób

(20 świadczeń)

W rozdziale 85215-dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę ogółem 150.016,28 zł z tego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 140.450,93 zł.

W pierwszym półroczu 2010 r. wydano 166 decyzji na okres 6 miesięcy oraz 11 odmów. Pozostała kwota, tj. 9.565,35 zł wydatkowana została na koszty związane z prowadzeniem spraw dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 97.619,95 zł

W I półroczu wypłacono zasiłki stałe 52 osobom – 275 świadczeń

Wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wyniosły 435.507,79 zł

i kształtowały się wg poniższego zestawienia :

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.010,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	272.300,93 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	44.252,97 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	45.761,37 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	6.036,92 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	795,98 zł
- § 4210 zakup materiałów	-	12.270,35 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych	-	4.880,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych	-	42,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych	-	14.307,96 zł
- § 4350 usługi internetowe	-	449,80 zł
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowych	-	1.808,94 zł
- § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	1.029,37 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe	-	4.419,59 zł
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne	-	102,72 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.805,85 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości	-	414,00 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów	-	1.339,00 zł
- § 4740 zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	-	336,98 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	2.039,95 zł

Razem	-	424.404,68 zł

Plus wydatki poniesione w I półroczu 2010r na obsługę projektu systemowego

RAZEM W PRZYSŁOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 11.585,55 zł

Minus konto o symbolu 4990 - - - - - 482,44 zł

Kwota 482,44 zł wykazana w symbolu 4990 stanowi kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych (BGŻ SA 0/Wałbrzych), które Ośrodek Pomocy Społecznej w Microszowie otrzymał za II kwartał 2010r. W tym przypadku zastosowano symbol 4990 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 03.02.2010r w sprawie sprawozdawczości budżetowej(Dz.U. z 2010r Nr 20 poz. 103)

W ramach rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w I półroczu 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług

opiekuńczych osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było

udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu

zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp.

Usługami opiekuńczymi objęto 13 osób, którym udzielono 3.128 świadczeń na kwotę **30.317,84 zł.**

Wydatki z **rozdziału 85295-Pozostała działalność** – w wysokości 104.000 zł stanowią pomoc w formie posiłku w wysokości 83.405 zł. natomiast pomoc w formie świadczenia pieniężnego – 20.595 zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystały 273 osoby.

Jest to realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Należności wg. stanu na dzień 30.06.2010r

Należności ogółem = 621.786,79 zł

w tym: gotówka i depozyty = 105.178,72 zł

pozostałe należności = 1.287,33 zł

należności wymagalne = 515.320,74 zł

w tym:

-należności z tytułu zaliczki

alimentacyjnej = 322.775,39 zł

- należności z tytułu

funduszu alimentacyjnego = 189.900,84 zł

- pozostałe należności

wymagalne = 2.644,51 zł

Zobowiązania: wg stanu na dzień 30.06.2010r.

Zobowiązania ogółem = 27.941,13 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2010r nie występują.

Pomocą społeczną w pierwszym półroczu 2010 r. w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania) objęto 263 rodziny wyłączając dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne.

Udzielono pomocy z powodu :

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1) ubóstwa - | 208 rodzin, |
| 2) bezdomności - | 2 rodziny, |
| 3) bezrobocia - | 175 rodzin, |
| 4) niepełnosprawności - | 88 rodzin |
| 5) długotrwała choroba - | 77 rodzin |
| 6) bezradność w sprawach opiek-wychow | 37 rodzin |
| 7) przemoc w rodzinie - | 19 rodzin |
| 8) alkoholizm - | 55 rodzin |
| 9) sytuacja kryzysowa - | 35 rodzin |
| 10) po zwolnieniu z zakładu karnego - | 3 rodziny |
| 11) zdarzenia losowe - | 7 rodzin |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków na 30.06.2010r. w tym dziale kształtuje się na poziomie 151.019,74 zł, co stanowi 42 % planu rocznego

Rozdział 85401 – *Świetlice szkolne*

Wydatki wg stanu na 30.06.2010r

§	Microszów			Kowalowa			Sokolowsko			Gimnazjum			Razem wykonanie
	plan roczny	wykon. 30.06. 2010r	%	plan roczny	wykon. 30.06. 2010r	%	plan roczny	wykon. 30.06. 2010r	%	plan roczny	wykon. 30.06. 2010r	%	
3020	8.686	1.592,56	18,3	4.202	2.020,20	48,1	0	0	0	4.076	1.678,20	41,2	5.290,96
3010	70.595	22.557,71	32,0	35.931	18.856,15	52,5	25.153	8.800,66	35,0	54.557	16.683,16	30,6	66.897,68
3040	5.770	5.237,22	90,8	3.280	2.804,08	85,5	2.200	1.681,09	76,4	4.637	2.934,92	63,3	12.657,31
3110	13.098	6.521,91	49,8	6.675	3.612,81	54,1	5.126	1.469,36	28,7	9.807	3.208,56	32,7	14.812,64
3120	2.084	692,93	33,3	941	582,70	61,9	754	264,06	35,0	1.550	520,59	33,6	2.060,28
3210	517	0	0	1.553	0	0	1.320	1.320,00	100,0	1.000	22,50	2,3	1.342,50
3240	517	35,94	7,0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	35,94
3270	0	0	0	8.000	8.000,00	100,0	8.600	8.009,63	93,1	0	0	0	16.009,63
3300	0	0	0	932	100,00	10,7	0	0	0	0	0	0	100,00
3410	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
3440	5.031	3.773,00	75,0	2.515	1.886,00	75,0	1.200	900,00	75,0	2.516	1.887,00	75,0	8.446,00
3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3740	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
razem	106.298	40.411,27	38,0	64.029	37.861,94	59,1	45.193	22.444,80	49,7	78.743	26.934,93	34,2	127.652,94

Wydatki w rozdziale 85401 mieszczą się w granicach sum planowanych a ich wykonanie stanowi 43,4% rocznego planu.

Rozdział: 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów*

Z przyznanej Gminie Microszów dotacji celowej w wysokości 64.995 zł, wydatkowano kwotę 23.366,80 zł tj. 36% planu rocznego. Sfinansowano świadczenia dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne.

Wpłynęło 78 wniosków (76 stypendia , 2 zasiłek szkolny), rozpatrzono pozytywnie 59 wniosków(57 stypendia, 2 zasiłek szkolny) liczba wniosków odmownych 18, pozostawionych bez rozpatrzenia 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wykonanie wydatków w dziale 900 kształtuje się na poziomie 25,2 % co wyraża się kwotą 222.651,16 zł.

Rozdział 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki z paragrafu 4430 – *Różne opłaty i składki* w wysokości 8.000 zł dotyczą opłaty za zanieczyszczanie środowiska i zostaną poniesione w II półroczu br, natomiast oczyszczenie kanalizacji deszczowej zabezpieczona kwota 4.500 zł zostanie zlecone przed sezonem zimowym. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zadania Budowa urządzeń

kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie, kwota 212,28 zł dotyczy opłaty za techniczne warunki przyłączenia do sieci.

Natomiast w rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* wykonanie wydatków na 30.06.2010r. wyniosło 7.373,50 zł tj. 10,5 % planu rocznego.

§ 4210

Plan : 25.000,00 Wykonanie : 1.645,74 tj. 6,6%

1. Koszty związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego .
2. Koszty zakupów narzędzi, sprzętu , rękawic itp. wody dla pracowników

W II półroczu zostanie zakupiony sprzęt do zimowego utrzymania chodników i dróg

§ 4260

Plan : 10.000,00 wykonanie : 132,12 tj. 1,3%

1. Zakup energii do funkcjonowania szaletu

Koszty wzrosną w sezonie jesienno-zimowym – koszt ogrzewania pomieszczeń

§ 4300

Plan : 35.000,00 Wykonanie : 5.595,64 tj. 16%

1. Koszty związane z oczyszczaniem miasta – transport uprzątniętych nieczystości i gałęzi.
2. Koszty związane z funkcjonowanie szaletu miejskiego (woda, ścieki, drobne naprawy)

Opłaty za składowanie odpadów ze sprzątania chodników i ulic zostaną poniesione w II połowie 2010 r. po naliczeniu przez SANIKOM

zakres wykonywanych prac zawiera załącznik nr 6 do informacji.

Rozdział: 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

W I półroczu 2010r. wydatkowano kwotę 30.142,11 zł (26,9 % planu rocznego) na :

§4210

Plan : 54.200,00 Wykonanie : 12.903,59 tj. 25,6%

1. Zakup narzędzi, kosiarki, podkaszarki , opryskiwacz oraz części zamiennych
2. Zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa i Sokółowska
3. Zakup piasku do piaskownic,
4. Zakupiono 13 sztuk ławek parkowych (zamontowano – 5 sztuk
5. Zakupiono 20 sztuk koszy ulicznych (zamontowano – 9 sztuk)
6. Zakupiono środki chemiczne do zwalczania chwastów (roundup)
7. Koszty związane z naprawą urządzeń zabawowych na placach zabaw
8. Koszty zakupu paliwa do kosiarek.

Planuje się doposażenie placów zabaw na terenie gminy.

§4260

Plan : 5.000,00 Wykonanie : 457,83 tj. 9,2%

1. Koszty funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie (energia, woda)

Ze względu na długą zimę fontanna została późno uruchomiona. Koszty pojawiają się w II półroczu.

§ 4300

Plan : 52.910,00 Wykonanie : 16.330,69 tj. 46,7%

1. Montaż i demontaż dekoracji świątecznych

2. Bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy na terenie Mieroszowa i Sokolowska, wykaszanie placów zabaw rowów przydrożnych, oraz innych terenów gminnych zgłaszanych przez sołtysów.
3. Wygrodzono 3 place zabaw: w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego, w Nowym Siodle oraz w Kowalowej.
4. Koszty robót publicznych i prac społecznie użytecznych – pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i placów zabaw.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota ogółem 160.953,23 zł, tj. 42,9% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. kosztów związanych z oświetleniem ulic,
2. kosztów związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego,
3. założono dodatkowy punkt świetlny na ul. Malinowej w Kowalowej
4. odbudowano 3 słupy oświetlenia drogowego w Unistawiu Śl. uszkodzone w wyniku kolizji drogowych.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210

Plan : 5.000,00 z Wykonanie : 4.233,74 tj. 84,7%

1. Koszty związane z wyposażeniem szaletu miejskiego.
2. Koszty sejmiku ekologicznego zorganizowanie w Szkole Podstawowej w Kowalowej

§ 4300

Plan : 51.195,14 Wykonanie : 18.504,80 tj. 36,1%

1. Koszty związane z budowa szaletu miejskiego ,
2. Koszty wycinki drzew,

Planuje się korekty i wycinkę drzew na terenach komunalnych

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Na odławianie psów i umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 1.231,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie 47,6 % planu rocznego i wyniosło 608.620,30 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W tym rozdziale w I półroczu br nie poniesiono wydatków. Kwota 4.000 zł to dotacja, która nie została wykorzystana ponieważ wniosek Związku Wędkarskiego w Mieroszowie wpłynął po ustawowym terminie. 8.000 zł środki na zabezpieczenie imprez sportowych wydatek poniesiony będzie w II półroczu natomiast 10.000 zł kwota przeznaczona na zabezpieczenie udziału gminy przy projektach miękkich współfinansowanych przez UE.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W okresie objętym sprawozdaniem z § 2480 przekazano kwotę 485.791 zł, co stanowi 50,2% planu rocznego. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu soleckiego opisane w zał. nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki z tego rozdziału dotyczą dotacji dla Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Z planowanej dotacji na 30.06.2010r. przekazano kwotę 115.999 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność kwota 1.912,30 zł dotyczy wydatków z funduszu soleckiego – zał. nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie objętym informacją zrealizowano wydatki w wysokości 56.000 zł co stanowi 22 % planu rocznego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału wyniosły w I półroczu 2010r. 56.000 zł, co stanowi 66,7 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

§ 2820 dotacje celowe

TKS „Biały Orzeł” – 16.000,00 PLN

upowszechnianie sportu a w szczególności piłki nożnej, organizację różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz utrzymanie bazy sportowej

UKS „Mieroszów” – 11.000,00 PLN

popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację całorocznego systemu szkolenia dzieci i młodzieży

Towarzystwo Rozwoju Sokołowska – 3.000,00 + 2.000,00 PLN

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży:

upowszechnianie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

UKS „Sokołowsko” - 11.000,00PLN

organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów na obszarze gminy i poza nią

UKS „TOM-SKI” Kowalowa – 11.000,00 PLN

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnorodnych dyscyplinach sportu, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” - 2.000,00 PLN

upowszechnianie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2009r. nie poniesiono a planowany wydatek inwestycyjny dotyczy zadania „Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach – I etap: Centrum wypoczynku i rekreacji w Łącznej”.

**Wykaz zobowiązań jednostek budżetowych Gminy Mieroszów wg działów
na dzień 30.06.2010r.**

Dział	Na z w a	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	
			Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
010	Rolnictwo i leśnictwo	187,34	0	0
600	Transport i łączność	30.220,10	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.940,40	0	0
750	Administracja publiczna	81.659,19	0	0
751	Urzędy nacz. org. władzy państw; kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	1.456,50	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p/poz	2.809,80	0	0
756	Dochody od osób praw., od osób fiz., i od innych jedn. nieposiad. osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	887,70	0	0
801	Oświata i wychowanie	334.591,59	0	0
851	Ochrona zdrowia	451,44	0	0
852	Pomoc społeczna	27.489,69	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.690,97	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	61.545,35	0	0
	O g ó l e m	554.930,07	0	0

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

Dochody:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	należności pozostałe do zapłaty	
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		Ogółem:	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	0690	1.000,00	186,00	186,00	0,0	186,00	0,0	0,0
852	85212	0920	0,0	697,10	697,10	0,0	697,10	0,0	0,0
852	85212	0970	10.000,00	653.214,80	7.664,02	3.831,01	3.833,01	645.550,78	645.550,78
852	85212	0980	30.000,00	492.435,74	17.683,64	7.030,86	10.652,78	474.752,10	474.752,10

Dochody wykonane w ramach rozdziału 75011 - § 0690 – kwota 186 zł w całości przekazana na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy opłat za wydanie zaświadczeń z ewidencji ludności oraz wniosków za udostępnienie danych osobowych.

Dochody wykonane w ramach rozdziału 85212 stanowią:

- 1) Odsetki z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników a należne Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – kwota 697,10 zł
- 2) Zwroty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 7.664,02 zł w tym należne Gminie Mioszów w kwocie 3.831,01 zł
- 3) Zwroty funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.683,64 zł w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego 7.030,86 zł

Dochody przekazane na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Odsetki - 697,10 zł
- 2) Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 3.833,01 zł
- 3) Dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego - 10.652,78 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	25.053,00	25.053,00
750	75011	2010	79.003,00	42.500,00
751	75101	2010	1.243,00	624,00
	75107	2010	30.183,00	30.183,00
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00
852	85212	2010	1.661.000,00	780.000,00
	85213	2010	2.800,00	1.800,00
O g ó ł e m			1.800.282,00	881.160,00

Wydatki na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział		
1	2	4	5
010	01095	25.053,00	24.865,66
750	75011	79.003,00	42.500,00
751	75101	1.243,00	0,0
	75107	30.183,00	14.856,42
754	75414	1.000,00	0,0
852	85212	1.661.000,00	773.364,49
	85213	2.800,00	1.361,88
O g ó ł e m		1.800.282,00	856.948,45

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

VI. Wydatki inwestycyjne Gminy Mieroszów w I półroczu 2010r

Dz.600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan : 538.781,00 zł Wykonanie : 30.500,00 zł tj 5,7 %

W tym :

1. Przebudowa muru oporowego przy ul. Dolnej w Mieroszowie .

Został opracowany projekt budowlany, jednak ze względu na nienormowany stan prawny nieruchomości nie możemy wystąpić o pozwolenie na budowę i rozpocząć realizacji zadania.

2. Odbudowa mostu na potoku Sokolowiec w ul. Unisławskiej w Sokolowsku.

W formule „zaprojektuj i wybuduj” został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót, którym został Stanisław Skrzyniarz prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe „STA-POL” Stanisław Skrzyniarz z siedzibą w Mieroszowie. W przetargu złożono dwie oferty. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2010r. Nowy most został zaprojektowany w technologii blachy falistej ocynkowanej typu HCPA obramowanej ściankami pachwinowymi z kamienia granitowego formowanego. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni drogowej na dojazdach do mostu. Wartość kontraktu : 329.400 zł. Zadanie jest dofinansowane z środków MSWiA w wysokości 239.120 zł.

Poniesione koszty :

- dokumentacja projektowa - 30.500,00

3. Odbudowa drogi gminnej i kanału odprowadzającego wodę w ul. Unisławskiej w Sokolowsku.

W chwili obecnej prowadzone są prace przygotowawcze.

4. Odbudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Sokolowsku.

W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na procedurę ustalenia prawidłowych granic działki drogowej termin wykonania dokumentacji został przesunięty na wrzesień. Inwestycja dofinansowana z środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 2010.

Fakturowanie robót następuje po ich wykonaniu i odbiorze co nastąpi w miesiącach wrzesień

– październik

Dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 220.00,00 zł Wykonanie : 0,00 zł tj 0 %

W tym :

1. Remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Mieroszowie.

Po uchyleniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w lutym br. decyzji Starosty Wałbrzyskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na przebudowę w marcu zostało wszczęte nowe postępowanie administracyjne. Nowe pozwolenie na przebudowę zostało wydane w miesiącu maju, w chwili obecnej decyzja się uprawomocnia.

2. Remont budynku przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie.

Na zlecenie MCK został opracowany projekt remontu, który obejmuje remont pomieszczeń sanitarnych na parterze, remont podłóg, ścian, wymianę stolarki okiennej na parterze oraz remont pokrycia dachowego. W chwili obecnej opracowywany jest wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

3. Remont budynku w Unistawiu Śląskim 4b

Planowany jest remont pokrycia dachowego, ze względu na udziały w nieruchomości Telekomunikacji Polskiej SA czekamy na wyrażenie zgody oraz zabezpieczenie przez TP SA środków na remont.

Ze względu na oczekiwanie deklaracji o współfinansowaniu wspólnot roboty remontowe rozpoczyna się w miesiącu lipcu – wrześniu.

Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin

Plan : 20.000,00 zł Wykonanie : 0,00 zł tj 0 %

W tym :

1. Informatyzacja

- e-urząd,

Trwają przygotowania do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów

Dz. 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan : 11.000,00 zł Wykonanie : 10.000,00 zł tj 90,9 %

W tym :

1. Atestowany plac zabaw (drewniana wieża ze zjeżdżalnią, huśtawkami i drabinkami) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sokolowsku.

Został zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń zabawowych . Zadanie finansowane z środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki - Najlepsza pora pójść do przedszkola. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolowsku wzbogaca i wydłuża czas pracy.

Poniesione koszty :

- urządzenia placu zabaw - 10.000,00

Zadanie zakończone.

Dz. 801 rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan : 589.491,00 zł Wykonanie : 164.506,99 zł tj 27,9%

Dz.900 rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan : 80.000,00 zł Wykonanie : 0

W tym :

1. Przebudowa wraz termomodernizacją Przedszkola Miejskiego w Mioszowie – I etap

W roku 2010 do wykonania pozostały roboty zewnętrzne – tynki, remont dachu, renowacja bram i okien. Termin zakończenia I etapu 30.08.2010r.

Poniesione koszty I etapu :

- roboty budowlane - 147.106,98

Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie – II etap

Została opracowana dokumentacja projektowa

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na II etap remontu Przedszkola Miejskiego w dniu 30.06. została podpisana z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX Dumicz Leszek spółka jawna z siedzibą w Wałbrzychu. W ramach II etapu będą wykonane następujące prace :

- zabezpieczenie p.poż – w ramach prac zostaną wykonane prace dostosowujące pomieszczenia i elementy konstrukcji obiektu pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego, zostanie wykonane oświetlenie ewakuacyjne.
- wykonanie renowacji klatki schodowej
- wymiana stolarki drzwiowej oraz remont pomieszczeń na parterze budynku.

Zadanie jest współfinansowane z środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 2010 w wysokości 239,491 zł.

Planowany termin zakończenia : 31.08.2010r.

Poniesione koszty II etapu :

- dokumentacja projektowa - 17.400,01 zł

Dz. 801 rozdz. 80148 - stolówki szkolne

Plan : 6.000,00 zł Wykonanie : 5.967,02 zł tj 99,5 %

W tym :

1. Zakup patelni elektrycznej do stolówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kowalowej

Została zakupiona patelnia elektryczna do stolówki szkolnej w Kowalowej.

Poniesione nakłady :

- zakup patelni - 5.967,02 zł

Zadanie zakończone

Dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan : § 6058 - 2.956.008,95 zł Wykonanie : 1.416.702,92 zł tj 47,9 %

§ 6059 - 588.578,05 zł Wykonanie : 250.182,56 zł tj 42,5 %

W tym :

1. 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”

W roku 2010 zostało wykonane przekrycie sali sportowej, trwają roboty wykończeniowe we wnętrzu obiektu oraz prace drogowe przy obiekcie. Wykonawca przystąpił również do wykonywania trzech boisk zewnętrznych.

Planowany termin oddania obiektu do użytku : 30.09.2010r.

Poniesione nakłady :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • roboty budowlane | - 1.659.279,84 zł |
| • nadzór inwestorski | - 7.429,48 zł |
| • uzgodnienia: dziennik budowy | - 176,16 zł |

RAZEM 1.666.885,48 zł

Dz. 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan : 6.000,00 zł Wykonanie : 0,00 zł tj 0 %

1. Zakup kserokopiarki do OPS

Przeprowadzane jest rozeznanie rynku.

Dz. 900 rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan : 117.804,00 zł Wykonanie : 212,28 zł tj 0,01 %

W tym :

1. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie.

W ramach budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane trzy odcinki podłączeń budynków i likwidacji zbiorników bezodpływowych :

- przebudowa odcinka kanalizacji w ul. Miłej – ok. 60 m
- przebudowa odcinka kanalizacji w ul. Dolnej – ok. 60m
- przebudowa odcinka kanalizacji w ul. Wiejskiej – ok. 40 m

Zadanie jest współfinansowane z środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 2010 w wysokości 117.804 zł. Planowany termin zakończenia : październik 2010r.

Poniesiono wydatki

- 212,28 zł – opłata za techniczne warunki przyłączenia do sieci

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2010r.

Dz.900 rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan : 119.269,00 zł Wykonanie : 0

Planowana jest na dofinansowanie dwóch zadań :

1. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie – 39.269,00 zł
2. Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie – 80.000 zł

Dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan : 170.000,00 zł Wykonanie : 0,00 zł tj 0 %

1. Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach – 1 etap : Centrum wypoczynku i rekreacji w Łącznej.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej został przeprowadzony przetarg nieograniczony. Wykonawcą robót został Stanisław Skrzyniarz prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe „STA-POL” Stanisław Skrzyniarz z siedzibą w Mieroszowie.

W ramach zadania zostanie wykonane boisko o nawierzchni trawiastej, odremontowany obiekt drewniany oraz zostanie wykonane ogrodzenia placu zabaw.

Zadanie jest współfinansowane z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania 4.1./413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Razem wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2009r. to 1.878.071,77 zł

VII. Rozliczenie dochodów własnych na 30.06.2010r.

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		
750			AMINISTRACJA PUBLICZNA	6.200,00	24,99
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6.200,00	24,99
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	24,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,0
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.430,00	2.419,93
			OGÓŁEM	8.630,00	2.444,92
			WYDATKI	6.200,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	48,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2.430,00	2.396,92
			OGÓŁEM	8.630,00	2.444,92
			DOCHODY		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9.800,00	9.734,60
		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.	1.400,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	168,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.500,00	9.406,12

			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	16.063,00	16.062,42
			OGÓŁEM	25.863,00	25.797,02
			WYDATKI		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25.163,00	11.108,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.723,00	4.936,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8.440,00	6.171,40
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	700,00	14.688,99
			OGÓŁEM	25.863,00	25.797,02
DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W Zł)	WYKONANIE (W Zł)
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		
	80110		GIMNAZJA	5.560,00	444,26
		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.	1.560,00	390,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	54,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,0
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4.972,00	4.971,88
			OGÓŁEM	10.532,00	5.416,14
			WYDATKI		
	80110		GIMNAZJA	10.272,00	545,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.272,00	496,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	49,40
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260,00	4.870,44
			OGÓŁEM	10.532,00	5.416,14

VII. Analiza finansowa zakładu budżetowego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jedn.zależ. do fin.publ oraz innych umów	1.700.000	828.535,28	48,74
§ 0830-wpływy z usług	1.588.000	774.885,95	48,80
§ 0920-pozostałe odsetki	8.000	1.861,38	23,27
§ 0970-Wpływy z różnych dochodów	12.000	9.628,74	80,24
Pokrycie amortyzacji	52.078	0	
Inne zwiększenia	0	27.366,68	
Razem przychody	3.353.000	1.642.278,03	
Stan środków obrotowych	83.078	116.793,98	
O g ó ł e m	3.436.078	1.759.072,01	51,19
II. KOSZTY	3.308.000	1.592.194,16	48,13
Amortyzacja	45.000	0	
Inne zmniejszenia	0	21.347,84	
Stan środków obrotowych	83.078	146.530,01	
O g ó ł e m	3.436.078	1.759.072,01	51,19

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.06.2010
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	20.703,98	25.502,61
Należności	670.011,18	647.347,41
Kwota odpisu aktualizującego należności	241.068,90	260.091,76
Kwota odsetek od należności niezapłaconych, w terminie	2.585,50	3.147,01
Pozostałe środki obrotowe	29.536,32	12.587,60
	603.457,50	539.907,52
Zobowiązania		
Stan środków obrotowych	116.793,98	145.530,01

Z powyższego zestawienia wynika, że stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. zwiększył się o 28.736,03 zł w stosunku do stanu na 01.01.2010 r i wyniósł 145.530,01 zł. Wpływ na wzrost stanu środków obrotowych miało przede wszystkim zmniejszenie zobowiązań o 63.549,48 przy jednoczesnym zmniejszeniu pozostałych środków obrotowych

Należności wymagalne na dzień 30.06.2010 r. to kwota 890.390,52 zł łącznie z odpisem aktualizacyjnym (w tym od najemców lokali 810.809,76 zł), która w ogólnej sumie należności stanowi 98,12 %.

W wyniku szeroko zakrojonych działań windykacyjnych udało się nieco zmniejszyć stan należności.

Na dzień 30.06.2010 r. prowadzonych jest 106 spraw o zapłatę w tym 25 egzekucji komorniczych. W każdym miesiącu wysyła się około 140 upomnień. W 29 przypadkach rozłożono spłatę należności na raty.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 394.468,39 zł tj. 73,06 % ogólnej kwoty zobowiązań i odnoszą się do zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.

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

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

31.12.2001r -	420.235 zł	- wzrost o	106.787 zł
31.12.2002r -	466.203 zł	- wzrost o	45.968 zł
31.12.2003r -	539.247 zł	- wzrost o	73.044 zł
31.12.2004r -	655.733 zł	- wzrost o	8.487 zł
31.12.2005r -	713.734 zł	- wzrost o	54.149 zł
31.12.2006r -	746.113 zł	- wzrost o	32.379 zł
31.12.2007r -	747.903 zł	- wzrost o	1.790 zł
31.12.2008r -	769.772 zł	- wzrost o	21.869 zł
31.12.2009r -	913.666 zł	- wzrost o	143.894 zł
30.06.2010 r.	910.587 zł	- spadek o	3.079 zł

Kształtowanie się stanów **zobowiązań**:

31.12.2001r -	380.894 zł	- wzrost o	82.080 zł
31.12.2002r -	406.100 zł	- wzrost o	25.206 zł
31.12.2003r -	493.909 zł	- wzrost o	87.809 zł
31.12.2004r -	569.336 zł	- wzrost o	75.427 zł
31.12.2005r -	627.034 zł	- wzrost o	57.698 zł
31.12.2006r -	630.399 zł	- wzrost o	3.365 zł
31.12.2007r -	492.498 zł	- spadek o	137.901 zł
31.12.2008r -	524.149 zł	- wzrost o	31.651 zł
31.12.2009r -	603.457 zł	- wzrost o	79.309 zł
30.06.2010 r.	539.908 zł	- spadek o	63.549 zł

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU REMONTÓW ZA I PÓLROCZE 2010R

W zarządzanych gminnych budynkach i częściach gminnych we wspólnotach wykonane remonty systemem własnym wyniosły **274.623,16 zł** :

1.1 remonty murarskie

- wymienione zostały okna z drewnianych na PVC w ilości 79 szt.
- wymienione zostały drzwi do lokali 3 szt.

- przymurowano kominy w budynkach : Dolna 6, Wojska Polskiego 19, Wolności 23, Powstańców 21a,

- rozebrana została przybudówka w budynku w Unisławiu Śl. 7

1.2 remonty elektryczne

- wymieniono instalacje elektryczną w 9 lokalach mieszkaniowych,

- wymieniono i zmodernizowano instalacje na klatkach schodowych w 8 budynkach,

1.3 roboty wodnokanalizacyjne

- modernizacja szamba przy budynku w Unisławiu Śl. 7,

- likwidacja szamba ul. Mickiewicza 11 a i b,

- wykonywanie innych drobnych robót naprawczych,

1.4. remonty dekarские

- remont dachu przybudówki nad mieszkaniem nr 4 przy ul. Unisławskiej 2,

- drobne naprawy pokryć dachów z dachówek i papy ,

- naprawy rynien i rur spustowych,

1.5. roboty zdruńskie

- wykonywane w drugim półroczu,

1.6. roboty stolarskie

- naprawa podłóg w 2 lokalach,

- oraz inne drobne roboty,

1.7. roboty malarskie

- malowanie klatek schodowych w dwóch budynkach,

- malowanie 5 lokali mieszkalnych,

1.8. bieżące roboty eksploatacyjno konserwatorskie.

Systemem zleconym: 95.332,03 zł w tym zwroty za remonty 29.190,92 zł

Drobne roboty remontowe

Jak co roku największy zakres robót i związane z tym wydatki przypadają na drugie półrocze.

Wyniki Działalności Gospodarki Komunalnej za 6 m-cy 2010 r

Koszty : - 254.200,90

Sprzedaż : + 162.904,83

Wynik : (Strata) - 91.296,07

Poszczególne działalności kształtują się następująco :

1. Nieczystości stałe: Strata wyniosła 91.106,54 zł

Dotyczy to opłat za składowanie odpadów w II półroczu 2009r. na wysypisku naliczonych wg stanu na dzień 31.01.2010 r.

Przy braku sprzedaży usług z tyt. wywozu odpadów komunalnych ze względu na zakończoną działalność wystąpiła strata.

2.Cementarnictwo: Strata wyniosła 8.435,79 zł

Powodem straty jest mała liczba pochówków a tym samym niższa sprzedaż od kosztów stałych (wynagrodzenie administratora cementarza, podatek od nieruchomości, utrzymanie kaplicy cementarnej i autokarawanu)

3.Akcja zimowa i usl. transportowe: zysk wyniósł 8.246,26 zł

IX. Rozliczenie działalności samorządowej instytucji kultury: Mieroszowskie Centrum Kultury

Mieroszowskie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury otrzymała z budżetu Gminy Mieroszków w I półroczu 2010 r. dotację podmiotową na dofinansowanie następujących działalności:

DOTACJA I PÓLROCZE 2010 R

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	485.790,00
92116	Biblioteki	116.000,00
	RAZEM	601.790,00

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

	<i>30.06.2009r.</i>	<i>30.06.2010r.</i>
Sprzedaż usług	272.067,12	216.880,75
Dotacja z budżetu gminy	541.904,66	601.790,00
Razem przychody	813.971,78	818.670,75
K o s z t y	760.328,73	781.026,78
Wynik finansowy	53.643,05	37.643,97

Nizszy wynik finansowy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem spadku sprzedaży usług ponieważ zmniejszyła się ilość zamawianych przez OPS posiłków dla podopiecznych oraz firma CAMELA zrezygnowała z festynu rodzinnego, który co roku organizowało mieroszowskie MCK. Wynik finansowy jest niższy o 15.999,08 zł w porównaniu do stanu na 30.06.2009r. ponieważ oprócz sprzedaży mają wpływ na tą pozycję koszty , których wzrost wiąże się z przejęciem i utrzymaniem boiska ORLIK.

ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

	DZIAŁALNOŚĆ	PRZYCHODY	DOTACJA UM	RAZEM PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
I	KULTURA	15.529,26	269.390,00	284.919,26	281.220,60	3.698,66
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTER	3.410,74	11.5890,00	119.300,74	118.339,61	961,13
2	UNISŁAW ŚLĄSKI	5.630,62	20.000,00	25.630,62	26.430,10	-799,48
3	DOM KULTURY		133.500,00	133.500,00	136.450,89	-2.950,89
4	SPRZEDAŻ USŁUG	301,84		301,84		301,84
5	WYNAJEM	6.186,06		6.186,06		6.186,06
II	BIBLIOTEKA	0	116.000,00	116.000,00	117.414,92	-1414,92
III	KULTURA FIZYCZNA	31.763,58	216.400,00	248.163,58	245.623,73	2.539,85
1	IMPREZY SEKCJE ZAINTER	9.530,00	72.400,00	81.930,00	80.532,88	1.397,12
2	SPRZĄ USŁUG	1.692,41		1.692,41		1.692,41
3	OBSPORT-HALA STADION,ORLIK	20.541,17	144.000,00	164.541,17	165.090,85	-549,68
IV	POMOCNICZO-GOSP	169.587,91	0	169.587,91	136.767,53	32.820,38
1	HOTEL	4.950,50		4.950,50	4.950,50	0
2	STOLÓWKA	164.449,03		164.449,03	131.817,03	32.632,02
3	INNE	188,36		188,36	0	188,36
	OGÓLEM I-II-III-IV	216.880,75	601.790,00	818.670,75	781.026,78	37.643,97

Koszty według rodzajów

od 01 stycznia 2010 r do 30 czerwca 2010 r

401	AMORTYZACJA	4.590,18
402-1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	99.005,88
402-2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW-ZAKUP ART.ŻYWNOSCIOWYCH	7.0705,96
403	ZUŻYCIE ENERGII	26.543,77
404	USŁUGI REMONTOWE	2.400,00
405	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	10.983,39
406	POZOSTALE USŁUGI OBCE	50.693,44
407	WYNAGRODZENIA	408.163,38
408	POZOSTALE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	0
409	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	60.696,60
410	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ S.SOCJALNYCH	17.289,00
411	OPLATY I PODATKI	14.059,40
412	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.659,83
415	POZOSTALE KOSZTY	10.235,95
	RAZEM	781026,78

Kształtowanie się należności i zobowiązań

Lp	TYTUL	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.06.2010
I	2	4	5	6	7	
I	Należności-ogółem	38,258	59,451	23,189	13,224	14,329
	w tym: wymagalne	23,037	11,919	7,558	9,498	11,743
II	Zobowiązania-ogółem	352,278	320,735	177,846	146,568	144,205
	w tym: wymagalne	131,089	109,993	22,638	50,160	4,4352

Struktura zobowiązań i należności

TYTUL	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
Zobowiązania ogółem	320,735	177,846	146,568	144,205
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	147,076	77,204	71,997	74,875
ubezpieczeń społecznych	120,960	87,722	56,738	38,777
podatku doch. od osób fizycznych	7,270	7,612	3,920	6,791
z tytułu wynagrodzeń	35,178	3,289	3,736	0
pozostałe zobowiązania	10,251	2,019	10,177	23,762
Należności ogółem	59,451	23,189	13,224	14,329
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	17,592	19,173	12,736	11,893
rozliczenie VAT	8,859	4,016	488	2,436
pozostałe należności	33,000	0	0	0

ŚRODKI PIENIĘŻNE

	31-12-2008	31-12-2009	30-06-2010
Kasa	181,72	217,48	128,84
Rachunek bankowy	1,290,58	191,69	209,01

**Część opisowa do sprawozdania finansowego
z działalności Mioszowskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2010**

I. Sprawy organizacyjne:

Mioszowskie Centrum Kultury, działa na podstawie:
 ustawy z dnia 25 października 1996 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Mioszowskie Centrum Kultury prowadzi działalność statutową w zakresie:
 upowszechniania kultury, kultury fizycznej sportu i turystyki, bibliotek, organizowania i

prowadzenia sekcji i kół zainteresowań, tworzeniu warunków do ich funkcjonowania, udostępniania dla szkół, stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność zbieżną z działalnością statutową MCK, sal i części obiektów, prowadzenia odpłatnej działalności usługowej dla potrzeb środowiska.

I. W zakresie sportu i rekreacji

W okresie pierwszego półroczu br. Mieroszowskie Centrum Kultury było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

lp	Nazwa imprezy	Miesiąc	Ilość uczestników
1	XVII Bieg Skalnika - Andrzejówka	Styczeń	300
2	XXXI Bieg Gwarków	Styczeń	Sekcje MCK - 40
3	Podsumowanie Powiatowej Ligi Narciarskiej	Marzec	170
4	XV Bieg Jeża	Maj	70
5	Ferie z MCK	Luty	60
6	Bieg uliczny - Bieg Mieszka i Dobrawy	Czerwiec	58
7	Turniej Dartsa	Maj	30
8	Biegi przełajowe - Cała Polska Biega	Maj	35
9	Dni Mieroszowa	Czerwiec	300
10	Biegi uliczne - Kwietny Bieg	Czerwiec	40

W okresie ferii zimowych funkcjonował wyciąg narciarski na Górze Parkowej.

Regularnie odbywał się zajęcia:

- tenisa stołowego – sala sportowa
- siatkówki – sala sportowa
- zajęcia z „jogi”
- zajęcia z aerobiku
- biathlonu i narciarstwa biegowego – zajęcia terenowe (Góra Parkowa, Sokolowsko)

Sekcja MCK biathlonu w biegach narciarskich – Gwarków, Bieg Skalnika, Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Biegowym w Jakuszycach

Imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane są wspólnie ze szkołami podstawowymi i gimnazjum oraz działaczami społecznymi z Gminy Mieroszków.

Kompleks boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2010

W ramach użytkowania kompleksu boisk – udostępniane są nieodpłatnie boiska dla:

- szkoły podstawowej i gimnazjum w Mieroszowie

W ramach realizacji programu Orlika – zajęcia na boiskach prowadzi instruktor sportu, animując zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Boiska są udostępniane również dla klubu sportowego „Biały Orzeł” oraz grupom młodzieży i osobom dorosłym.

Boiska udostępniane są codziennie w godz. od. 10.00 do 20.00

II. W zakresie działalności kulturalnej.

Microszowskie Centrum Kultury w 2010 r. było organizatorem lub współorganizatorem imprez kulturalnych, między innymi:

1.	XVIII Finał WOSP m.in. ACID Drinkers	Styczeń	600
1.	Ferie z MCK	Luty	90
2.	XII Konkurs Recytatorski „Pegazik”	Luty	50
3.	Koncert walentynkowy „maïress” z Poznania	Luty	85
4.	Koncert w Piwnieziec	Cykl miesięczny	500
5.	Koncert „czarcie Fest.”	Marzec	90
6.	Konkurs na pisankę wielkanocną	Kwiecień	28
7.	Koncert „wieczór z bluesem”	Kwiecień	60
8.	Koncert „Face of Realisty;	Maj	60
9.	II Konkurs rękodzieła	Maj	30
10	Festyn 1-Majowy	Maj	Ok. 350
11	Koncert „w krainie operetki”	Maj	250
12	Dni Mieroszowa	Czerwiec	Ok. 500
14	Wakacje z MCK	Lipiec – Sierpień	
15	Wystawy tematyczne	Cykl - miesięczne	200

Ponadto zorganizowano 4 spektakle teatralne dla dzieci, 4 wystawy malarstwa, fotografii.

W przeciągu I półrocza br. regularnie odbywały się zajęcia i spotkania sekcji plastycznej, klubu seniora, sekcji gitarowej, sekcji wokalne, fotograficznej, spotkania kombatanów, Polskiego Związku Wędkarskiego. Przy MCK działają również 4 zespoły muzyczne oraz sekcja taneczna.

W ramach działalności statutowej zorganizowane są i prowadzone sekcje:

- dziecięca i młodzieżowa sekcja taneczna w Mieroszowie i Unisławiu Śląskim
- sekcja muzyczna gitarowa w Mieroszowie i Unisławiu Śląskim
- sekcja plastyczna w Mieroszowie, Unisławiu Śląskim i Sokołowsku
- sekcja wokalna - Chór Irysy

W ramach sekcji i kół zainteresowań działają również:

- Klub Seniora
- sekcja tańca towarzyskiego

Imprezy kulturalne organizowane są we współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjum z Gminy Mieroszów.

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, MCK - udostępnia pomieszczenia, sprzęt techniczny oraz pomaga w przygotowaniu imprez.

III. Działalność Bibliotek

Zbiory biblioteczne:

- stan księgozbioru – 29.934 woluminów
- miasto Oddział dla Dorosłych 15.104
- Oddział dla Dzieci 4.919
- wieś
- Filia Sokołowsko 4.405
- Filia Unisław Śl. 5.062

W I półroczu zakupiono 243 woluminów Na kwotę 6.067,22 w tym:

- miasto - 142
- wieś - 101

W okresie sprawozdawczym biblioteki zarejestrowały 735 czytelników, wśród nich większość stanowią dzieci i młodzież ucząca się. Atrakcyjna oferta i systematyczny zakup nowości wydawniczych jest główną przyczyną wzrostu wypożyczeń, w placówkach wypożyczono ogółem 15.410 woluminów

Biblioteki oprócz wypożyczeń na zewnątrz udostępniają swoje zbiory na miejscu w czytelni. Na miejscu można skorzystać z księgozbioru podręcznego oraz czasopism /15 tytułów/ w okresie sprawozdawczym zanotowano 498 odwiedzin. Każda z placówek posiada komputery z dostępem do Internetu /6 stanowisk/, udostępnianie czytelnikom bezpłatnego Internetu pozwala na szerszy dostęp do informacji oraz nabycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się tym narzędziem.

Biblioteki oprócz podstawowej działalności prowadziły różnorodne formy popularyzacji czytelnictwa w środowisku lokalnym

- zespołowe: lekcje biblioteczne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego i Szkół Podstawowych / 90 osób/ ; imprezy okolicznościowe /56 osób/, ferie zimowe/ kartki walentynkowe, kolorowanie mandali, origami, elementy do kusudamo/ 60 osób/, wycieczki młodszych grup przedszkolnych " Poznajemy bibliotekę dla dzieci"/ 32 osoby,
- poglądowe: wystawki tematyczne " Rok Chopina", wystawy prac dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz wystawa prac koła fotograficznego "Obiektyw o mnie - Inspiracje"
- spotkania autorskie: Roman Gileta poeta wałbrzyski dla młodzieży gimnazjalnej /45 uczestników/, spotkanie uczniów szkół podstawowych z fotografikiem wałbrzyskim Krzysztofem Zarkowskim /czerwiec, 67 uczestników/
- konkurs recytatorski "Pęgarzik" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - eliminacje gminne /luty, 27 uczestników/

W okresie sprawozdawczym biblioteki są w trakcie testowania programu bibliotecznego „MAK+”, który zautomatyzuje pracę bibliotek/opracowanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów/

Przy punkcie bibliotecznym w Unistawiu Śląskim, działa:

- sekcja plastyczna
- sekcja muzyczna

Przy punkcie bibliotecznym w Sokolowsku działa:

- sekcja plastyczna
- pracownia komputerowa.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Saszkiewicz

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2010 r.

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 30.06.2010 r.	% [7:6]
				01.01.2010 r.	30.06.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	150 000	175 053,00	25 353,00	14,5
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	175 053,00	25 353,00	14,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000,00	300,00	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 053,00	25 053,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 500	649 681,00	6 859,50	1,1
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 500	249 681,00	6 859,50	2,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500,00	6 859,50	41,6
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0	233 181,00	0,00	0,0
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	400 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	0	400 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 290 000	1 290 000,00	329 317,68	25,5
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 290 000	1 290 000,00	329 317,68	25,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000,00	9 968,42	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	26,40	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000	74 000,00	53 635,72	72,5
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	6 000,00	2 910,80	48,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	1 200 000,00	262 679,00	21,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	97,34	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800,00	400,00	50,0
	71035		CMENTARZE	800	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	800	800,00	400,00	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 137	130 137,00	69 654,15	53,5
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 003	79 003,00	42 500,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 003	79 003,00	42 500,00	53,8
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 700	20 700,00	27 154,15	131,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700,00	545,61	77,9

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200,00	3 650,00	50,7
	0830	Wpływy z usług	5 400	5 400,00	3 597,56	66,6
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000,00	19 360,98	276,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400,00	0,00	0,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 434	30 434,00	0,00	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 230	27 230,00	0,00	0,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 204	3 204,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	1 243	31 426,00	30 807,00	98,0
	75101	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 243	1 243,00	624,00	50,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 243	1 243,00	624,00	50,2

	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	30 183,00	30 183,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0	30 183,00	30 183,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 762 846	6 762 846,00	3 055 686,31	45,2
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	8 000,00	1 533,94	19,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000,00	1 512,94	18,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	21,00	
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNŃ. CYWILNOPR., PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZ.	2 740 100	2 740 100,00	1 428 244,66	52,1
	0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000,00	1 222 212,16	47,0
	0320	Podatek rolny	12 000	12 000,00	3 838,70	32,0
	0330	Podatek leśny	42 000	42 000,00	21 742,00	51,8

	0340	Podatek od środków transportowych	4 200	4 200,00	3 502,00	83,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000,00	900,00	90,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	52,80	52,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	146 123,00	730,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 800	60 800,00	29 874,00	49,1
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	862 200	862 200,00	473 254,47	54,9
	0310	Podatek od nieruchomości	632 000	632 000,00	344 925,47	54,6
	0320	Podatek rolny	66 000	66 000,00	26 839,73	40,7
	0330	Podatek leśny	1 200	1 200,00	941,20	78,4
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000	45 000,00	23 321,95	51,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000,00	21 406,00	713,5
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000	2 000,00	960,00	48,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	90 000,00	45 312,00	50,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	826,40	27,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	8 721,72	43,6
75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	535 100	535 100,00	99 924,86	18,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000,00	12 234,14	55,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	400 000,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000	95 000,00	85 017,77	89,5

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000,00	2 672,95	14,8
		0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	0,00	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 617 446	2 617 446,00	1 052 728,38	40,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 537 446	2 537 446,00	1 023 733,00	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000,00	28 995,38	36,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 839 197	5 882 597,00	3 432 004,00	58,3
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 209 380	4 252 780,00	2 617 096,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 380	4 252 780,00	2 617 096,00	61,5
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 492 425	1 492 425,00	746 214,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 492 425	1 492 425,00	746 214,00	50,0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	137 392	137 392,00	68 694,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 392	137 392,00	68 694,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 173 542	6 467 853,00	2 808 773,39	43,4
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	6 300	6 300,00	2 177,20	34,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500,00	2 009,07	57,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	90,13	4,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800,00	78,00	9,8

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0	54 820,00	54 820,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	19 644,44	19 644,44	100,0
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	32 130,00	32 130,00	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 045,56	3 045,56	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	140 300	379 791,00	71 835,17	18,9
	0830	Wpływy z usług	140 000	140 000,00	71 779,00	51,3
	0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	56,17	18,7
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	239 491,00	0,00	0,0
80110		GIMNAZJA	8 000	8 000,00	3 942,63	49,3
	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	7 000	7 000,00	3 693,96	52,8

	0920	Pozostałe odsetki	500	500,00	33,07	6,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	215,60	43,1
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	500	500,00	18,50	3,7
	0920	Pozostałe odsetki	500	500,00	18,50	3,7
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	29 100	29 100,00	20 691,00	71,1
	0830	Wpływy z usług	29 100	29 100,00	20 691,00	71,1
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 989 342	5 989 342,00	2 655 288,89	44,3
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0,00	0,00	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 489 342	5 489 342,00	2 155 288,89	39,3
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000,00	500 000,00	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	2 250 810	2 500 506,49	1 281 569,30	51,3
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPÓŁ.	1 681 000	1 681 000,00	791 537,95	47,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 661 000	1 661 000,00	780 000,00	47,0

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000,00	11 537,95	57,7
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	19 000	19 000,00	10 500,00	55,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800	2 800,00	1 800,00	64,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	16 200	16 200,00	8 700,00	53,7
85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	156 000	156 000,00	78 000,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	156 000	156 000,00	78 000,00	50,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	215,00	211,46	98,4
	0920	Pozostałe odsetki	0	25,00	24,91	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	190,00	186,55	98,2
85216		ZASILKI STAŁE	184 000	184 000,00	100 000,00	54,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000	184 000,00	100 000,00	54,3
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	194 810	285 291,49	190 949,81	66,9
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000,00	852,95	28,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310	1 310,00	1 298,16	99,1

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	81 753,37	63 440,11	77,6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 328,12	3 358,59	77,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 500	194 900,00	122 000,00	62,6
85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	16 000	16 000,00	6 370,08	39,8
	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000,00	6 370,08	39,8
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	159 000,00	104 000,00	65,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	159 000,00	104 000,00	65,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 995,00	43 329,00	83,3
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	51 995,00	43 329,00	83,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	51 995,00	43 329,00	83,3

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	293 268,14	156 818,69	53,5
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	117 804,00	0,00	0,0
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0	117 804,00	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	175 464,14	156 818,69	89,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	98 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	77 464,14	156 818,69	202,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	161 580	161 580,00	105 070,13	65,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTOWEJ	161 580	161 580,00	105 070,13	65,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw; pozyskane z innych źródeł	20 402	20 402,00	17 211,02	84,4
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw; pozyskane z innych źródeł	2 400	2 400,00	0,00	0,0

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 170	124 170,00	87 859,11	70,8
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 608	14 608,00	0,00	0,0
		RAZEM DOCHODY	22 777 655	24 398 742,63	11 346 642,15	46,5
		w tym dochody bieżące	15 293 535	15 924 146,63	8 337 604,35	52,4
		dochody majątkowe	7 484 120	8 477 596,00	3 009 037,80	35,5

BURMISTRZ
dr Andrzej Laszkiewicz

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2010 r.

PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2010 r.

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N		WYKONANIE NA 30.06.2010 rok	%
				01.01.2010 r.	30.06.2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 560	26 613,00	25 587,56	96,1
	01030		IZBY ROLNICZE	1 560	1 560,00	721,90	46,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	1 560	1 560,00	721,90	46,3
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 053,00	24 865,66	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63,43	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10,23	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	417,58	303,90	72,8
		4430	Różne opłaty i składki	0	24 561,76	24 561,76	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	997 100	1 630 281,00	256 625,15	15,7
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	997 100	1 230 281,00	256 625,15	20,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900	25 900,00	17 463,04	67,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100	158 100,00	45 720,54	28,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000,00	12 337,85	49,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500	26 500,00	7 084,25	26,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100,00	1 396,89	13,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 900,00	2 981,04	18,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000	30 000,00	741,09	2,5
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000,00	23 099,84	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	115 300,61	57,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 600	538 781,00	30 500,00	5,7

	60078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH	0,00	400 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	670 035	488 848,00	119 822,98	24,5
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	670 035	488 848,00	119 822,98	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	107 548	107 548,00	47 387,21	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	1 372,36	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 300,00	1 261,73	15,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000	130 000,00	62 841,68	48,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000,00	6 960,00	46,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 187	220 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	30 800	30 800,00	68,10	0,2
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	0,00	0,0
	71035		CMENTARZE	800	800,00	68,10	8,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	68,10	8,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 333 845	3 313 845,00	1 448 061,44	43,7
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 003	79 003,00	42 500,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 059	62 059,00	31 027,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100,00	5 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201	10 201,00	5 466,00	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643	1 643,00	907,00	55,2

75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	152 300	152 300,00	63 255,89	41,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800	124 800,00	58 557,66	46,9
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 000	16 000,00	1 949,57	12,2
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	2 748,66	55,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500,00	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)	2 965 279	2 945 279,00	1 297 136,72	44,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588	2 588,00	769,10	29,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 681	1 631 681,00	755 536,19	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 063	111 063,00	104 494,28	94,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500	289 500,00	78 662,34	27,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	47 000,00	16 813,31	35,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Reh. Osób Niepełnosprawnych	36 878	36 878,00	307,00	0,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000,00	21 421,84	38,9
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	178 000	178 000,00	77 640,70	43,6
4260	Zakup energii	50 508	50 508,00	24 694,75	48,9
4270	Zakup usług remontowych	70 000	50 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	836,00	38,0
4300	Zakup usług pozostałych	251 876	248 476,00	100 328,46	40,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 399	4 399,00	3 379,40	76,8

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 210	6 210,00	3 615,80	58,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000,00	5 447,34	18,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	2 100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500	31 500,00	15 747,66	50,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	108,65	10,9
	4430	Różne opłaty i składki	16 400	16 400,00	10 018,18	61,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 918	38 918,00	29 189,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 580	1 580,00	790,00	50,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	400,00	279,51	69,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	20 000,00	19 757,20	98,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000,00	1 896,47	63,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 878	31 878,00	10 273,10	32,2
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	2 862,39	28,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	25 000,00	12 268,05	49,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	40 000	20 000,00	0,00	0,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.	137 263	137 263,00	45 168,83	32,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550	1 550,00	1 397,48	90,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250,00	225,40	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200,00	8 471,76	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000	50 000,00	3 661,27	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 263	45 263,00	17 214,76	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000,00	14 198,16	47,3
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 243	31 426,00	14 856,42	47,3
	75101		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 243	1 243,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	161,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056	1 056,00	0,00	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	30 183,00	14 856,42	49,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 920,00	8 460,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	685,54	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110,58	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 213,00	2 297,61	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 611,75	1 836,37	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 229,25	2 029,25	62,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	412,88	233,19	56,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144 264	144 264,00	65 931,76	45,7
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000,00	0,00	0,0

	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	138 264	138 264,00	65 931,76	47,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000,00	6 265,14	26,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936	936,00	387,35	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156	156,00	62,49	40,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	7 384,84	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000	43 000,00	30 417,41	70,7
	4260	Zakup energii	9 000	9 000,00	5 617,75	62,4
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	9 625,00	902,80	9,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 242,00	1 242,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	10 999,04	44,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850	850,00	245,98	28,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	920	920,00	371,96	40,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 902	2 005,00	2 005,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30,00	30,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	1 000,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAŁ. OSÓB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 420	27 420,00	12 945,72	47,2
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻETOWYCH	27 420	27 420,00	12 945,72	47,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	26 520	26 520,00	12 666,12	47,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750,00	240,77	32,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150,00	38,83	25,9

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	454 000	454 000,00	181 962,35	40,1
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	454 000	454 000,00	181 962,35	40,1
	8070	Odsetki i dysk.od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	454 000	454 000,00	181 962,35	40,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	79 700	60 915,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	79 700	60 915,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	79 700	60 915,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 659 119	11 298 017	5 264 206,75	46,6
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	3 612 209	3 612 209,00	1 686 992,41	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 327	175 327,00	70 210,35	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 597	2 165 597,00	928 806,10	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 310	179 310,00	149 318,06	83,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 672	392 672,00	169 917,08	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 827	61 827,00	25 782,80	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 928	38 928,00	17 956,13	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	179 450	179 450,00	92 755,52	51,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	414	414,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 880	12 880,00	4 673,95	36,3
	4260	Zakup energii	53 160	53 160,00	27 483,14	51,7
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	54 000,00	29 929,35	55,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970	1 970,00	36,00	1,8
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200	91 200,00	35 672,59	39,1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 049	3 049,00	789,00	25,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 090	7 090,00	2 556,79	36,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 970	3 970,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360	4 360,00	2 440,85	56,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 530	11 530,00	3 566,00	30,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 640	162 640,00	121 981,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630	3 630,00	978,00	26,9
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 955	4 955,00	999,87	20,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250	4 250,00	1 139,83	26,8
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	160 166	214 986,00	119 996,58	55,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980	10 980,00	4 233,47	38,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 038	98 123,36	39 820,96	40,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 595	8 595,00	6 015,67	70,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860	19 860,00	7 608,60	38,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012	3 012,00	1 231,27	40,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 302,00	7 386,50	71,7
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 064,50	13 064,50	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 123,50	3 609,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 275	1 275,00	999,68	78,4

	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	0	2 783,84	2 076,67	74,6
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	0	3 055,54	3 055,54	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 031,02	905,65	87,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 328	2 328,00	0,00	0,0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 017,57	1 017,57	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	179,56	179,56	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	6 558,60	5 395,22	82,3
	4308	Zakup usług pozostałych	0	5 492,39	5 492,39	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 126,12	1 921,33	90,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978	7 978,00	5 983,00	75,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	0,00	0,0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 500,00	9 500,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500,00	500,00	33,3
80104		PRZEDSZKOLA	1 379 112	1 708 100,00	700 138,40	41,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	89 497,00	44 749,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000,00	15 645,11	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 438	609 438,00	275 546,81	45,2
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000,00	42 839,33	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 180	97 180,00	48 161,70	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 545	15 545,00	8 028,28	51,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	2 507,00	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	57 000	55 800,00	18 507,54	33,2
	4220	Zakup środków żywności	70 000	70 000,00	29 821,00	42,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	929,81	23,2
	4260	Zakup energii	23 000	23 000,00	7 708,72	33,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	18,00	3,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,00	9 166,62	50,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	323,19	32,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	1 062,11	26,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	517,85	51,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 114,00	55,7
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 449	37 449,00	28 087,00	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	200,00	4,02	2,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 500,00	465,00	31,0
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	53,56	10,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	375,76	9,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	589 491,00	164 506,99	27,9
80110		GIMNAZJA	1 601 984	1 601 984,00	795 188,87	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 035	84 035,00	36 669,07	43,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 047	955 047,00	454 970,95	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 179	72 179,00	72 080,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 698	172 698,00	83 531,12	48,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 298	27 298,00	12 632,07	46,3
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	9 500,00	5 728,00	60,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	4 651,00	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	75 000	75 000,00	34 094,21	45,5
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	98,12	98,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	2 164,00	43,3
	4260	Zakup energii	21 200	21 200,00	12 016,09	56,7
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	7 116,00	14,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 961	39 961,00	19 085,04	47,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000,00	718,58	35,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 100,00	1 258,08	40,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800,00	1 046,58	27,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	1 775,00	44,4
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 546	58 546,00	43 910,00	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000	2 000,00	440,00	22,0
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	1 350,00	528,38	39,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 070	2 070,00	675,88	32,7
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	161 039	161 039,00	79 583,53	49,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106	2 106,00	461,97	21,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313	313,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760	12 760,00	2 974,76	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	145 860	145 860,00	76 146,80	52,2
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	302 994	302 994,00	137 005,12	45,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 619	210 619,00	85 441,64	40,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	14 100,00	13 513,81	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906	30 906,00	16 031,54	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 589	4 589,00	1 146,98	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	5 000,00	1 638,64	32,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870	13 870,00	6 548,64	47,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 070	2 070,00	102,20	4,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 181	13 181,00	5 962,86	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	933	933,00	325,96	34,9
	4430	Różne opłaty i składki	104	104,00	100,00	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	2 070,00	1 029,00	49,7
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	252	252,00	163,85	65,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	0,00	0,0

80144		INNE FORMY KSZTALCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	89 497	0,00	0,00	0,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 497	0,00	0,00	0,0
80146		DOKSZTALCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 623	14 623	3 385,00	23,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 623	14 623,00	3 385,00	23,1
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	106 913	106 913,00	58 801,82	55,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 507	47 507,00	24 665,74	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883	3 883,00	3 714,13	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914	7 914,00	4 569,52	57,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259	1 259,00	360,46	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 800	8 800,00	1 818,67	20,7
	4220	Zakup środków żywności	29 100	29 100,00	16 018,28	55,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	2 250,00	1 688,00	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000,00	5 967,02	99,5
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 230 582	3 575 169,00	1 683 115,02	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	17 500,00	8 668,96	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415	1 415,00	1 414,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121	3 121,00	1 608,41	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464	464,00	246,30	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 940	2 940,00	1 470,00	50,0
	4260	Zakup energii	2 940	2 940,00	1 470,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 702	1 702,00	851,00	50,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500,00	500,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	2 956 008,95	1 416 702,92	47,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	588 578,05	250 182,56	42,5
851			OCHRONA ZDROWIA	169 000	169 000,00	65 309,39	38,6
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000	3 000,00	1 220,00	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	1 500,00	1 220,00	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	92 000	92 000,00	48 089,39	52,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340,00	22,94	6,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60,00	3,68	6,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	29 800,00	9 544,22	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 800	14 800,00	9 567,84	64,6
		4260	Zakup energii	1 200	1 200,00	58,13	4,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 450,00	6 431,84	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400	32 950,00	21 586,67	65,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	1 300,00	588,54	45,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	550	550,00	252,00	45,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	33,53	11,2
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 000	74 000,00	16 000,00	21,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000,00	16 000,00	66,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000,00	0,00	0,0

852		POMOC SPOŁECZNA	3 554 920	3 810 401,49	1 831 389,19	48,1
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1 661 000	1 661 000	773 364,49	46,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 000	1 599 000,00	738 147,66	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000,00	15 000,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	18 600,00	11 701,77	62,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	386,00	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	650	650,00	535,84	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 789	3 789,00	3 511,17	92,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320	320,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230	230,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	56,60	11,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	300,00	15,0
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	115,05	28,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 111	1 111,00	1 110,40	99,9

85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOL.	19 000	19 000,00	8 296,96	43,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000	19 000,00	8 296,96	43,7
85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	550 000	550 000,00	232 265,88	42,2
	3110	Świadczenia społeczne	385 000	376 500,00	149 758,44	39,8
	3119	Świadczenia społeczne	0	8 500,00	3 200,00	37,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	10 440,95	69,6
	4330	Zakup usług przez jedn.sam. terytorialnego od innych jednostek sam.terytorial.	150 000	150 000,00	68 866,49	45,9
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	281 930	281 930,00	150 016,28	53,2
	3110	Świadczenia społeczne	260 000	260 000,00	140 450,93	54,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	12 500,00	6 246,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100,00	1 114,81	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340,00	179,24	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 100	2 100,00	271,55	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 044	2 044,00	198,55	9,7
	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	550	550,00	0,00	0,0

	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320	320,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	456	456,00	455,20	99,8
85216		ZASILKI SPOLECZNE	184 000	184 000,00	97 619,95	53,1
	3110	Świadczenia społeczne	184 000	184 000,00	97 619,95	53,1
85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	793 990	890 471,49	435 507,79	48,9
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 200	3 000,00	1 010,00	33,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 347	549 747,00	272 300,93	49,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 252,37	9 130,84	47,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 019,24	483,41	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 253	44 253,00	44 252,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 020	90 020,00	45 761,37	50,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 907,12	1 378,79	47,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	153,91	72,98	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380	14 380,00	6 036,92	42,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	253,92	126,97	50,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	13,44	6,72	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	795,98	11,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22 770	21 408,59	12 270,35	57,3
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	0	5 460,89	342,33	6,3
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 650,52	18,12	1,1
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 900,00	4 880,00	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	42,00	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200	18 300,00	14 307,96	78,2
	4307	Zakup usług pozostałych	0	53 764,44	24,13	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 846,35	1,26	0,0

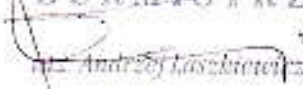
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	449,80	56,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500,00	1 808,94	72,4
	4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	114,63	0,00	0,0
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	6,07	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300,00	1 029,37	44,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900	9 795,00	4 419,59	45,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	105,00	102,72	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 500,00	10 805,85	65,5
	4480	Podatek od nieruchomości	870	870,00	414,00	47,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100,00	1 339,00	43,2
	4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i kserograficznych	1 250	1 250,00	336,98	27,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 200,00	2 039,95	92,7
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków	0	0,00	-482,44	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000,00	0,00	0,0
85228		USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALIST. USLUGI OPIEKUNCZE	65 000	65 000,00	30 317,84	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000,00	30 317,84	46,6

	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	159 000,00	104 000,00	65,4
	3110	Świadczenia społeczne	0	37 000,00	20 595,00	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000,00	4 986,30	71,2
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	115 000,00	78 418,70	68,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 263	359 258,00	151 019,74	42,0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	294 263	294 263,00	127 652,94	43,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 964	16 964,00	5 290,96	31,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 236	186 236,00	66 897,68	35,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 887	15 887,00	12 657,31	79,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 706	34 706,00	14 812,64	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 329	5 329,00	2 060,28	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 390	4 390,00	1 342,50	30,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 717	1 717,00	35,94	2,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 600	16 600,00	16 009,63	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	932	932,00	100,00	10,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	120,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 262	11 262,00	8 446,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120,00	0,00	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	64 995,00	23 366,80	36,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	64 995,00	23 366,80	36,0

900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	589 610	882 878,14	222 651,16	25,2
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 500	130 304,00	212,28	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	117 804,00	212,28	0,2
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	70 000	70 000,00	7 373,50	10,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	25 000,00	1 645,74	6,6
	4260	Zakup energii	0	10 000,00	132,12	1,3
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	35 000,00	5 595,64	16,0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	112 110	112 110,00	30 142,11	26,9
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	55 000	54 200,00	12 903,59	23,8
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	457,83	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	52 110	52 910,00	16 780,69	31,7
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	375 000	375 000,00	160 953,23	42,9
	4260	Zakup energii	250 000	250 000,00	110 551,58	44,2
	4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000,00	50 401,65	40,3
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	175 464,14	22 738,54	13,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	5 000,00	4 233,74	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0	51 195,14	18 504,80	36,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 269,00	0,00	0,0

	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000,00	1 231,50	6,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	1 231,50	6,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 378 834	1 278 834,00	608 620,30	47,6
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	22 000	22 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,00	0,0
	92109	DOMY I OSR.KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 113 264	1 013 264	490 709,00	48,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 068 500	968 500,00	485 791,00	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 622	14 622,00	2 877,39	19,7
	4260	Zakup energii	4 900	4 900,00	731,11	14,9
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 242	15 542,00	1 072,80	6,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	700,00	236,70	33,8
	92116	BIBLIOTEKI	232 000	232 000,00	115 999,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	232 000	232 000,00	115 999,00	50,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 570	11 570,00	1 912,30	16,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 570	11 570,00	1 912,30	16,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	254 000	254 000,00	56 000,00	22,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ. I SPORTU	84 000	84 000,00	56 000,00	66,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	84 000,00	56 000,00	66,7

	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	170 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000,00	0,00	0,0
			RAZEM WYDATKI	22 639 713	24 260 800,63	10 325 058,01	42,6
		992	Splaty otrzymanych krajow. pożyczek i kredytów	2 468 440	2 468 440,00	377 670,00	15,3
			O G Ó Ł E M	25 108 153	26 729 240,63	10 702 728,01	40,0

BURMISTRZ

Andrzej Łaszczyński

Załącznik nr 3 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Mieroszów
za I półrocze 2010 roku

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEROSZÓW 2010 ROK

	DOCHODY	WYDATKI
Stan początkowy	22.777.655,00	22.639.713,00
1. Uchwała nr XLVIII/217/10 Rady Miejskiej Mieroszowa, z dnia 31 marca 2010r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2010 rok.		
600/60016/6300	- 233.181,00	
600/60078/6330	+ 400.000,00	
758/75801/29208	+ 43.400,00	
801/80104/6300	+ 239.491,00	
801/80195/6299	+ 500.000,00	
900/90001/6300	+ 117.804,00	
900/90019/0690	+ 98.000,00	
900/90019/0970	+ 77.464,14	
801/80195/6290	- 500.000,00	
801/80144/2820		- 89.497,00
921/92109/2480		- 100.000,00
600/60016/6050		+ 233.181,00
600/60078/6050		+ 400.000,00
700/70005/6050		+ 100.000,00
801/80104/2540		+ 89.497,00
801/80104/6050		+ 239.491,00
801/80195/6059		+ 43.400,00
900/90001/6050		+ 117.804,00
900/90019/4210		- 2.000,00
900/90019/4300		+ 54.195,14
900/90019/6050		+ 119.269,00
Razem	+ 1.209.340,14	+ 1.209.340,14
Ogółem	23.986.995,14	23.849.053,14
2. Zarządzenie nr 291/2010 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 marca 2010r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2010 rok.		
801/80103/2008	+ 81.297,87	
801/80103/2009	+ 14.346,68	
852/85295/2030	+ 138.000,00	
750/75023/4300		- 3.200,00
801/80104/4210		- 1.200,00
801/80110/4040		- 9.000,00
851/85154/4300		- 6.450,00
852/85219/4300		- 4.900,00

900/90004/4210		
921/92109/4400	-	800,00
750/75023/4580	-	2.300,00
750/75023/4610	+	200,00
801/80103/4178	+	3.000,00
801/80103/4179	+	43.821,78
801/80103/4218	+	7.733,26
801/80103/4219	+	12.003,78
801/80103/4248	+	2.118,31
801/80103/4249	+	1.020,00
801/80103/4308	+	180,00
801/80103/4309	+	24.452,31
801/80104/4580	+	4.315,11
801/80104/4700	+	200,00
801/80110/4140	+	1.000,00
801/80110/4580	+	8.500,00
851/85154/4270	+	500,00
852/85219/4270	+	6.450,00
852/85295/3110	+	4.900,00
852/85219/4300	+	31.000,00
852/85295/4330	+	7.000,00
900/90004/4300	+	100.000,00
921/92109/4300	+	800,00
	+	2.300,00
Razem	+	233.644,55
Ogółem		24.220.639,69
		+ 233.644,55
		24.082.697,69

3. Uchwała nr LI/223/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2010 rok.

801/80103/2008	+	9.500,00	
801/80103/2009	+	500,00	
801/80103/6068			+
801/80103/6069			+
801/80103/4210			-
Razem	+	10.000,00	+ 10.000,00
Ogółem		24.230.639,69	24.092.697,69

4. Zarządzenie nr 296/2010 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 kwietnia 2010r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2010 rok.

852/85219/2030	+	4.400,00	
854/85415/2030	+	51.995,00	
754/75412/4270			-
754/75412/4210			+
852/85219/4010			+
854/85415/3260			+
			+

Razem	+	56.395,00	+	56.395,00
-------	---	-----------	---	-----------

Ogółem		24.287.034,69		24.149.092,69
---------------	--	----------------------	--	----------------------

5. Uchwała nr LII/226/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2010r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2010 rok.

852/85215/0920	+	25,00		
852/85215/0970	+	190,00		
700/70005/6050			-	281.187,00
750/75023/6060			-	20.000,00
758/75818/4810			-	5.785,00
801/80148/4210			-	6.000,00
801/80195/6058			+	256.008,95
801/80195/6059			+	45.178,05
801/80148/6060			+	6.000,00
852/85219/6060			+	6.000,00

Razem	+	215,00	+	215,00
-------	---	--------	---	--------

Ogółem		24.287.249,69		24.149.307,69
---------------	--	----------------------	--	----------------------

6. Zarządzenie nr 301/2010 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2010 rok.

010/01095/2010	+	25.053,00		
751/75107/2010	+	13.263,00		
852/85295/2030	+	21.000,00		
750/75023/4300			-	200,00
758/75818/4810			-	13.000,00
900/90003/4300			-	10.000,00
900/90019/4300			-	3.000,00
010/01095/4110			+	63,43
010/01095/4120			+	10,23
010/01095/4170			+	417,58
010/01095/4430			+	24.561,76
750/75023/4580			+	200,00
751/75107/4110			+	647,26
751/75107/4120			+	104,40
751/75107/4170			+	4.901,10
751/75107/4210			+	3.940,00
751/75107/4300			+	3.046,24
751/75107/4410			+	624,00
852/85295/3110			+	6.000,00
852/85295/4330			+	15.000,00
854/85415/3260			+	13.000,00
900/90003/4260			+	10.000,00
900/90019/4210			+	3.000,00
Razem	+	59.316,00	+	59.316,00

Ogółem**24.346.565,69****24.208.623,69**

7. Zarządzenie nr 306/2010 Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2010 rok.

751/75107/2010	+	16.920,00	
801/80103/2007	+	19.644,44	
801/80103/2008	+	22.630,00	
801/80103/2009	+	2.545,56	
852/85219/2007	+	81.753,37	
852/85219/2009	+	4.328,12	
801/80103/2008	-	81.297,87	
801/80103/2009	-	14.346,68	
750/75023/4270			- 20.000,00
751/75107/4210			- 328,25
751/75107/4410			- 211,12
754/75412/4270			- 375,00
801/80101/4740			- 2.000,00
801/80103/4010			- 4.914,64
801/80103/4178			- 43.821,78
801/80103/4179			- 7.733,26
801/80103/4218			- 12.003,78
801/80103/4219			- 2.118,31
801/80103/4248			- 1.020,00
801/80103/4249			- 180,00
801/80103/4308			- 24.452,31
801/80103/4309			- 4.315,11
852/85214/3110			- 8.500,00
852/85219/3020			- 200,00
852/85219/4210			- 1.361,41
852/85219/4410			- 105,00
854/85401/4010			- 5.000,00
750/75023/4590			+ 20.000,00
751/75107/3030			+ 16.920,00
751/75107/4110			+ 38,28
751/75107/4120			+ 6,18
751/75107/4170			+ 311,90
751/75107/4300			+ 183,01
754/75412/4280			+ 242,00
754/75412/4480			+ 103,00
754/75412/4610			+ 30,00
801/80101/4700			+ 2.000,00
801/80103/4177			+ 10.302,00
801/80103/4178			+ 13.064,50
801/80103/4179			+ 4.123,50

801/80103/4217		+	2.783,84
801/80103/4218		+	3.055,54
801/80103/4219		+	1.031,02
801/80103/4248		+	1.017,57
801/80103/4249		+	179,56
801/80103/4307		+	6.558,60
801/80103/4308		+	5.492,39
801/80103/4309		+	2.126,12
852/85214/3119		+	8.500,00
852/85219/4017		+	19.252,37
852/85219/4019		+	1.019,24
852/85219/4117		+	2.907,12
852/85219/4119		+	153,91
852/85219/4127		+	253,92
852/85219/4129		+	13,44
852/85219/4217		+	5.460,89
852/85219/4219		+	1.650,52
852/85219/4307		+	53.764,44
852/85219/4309		+	2.846,35
852/85219/4367		+	114,63
852/85219/4369		+	6,07
852/85219/4420		+	105,00
852/85219/4750		+	200,00
854/85401/4270		+	5.000,00
Razem	+ 52.176,94	+	52.176,94
Ogółem	24.398.742,63		24.260.800,63

BURMISTRZ
Andrzej Laszkiewicz

Burmistrz Mieroszowa

Załącznik nr 4 do informacji
z wykonania budżetu Gminy Mieroszów
za I półrocze 2010 roku

WYKAZ

Udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień wg stanu na dzień 30.06.2010r.

Osoby fizyczne:

Wyszczególnienie	Liczba podatni ków	Zwolnienia, umorzenia		Odroczenie, termin zapłaty	Rozłożenie na raty	R a z e m
		Decyzja Burmistrza – Ordynacja podatkowa	Uchwała RM Nr XLIII/197/09 z dn. 09.11.2009r. § 1 ust. 2			
Podatek rolny	2	804,00	-	-	-	804,00
Podatek od nieruchomości	5	1.684,00	-	-	-	1.684,00
Podatek leśny	1	13,00	-	-	-	-
R a z e m	8	2.501,00	-	-	-	2.501,00

BURMISTRZ
Andrzej Lasobiec

Burmistrz Mieroszowa

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2010 rok

WYKAZ

Udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień wg stanu na dzień 30.06.2010r.

Osoby prawne:

Wyszczególnienie	Liczba podatków	Zwolnienia, umorzenia		Odroczenie: termin zapłaty	Rozłożenie na raty	Razem
		Decyzja Burmistrza – Ordynacja podatkowa	Uchwała RM Nr XLIII/197/09 z dn. 09.11.2009r. § 1 ust. 2			
Podatek rolny	1	4.060,77	-	-	-	4.060,77
Podatek od nieruchomości	3	10.608,00	39.429,23	122.826,00 (31.03.2010r.)	-	172.863,23
Podatek leśny	-	-	-	-	-	-
Podatek transport.	-	-	-	-	-	-
Razem	4	14.668,77	39.429,23	122.826,00		176.924,00

BURMISTRZ



Załącznik nr 6 do informacji z wykonania
budżetu Gminy Mieroszów za I półrocze 2010r.

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

W ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w 2010 r. zatrudniono na :

- robotach publicznych : 20 osób na okresy 6 – miesięczne
- prace interwencyjne – 2 osoby na 1 roczną umowę
- pracach społecznie użyteczne: ramach 2-miesięcznych porozumień pracowało w I półroczu 2010 r. r. 96 osób, Łącznie przepracowali 3.932 godz.

W zakresie dróg publicznych gminnych bezrobotni w I półroczu 2010 roku wykonywali następujące prace:

1. Naprawiono i wyregulowano zerwane studzienki burzowe na ulicach Dąbrowszczaków, Podgórze, Miekiewicza, Ogrodowa, Wiejska, Polna.
2. Naprawiono zniszczone znaki drogowe.
3. Wyczyszczono rowy na ul. Kościelnej i w Kowałowej.
4. Naprawiono i odremontowano uszkodzone tab. informacyjne na terenie gminy.
5. Uzupełniono nawierzchnię chodnika na ul. Nad Potokiem.
6. Poprawiono widoczność na wyjazdach z Golińska, Sokołowska i Różanej.
7. Miałowano drogi gminne kamieniem pozyskanym, w KSS Bartnica

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

1. Zimowe , wiosenne i letnie oczyszczanie miasta.
2. Wywóz odpadów po sprzątaniu oraz opróżnianie koszy ulicznych koszty składowania na składowisku odpadów.
3. Montaż koszy na śmieci, sadzenie kwiatów oraz bieżące utrzymanie Placu Kieślowskiego w Sokołowsku.
4. Opryskiwanie chwastów na chodnikach w Mieroszowie.
5. Uporządkowano teren gminny przy ul. Wałbrzyskiej (wycięto samosiejki, wykoszono trawę)
6. Zbieranie śmieci z placów zabaw, parków, skwerów, szafasów oraz wiat turystycznych.
7. Wykoszono pobocze drogi na Krywgiżę.
8. Obsadzenie klombów i zieleńców na terenie Mieroszowa i Sokołowska oraz bieżące ich utrzymanie.
9. Wykaszenie zieleńców i terenów zielonych na terenie gminy
10. Montaż 5 ławek parkowych w Mieroszowie i Sokołowsku
11. Bieżące utrzymywanie szafetu miejskiego (sprzątanie itp.)

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

1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego
2. Pomoc przy przenoszeniu mebli i urządzeń z przedszkola do magazynu(remont przedszkola)
3. Pomoc przy składaniu i montażu mebli biurowych

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

BURMISTRZ
mgr Andrzej Laschewicz

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Kwoty planowane	Kwoty wydatkowane	Pozostaje
				Dział	Rozdział	§			
1.	ŁĄCZNA	6.663,00	Promocja miejscowości	750	75075	4300	2.263,00	300,00	1.963,00
			Świetlica wyposażenie	921	92109	4210	3.900,00	0,00	3.900,00
			Energia elektryczna	921	92109	4260	500,00	0,00	500,00
2.	RYBNICA LEŚNA	7.506,00	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	3.006,00	714,28	2.291,72
			Zakup materiałów	900	90004	4210	3.700,00	95,60	3.604,40
			Zakup usług	900	90004	4300	800,00	450,00	350,00
			Zakup materiałów	900	90004	4300	3.759,00	0,00	3.759,00
3.	UNISŁAW ŚLĄSKI	16.759,00	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	3.000,00	1.000,00	2.000,00
			Energia elektryczna	921	92109	4260	1.000,00	0,00	1.000,00
			Remonty świetlicy	921	92109	4270	9.000,00	0,00	9.000,00
			Remonty bieżące	921	92109	4210	4.000,00	2.877,39	1.122,61
			Imprezy integracyjne	921	92195	4210	5.563,00	198,02	5.364,98
4.	SOKOŁOWSKO	20.563,00	Energia elektryczna	921	92109	4260	1.200,00	0,00	1.200,00
			Oplaty czynszowe	921	92109	4400	700,00	236,70	463,30
			Zakup materiałów + co	921	92109	4300	5.100,00	1.072,80	4.027,20
			Zakup materiałów	900	90004	4300	4.000,00	0,00	4.000,00
			Świetlica wyposażenie	921	92109	4210	4.522,00	0,00	4.522,00
5.	GOLIŃSK	11.022,00	Energia elektryczna	921	92109	4260	1.000,00	134,03	865,97
			Remonty	921	92109	4300	5.000,00	0,00	5.000,00
			Zakup krzewów ozdobnych	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
6.	NOWE SIODŁO	8.842,00	Świetlica wyposażenie	921	92109	4300	5.442,00	0,00	5.442,00
			Zakup pieca	921	92109	4210	2.200,00	0,00	2.200,00
			Energia elektryczna	921	92109	4260	1.200,00	597,08	602,92
7.	KOWALOWA	11.351,00	Zakup altany i ogrodzenia	900	9004	4300	9.351,00	0,00	9.351,00
			Wymiana okien	801	80101	4300	2.000,00	2.000,00	0,00
R A Z E M							82.706,00	9.675,90	73.030,10