

**ZARZADZENIE NR 252/10  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 13 SIERPNI 2010 R.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2140 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr 185/XXXVII/2006 z dnia 30 maja 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciepłowody

**Wójt Gminy Ciepłowody zarządza:**

**§ 1.**

Przedłożenie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2010r. zawierające:

- 1) Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
- 2) Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
- 3) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
- 4) Zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych,
- 5) Analiza przychodów i kosztów zakładu budżetowego w I-szym półroczu 2010r.,
- 6) Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek, które je utworzyły,
- 7) Zestawienie udzielonych dotacji,
- 8) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
- 9) Realizacja programów finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej.

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze zamyka się po stronie:

<b>dochodów</b>	-	<b>3.664.242,-zł</b>
<b>wydatków</b>	-	<b>3.615.137,-zł</b>
<b>nadwyżka</b>	-	<b>49.105,-zł</b>
<b>spląty kredytów z lat ubiegłych</b>	-	<b>272.950,-zł</b>
<b>zaciągnięte kredyty i pożyczki</b>	-	<b>53.377,-zł</b>
<b>wolne środki</b>	-	<b>307.772,-zł</b>

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Jan Bajtek*

*ab*

## ROZLICZENIE

	PLAN	WYKONANIE	
<b>DOCHODY</b>	<b>8 136 386</b>	<b>3 664 242</b>	<b>45%</b>
w tym:			
- dochody bieżące	7 090 605	3 542 549	50%
- dochody majątkowe	1 045 781	121 693	12%
<b>WYDATKI</b>	<b>13 002 802</b>	<b>3 615 137</b>	<b>28%</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	7 235 411	3 556 237	49%
- wydatki majątkowe	5 767 391	58 900	1%
	- 4 866 416	49 105	
kredyty i pożyczki do zaciągnięcia	5 015 064	53 377	
wolne środki z lat ubiegłych	224 302	307 772	
splaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	372 950	272 950	
		<b>137 304</b>	

### DOCHODY

Zagrożeniem jest niewykonanie:

- 1) Dochodów ze sprzedaży działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Ciepłowody. Na planowane 7 sprzedano 2. Brak zainteresowania kupnem, jeszcze do realizacji z tego tytułu 300.000,-zł,
- 2) Opłaty eksploatacyjnej w planie 400.000,-zł, realizacja za 2 kwartały 46.650,-zł, w lipcu wpłata III kw. 44.000,-zł i ostatni kwartał może być ≈ 50.000,-zł. Wystąpi tu brak około 250.000,-zł.

### WYDATKI

Zagrożenie przekroczenia to:

- 1) Energia elektryczna na drogach około 20.000,-zł,
  - 2) Energia elektryczna i woda w świetlicach wiejskich (spowodowane oddaniem nowej świetlicy w użytkowanie – Targowica oraz wyremontowaniem innych, co spowodowało zwiększone koszty około 9.000,-zł braknie.
- Razem 29.000,-zł.

## **D O C H O D Y – część opisowa za I-sze półrocze 2010 rok.**

**Plan :** 8.136.386,-zł  
**Wykonanie :** 3.664.242 ,-zł  
**to jest 45 %**

Na dochody te składają się:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 225.975,-zł, wykonanie 234.114,-zł, to jest 104 %.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych dla mieszkańców gminy jest to około 36,44 ha. Na planowane 9.694,-zł, wykonanie 6.374,-zł, to jest 66%. Zaległość w tym zadaniu to 2.563,-zł, do końca roku nastąpi pełne wykonanie, a kwota należna jeszcze to 8.608,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 15.000,-zł, wykonano 26.426,-zł, sprzedane zostały dwie działki rolne o pow. 0,83 ha w Ciepłowodach i 0,15 w Kobylej Głowie + rata za lata ubiegłe 226,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymana kwota to 201.280,-zł zgodna z wnioskiem o te środki złożonym przez gminę,
- bez planu wpłata odsetek za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 34,-zł.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 2.220,-zł, wykonania brak nastąpi w drugim półroczu.

Jest to planowany wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu wydzierżawionego przez koła łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie. Oba starostwa złożyły deklarację na te opłaty i w m-cu czerwcu nastąpiła wpłata w kwocie 174,-zł w Dz. 010, druga z jednostek wnoszących tą opłatę wpłaci kwotę 1.149,-zł po rozliczeniu. Plan zostanie w II-gim półroczu przeniesione do Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 466.334,-zł, wykonanie 127.734,-zł - 27 %.

Są to dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym :

- 1) Wpływ ze sprzedaży złomu 260,-zł,

- 2) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 5 osób fizycznych i 1 osoba prawna. W planie na 2010r. jest 3.250,-zł, wykonanie 2.922,-zł - 90%. Na dzień 30-06-2010r. zaległość to 329,-zł i jest to brakująca kwota do wykonania planu całorocznego, opłata wnoszona jednorazowo w I-szym półroczu,
- 3) wpływy z dzierżawy gruntów na cele inne niż rolnicze na planowane 640,-zł (netto bez podatku Vat) wpływ 380,-zł brutto, netto 320,-zł jest to 50%, realizacja nastąpi w pełnej wysokości, wpłata kwartalna,
- 4) wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność gminy w kwocie 22.844,-zł na planowane 45.691,-zł, jest to 50%, w tym wpływ z najmu lokalu użytkowego (świetlica w Kobylej Głowie na sklep i świetlica GOK Ciepłowod) wykonanie 50%,
- 5) zwroty za koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 12.171,-zł zrealizowano 5.854,-zł tj. 48%, zaległość na 30-06-2010r.- 1.691,-zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 404.582,-zł, realizacja 95.267,-zł -24% wpływy to raty ze sprzedaży z lat poprzednich 141,-zł i sprzedaż 2 działek budowlanych w Ciepłowodach w kwocie brutto 116.054,-zł, z tego odprowadzony podatek VAT w wysokości 20.928,-zł, kwota netto ze sprzedaży 95.126,-zł. W planie jeszcze do sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 350.000,-zł i 1 lokal mieszkalny. Planowane 350.000,-zł ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe mogą stanowić zagrożenie nie wykonania, gdyż do chwili obecnej sprzedane zostały 2 z 7 działek i brak obecnie zainteresowania kupnem tych działek,
- 7) wpływ bez planu z tytułu nieterminowych wpłat – odsetki za sprzedane nieruchomości w kwocie 267,-zł, naliczone do zapłaty w II-gim półroczu to 1.343,-zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W planie 136.553-zł, wykonanie 32.440,-zł, to jest 24 %, w tym:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie w 54 %, to jest 31.900,-zł,

- rozdz. 75023 Urzędy gmin są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, to jest wypisy i inne. Plan 1.600,-zł zrealizowano 540,-zł – 34%,

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 projektu „Rozbudowa Infrastruktury Teleinformatycznej w Urzędzie Gminy wraz z instalacją stanowisk kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów” 75.699,-zł.



## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 7.252,- zł, wykonanie 5.548,- zł - 77%.

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 270,-zł, w planie 534,-zł,
- środki 6.718,-zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaną dotacją wykorzystano w 79% realizacja w 100% nastąpiła po II turze wyborów w m-cu lipcu.

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

Plan 3.500,-zł, wykonanie 3.800,-zł – 109%.

- otrzymane darowizny i zapisy w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup dla policji w planie 2.500,-zł , wykonanie 2.800,-zł w m-cu lipcu nastąpiło zwiększenie planu o 300,-zł , a są to darowizny od osób fizycznych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe bieżące wydatki obronne w kwocie 1.000,-zł (100% wykonania).

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan 3.150.197,-zł, wykonanie 1.264.653,-zł -40% .

Jest to dział , który stanowi największe źródło dochodów własnych gminy.

Składają się na nie:

- I. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe na plan 3.000,-zł, realizacja 5.199,-zł – 173 %. Zaległość na 30-06-2010r. to 1.406,-zł, wykonanie za półrocze ponad plan,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.182.466,-zł, wykonanie 477.284,-zł -40%, w tym:
  1. podatek od nieruchomości na planowane 922.050,-zł, zrealizowane 331.001,-zł – 35%. Zalegają dwie jednostki na łączną kwotę 18.071,-zł, jedna ma odroczoney termin płatności do 30-09-2010r., a druga wpłaciła należność w m-cu VII. Trwają jeszcze ustalenia należności od jednej jednostki,
  2. podatek rolny plan 241.102,-zł, wykonanie 136.071,-zł- 56%. Zaległość na 30-06-2010r. to kwota 12.463,-zł, zalega 1 jednostka, która wpłaciła należność w lipcu, wykonanie dobre.

3. podatek leśny plan 14.314,-zł, wpłynęło 7.190,-zł – 50%. Realizacja dobra 50%, nastąpi w 100%,
4. podatek od czynności cywilnoprawnych jednostek posiadających osobowość prawną, bez planu realizacja 278,-zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 5.000,-zł, wpływ 2.744,-zł - 55%.

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 839.656,-zł, wpływ 414.614,-zł – 49%, w tym:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 270.835,-zł realizacja 140.845,-zł, to jest 52%. Realizacja dobra,
2. podatek rolny plan 479.940,-zł, realizacja 227.657,-zł – 47%. Realizacja dobra, ale ze względu na warunki pogodowe drugie półrocze może być zagrożone w wykonaniu planu, to samo dotyczy może wpływu z tego podatku od osób prawnych. Saldo zaległości na 30-06-2010r. to 58.360,-zł,
3. podatek leśny plan 1.202,-zł, wykonanie 765,-zł, to jest 64%, zaległość na 30-06-2010r. – 40,-zł,
4. podatek od środków transportowych plan 27.849,-zł – realizacja 13.449,-zł 48%, wykonanie dobre. Zaległość na 30-06-2010r. to 8.110,-zł i na taką kwotę zostały wysłane upomnienia. Termin płatności drugiej raty upływa 15-09-2010r.,
5. podatek od spadków i darowizn plan 6.200,-zł, wykonanie 0. Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, może tu wystąpić brak wykonania,
6. opłata targowa 1.100,-zł plan, wykonanie 786,-zł – 77%,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 42.230,-zł, realizacja 26.576,-zł – 63%, wykonanie powinno nastąpić do końca roku,
8. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 10.300,-zł realizacja 4.536,-zł – 37%. Wykonanie powinno nastąpić w pełnej wysokości w drugim półroczu, na 30-06-10r. naliczenie należnych odsetek to 47.067,-zł,

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 446.335,-zł, wpłynęło 75.481,-zł -17%, w tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000,-zł, realizacja 5.350,-zł – 45%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej ,
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 400.000,-zł, wpływ 46.650,-zł – 12%. Są to wpłaty za IV kwartał 2009r. i I-szy kwartał 2010r. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej może nastąpić niższy od planowanego, ponieważ

za II kwartał 2010r. wpłata to tylko 44.000,-zł, istnieje tu zagrożenie braku wykonania szacunkowo o ponad 200.000,-zł,

3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 30.635,-zł, wykonano 22.779,-zł – 74%, realizacja planu może nastąpić w II-gim półroczu, do zapłaty jeszcze 9.728,-zł,
4. wpływy z różnych dochodów 702,-zł, na plan 3.700,-zł, a są to należności z budżetu państwa za pobór i odprowadzanie należności budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych, czynności te wykonują wszystkie jednostki gminne,

V. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 678.740,-zł, realizacja 292.075,-zł - 43%, w tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 678.240,-zł wykonanie 272.391,-zł – 40%. Dochody przekazywane przez budżet państwa,
2. podatek dochodowy od osób prawnych -19.684,-zł, plan 500,-zł. Realizacja ponad plan.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W planie 2.380.725,-zł, wykonanie 1.408.863,-zł - 59 %.

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.851.967,-zł, wykonanie 1.139.672,-zł – 62%,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 528.758,-zł, wykonanie 264.378,-zł - 50%,
- wpływ bez planu 4.812,-zł, różne rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia zaliczki z lat ubiegłych).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W planie 1.130.800,-zł, wykonanie 559.653,-zł - 49%.

1) Dochody własne gminy:

- z tytułu realizacji zadania zaliczka alimentacyjna na plan 7.000,-zł, wpływ 5.338,-zł – 76%,
- z tytułu usług opiekuńczych 14,-zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne zadania z zakresu pomocy społecznej. I tak:

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 457.900,-zł, w planie 942.000,-zł – 49% - zadanie zlecone gminie,



- rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.500,-zł, w planie 3.300,-zł -76%,
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 38.000,-zł plan, wykonanie 19.600,-zł – 52%, zadanie własne,
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 22.000,-zł, wykonanie 16.600,-zł- 75% zadanie własne,
- rozdz. 85219 - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 47.700,-zł, plan 75.500,-zł – 63% zadanie własne,
- rozdz. 85228 dotacja z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla potrzebujących 6.000,-zł, wykonanie 3.000,-zł-50%,
- rozdz. 85295 na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole w planie 37.000,-zł, wykonanie 7.000,-zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W planie 22.386,-zł, wykonanie 18.655,-zł - 83%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 90p ust 1. Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia. W planie 22.386,-zł, wykonanie 18.655,-zł , jest to pierwsza transza.

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

Plan 10.500,-zł, wykonanie 8.484-zł – 81%, w tym:

- wpłata bez planu za sprzedane drewno 340,-zł,
- wpływy z opłat z kar za zanieczyszczanie środowiska 8.144,-zł (GFOŚ).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 266.944,-zł, wykonanie 300,-zł.

- wpływ bez planu jako darowizna pieniężna na działalność Rady Sołectkiej Wilamowice w kwocie 300,-zł,
- w planie 49.444,-zł bez realizacji w I-szej połowie, jest to pomoc finansowa na remonty świetlic w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
- w planie bez wykonania 217.500,-zł, jest to dotacja rozwojowa na budowę świetlicy Targowica w 2009r.



## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 333.000,-zł bez realizacji , jest to dotacja na budowę boiska sportowego Orlik.

### *Dodatkowa informacja o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy w I-szym półroczu 2010 roku*

W pierwszym półroczu 2010r. od osób fizycznych wpłynęło 5 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 2 rozpatrzono pozytywnie, na 1 wniosek wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatnika materiału dowodowego, 2 podania są w trakcie załatwiania. Podatek rolny umorzono w kwocie 267,00zł, podatek od nieruchomości w kwocie 112,00zł , umorzenia na ogólną kwotę 379,00zł.

Wpłynęło 7 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 1 podanie wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatnika materiału dowodowego, 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 podanie jest w trakcie załatwiania.

Od osób prawnych wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązań podatkowych i jest ono w trakcie załatwiania.

Wpłynęło 1 podanie od osoby prawnej o odroczenie terminu płatności zaległych zobowiązań podatkowych rozpatrzono je pozytywnie.

W 2009r. wpłynęło 1 podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody, okres zwolnienia przypadał od maja 2009r. do kwietnia 2010r. Podanie rozpatrzono pozytywnie – zwolnienie w 2010 roku wyniosło 24.120,00zł

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z pomocą i opieką nad kombatanami, służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwolnienia na kwotę 928,00zł oraz zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę 502,00zł.

## DOCHODY - I półrocze 2010r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.694,-	6.374,-	66	2.563,-
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	15.000,-	26.426,-	176	
		0920	Pozostałe odsetki	-	34,-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	201.281,-	201.280,-	100	
	01095		Pozostała działalność	225.975,-	234.114,-	104	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>225.975,-</b>	<b>234.114,-</b>	<b>104</b>	<b>2.563,-</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.220,-	-		
	02001		Gospodarka leśna	2.220,-	-		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2.220,-</b>	<b>-</b>		
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	260,-	-	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	260,-	-	
	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.250,-	2.922,-	90	329,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	46.331,-	23.164,-	50	10.996,-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	404.582,-	95.267,-	24	
		0830	Wpływy z usług	12.171,-	5.854,-	48	1.691,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	267,-	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466.334,-	127.474,-	27	13.016,-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466.334,-</b>	<b>127.734,-</b>	<b>27</b>	<b>13.016,-</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	59.254,-	31.900,-	54	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.254,-	31.900,-	54	
	75023	0830	Wpływy z usług	1.600,-	540,-	34	
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.terytor.	75.699,-	-	-	
	75023		Urzędy Gmin	77.299,-	540,-	0,7	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136.553,-</b>	<b>32.440,-</b>	<b>24</b>	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	534,-	270,-	51	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	534,-	270,-	51	
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	6.718,-	5.278,-	79	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.718,-	5.278,-	79	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. Prawa</b>	<b>7.252,-</b>	<b>5.548,-</b>	<b>77</b>	
754	75403	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,-	2.800,-	112	
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.500,-	2.800,-	112	
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	1.000,-	1.000,-	100	
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.500,-</b>	<b>3.800,-</b>	<b>108</b>	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp.osób fizyczn.	3.000,-	5.199,-	173	1.406,-
	75601		Wpływy z podatku dochod.od osób fizycz.	3.000,-	5.199,-	173	1.406,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	922.050,-	331.001,-	36	18.071,-



		0320	Podatek rolny	241.102,-	136.071,-	56	12.463,-
		0330	Podatek leśny	14.314,-	7.190,-	50	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	278,-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	2.744,-	55	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os.praw.i inn. jedn. organiz.	1.182.466,-	477.284,-	40	30.534,-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	270.835,-	140.844,-	52	87.891,-
		0320	Podatek rolny	479.940,-	227.657,-	47	58.360,-
		0330	Podatek leśny	1.202,-	765,-	64	40,-
		0340	Podatek od środków transportowych	27.849,-	13.449,-	48	8.110,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.200,-	-	-	126,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.100,-	786,-	71	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42.230,-	26.576,-	63	50,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.300,-	4.537,-	44	
	75616		Wpływy z pod. roln., leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych.	839.656,-	414.614,-	49	154.577,-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,-	5.350,-	45	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,-	46.650,-	12	
		0480	Wpl. z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	30.635,-	22.779,-	74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.700,-	702,-	19	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	446.335,-	75.481,-	17	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	678.240,-	272.391,-	40	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,-	19.684,-	3936	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	678.740,-	292.075,-	43	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3.150.197,-</b>	<b>1.264.653,-</b>	<b>40</b>	<b>186.517,-</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.851.967,-	1.139.672,-	62	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.851.967,-	1.139.672,-	62	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528.758,-	264.378,-	50	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	528.758,-	264.378,-	50	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.812,-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4.812,-	-	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.380.725,-</b>	<b>1.408.862,-</b>	<b>59</b>	
852	85212	0980	Wpływu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000,-	1.759,-	25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	942.000,-	457.900,-	49	
		2360	Dochody jednostek samorz. terytorialnego związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	-	3.579,-	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949.000,-	463.238,-	49	

	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.800,-	1.000,-	56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1.500,-	1.500,-	100	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.300,-	2.500,-	76	
	85214	2030	Dotacje celowe z budż. na realiz. wł. zadań	38.000,-	19.600,-	52	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	38.000,-	19.600,-	52	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	22.000,-	16.600,-	75	
	85216		Zasiłki stałe	22.000,-	16.600,-	75	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań	75.500,-	47.700,-	63	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.500,-	47.700,-	63	
	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4,-	-	
		0830	Wpływy z usług	-	10,-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6.000,-	3.000,-	50	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,-	3.014,-	50	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	37.000,-	7.000,-	19	
	85295		Pozostała działalność	37.000,-	7.000,-	19	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.130.800,-</b>	<b>559.652,-</b>	<b>49</b>	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	22.386,-	18.655,-	83	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.386,-	18.655,-	83	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22.386,-</b>	<b>18.655,-</b>	<b>83</b>	
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	340,-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	340,-	-	
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.500,-	8.144,-	78	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10.500,-	8.144,-	78	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.500,-</b>	<b>8.484,-</b>	<b>81</b>	
921	92109	2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. terytorialnego na dotacje rozwojowe	49.444,-	-	-	
		6208	Dotacje rozwojowe	217.500,-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266.944,-	-	-	
	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,-	-	
	92195		Pozostała działalność	-	300,-	-	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266.944,-</b>	<b>300,-</b>	<b>0,1</b>	
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333.000,-	-	-	



	92601	Obiekty sportowe	333.000,-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	333.000,-	-	-	
<b>O g ó l e m</b>			<b>8.136.386,-</b>	<b>3.664.242,-</b>	<b>45</b>	

### W Y D A T K I – I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	14.421,-	4.257,-	30
	01030		Izby Rolnicze	14.421,-	4.257,-	30
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,-	272,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	37,-	37,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,-	1.800,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.838,-	1.838,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	37.263,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	197.334,-	197.333,-	100
	01095		Pozostała działalność	238.544,-	201.280,-	84
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>252.965,-</b>	<b>205.537,-</b>	<b>81</b>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31.640,-	10.882,-	34
	40002		Dostarczanie wody	31.640,-	10.882,-	34
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>31.640,-</b>	<b>10.882,-</b>	<b>34</b>
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	101.318,-	2.000,-	2
	60017		Drogi wewnętrzne	101.318,-	2.000,-	2
	60095	4270	Zakup usług remontowych	16.630,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	2.254,-	38
	60095		Pozostała działalność	22.630,-	2.254,-	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>123.948,-</b>	<b>4.254,-</b>	<b>3</b>
630	63095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.580,-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.338,-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13.337,-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.353,-	-	-
		4268	Zakup energii	4.570,-	-	-
		4269	Zakup energii	806,-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	19.329,-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3.411,-	-	-
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. usług telefonii stacjonarnej	200,-	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. usług telefonii stacjonarnej	35,-	-	-
	63095		Pozostała działalność	52.959,-	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>52.959,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,-	23,-	11
		4120	Składki na fundusz pracy	30,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.211,-	2.126,-	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.747,-	49.269,-	69
		4260	Zakup energii	16.300,-	12.992,-	80
		4270	Zakup usług remontowych	7.147,-	7.146,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.645,-	5.038,-	34
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115.280,-	76.593,-	66
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	12.767,-	7.585,-	59

		4430	Różne opłaty i składki	17.540,-	4.003,-	23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500,-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami	112.807,-	11.588,-	10
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.300,-	14.496,-	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.251,-	3.251,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.051,-	2.668,-	87
		4120	Składki na fundusz pracy	951,-	668,-	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,-	117,-	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,-	250,-	88
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4.776,-	-	-
	70095		Pozostała działalność	28.449,-	21.450,-	75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256.536,-</b>	<b>109.631,-</b>	<b>43</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.388,-	27.863,-	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,-	746,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.942,-	2.658,-	54
		4120	Składki na fundusz pracy	1.178,-	633,-	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.254,-	31.900,-	54
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.328,-	14.970,-	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,-	2.315,-	44
		4300	Zakup usług pozostałych	714,-	593,-	83
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,-	-	-
	75022		Rady Gmin	42.582,-	17.878,-	42
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.037,-	338.067,-	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.210,-	51.210,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.003,-	53.432,-	49
		4120	Składki na fundusz pracy	16.691,-	6.944,-	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.169,-	3.698,-	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.138,-	36.445,-	76
		4260	Zakup energii	7.600,-	4.996,-	66
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	1.011,-	101
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,-	250,-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	58.906,-	35.908,-	61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.167,-	528,-	45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.509,-	577,-	23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	15.030,-	5.756,-	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.250,-	5.406,-	48
		4430	Różne opłaty i składki	2.870,-	1.571,-	55
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	15.915,-	12.000,-	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.038,-	3.150,-	45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5.288,-	-	-



		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.777,-	25.944,-	58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.902,-	4.578,-	58
	75023		Urzędy Gmin	1.080.225,-	591.471,-	49
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15.773,-	10.221,-	65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.773,-	10.221,-	65
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-	-	-
	75095		Pozostała działalność	4.500,-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1.202.334,-</b>	<b>651.470,-</b>	<b>54</b>
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	534,-	-	-
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,-	1.440,-	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.370,-	1.890,-	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,-	476,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	280,-	280,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,-	100,-	24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.718,-	4.486,-	67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa</b>	<b>7.252,-</b>	<b>4.486,-</b>	<b>62</b>
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	2.800,-	111
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.500,-	2.800,-	111
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.260,-	1.825,-	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,-	447,-	56
		4120	Składki na fundusz pracy	45,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050,-	5.328,-	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.537,-	4.015,-	26
		4260	Zakup energii	2.792,-	1.284,-	46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.592,-	1.683,-	37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	449,-	384,-	86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.260,-	517,-	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.193,-	2.193,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153.200,-	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	207.576,-	17.736,-	9
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	-	-
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.320,-	-	-



	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.320,-	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214.396,-</b>	<b>20.536,-</b>	<b>10</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.480,-	13.137,-	39
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,-	1.543,-	38
	75647		Pobór podatków , opłat i nieopodatk. należności budżetowych	37.580,-	14.680,-	39
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jedn. niep. os. praw.</b>	<b>37.580,-</b>	<b>14.680,-</b>	<b>39</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	90.047,-	6.048,-	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	90.047,-	6.048,-	7
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90.047,-</b>	<b>6.048,-</b>	<b>7</b>
758	75818	4810	Rezerwy	106.518,-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106.518,-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106.518,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80101	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	58.352,-	27.971,-	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.469,-	320.934,-	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.870,-	49.876,-	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.239,-	59.529,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	18.798,-	9.569,-	51
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	43.760,-	32.820,-	75
	80101		Szkoły Podstawowe	959.488,-	500.699,-	52
	80103	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	9.886,-	4.790,-	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.940,-	61.665,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.203,-	6.921,-	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.855,-	10.981,-	50
		4120	Składki na fundusz pracy	3.504,-	1.765,-	50
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7.722,-	5.792,-	75
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	176.110,-	91.914,-	52
	80110	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	44.647,-	20.811,-	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559.579,-	255.822,-	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.493,-	39.034,-	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.407,-	46.640,-	47
		4120	Składki na fundusz pracy	15.779,-	7.496,-	47
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	31.662,-	23.747,-	75
	80110		Gimnazja	793.567,-	393.550,-	50
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000,-	10.000,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.029,-	31.115,-	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.597,-	4.516,-	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.340,-	4.754,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	1.498,-	764,-	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.800,-	34.636,-	43
		4270	Zakup usług remontowych	8.160,-	5.538,-	68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	18.050,-	7.190,-	40
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,-	3.479,-	60
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.123,-	1.592,-	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.497,-	103.584,-	52
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.700,-	2.614,-	27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczy.	9.700,-	2.614,-	27
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.905,-	29.819,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.728,-	4.728,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.979,-	5.106,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	1.600,-	821,-	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,-	1.364,-	22
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	480,-	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	-	-
		4440	Odpisy za Z.F.Ś.S	3.184,-	2.388,-	75
	80148		Stołówki szkolne	88.911,-	44.704,-	50
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	5.400,-	2.400,-	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.460,-	135.795,-	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	21.557,-	21.352,-	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.114,-	23.696,-	48
		4120	Składki na fundusz pracy	7.875,-	3.809,-	48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,-	5.001,-	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214.100,-	136.755,-	64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	9.455,-	3.381,-	36
		4260	Zakup energii	50.320,-	29.861,-	59
		4270	Zakup usług remontowych	23.500,-	9.834,-	42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-	250,-	17
		4300	Zakup usług pozostałych	23.050,-	17.920,-	78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	480,-	48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.000,-	2.991,-	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.150,-	3.378,-	66
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,-	-	-
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	36.653,-	27.490,-	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,-	232,-	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserog.	1.220,-	225,-	18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,-	2.716,-	54
	80195		Pozostała działalność	779354,-	427.566,-	55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.007.627,-</b>	<b>1.564.631,-</b>	<b>52</b>
	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	21.200,-	21.200,-	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21.200,-	21.200,-	100
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2.990,-	1.310,-	44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.716,-	3.167,-	33



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.129,-	1.879,-	88
		4300	Zakup usług pozostałych	30.555,-	11.934,-	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	91,-	18
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,-	250,-	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.964,-	18.631,-	40
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>68.164,-</b>	<b>39.831,-</b>	<b>58</b>
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.600,-	18.743,-	33
	85202		Domy pomocy społecznej	57.600,-	18.743,-	33
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	916.200,-	458.700,-	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.192,-	8.988,-	98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.476,-	1.371,-	93
		4120	Składki na fundusz pracy	225,-	211,-	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.607,-	800,-	31
		4300	Zakup usług pozostałych	8.375,-	4.610,-	55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,-	345,-	66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,-	237,-	24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	300,-	60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,-	300,-	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.605,-	1.604,-	100
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942.000,-	477.466,-	51
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.300,-	2.475,-	75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.300,-	2.475,-	75
	85214	3110	Świadczenia społeczne	93.329,-	37.043,-	40
	85214		Zasiłki i pom. w naturze oraz skl.na ubezsp. emerytalne i rentowe	93.329,-	37.043,-	40
	85215	3110	Świadczenia społeczne	7.435,-	1.038,-	14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.435,-	1.038,-	14
	85216	3110	Świadczenia społeczne	22.000,-	16.918,-	77
	85216		Zasiłki stałe	22.000,-	16.918,-	77
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.513,-	64.964,-	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.965,-	10.931,-	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.306,-	11.761,-	48
		4120	Składki na fundusz pracy	3.738,-	1.809,-	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,-	2.266,-	55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	150,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.210,-	5.367,-	86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,-	493,-	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.152,-	1.598,-	51

		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5.306,-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,-	30.000,-	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.430,-	6.430,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	1.050,-	70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.065,-	1.937,-	94
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	237.435,-	138.756,-	58
	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.520,-	8.920,-	27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	32.520,-	8.920,-	27
	85278	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,-	10.000,-	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,-	10.000,-	100
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	49.062,-	18.201,-	37
	85295		Pozostała działalność	49.062,-	18.201,-	37
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.454.681,-</b>	<b>729.560,-</b>	<b>50</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	22.386,-	14.554,-	65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.386,-	14.554,-	65
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>22.386,-</b>	<b>14.554,-</b>	<b>65</b>
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	933.978,-	5.600,-	0,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	2.313.064,-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	771.022,-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.018.064,-	5.600,-	0,1
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	-	-
		4430	Kasne opłaty i składki	6.370,-	4.758,-	75
		6650	Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	44.000,-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	58.370,-	4.758,-	8
	90003	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286,-	285,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	47,-	46,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.890,-	1.890,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.670,-	530,-	14
		4300	Zakup usług pozostałych	11.777,-	11.017,-	93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.670,-	13.768,-	78
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,-	150,-	16
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	-	-
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	3.940,-	150,-	4
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.500,-	-	-
	90015	4260	Zakup energii	62.277,-	46.985,-	75
		4300	Zakup usług pozostałych	45.602,-	24.503,-	54



	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107.879,-	71.488,-	66
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	544.670,-	2.800,-	0,5
	90095		Pozostała działalność	544.670,-	2.800,-	0,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.755.093,-</b>	<b>98.564,-</b>	<b>2</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.519,-	30.519,-	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.345,-	10.159,-	82
		4270	Zakup usług remontowych	75.674,-	4.239,-	6
		4278	Zakup usług remontowych	49.444,-	10.800,-	22
		4279	Zakup usług remontowych	17.925,-	3.600,-	20
		4300	Zakup usług pozostałych	65.760,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	238.311,-	2.218,-	1
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	725,-	725,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	242,-	242,-	100
	92109		Domy i ośrodki kultury	538.945,-	62.502,-	12
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59.255,-	29.255,-	49
	92116		Biblioteki	59.255,-	29.255,-	50
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.849,-	3.844,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.633,-	3.923,-	85
	92195		Pozostała działalność	8.482,-	7.767,-	92
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzict. Narod</b>	<b>606.682,-</b>	<b>99.524,-</b>	<b>16</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.563,-	5.532,-	26
		4260	Zakup energii	652,-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	21.109,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	633.000,-	16.794,-	3
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>676.324,-</b>	<b>22.326,-</b>	<b>3</b>
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.520,-	13.260,-	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,-	2.563,-	81
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	2.800,-	47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.670,-	18.623,-	52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>711.994,-</b>	<b>40.949,-</b>	<b>6</b>
<b>O g ó l e m</b>				<b>13.002.802,-</b>	<b>3.615.137,-</b>	<b>28</b>

## **W Y D A T K I - część opisowa** **za I-sze półrocze 2010 rok.**

**Plan: 13.002.802,-zł**  
**Wykonanie: 3.615.137,-zł**  
**to jest 28%**

Składają się na to :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 252.965,-zł, wykonanie 205.537,-zł - 81 % .

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I ratę podatku przekazano 4.257,-zł -30%, za II-gi kwartał należność 14.421,-zł przekazano 30-06-2010r.,
- w planie 858,-zł, brak realizacji, może wystąpić w II półroczu, są to środki na ekspertyzę meteorologiczną potwierdzającą wystąpienie klęski żywiołowej,
- w planie 425,-zł na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami (grunty użytkowane przez gminę) wykonanie powinno nastąpić w II półroczu,
- w rozdziale 01095 zrealizowane zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w pierwszym półroczu w kwocie 201.280,-zł (100%), w tym dopłaty 197.333,-zł, koszty obsługi 3.947,-zł. W drugim półroczu wypłata II transzy nastąpi w m-cu listopadzie. Środki na to zadanie pochodzą w całości z budżetu państwa,
- wykonanie planu urządzeniowo-rolnego Gminy Ciepłowodny w planie 31.980,-zł do realizacji w II półroczu w m-cu sierpniu,
- wykonanie planu odnowy wsi dla sołectw, bez realizacji, w planie 4.000,-zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 31.640,-zł, wykonanie 10.882,-zł - 34% .

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowodny jako dopłata do 1m<sup>3</sup> wody w planie 25.200,-zł, przekazano 8.690,-zł - 34%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK. Uchwała o dopłacie obowiązuje od m-ca V-2006r.,
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego jako dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków w planie 6.440,-zł, wykonanie 2.192,-zł - 34%,
- Razem przekazane dotacje 10.882,-zł na plan 31.640,- 34%.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 123.948,-zł, wykonanie 4.254,-zł – 3%.

W tym:

- zadanie do realizacji w II-gim półroczu wykonanie dokumentacji budowlanej na remont drogi wewnętrznej we wsi Tomice (wniosek Rady Sołectkiej) w planie 6.318,-zł,
- zadanie remont i naprawa drogi Osiedle w planie 70.000,-zł + 10.000,-zł , razem 80.000,-zł, brak realizacji, wykonano tylko dokumentację projektową w kwocie 2.000,-zł, a w m-cu lipcu nastąpiła realizacja zadania w kwocie 52.000,-zł wykonawca + 1.000,-zł nadzór,
- zadanie do realizacji w II-gim półroczu w planie 25.000,-zł remonty mostków i przepustów we wsi Wilamowice i Czesławice realizacja nastąpi w m-cu lipcu i sierpniu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na planowane 6.000,-zł, wydano w I-szym półroczu 2.254,-zł, to jest 38%.

## **Dział 630 Turystyka**

Plan 52.950,-zł , bez realizacji.

Jest to koszt projektu „Rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy miejscowościami Ciepłowody, a Borohradek” w 2010r. Realizacja nastąpi w II-gim półroczu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 256.536,-zł, wykonanie 109.631,-zł -43%.

W tym:

- rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych na plan 115.280,-zł wykonanie 76.593,-zł – 66%, w tym:
  - zatrudnienie na umowę zlecenie palacza i do prac porządkowych w budynkach komunalnych na planowane 5.211,-zł + ZUS 230,-zł, wykonanie 2.126,-zł + 23,-zł składki na ubezpieczenie społeczne,
  - zakupy takie jak środki czystości, drobne części do usuwania usterek i inne, na plan 71.747,-zł, wykonanie 49.269,-zł, w tym: olej opałowy 44.799,-zł, węgiel 2.611,-zł, pozostałe 1.859,-zł, to zakup środków czystości, materiały budowlane do drobnych remontów w budynkach,
  - energia elektryczna w budynkach komunalnych 12.992,-zł ( w planie 16.300,-zł) – 80%. Środków na energię może braknąć , a spowodowane to jest tym, że ukończono budowę Świetlicy Targowica i remonty w innych świetlicach dały możliwość mieszkańcom z korzystania ze świetlic w większym zakresie, a to powoduje większe koszty np. energia, elektryczna, woda ,



- usługi remontowe w budynkach 100% - 7.146,-zł, w tym: wykonanie remontu garderoby i inne w GOK,
- wywóz nieczystości z budynków komunalnych 2.883,-zł przy zwrotach 1.173,-zł, w planie 5.426,-zł,
- usługi kominiarskie 678,-zł, na plan 1.970,-zł - 34%,
- przeglądy gaśnic 748,-zł,
- zakup i montaż wodomierzy na świetlicach 608,-zł,
- inne 121,-zł,
- do realizacji w II-gim półroczu przegląd wszystkich budynków komunalnych w planie 5.200,-zł,

- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 112.807,-zł, zrealizowano 11.588,-zł – 10%, w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia 7.585,-zł – 59%, do realizacji w drugim półroczu koszty określenia stanowisk archeologicznych, dalsze koszty sprzedaży mienia komunalnego, zadanie powinno być zrealizowane w 100%,
- ubezpieczenie mienia w planie 17.540,-zł , wykonanie 4.003,-zł – 23%, w m-cu lipcu nastąpiła zapłata za ubezpieczenie mienia w pełnej wysokości,
- wydatek inwestycyjny wykup trzech działek pod inwestycje w planie 82.500,-zł, brak realizacji, wydatek ten może być niezrealizowany w pełni z powodu ewentualnej zamiany działek i darowizny od ANR,

- rozdz. 70095 pozostała działalność plan 28.449,-zł, wykonano 21.450,-zł – 75% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne i publiczne, to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS,FP) + wydatki rzeczowe. Na tym zadaniu braknie środków na wypłatę powstałego obowiązku wypłaty dodatków za używanie odzieży własnej i pranie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych, przygotowania zawodowego, szacuje się kwotę 3.600,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.202.334,-zł, wykonanie 651.470,-zł – 54%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 59.254,-zł, wydatkowano 31.900,-zł – 54%.

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej, to jest zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w I-szym półroczu.

- rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 42.582,-zł, wydatkowano 17.878,-zł – 42%.

Są to: dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 41%, to jest 14.970,-zł na plan 36.328,-zł, wydatki rzeczowe takie jak: napoje, płyty, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp. na plan 5.300,-zł, wydano 2.315,-zł, to jest 44%, na ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych 593,-zł,

- podróże służbowe radnych w planie 240,-zł, brak realizacji w pierwszym półroczu.

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.080.225,-zł, wykonanie 591.471,-zł – 49%.

Składa się na to:

1. wynagrodzenie 15 pracowników Urzędu Gminy realizacja 338.067,-zł, plan 659.037,-zł - 51% wykonania, wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody, udzielono planowanych podwyżek,
2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 51.210,-zł – 100%,
3. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP w planie 124.694,-zł , wykonanie 60.376,-zł - 48%.
4. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i inne zlecenia dla osób fizycznych na plan 15.169,-zł, wykonanie 3.698,-zł – 24%,
5. wydatki rzeczowe w planie 48.138,-zł, wykonanie 36.445,-zł – 76% znaczki pocztowe 1.164,-zł, paliwo do samochodu służbowego 2.824,-zł (przy zwrocie 177,-zł), zakup wydawnictw Rzeczypospolitej, Dzienniki Ustaw i Monitorów 2.263,-zł, oleje, akumulator i inne do Punto 926,-zł, środki czystości 871,-zł, materiały biurowe 7.325,-zł, druki 684,-zł, olej opałowy 5.289,-zł, telefon komórkowy 549,-zł, dopłaty do okularów pracowników 200,-zł, toner do ksero 1.732,-zł, książeczki czekowe 54,-zł, zabezpieczenie transportu gotówki 2.391,-zł, komputery i drukarka 9.945,-zł, inne drobne zakupy: papier toaletowy, tablice informacyjne, pieczątki 228,-zł, pomimo wykonania powyżej 50% środków wystarczy, w pierwszym półroczu zawsze jest większa realizacja niż w II-gim,
6. energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 7.600,-zł zrealizowano 4.996,-zł - 66%,
7. wydatek remontowy, to jest remont pomieszczeń na parterze Urzędu Gminy w kwocie 1.011,-zł,
8. zakup usług pozostałych w planie 58.906,-zł, wykonanie 35.908,-zł - 61%, w tym: prowizja bankowa 529,-zł, utrzymanie strony BIP 1.647,-zł, ogłoszenia w prasie 415,-zł, monitorowanie budynku Urzędu Gminy

- 1.610,-zł, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych  
7.802,-zł, w tym: program lex 5.345,-zł, płace i elud 1.237,-zł, USC  
1.220,-zł, usługi informatyczne 5.480,-zł, prenumeraty 3.130,-zł, naprawy  
ksero 1.776,-zł, sprzętu 200,-zł, archiwizacja dokumentów 7.076,-zł,  
usługi pocztowe 6.243,-zł,
9. za usługi dostępu do sieci internetowej 45%-528,-zł,
  10. za usługi telefonii komórkowej ( za służbową komórkę Urzędu Gminy )  
plan 2.509,-zł, wykonanie 577,-zł – 23%,
  11. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  
publicznej sieci telefonicznej plan 15.030,-zł, wykonanie 5.756,-zł – 38%,
  12. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie  
11.250,-zł, wykonanie 5.406,-zł – 48%,
  13. szkolenia pracowników Urzędu Gminy 3.150,-zł – 45%,
  14. w planie do realizacji w II-gim półroczu 675,-zł na materiały papiernicze  
do sprzętu drukarskiego,
  15. zakup akcesoriów komputerowych w planie 5.288,-zł, realizacja nastąpi  
w II-gim półroczu,
  16. wydatek inwestycyjny 58% realizacji 30.522,-zł rozbudowa  
infrastruktury teleinformatycznej + podpis elektroniczny,
  17. zapłacono za badania okresowe pracowników Urzędu Gminy 250,-zł,  
należy to do obowiązku pracodawcy,
  18. różne opłaty i składki 2.870,-zł na ubezpieczenie OC działalności Urzędu  
Gminy i samochodu służbowego wydano 1.571,-zł, w lipcu zapłacono za  
OC działalności UG 990,-zł,
  19. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisano w 45%, to  
jest 12.000,-zł na plan 15.915,-zł, do 30.09 jest obowiązek przekazania  
całej kwoty odpisu, .
- Wydatki na Administrację -Urząd Gminy zaplanowane właściwie nie  
powinno środków braknąć.

- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 15.773-zł,  
wykonanie 10.221,-zł – 65%, są to opłaty za członkostwo gminy w  
stowarzyszeniach LGD „Qwsi” , Euroregion Glacensis i inne promujące  
gminę. Do realizacji w II-gim półroczu jeszcze składki za członkostwo  
793,-zł, wykonanie teczek z herbem gminy 5.000,-zł. Środków braknie  
istnieje potrzeba dofinansowania tego zadania.
- rozdz. 75095 pozostała działalność środki w planie, bez realizacji, na  
szkolenie Rad Sołeckich , które przystąpią do programu Odnowi Wsi  
w Województwie Dolnośląskim.



## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 7.252,-zł, wykonanie 4.486,-zł – 62%.

Są to zadania zlecone gminie:

- 1) aktualizacja rejestru wyborców w planie 534,-zł do końca roku realizacja nastąpi w 100% ,
- 2) wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura wyborów plan 6.718,-zł na 30-06-2010r. wydano 4.486,-zł – realizacja nastąpiła w 100% w m-cu lipcu.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 214.396,-zł wykonanie 20.536,-zł – 10%.

- rozdz. 75403 środki na realizację zadania – dofinansowanie poprzez zakupy jednostki terenowej Policji w kwocie 2.800,-zł, w planie jest 2.500,-zł, środki na ten cel pochodzą z darowizn od osób fizycznych i prawnych (opis w dochodach), w m-cu lipcu zwiększone zostały po stronie wydatków i dochodów o 300,-zł (do wysokości wydatku)

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 207.576,-zł, wydano 17.736,-zł – 9%. Kwotę 17.736,-zł wydatkowano na:
  1. diety za akcje pożarnicze 1.825,-zł, plan 13.260,-zł – 14%,
  2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy i koordynatora (ZUS) plan 849,-zł, wykonanie 447,-zł – 56%,
  3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 13.050,-zł, wykonanie 5.328,-zł,
  4. zakupy w kwocie 4.015,-zł - 26% realizacji, w tym: paliwo 1.700,-zł, części do napraw samochodów strażackich C-dy i Dobrzenice 595,-zł (akumulatory, pompa olejowa), zawody strażackie 592,-zł, przegląd aparatu tlenowego 704,-zł i inne 424,-zł,
  5. energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.284,-zł- 46%,
  6. badania lekarskie strażaków 60,-zł, brak planu w II-gim półroczu nastąpi przeniesienie między §§,
  7. zakup usług pozostałych 1.683,-zł: monitorowanie obiektu 659,-zł, naprawy wozów i sprzętu 784,-zł, pranie mundurów OSP 240,-zł,
  8. zakup usług dostępu do sieci Internet 384,-zł,
  9. za rozmowy telefoniczne obu straży 517,-zł – 41%,
  10. podróże służbowe w planie 394,-zł, wykonania brak,
  - 11.ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 2.193,-zł – 100%,

12. wydatek inwestycyjny zakup samochodu strażackiego w planie 150.000,-zł i zakup pompy dla Straży OSP Dobrzenice 3.200,-zł , realizacja nastąpi w II-gim półroczu. Opis w załączniku o inwestycjach. Środków na Ochotnicze Straże Pożarne do końca roku 2010 wystarczy, zaplanowano właściwie.

- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

- zadanie z zarządzania kryzysowego planowane 3.320,-zł bez realizacji w I-szym półroczu, nastąpi w II-gim.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 37.580,-zł, wykonanie 14.680,-zł – 39%. Są to:

- 1) Wydatek związany z poborem podatków i opłat w drodze inkasa, czyli wynagrodzenie sołtysów, którzy są Uchwałą Rady Gminy powołani jako inkasenci. Na plan 33.480,-zł zrealizowano 13.137,-zł – 40%. Środki zaplanowane prawidłowo.
- 2) Inne koszty związane z poborem należności podatkowych gminy w drodze egzekucji podatkowej, to jest opłaty komornicze, zawiadomienia na 4.100,-zł wydano 1.543,-zł – 39%.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 90.047,-zł, zrealizowano 6.048,-zł – 7%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, pożyczka krótkoterminowa wydano 6.048,-zł na 30-06-2010r. W planie do realizacji pozostały odsetki i prowizje od kredytu 2.702.000,-zł i pożyczki 2.313.064,-zł zaciągniętych w m-cu sierpniu. Środków powinno wystarczyć do końca roku, planowanie właściwe.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 106.518,-zł, są to rezerwy:

- rezerwa ogólna w budżecie gminy na zadania nieprzewidziane, w planie na dzień 01-01-2010 było 40.000,-zł, pozostało 27.668,-zł,
- rezerwa celowa na program Kapitał Ludzki – 12.000,-zł w m-cu lipcu Uchwałą Rady Gminy zmniejszono o 12.000,-zł,
- rezerwa celowa odprawa dla odchodzących pracowników na emerytury – 40.000,-zł,
- rezerwa celowa odprawa 23.850,-zł,

- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe na 01-01-2010r. było 6.320,-zł przeniesiono do zadania zarządzanie kryzysowe 3.320,-zł, pozostaje 3.000,-zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 3.007.627,-zł, wykonanie 1.564.631,-zł – 52%.

Wydatki zrealizowane przez jednostkę ZSS plan 2.997.627,-zł, wykonanie 1.554.078,-zł – 52%.

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu. Półrocze zakończono następującymi wydatkami :

**SP - 27971,00**

**Przedszkole - 4790,00**

**Gimnazjum - 20811,00**

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. Półrocze zakończono następującymi wydatkami:

**SP - 320934,00**

**Przedszkole - 61665,00**

**Gimnazjum - 255822,00**

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenia roczne naliczone 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym:

**SP - 49876,00**

**Przedszkole - 6921,00**

**Gimnazjum - 39034,00**

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum



Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie za półrocze 2010 roku :

<b>SP</b>	-	<b>59529,00</b>
<b>Przedszkole</b>	-	<b>10981,00</b>
<b>Gimnazjum</b>	-	<b>46640,00</b>

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

Składki na Fundusz Pracy

Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonano:

<b>SP</b>	-	<b>9569,00</b>
<b>Przedszkole</b>	-	<b>1765,00</b>
<b>Gimnazjum</b>	-	<b>7496,00</b>

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80104 § 4440 Gimnazjum

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W miesiącu maju dokonano I odpisu 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli .Wykonano:

<b>SP</b>	-	<b>32820,00</b>
<b>Przedszkole</b>	-	<b>5792,00</b>
<b>Gimnazjum</b>	-	<b>23747,00</b>

#### **Dz. 801 rozdz.80113 Dowóz uczniów**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem .

Wykonanie : 31115,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie 4516,00. Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu lutym 2010 r. zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie 4754,00. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie: 764,00. Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusów, płyny do autobusów.

Wykonanie 34636,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

**Wykonanie: 5538,00**

Zrealizowane wydatki to wykonane remonty autobusów.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie 0

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**Wykonanie: 6637,00**

Wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4430 Różne opłaty i składki

**Wykonanie: 3479,00**

Wydatki to ubezpieczenie OC autobusów i opłata za zanieczyszczenie środowiska.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie 1592,00

Odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju w wysokości 75%.

### **Dz.801 rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4700 Szkolenia nauczycieli

Wykonanie 2614,00. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

### **Stółówka szkolna Dz.801 rozdz. 80148**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Wykonanie: 29819,00. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie: 4728,00 . Wydatki zrealizowane w styczniu zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
Wykonanie : **5106,00**. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
Wykonanie: **821,00**. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  
Wykonanie: **0**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
Wykonanie: **1364,00**. Wydatkowano na zakup: środków czystości i części do naprawy obieraczki do ziemniaków

§ 4270 Zakup usług remontowych  
**Wykonanie: 480,00**. Wydatkowano środki na naprawę obieraczki do ziemniaków.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych  
Wykonanie: **0**

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
Wykonanie: **2388,00**. W maju dokonano I odpisu wysokości 75% .

#### **Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych Dz. 801 rozdz. 80195**

§ 3240 Stypendia dla uczniów  
Wykonanie – **2400,00**. Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
Wykonanie - **135795,00**. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
Wykonanie : **21352,00**. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
Wykonanie : **23696,00**. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
Wykonanie – **3809,00**. Wydatki przebiegały zgodnie z planem.



§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie: **5001,00**. Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 125624,00 środki czystości-1432,00- aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe-2423,00 materiały szkolne i dla przedszkola – 865,00 materiały różne , materiały do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek, – 6411,00. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb.

**Ogółem wykonanie 136755,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonanie: **3381,00**. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych ( książki do biblioteki szkolnej )

§ 4260 Zakup energii i wody

Wykonanie: **29861,00**. Wydatki na energię elektryczną- **27783,00** zużycie wody- 2078,00 następowały w miarę wpływu faktur. Wydatki w tym paragrafie zmniejszono o kwotę 4500,00 z dochodów własnych (zgrupowania –zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie **9834,00**. Uszczelnianie kominów, usunięcie awarii instalacji wodociągowej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie – **250,00**. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie **17920,00**. Wydatki: konserwacje sprzętu 384,00 prowizje bankowe 1005,00 wywóz nieczystości 3413,00 monitorowanie-732,00 usługi kominiarskie-976,00 odbiór ścieków-1866,00 przeglądy techniczne budynków – 1220,00, usługi pozostałe 8324,00, w tym: odśnieżanie dachów, pomiary ochronne instalacji elektrycznej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wykonanie: **480,00**. Opłaty za usługi internetowe.

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

Wykonanie **2991,00**. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wykonanie: **3378,00**. Wydatkami w tym paragrafie to zwrot kosztów podróży służbowych pracowników dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników oraz dojazdy do domu ucznia – nauczanie indywidualne.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie: **0**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie **27490,00**. I odpis w wysokości 75% dokonano w maju. W czerwcu wypłacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Wykonanie: **232,00**. Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

§ 4740 Zakup papieru do drukarek

Wykonanie: **225,00**. Wydatek na zakup papierów do drukarek i kserokopiarek.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

Wykonanie: **2716,00**. Opłaty licencyjne programu placowego i księgowego. Zakup komputera do sekretariatu.

W Dz. 801 realizacja zadań przez jednostkę budżetową Urząd Gminy:

- rozdz. 80113 § 2820 dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie dowóz uczniów do szkół (niepełnosprawni) na plan 10.000,-zł wydatkowano 100%. Jednostka dotowana złożyła sprawozdanie z realizacji za I-sze półrocze 2010r,

- rozdz. 80113 § 4300 zapłacono za opinię rzeczoznawcy do oszacowania kosztów remontu autobusu szkolnego dowożącego uczniów do szkół.

Procentowe wykonanie za I-sze półrocze w Dz. 801 pozwala przyjąć, że środków w 2010 powinno wystarczyć.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Plan 68.164,-zł, wykonanie 39.831,-zł – 58%. Są to zadania:

- I. W rozdz. 85121 zakup i zaszczepienie młodzieży szkolnej gimnazjalnej (żeńskiej) przeciwko wirusowi HPV około 23 osoby 1 szczepionka 1.000,-zł, w planie 21.200,-zł zrealizowane 21.200,-zł.

## II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 18.631,-zł- 40%, z tego:

1. wypłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.310,-zł, plan 2.990,-zł – 44%,
2. wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, dyżury w punkcie AA - wydano 3.167,-zł + pochodne tylko w planie 824,-zł, bez realizacji,
3. Zakupy na kwotę 1.879,-zł, w tym: książki, leki, filmy, nagrody za konkursy o tematyce przeciwalkoholowej, program profilaktyczny,
4. Usługi pozostałe w kwocie 11.934,-zł w planie 30.555,-zł, w tym:
  - dożywianie dzieci 6.794,-zł,
  - za pobyt dzieci na zielonej szkole –ferie zimowe 1.216,-zł,
  - prelekcja, spektakl teatralny 2.254,-zł, szkolenia 470,-zł,
  - przewóz dzieci na basen 160,-zł, zajęcia profilaktyczne 1.040,-zł,
5. podróże służbowe na plan 500,-zł, wydano 91,-zł,
6. szkolenia członków komisji na plan 250,-zł, wydano 250,-zł.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan – 1.454.681,- zł

Wykonanie – 729.560,- zł

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

§ 4330 – plan 57.600,- zł wykonanie – 18.743,- zł

Z paragrafu opłacany był pobyt dwóch osób w DPS.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

Plan – 942.000,- zł wykonanie – 477.466,-zł

§ 3110 – świadczenia społeczne plan – 916.200,- zł wykonanie – 458.700,- zł

Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 416.617,-zł , opłacono składki emerytalno -rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 3.318,-zł, fundusz alimentacyjny 38.765,-zł.

§ 4010 – wynagrodzenia plan 9.192,- zł , wykonanie 8.988,- zł

§ 4110- ubezpieczenie społeczne plan 1476,- zł, wykonanie 1.371,- zł

§ 4120 – fundusz pracy plan 225,- zł , wykonanie 211,- zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 2607,-zł, wykonanie 800,- zł.

Z paragrafu tego zakupiono : materiały biurowe tj. druki Kasa Wyda, 334,-zł, zakupiono wykładzinę do biura 310,-zł, książki podawcze 12,-zł, wyrobiono pieczątki 33,-zł, artykuły chemiczne 111,- zł.



§ 4300 zakup usług pozostałych plan 8.375,-zł, wykonanie 4.610,- zł  
Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 3.625,- zł , opłata pocztowa 754,- zł, usługi informatyka 378,- zł, opłata pocztowa 608,- zł,

§ 4350 – zakup usług dostępu do Internetu plan 520,- zł , wykonanie 345,- zł,

§ 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1000,-zł , wykonanie 237,- zł

§ 4700 - szkolenia plan 500,- zł , wykonanie 300,- zł, z paragrafu tego opłacany jest udział pracowników Ośrodka w szkoleniach.

§ 4750 – zakup materiałów papierniczych plan 300,- zł , wykonanie 300,- zł – zakupiono papier do ksero.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji plan 1605,- zł , wykonanie 1604,- zł – zakupiono program antivirus na wszystkie stanowiska 256 zł , zapłacono za licencję programu Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i Windykacje 1348 zł.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**

§ 4130 – plan 3.300 zł wykonanie 2.475 zł . Z paragrafu tego zostało opłacone ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 93.329,-zł wykonanie 37.043,- zł  
Z paragrafu tego wypłacone zostały zasiłki okresowe i zasiłki celowe

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 7.435,- zł wykonanie 1.038,- zł

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 22.000,- zł , wykonanie 16.918,- zł

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

Plan 237.435 ,-zł, wykonanie 138.756,- zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe plan 137.513,- zł, wykonanie 64.964 ,-zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie plan 11.965 ,-zł, wykonanie 10.931,- zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 24.306,-zł, wykonanie 11.761zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 3.738,- zł, wykonanie 1.809,- zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 4.100,- zł wykonanie 2.266,- zł

Z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe 737,- zł, zakupiono książki do księgowości 205,- zł, druki wywiadów środowiskowych 269,-zł, książki nadawcze 43,-zł, pieczątki 90,-zł, wypłacono ekwiwalent dla pracownika socjalnego 580,-zł, zakupiono lampy i świetlówki 236,- zł, podnózek 106,- zł

§ 4280 badania lekarskie plan 150,- zł , wykonanie 150,- zł. Z paragrafu zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka

§ 4300 –zakup usług pozostałych plan 6.210,- zł wykonanie 5.367,- zł

Z paragrafu tego opłacono: ubezpieczenie sprzętu w PZU 73,- zł, usługi informatyczne 2.747,- zł, konserwacja ksero 189,- zł, monitoring pomieszczeń OPS 659,- zł , opłata pocztowa 611,- zł, przegląd gaśnic 101,- zł, pomiar prądu 200 ,-zł, odnowienie podpisu elektronicznego 201,- zł, skrzynka podawcza 586 zł,

§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1000 ,-zł, wykonanie 493,- zł,

§ 4410 delegacje plan 3152,- zł, wykonanie 1.598,- zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5306,-zł, wykonanie: brak

§ 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych plan 30.000 ,-zł , wykonanie 30.000,- zł. Z paragrafu zapłacone zostało odszkodowanie dla byłego pracownika Ośrodka zgodnie z wyrokiem sądu.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego plan 6.430,- zł , wykonanie 6.430,- zł – opłacone zostały koszty egzekucyjne

§ 4700 – szkolenia plan 1500,- zł , wykonanie 1050,- zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji plan 2.065,- zł , wykonanie 1937,- zł . Z paragrafu opłacono licencję na dodatki mieszkaniowe 488,- zł, zakupiono monitor i drukarkę 1276,- zł, toner do drukarki 173,- zł.

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 32.520,- zł , wykonanie 8.920,- zł**

§ 4330 – plan 32.520,- zł, wykonanie 8.920,- zł – z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

## **Rozdział 85295- pozostała działalność**

§ 4300 dożywianie plan 49.062,- zł wykonanie 18.201,- zł

Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci w szkołach i wypłacane są zasiłki celowe na zakup posiłków.

Wydatek w Dziale 852 realizowany przez jednostkę Urząd Gminy w rozdz. 85278, jest to przekazanie pomocy finansowej w kwocie 10.000,-zł dla innej jednostki dotkniętej klęską powodzi, jest to gmina Wilków.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 22.386,-zł, wykonanie 14.554,-zł – 65%, są to:

- wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych, na które gmina otrzymała środki w kwocie 22.386,-zł zrealizowane zostało w 65% - 14.554,-zł, środki finansowe jakie Gmina otrzymuje na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) w dużej mierze są zwracane, ponieważ mieszkańcy gminy nie spełniają kryteriów ich przyznawania. Gmina Ciepłowody jest typowo rolniczą gminą, a mieszkańcy posiadają grunty, co dyskwalifikuje ich w spełnianiu kryteriów dochodowych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4.755.093,-zł, wykonanie 98.564,-zł – 2%.

Są to zadania:

rozd. 90001 plan 4.018.064,-zł, wykonanie 5.600,-zł – 0,1%. Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pn. „Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Koźmice, Karczowice, Tomice” w planie 90.000,-zł, bez realizacji w I-szym półroczu,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Pol. i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Pol. w planie 3.913.064,-zł, wykonania brak w I-szym półroczu,
- 3) projekt prac geologicznych Tomice, Karczowice, Koźmice w planie 15.000,-zł, brak realizacji w I-szym półroczu,
- 4) bez planu wykonanie ogrodzenia studni Dobrzenice, inwentaryzacja geodezyjna ujęcia wody -razem 5.600,-zł.

Wszystkie inwestycje realizowane będą w II-gim półroczu 2010r.

Opis inwestycji w załączniku o inwestycjach.



rozd. 90002 gospodarka odpadami plan 58.370,-zł, wykonanie 4.758,-zł – 8%, w tym zadania:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, w palnie 8.000,-zł, do realizacji w II-gim półroczu,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława w planie 6.370,-zł, wykonanie 4.758,-zł -75%,
- wpłata do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława na finansowanie wspólnej inwestycji związanej z gospodarką odpadami w planie 44.000,-zł do realizacji w II-gim półroczu.

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi w planie 17.670,-zł, wykonanie 13.768,-zł – 78%, w tym:

- zakup piachu, środków chwastobójczych, łopaty, miotły, w celu utrzymania czystości na terenie gminy, w planie 3.670,-zł- realizacja 530,-zł,
- odśnieżanie terenu gminy w planie 14.000,-zł , wydano 13.238,-zł- 95%.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie 3.940,-zł do realizacji w II-gim półroczu , w tym ścinka drzew 3.000,-zł oraz 940,-zł na koszenie trawników, w pierwszym półroczu wydano 150,-zł na zakup paliwa do kosiarek,

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt w planie 4.500,-zł do realizacji w II-gim półroczu,

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 107.879,-zł wykonanie 71.488,-zł, są to dwa zadania:

- oświetlenie, to jest energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych na plan 62.270,-zł wykonanie 46.985,-zł – 75% wykonanie większe od 50% , może tu wystąpić brak środków,
- eksploatacja punktów świetlnych na plan 45.602,-zł wykonanie 24.503,-zł 54%, w tym eksploatacja punktów świetlnych i założenie dodatkowych lamp.

rozd. 90095 pozostała działalność w planie 544.670,-zł , wykonanie 2.800,-zł  
- wydatek inwestycyjny do realizacji w II-gim półroczu uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Opis inwestycji w załączniku.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 606.682,-zł, wykonanie 99.524,-zł – 16%.

w tym:

rozd. 92109 świetlice w planie 538.945,-zł, realizacja 62.502,-zł – 12%

- dotacja podmiotowa dla nowej jednostki instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 78.519,-zł, wykonanie 30.519,-zł. Wykonanie swojego planu finansowego jednostka przedkłada Radzie Gminy,
- zakupy zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa, to jest zakup krzeseł i stołów do świetlicy Targowica (wydatek Funduszu Sołectkiego) w kwocie 10.159,-zł, w planie jest 9.345,-zł, brakuje 814,-zł,
- w planie do realizacji zakup sprzętu (Fundusz Sołectki – Dobrzenice)- brak realizacji, w II-gim półroczu nastąpi przeniesienie kwoty 3.000,-zł do § 6050, na remont inwestycyjny świetlicy Dobrzenice,
- usługi remontowe na dzień 30-06-2010r. w planie 75.674,-zł są to remonty świetlic wiejskich zrealizowano tylko 4.238,-zł , w tym 4.000,-zł zakup do świetlicy St. Henryków i 238,-zł remont przystanku przy świetlicy,
- usługi remontowe przy współfinansowaniu ze środków unijnych jest to remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach w kwocie kosztów kwalifikowanych unijnych 15.166,-zł i własnych kwalifikowanych 6.499,-zł, razem 21.665,-zł + niekwalifikowane 4.767,-zł –razem 26.432,-zł – realizacja nastąpiła w m-cu lipcu,
- remont i wyposażenie GOKiP Ciepłowody całe zadanie 55.759,-zł , z tego koszty kwalifikowane unijne 34.278,-zł , kwalifikowane własne 11.426,-zł = 45.704,-zł + niekwalifikowane własne 10.055,-zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano 14.400,-zł,
- § 4300 planowane 65.760,-zł, bez realizacji , a są to zadania :
  - 1) koszt rozbiórki świetlicy Baldwinowice 64.560,-zł,
  - 2) opłata za wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców 1.200,-zł,
- wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to:
  - 1) w § 6050, 6058, 6059 razem 1.180,-zł zapłacono wykonawcy inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Targowicy” końcową fakturę, w planie 1.180,-zł,
  - 2) w planie bez realizacji w I-szym półroczu 6.078,-zł na zakup kontenera, który służyłby za świetlicę we wsi Karczowice,
  - 3) zadanie remont dużej sali- zaplecza kuchennego w GOK C Ciepłowody w planie 232.020,-zł wykonanie 2.005,-zł, realizacja nastąpi w II półroczu. Opis w załączniku o inwestycjach.

rozd. 92116 Biblioteki jest to dotacja dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 59.255,-zł przekazano 29.255,-zł, to jest 49% . Biblioteka przedkłada Radzie Gminy swoje sprawozdanie za I-sze półrocze.

rozd. 92195 pozostała działalność w planie 8.482,-zł , wykonanie 7.767,-zł, to jest 92% , w tym:

- zapłacono za pokaz sztucznych ogni na imprezę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2010r. – 1.000,-zł ,
- dofinansowanie organizowanego „Opłątka” dla Sybiraków 200,-zł,

- nagrody za udział młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 978,-zł,
- nagrody dla uczniów kończących rok szkolny 970,-zł,
- zakup usługi – msza święta w intencji zmarłych w wypadku 10.04.2010r. 200,-zł,
- zakup poczęstunku dla Zespołów śpiewających i tańczących występujących gościnnie w Ciepłowodach w dniu 27-03-2010r. 496,-zł,
- na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka 1.400,-zł,
- przewóz osób na występy KGW 350,-zł,
- ogłoszenie w prasie + plakaty 1.281,-zł,
- koszty transportu zespołów na występy w Ciepłowodach 892,-zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 711.994,-zł, wykonanie 40.949,-zł – 6%, w tym:

- rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych na plan 676.324,-zł wydano 22.352,-zł, to jest 3%:

- na koszenie boisk 532,-zł,
- na energię elektryczną na boisku Ciepłowodzie i wodę brak obciążenia w planie 652,-zł ,
- w ramach usług remontowych wykonanie boiska Koźmice w planie 5.000,-zł-bez realizacji,
- zakup sprzętu sportowego 2.000,-zł- bez realizacji,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie utrzymanie obiektów sportowych w planie 32.303,-zł zrealizowano tylko 5.000,-zł – wieś Muszkowice zakup kosi spalinowej i namiotu,
- wydatek inwestycyjny budowa boiska Orlik 2012 w planie 633.000,-zł realizacja 16.794,-zł – 3%, w tym: projekt, przyłącze do sieci , mapy. Opis w załączniku o inwestycjach.

- rozdz. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 35.670,-zł wydano 18.623,-zł , to jest 52%, w tym:

- dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna . Klub na I-sze półrocze otrzymał 50% dotacji w kwocie 13.260,-zł z której złożonym sprawozdaniem w lipcu 2010r. się rozliczył,
- opłaty za wynajem hali gimnastycznej na zadanie szerzenie kultury fizycznej piłki nożnej i Teakewondo na planowane 4.000,-zł za wynajem sali zrealizowano 2.170,-zł , w tym piłka nożna 790,-zł i Teakewondo 1.380,-zł,
- organizacja imprez sportowych turnieje, rozgrywki w planie 3.200,-zł wydano 630,-zł za wynajem hali na turnieje, puchary i inne na turnieje 613,-zł, zakup strojów sportowych 1.950,-zł.



Zbiornicze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie za I-sze półrocze 2010r.

Dochody						Wydatki							
Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	201.280,-	201.280,-	100	010	01095	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	272,-	272,-	100
									4120	składki na fundusz pracy	37,-	37,-	100
									4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.800,-	1.800,-	100
									4210	materiały i wyposażenie	1.838,-	1.838,-	100
									4430	różne opłaty i składki	197.333,-	197.333,-	100
010			<b>Razem</b>	<b>201.280,-</b>	<b>201.280,-</b>	<b>100</b>			<b>Razem</b>	<b>201.280,-</b>	<b>201.280,-</b>	<b>100</b>	
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	59.254,-	31.900,-	54	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe	52.388,-	27.863,-	53
									4040	dodatkowe wynagr. roczne	746,-	746,-	100
									4110	składki na ubezpiecz. społeczne	4.942,-	2.658,-	54
									4120	składki na fundusz pracy	1.178,-	633,-	54
750			<b>Razem</b>	<b>59.254,-</b>	<b>31.900,-</b>	<b>56</b>	750		<b>Razem</b>	<b>59.254,-</b>	<b>31.900,-</b>	<b>54</b>	
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	534,-	270,-	51	751	75101	4210	materiały i wyposażenie	64,-	-	-
									75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	534,-	-	-
									75107	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,-	1.440,-	50
									4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.370,-	1.890,-	80
									4210	materiały i wyposażenie	776,-	776,-	100
									4300	zakup usług pozostałych	280,-	280,-	100
									4410	podróże służbowe krajowe	412,-	100,-	24
									75107	Wybory Prezydenta RP	6.718,-	4.486,-	67
751			<b>Razem</b>	<b>7.252,-</b>	<b>5.548,-</b>	<b>77</b>	751		<b>Razem</b>	<b>7.252,-</b>	<b>4.486,-</b>	<b>62</b>	
		2010		1.000,-	1.000,-	100	754	75414	materiały i wyposażenie	1.000,-	-	-	
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100		75414	Obrona cywilna	1.000,-	-	-	
754			<b>Razem</b>	<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	<b>100</b>	754		<b>Razem</b>	<b>1.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	942.000,-	457.900,-	49	852	85212	3110	świadczenia społeczne	916.000,-	439.133,-	48
									4010	wynagrodzenia osobowe	9.192,-	8.988,-	98
									4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1.476,-	1.371,-	93
									4120	składki na FP	225,-	211,-	94
									4210	materiały i wyposażenie	2.607,-	800,-	30



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
W I-SZYM PÓLROCZU 2010 R.**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONA-NIE	§	PLAN	WYKONANIE
1) Spłaty otrzymanych w latach ubiegłych kredytów, w tym spłata kredytu na inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej w Targowicy”				992	392.950-	272.950,-
2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: - kredyty - pożyczki na prefinansowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej	952	5.015.064,-	53.377,-			
		2.702.000,-	53.377,-			
		2.313.064,-	-			
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	224.302,-	307.772,-			
<b>RAZEM</b>		<b>5.239.366,-</b>	<b>361.149,-</b>		<b>392.950,-</b>	<b>272.950,-</b>



**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY  
W PIERWSZYM PÓLROCCZU 2010 ROKU.**

*Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan I	Wykonanie	%
1.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWIK Ciepłowody	Dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	25.200,-	8.690,-	34
2.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWIK Ciepłowody	Dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	6.440,-	2.192,-	34
<b>RAZEM</b>				<b>31.640,-</b>	<b>10.882,-</b>	<b>34</b>

*Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan	Wykonanie	%
1.	926-92605-2820	Klub sportowy „Maxbud”	Dofinansowanie działalności sportowej	26.520,-	13.260,-	50
2.	801-80113-2820	Stowarzyszenie „Celestyn”	Dowóz uczniów do szkół	10.000,-	10.000,-	100
<b>RAZEM</b>				<b>36.520,-</b>	<b>23.260,-</b>	<b>64</b>

*Pozostałe podmiotowe dotacje na cele publiczne*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan	Wykonanie	%
1.	921-92109-2480	Instytucja Kultury GOKiP	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	78.519,-	30.519,-	39
2.	921-92116-2480	Biblioteka		59.255,-	29.255,-	49
<b>RAZEM</b>				<b>137.774,-</b>	<b>59.774,-</b>	<b>43</b>

*Dotacje celowe na pomoc finansową innej jst*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan	Wykonanie	%
1.	852-85228-2710	Gmina Wilków	Na usuwanie skutków klęski żywiołowej	10.000,-	10.000,-	100

<b>OGÓLEM</b>				<b>215.934,-</b>	<b>103.916,-</b>	<b>48</b>
---------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH JEDNOSTKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  
CIEPŁOWODY ZA I-SZE PÓŁROCZE  
2010R.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2010r. – 173.693,-zł

§	Nazwa	Plan docho- dów	Wyk. docho- dów	Plan wyda- tków	Wyk. wyda- tków
0830	Wpływy z usług, w tym: - wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki, - dochody z wynajmu hali i kuchni ,	208.000,-	115.843,-		
0690	- wpływy z różnych opłat, prowizje od PZU,		532,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - kuchnia: środki czystości, -hala sportowa: stół do tenisa, radiomagnetofon, lampa, taśma, -pozostałe: materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw, niszcarka, szafki szkolne			43.000,-	28.870,-
4240	Zakup pomocy naukowych			4.000,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.300,-	701,-
4120	Składki na FP			200,-	113,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie z umowy zlecenia dla pracownika hali			8.400,-	4.600,-
4220	Środki żywności			130.000,-	77.852,-
4260	Energia i woda			9.000,-	4.500,-
4250	Zakup akcesoriów komputerowych			-	5.152,-
4300	Usługi różne w tym: -prowizja bankowa, przewóz uczniów, przegląd kasy fiskalnej			4.600,-	2.040,-
4530	podatek od towarów i usług			7.500	2.050,-
<b>RAZEM</b>		<b>208.000,-</b>	<b>116.375,-</b>	<b>208.000,-</b>	<b>125.878,-</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2010r. – 164.190,-zł

## ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓLROCZE 2010 R.

### PRZYCHODY

Stan środków obrotowych netto na dzień 01-01-2010r. – 54.204,-zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Woda i ścieki w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	343.388,-	186.876,-	54
	- dotacja z budżetu gminy	2650	31.640,-	10.171,-	32
	- pozostałe odsetki	0920	2.900,-	1.168,-	40
	- wpływy z różnych dochodów	0970	3.600,-	2.490,-	69
<b>RAZEM</b>			<b>381.528,-</b>	<b>200.705,-</b>	<b>53</b>

### KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wynagrodzenia	3020 4010 4040 4170	119.053,-	66.533,-	56
2.	Pochodne	4110 4120	25.179,-	11.698,-	46
3.	Pozostałe		237.296,-	119.452,-	50
<b>RAZEM</b>			<b>381.528,-</b>	<b>197.683,-</b>	<b>52</b>

Stan środków obrotowych netto na dzień 30-06-2010r. – 57.226,-zł



REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ZA I-SZE POŁROCZE 2010R.

Lp	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Wykonanie	WPI (tak - nie)
1	Wykup działek pod inwestycję	2010	700	70005	6060	82 500	82 500	-	tak
2	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach	2010	754	75412	6060	600 000	150 000	-	nie
3	Zakup pompy strażackiej dla OSP Dobrzeńce	2010	754	75412	6060	3 200	3 200	-	nie
4	Zakupy-rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	2010 2010	750	75023	6068 6069	89 057	44 777 7 902	25 944 4 578	tak
5	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2010	900	90001	6050	90 000	90 000	5 600	tak
6	Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich	2010 2010	900	90001	6058 6050 6059	3 913 064	2 313 064 828 978 771 022	-	tak
7	Projekt prac geologicznych Tomice, Karczowice, Koźmice	2010	900	90001	6050	15 000	15 000	-	tak
8	Współfinansowanie ze Związkiem Międzygminnym zadania inwestycyjnego gospodarka odpadami	2010	900	90002	6650	44 000	44 000	-	nie

9	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach – etap IV – drogi z oświetleniem ulicznym	2010	900	90095	6050	750 000	544 670	2 800	tak
10	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem - świetlica Karzowice	2010	921	92109	6050	6 078	6 078	-	nie
11	Budowa Świetlicy Targowica	2010	921	92109	6050 6058 6059	213 725 242	213 725 242	213 725 242	tak
12	Remont Sali widowiskowej w Świetlicy w Ciepłowodach wraz z zapleczem kuchennym	2010	921	92109	6050	232 050	232 020	2 005	nie
13	Moje boisko – Orlik 2012	2010	926	92601	6050	900 000	633 000	16 794	tak
<b>Razem</b>						<b>6 726 129</b>	<b>5 767 391</b>	<b>58 901</b>	

# **ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI**

## **finansowanych z budżetu Gminy a zrealizowanych w I półroczu 2010**

### **1. Wykup działek pod inwestycję**

---

Do inwestycji pod nazwą Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich teren pod przepompownie ścieków w Baldwinowicach – realizacja w II półroczu

### **2. Zakup samochodu bojowego średniego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Ciepłowodach**

---

Samochód bojowy typu średniego, wyposażony w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy współfinansowany przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Gminę Ciepłowody – realizacja w II półroczu

### **3. Zakup pompy strażackiej dla OSP Dobrzenice**

---

Zakup pompy szlamowej służącej do celów ochrony przeciwpożarowej / powodziowej – realizacja w II półroczu

### **4. Zakup – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy**

---

Zadanie współfinansowane z Programu Regionalnego - Narodowa Strategia Spójności „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” Umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana w dniu 19 stycznia 2010-08-11

Procedury przetargowe na zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z instalacją 3 stanowisk kwalifikowanego podpisu komputerowego rozstrzygnięto w dniu 22 marca 2010, umowę podpisano w dniu 20 kwietnia z firmą ADEKO s.c. z Rudy śląskiej na zakup i montaż ;

1. Serwera sieciowego
2. Zestawu komputerowego
3. Stanowisko podpisu elektronicznego

### **5. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice**

---

Opracowanie dokumentacji budowlanej to proces bardzo złożony i wymaga wykonania w szczególności następujących opracowań w roku 2009 wykonano mapy do celów projektowych



wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z projektowaną trasą łączącą te wsie, wykonano również badania geofizyczne (poszukiwanie wody)

W roku 2010 zaplanowano wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: Kanalizacja sanitarna i wodociągowa dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice gmina Ciepłowody, projektu architektoniczno- budowlanego, projektów wykonawczych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o projekty wykonawcze oraz kosztorysu inwestorskiego.

#### **I. Materiały przygotowawcze:**

Dokumentacja geotechniczna; - 4 egz.

Wystąpienie do właścicieli sieci - kanalizacji deszczowej, energetycznych, wodociągowej w celu uzyskania technicznych warunków na przyłącza lub uzgodnienia rozwiązania kolizji.

Uzgodnienia z właścicielami terenów

Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu w okresie trwania robót budowlanych

#### **II. Dokumentacja projektowa:**

Projekt sieci wodociągowej – Karczowice

Projekt sieci wodociągowej – Tomice

Projekt sieci wodociągowej – Koźmice

Projekt sieci przesyłowej pomiędzy wsiami

Projekty przyłączy wodociągowych – Karczowice

Projekty przyłączy wodociągowych – Tomice

Projekty przyłączy wodociągowych – Koźmice

Projekt technologii SUW

Projekt zasilania SUW

Projekt zagospodarowania terenu SUW

Projekty obiektów kubaturowych SUW (budynek, zbiornik)

Operaty wodnopr. na pobór wody i odprowadzenie popłuczyn

Operaty wodnoprawne na przekroczenia cieków

Projekt sieci kanalizacyjnej – Karczowice

Projekt sieci kanalizacyjnej – Tomice

Projekt sieci kanalizacyjnej – Koźmice

Projekt sieci przesyłowej pomiędzy wsiami

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Karczowice

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Tomice

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Koźmice

Projekty przepompowni ścieków

Projekty zasilania przepompowni

Projekt technologii oczyszczalni ścieków

Projekt zasilania oczyszczalni ścieków

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków

Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków

Operaty wodnoprawne na przekroczenia cieków

**III. Projekt wykonawczy do projektu budowlanego dla obiektów j.w. dla których są konieczne do wykonania; (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem określonym w SIWZ) - 3 egz.**

- a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów j.w. - 3 egz.
- b) Przedmiary robót budowlanych; - 5 egz.
- c) Kosztorys inwestorski; - 2 egz.
- d) Zbiorcze zestawienie kosztów całej inwestycji; - 2 egz.
- e) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ; - 2 egz
- f) Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej; - 2 egz
- g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W związku z przedłużającą się procedurą przekazania nieodpłatnie z Agencji Rolnej Skarbu Państwa działek pod inwestycje a w związku z tym nie można rozpocząć wykonania dla tych działek opracowań mapowych, termin wykonania dokumentacji zostanie przesunięty co najmniej do końca roku.

## **6. Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich**

---

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Umowę o przyznanie pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim podpisano w dniu 19 lutego 2010 na kwotę dofinansowania 2 313 064 zł tj. 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Procedury przetargowe Rozpoczęto w dniu 12 lutego 2010 a zakończono podpisaniem umowy w dniu 9 kwietnia 2010 z Przedsiębiorstwem Wodno Melioracyjnym w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o. ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, zwanym dalej "Wykonawcą"

reprezentującym Konsorcjum firm :

- 1) Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich  
57-200 Ząbkowice Śl., ul. Melioracyjna 3
- 2) Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” L. Walkiewicz, Z. Warwarko Spółka Jawna  
57-410 Ścinawka Średnia, 3-go Maja 8B,
- 3) „JATAX” Sp. z o.o.  
57-300 Kłodzko, ul. Świerkowa 24,

Zakres zadania

- oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach Polskich szt. 1 (oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna zlokalizowana na końcu wsi)
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 z rur PCV w obu miejscowościach długości ok. 2600 m
- sieć kanalizacji sanitarnej tranzyt pomiędzy wsią Baldwinowice – Piotrowice Polskie długości ok. 600 m
- przepompownie tłoczne szt 4
- przyłącza do budynków (przykanaliki ze studzienkami przykanalikowymi) długości łącznej ok. 1600 m

7. Projekt prac geologicznych dla wsi dla zadania Tomice, Karczowice, Koźmice

---

Projekt prac geologicznych ujęcia wód podziemnych zapotrzebowania na wodę wsi Tomice Koźmice, Karczowice, z określeniem zapotrzebowania ludności w wodę – realizacja w II półroczu

8. Współfinansowanie ze Związkiem Międzygminnym zadania inwestycyjnego gospodarka odpadami.

---

Opis tej inwestycji w uzasadnieniu do wydatków

9. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach - etap IV - drogi z oświetleniem ulicznym

---

Procedury przetargowe rozpoczęto w dniu 12 kwietnia 2010 roku, zakończono podpisaniem umowy w dniu 18 maja 2010 roku z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZURB - Andrzej Żurek & Elżbieta Żurek, z siedzibą w 57 – 160 Borów, ul. Witosza 2

10. Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem - świetlica Karczowice

---

Kontener który ma służyć mieszkańcom wsi Karczowice w celu odbywania spotkań zebrań. Kwota przeznaczona na to zadanie rozwiąże etap przygotowań (teren + dokumentacja z uzgodnieniami i stosownymi pozwoleniami) realizacja w II półroczu

11. Budowa świetlicy wiejskiej w Targowicy

---

Opis tej inwestycji w uzasadnieniu do wydatków

12. Remont Sali widowiskowej w świetlicy w Ciepłowodach wraz z zapleczem kuchennym

---

Remont Sali widowiskowej w Ciepłowodach współfinansowane w ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” w kwocie 139 565 zł.

Zakres prac:

1. Remont pomieszczenia kuchennego
2. Malowanie Sali dużej
3. Wymiana stolarki drzwiowej szt 2
4. Remont sceny
5. Remont pomieszczeń toaletowych
6. Remont instalacji elektrycznej



### 13. Orlik 2012

---

Planowany zakres inwestycji:

1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 – nawierzchnia syntetyczna typu „trawa sztuczna” z wyposażeniem (bramki, siatki itp.)
2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 – nawierzchnia poliuretanowa z wyposażeniem (kosze, bramki do piłki ręcznej itp.)
3. Ogrodzenie terenu
4. Oświetlenie terenu
5. Chodniki (ciągi komunikacyjne)

Procedury rozpoczęto 10 czerwca 2010, planowane zakończenie sierpień 2010

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE  
PÓLROCZE 2010R.**

Lp	Nazwa zadania	Nazwa programu	Klasyfikacja Dz. rozdz.	Plan dochodów	Wyk. dochodów	Plan wydatków ogółem	w tym:			Kwalifikowane realizacja
							Unijne	Kwalifikowane własne	Niekwalifikowane	
1.	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	PROW 2007-2013	750-75023	75.698,66	-	66.037,00	44.776,86	7.901,80	13.358,34	30.522,-
2.	Rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy Cieplowody, a Borohradek	Mikroprojekt Euroregion Glacensis 2007-2013	630-63095	-	-	52.959,-	45.016,-	7.943,-	-	-
3.	Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baldwinowice Piotrowice Pol.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	900-90001 § 6058 §6059 §6050	-	-	3.913.064,-	2.313.064,-	771.022,-	828.978,-	-
4.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowice	PROW 2007-2013 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	921-92109 §4278 §4279 §4270	15.165,42	-	26.432,-	15.165,42	6.499,55	4.767,03	-
5.	Remont i zakup wyposażenia GOKiP Cieplowody	PROW 2007-2013 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	921-92109 §4278 §4279 §4270	34.278,-	-	55.759,-	34.277,-	11.427,79	10.054,21	14.399,98
6.	Budowa świetlicy Targowica	PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi	921-92109 § 6058 §6059 §6050	215.500,-	-	1.180,-	725,-	242,-	213,-	967,-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>342.642,08</b>	<b>0</b>	<b>4.115.431,-</b>	<b>2.453.024,28</b>	<b>805.036,14</b>	<b>857.370,58</b>	<b>45.888,98</b>