

**ZARZĄDZENIE NR 83/2008**  
**WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**  
**Z DNIA 06 SIERPNI 2008 R.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008r.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 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 zarządza:**

**§ 1.**

Przedłożenie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2008r. zawierające:

- 1) Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
- 2) Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
- 3) Zestawienie udzielonych dotacji,
- 4) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
- 5) Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ,
- 6) Informacje na temat gospodarki środkami finansowymi zakładu budżetowego,
- 7) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulgach,
- 8) Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek, które je utworzyły,
- 9) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

## § 2.

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

- dochodów	<b>3.876.128,-zł</b>
- wydatków	<b>3.248.265,-zł</b>
- nadwyżka	<b>627.863,-zł</b>
- spłaty kredytów z lat ubiegłych	<b>462.500,-zł</b>
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	<b>0</b>
- wolne środki	<b>10.648,- zł</b>
- pozostają środki	<b>176.011,-zł</b>

## § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## DOCHODY - I PÓŁROCZE 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	19.316,-	8.498,-	44	3.894,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,-	26.707,-	267	
		0910	Odsetki od nieterminowych z tyt. Podatków i opłat	-	28,-	-	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	190.982,-	190.981,-	100	
	01095		Pozostała działalność	220.298,-	226.214,-	103	3.894,-
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220.298,-</b>	<b>226.214,-</b>	<b>103</b>	<b>3.894,-</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.447,-	-	-	
	02001		Gospodarka leśna	1.447,-	-	-	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1.447,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.250,-	2.556,-	79	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51.612,-	13.433,-	26	39.654,-
		0830	Wpływy z usług	12.535,-	3.762,-	30	926,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115.290,-	13.555,-	12	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.646,-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182.687,-	34.952,-	19	40.580,-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182.687,-</b>	<b>34.952,-</b>	<b>19</b>	<b>40.580,-</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	57.151,-	30.700,-	54	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.151,-	30.700,-	54	
	75023	0830	Wpływy z usług	3.000,-	1.020,-	34	
	75023		Urzędy Gmin	3.000,-	1.020,-	34	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.151,-</b>	<b>31.720,-</b>	<b>53</b>	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	472,-	234,-	50	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwa	472,-	234,-	50	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwa</b>	<b>472,-</b>	<b>234,-</b>	<b>50</b>	
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,-	500,-	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,-</b>	<b>500,-</b>	<b>100</b>	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.000,-	1.000,-	100	
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa</b>	<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	<b>100</b>	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych	9.300,-	1.969,-	21	1.273,-
	75601		Wpływy z podatku dochodow. Od osób fizycznych	9.300,-	1.969,-	21	1.273,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	427.677,-	165.045,-	39	295.134,-
		0320	Podatek rolny	365.050,-	155.946,-	43	30.945,-
		0330	Podatek leśny	15.390,-	7.704,-	50	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.154,-	1.192,-	29	1.749,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	1.189,-	24	3.866,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizac.	817.271,-	331.076,-	41	331.694,-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	262.922,-	129.527,-	49	128.423,-
		0320	Podatek rolny	663.500,-	316.707,-	48	84.387,-
		0330	Podatek leśny	1.134,-	602,-	53	
		0340	Podatek od środków transportowych	31.944,-	14.721,-	46	9.026,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.200,-	-	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.500,-	-	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,-	32.093,-	107	252,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	19.000,-	8.256,-	43	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych	1.015.200,-	501.906,-	49	222.088,-

			oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.400,-	6.765,-	51	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420.000,-	164.840,-	39	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.600,-	25.179,-	95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	971,-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	460.000,-	197.755,-	43	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	621.910,-	289.011,-	46	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.500,-	8.160,-	60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	635.410,-	297.171,-	47	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.937.181,-</b>	<b>1.329.877,-</b>	<b>45</b>	<b>551.189,-</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.818.210,-	1.118.896,-	62	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.818.210,-	1.118.896,-	62	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997.261,-	498.630,-	50	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	997.261,-	498.630,-	50	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.269,-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	1.269,-	-	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.815.471,-</b>	<b>1.618.795,-</b>	<b>57</b>	
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizac. własnych zad.	6.580,-	6.580,-	100	
	80101		Szkoły Podstawowe	6.580,-	6.580,-	100	
	80195	0960	Otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąż.	19.863,-	19.863,-	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.685,-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	28.548,-	19.863,-	70	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.128,-</b>	<b>26.443,-</b>	<b>75</b>	
851	85121	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	35.000,-	-	-	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35.000,-	-	-	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	963.000,-	460.300,-	48	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963.000,-	460.300,-	48	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3.000,-	1.400,-	47	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	1.400,-	47	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	27.000,-	12.700,-	47	
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własn. zadań	64.000,-	26.200,-	41	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91.000,-	38.900,-	43	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	73.500,-	40.700,-	55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.500,-	40.700,-	55	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.100,-	5.100,-	100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	5.100,-	5.100,-	100	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	38.900,-	24.000,-	62	
	85295		Pozostała działalność	38.900,-	24.000,-	62	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.174.500,-</b>	<b>570.400,-</b>	<b>49</b>	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	29.079,-	29.079,-	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.079,-	29.079,-	100	
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29.079,-</b>	<b>29.079,-</b>	<b>100</b>	
900	90002	0970	Wpływy z różnych opłat	7.000,-	6.914,-	99	
	90002		Gospodarka odpadami	7.000,-	6.914,-	99	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.000,-</b>	<b>6.914,-</b>	<b>99</b>	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>7.499.914,-</b>	<b>3.876.128,-</b>	<b>52</b>	<b>595.663,-</b>

## **D O C H O D Y – część opisowa za I – sze półrocze 2008 roku.**

**Plan :**            7.499.914 ,-zł

**Wykonanie :** 3.876.128 ,-zł

**to jest 52 %**

Na dochody te składają się:

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

Plan 220.298,-zł, wykonanie 226.214 ,-zł, to jest 103 %.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych dla mieszkańców jest to około 42,4 ha. Na planowane 19.316,-zł wpływ 8.498,-zł, to jest 44%. Zaległości w tym zadaniu to 3.894,-zł do końca roku nastąpi pełne wykonanie.

- wpływ za sprzedaż gruntów rolnych gminnych na planowane 10.000,-zł wykonano 26.707,-zł. Sprzedane zostały 3 działki,

- bez planu wpłata odsetek za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 28,-zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty za akcyzę w paliwie dla rolników z gminy Ciepłowody otrzymana kwota to 190.981,- zł zgodna z wnioskiem o środki złożonym przez gminę.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 1.447,-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 obwody łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 182.687,-zł, wykonanie 34.952,-zł, to jest 19 %.

Są to dochody z gospodarowania mieniem gminnym w tym :

- 1) 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 2008 rok jest 3.250,-zł wykonanie 2.556,-zł – 79%. Na dzień 30-06-2008 zaległości to 3.685,-zł są to dwie osoby fizyczne, które również zalegają w podatku od nieruchomości, co do których złożony został wniosek o egzekucję z nieruchomości,
- 2) wpływy z dzierżawy gruntów na cele inne niż rolnicze na planowane 603,-zł (netto bez podatku VAT) wpływ 368,-zł brutto, netto 302,-zł jest to 50% realizacja nastąpi w pełnej wysokości,
- 3) wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w kwocie 13.433,-zł na planowane 51.612,-zł, jest to 26%, w tym wpływ z najmu lokalu użytkowego (świetlica w Kobylej Głowie na sklep) w planie 1.458,-zł, wykonanie 593,-zł netto,
- 4) zwroty za koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe gminne na plan 12.535,- zł zrealizowano 3.762,-zł, tj. 30%, zaległość 926,-zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 115.290,-zł, realizacja 13.555,-zł – 12% te wpływy to raty ze sprzedaży z lat poprzednich w planie jeszcze do sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 100.000,-zł i 2 lokale mieszkalne,
- 6) wpływ bez planu z tytułu nieterminowych wpłat- odsetki za sprzedane nieruchomości w kwocie 1.646,-zł, naliczone odsetki do zapłaty w II-gim półroczu to 2.092,-zł. .

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W planie 60.151,-zł, wykonanie 31.720,-zł, to jest 53 %.

Składają się na to :

1. rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie w 54 % to jest 30.700,-zł.
2. rozdz. 75023 - Urzędy gmin są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, to jest wypisy i inne. Na plan 3.000,-zł zrealizowano 1.020,-zł – 34 %.

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

W planie 472,- zł, wykonanie 234,- zł 50%, w tym:

- środki celowe z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 234,-zł. W planie 472,-zł – 50%,

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 500,-zł wpływ 500,-zł - 100 % realizacji.

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z obrony cywilnej.

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

- dotacja z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 1.000,-zł, w planie 1.000,-zł (100% wykonania) na wydatki bieżące.

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

Plan 2.937.181,-zł, wykonanie 1.329.877,-zł - 45% .

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 9.300,-zł realizacja 1.969,-zł – 21 % . Zaległość na 30-06-2008r. to 1.273,-zł.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 817.271,-zł wykonanie 331.076,-zł - 41 %.

W tym :

**1.** podatek od nieruchomości od osób prawnych na planowane 427.677,-zł, zrealizowane 165.045,-zł – 39%. Zalegają dwie jednostki na łączną kwotę 295.134,-zł, z których jedna ma odroczony termin do 30-07-2008r., natomiast drugiej jednostce został przypisany zaległy podatek za 2006 i 2007 rok, na który zostały wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego Warszawa.

**2.** podatek rolny plan 365.050,-zł, wpłynęło 155.946,-zł- 43% . Zaległość na 30.06.2008r. 30.945,-zł. Zalegają 2 jednostki, która swoje należności uregulują po zbiorze rzepaku,

**3.** podatek leśny plan 15.390,-zł, wpłynęło 7.704,-zł. Realizacja dobra -50%, realizacja nastąpi w 100%,

**4.** podatek od środków transportowych plan 4.154,-zł, realizacja 1.192,-zł za I-sze półrocze 2008r. Odroczony został termin płatności zaległości za II półrocze 2007r. do 30-08-2008 roku,

**5.** odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 5.000,-zł wpływ 1.189,-zł, to jest 24%.

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych na plan 1.015.200,-zł wpływ 501.906,-zł – 49% w tym:

**1.** podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 262.922,-zł realizacja 129.527,-zł, to jest 49%. Realizacja dobra, wykonanie do końca roku wystąpi.

**2.** podatek rolny plan 663.500,-zł, realizacja 316.707,-zł – 48%. Realizacja mniejsza niż 50% wykonanie w pełni nastąpi w II-gim półroczu. Saldo zaległości na 30-06-2008r. to 84.387,-zł,

**3.** podatek leśny 53% realizacji plan 1.134,-zł wykonanie 602,-zł, zaległości na 30-06-2008r. nie ma,

**4.** podatek od środków transportowych na plan 31.944,-zł – realizacja 14.721,-zł 46%. Dobre wykonanie. II rata podatku upływa 15-IX-2008r. Plan będzie zrealizowany,



5. podatek od spadków i darowizn plan 3.200,-zł, brak wykonania. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach,

6. opłata targowa 3.200,-zł plan brak wykonania wpływ nastąpił w miesiącu lipcu 2008r. w kwocie 1.100,-zł,

7. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 30.000,-zł realizacja 32.093,-zł – 107%. Realizacja bardzo dobra występują tu środki ponadplanowe,

8. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 19.000,-zł realizacja 8.256,-zł – 43%. Wykonanie powinno nastąpić w pełnej wysokości w drugim półroczu,

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 460.000,-zł wpłynęło 197.755,-zł - 43%. W tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 13.400,-zł, realizacja 6.765,-zł – 51%. Wykonanie planu bardzo dobre opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej,

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 420.000,-zł wpływ 164.840,-zł – 39% realizacji. Są to wpłaty za IV kwartał roku 2007 i I- szy kwartał 2008 roku. W miesiącu lipcu wpłynęło za II kwartał 2008 roku,

3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 26.600,-zł, wykonano 25.179,-zł – 95%. Realizacja planu nastąpi w pełnej wysokości w 2-gim półroczu,

4. bez planu wpływ 951,- zł są to środki jakie Urząd uzyskuje za inkaso należności budżetu państwa

V. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 635.410,-zł realizacja 297.171,-zł - 47%.

W tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 621.910,-zł wykonanie 289.011,-zł – 46%. Dochody przekazywane przez budżet państwa.

2. podatek dochodowy od osób prawnych kwota 8.160,-zł, plan 13.500,-zł. Wykonanie dobre 60%.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W planie 2.815.471,-zł, wykonanie 1.618.795,-zł - 57 %.

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.818.210,-zł , wykonanie 1.118.896,-zł – to jest 62 %,
- subwencja ogólna część wyrównawcza na plan 997.261,-zł wykonanie 498.630,-zł, to jest 50%,
- wpływ bez planu 1.269,- zł różne rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia zaliczki z lat ubiegłych)

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W planie 35.128,-zł, realizacja 26.443,-zł – 75%

W tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej 6.580,-zł,
- 2) Sponsoring jednej z firm rozpoczynających działalność na terenie gminy Ciepłowody w kwocie 19.863,-zł na sfinansowanie wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół Samorządowych. Wpływ nastąpił w 100%,
- 3) W planie bez realizacji w I-szym półroczu 8.685,-zł dotacja z budżetu państwa na zadanie przygotowanie zawodowe.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Ochrona Zdrowia 35.000,- zł plan, wykonanie nastąpi po spłacie ostatniej raty kredytu w BGŻ na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia C-dy.

Jest to dopłata kredytu zaciągniętego przez Gminę na budowę Ośrodka Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 1.174.500,-zł, realizacja 570.400,-zł , to jest 49%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne zadania z zakresu opieki społecznej.

I tak :

- *rozdz. 85212* – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 460.300,-zł na plan 963.000,-zł – 48%,

- rozdz. 85213 - środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.400,-zł na plan 3.000,-zł – 47% - zadanie zlecone,
- rozdz. 85214 - zasiłki społeczne 27.000,-zł plan, wykonanie 12.700,-zł - 47 % - zadanie zlecone ,
- rozdz. 85214 – zasiłki społeczne 64.000,-zł plan, wykonanie 26.200,-zł - 41% - zadanie własne,
- rozdz. 85219 - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 38.900,-zł plan 91.000,-zł - 43 %,
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy plan 5.100,-zł, wykonanie 5.100,-zł,
- rozdz. 85295 – na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole w planie 73.500,-zł, wykonanie 40.700,-zł - 55%.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W planie 29.079,-zł wykonanie 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na nowe 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 późniejszymi zmianami) art. 90p ust 1.

Dotacja przekazywana w dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia. W planie i wykonaniu na dzień 30-06-2008r. to I-sza transza.

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

Na planowane 7.000,-zł jest wpływ 6.914,-zł za zbiórkę makulatury.

## W Y D A T K I – I półrocze 2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	20.571,-	9.342,-	45
	01030		Izby Rolnicze	20.571,-	9.342,-	45
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,-	258,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	42,-	42,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	1.700,-	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,-	945,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.219,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	187.237,-	187.236,-	100
	01095		Pozostała działalność	192.201,-	190.181,-	99
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>212.772,-</b>	<b>199.523,-</b>	<b>94</b>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	33.900,-	23.868,-	70
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	11.903,-	11.903,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-	19.700,-	98
	40002		Dostarczanie wody	65.803,-	55.471,-	84
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>65.803,-</b>	<b>55.471,-</b>	<b>84</b>
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20.000,-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	20.000,-	-	-
	60095	4270	Zakup usług remontowych	15.000,-	265,-	2
	60095		Pozostała działalność	15.000,-	265,-	2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35.000,-</b>	<b>265,-</b>	<b>2</b>
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,-	129,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,-	887,-	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.150,-	45.279,-	87
		4260	Zakup energii	7.580,-	6.699,-	88
		4270	Zakup usług remontowych	7.459,-	7.459,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.482,-	5.642,-	67
		4430	Różne opłaty i składki	350,-	-	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	77.700,-	66.095,-	85
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	13.486,-	8.349,-	62
		4430	Różne opłaty i składki	15.434,-	10.669,-	69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	8.000,-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.690,-	3.477,-	33
	70005		Gospodarka gruntami	47.610,-	22.495,-	47
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.850,-	15.101,-	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.530,-	549,-	22
		4120	Składki na fundusz pracy	535,-	485,-	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,-	107,-	20
		4300	Zakup usług pozostałych	530,-	140,-	26
	70095		Pozostała działalność	18.975,-	16.382,-	86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144.285,-</b>	<b>104.972,-</b>	<b>73</b>

710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	25.000,-	195,-	1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,-	195,-	1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25.000,-</b>	<b>195,-</b>	<b>1</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.530,-	26.989,-	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,-	716,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.768,-	2.409,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	1.137,-	586,-	52
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.151,-	30.700,-	54
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	41.449,-	14.355,-	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.550,-	2.594,-	47
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,-	723,-	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	112,-	56
	75022		Rady Gmin	51.099,-	17.784,-	35
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.034,-	244.963,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.964,-	36.964,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.122,-	46.266,-	53
		4120	Składki na fundusz pracy	13.418,-	7.074,-	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,-	8.143,-	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.510,-	23.103,-	41
		4260	Zakup energii	5.272,-	3.086,-	59
		4300	Zakup usług pozostałych	38.995,-	18.617,-	48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1.708,-	1.708,-	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.500,-	761,-	51
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	10.000,-	7.600,-	76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.741,-	3.299,-	34
		4430	Różne opłaty i składki	2.428,-	2.428,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.S.S.	11.264,-	8.448,-	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	55.000,-	55.000,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.177,-	12.177,-	100
	75023		Urzędy Gmin	868.133,-	479.637,-	55
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	5.209,-	87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000,-	5.209,-	87
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>982.383,-</b>	<b>533.330,-</b>	<b>54</b>
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	472,-	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>472,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>500,-</b>	<b>500,-</b>	<b>100</b>

754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	-	-
	75403		Jednostki terenowe Policji	200,-	-	-
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.780,-	4.127,-	28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,-	182,-	39
		4120	Składki na fundusz pracy	34,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.460,-	4.942,-	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.175,-	6.825,-	45
		4260	Zakup energii	680,-	552,-	81
		4300	Zakup usług pozostałych	4.615,-	1.851,-	40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,-	259,-	52
		4430	Różne opłaty i składki	2.422,-	2.312,-	95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budż.	25.000,-	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72.132,-	21.050,-	29
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	-	-
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,-	420,-	35
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	133,-	44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000,-	553,-	18
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76.332,-</b>	<b>21.603,-</b>	<b>28</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.732,-	13.929,-	40
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	424,-	11
	75647		Pobór podatków i nieopodat.nal.budżow.	38.732,-	14.353,-	37
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn.</b>	<b>38.732,-</b>	<b>14.353,-</b>	<b>37</b>
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	140.000,-	82.001,-	59
	75702		Obsługa papierów wartość kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	140.000,-	82.001,-	59
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140.000,-</b>	<b>82.001,-</b>	<b>59</b>
758	75818	4810	Rezerwy	27.520,-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.520,-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27.520,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	52.159,-	24.861,-	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.686,-	283.169,-	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.050,-	39.737,-	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.947,-	53.599,-	53
		4120	Składki na fundusz pracy	15.753,-	8.364,-	53
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	36.061,-	27.046,-	75
	80101		Szkoły Podstawowe	805.656,-	436.776,-	54
	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8.682,-	4.257,-	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.683,-	54.158,-	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.240,-	7.513,-	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.563,-	10.160,-	52

		4120	Składki na fundusz pracy	3.053,-	1.586,-	52
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.490,-	4.868,-	75
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	153.711,-	82.542,-	54
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagr.	42.790,-	19.004,-	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.607,-	233.305,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.873,-	35.341,-	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.477,-	43.824,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	13.495,-	6.839,-	51
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26.348,-	19.761,-	75
	80110		Gimnazjum	686.590,-	358.074,-	52
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Realizacja przez Urząd Gminy	10.500,-	3.220,-	31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.325,-	24.678,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,-	3.812,-	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.542,-	4.370,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	1.333,-	682,-	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.600,-	36.616,-	48
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,-	4.182,-	52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700,-	7.018,-	40
		4430	Różne opłaty i składki	5.650,-	2.666,-	47
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	1.609,-	1.207,-	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184.429,-	88.451,-	48
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,-	3.792,-	41
	80146		Dokształcanie i doskonal. Nauczycieli	9.200,-	3.792,-	41
	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.268,-	25.416,-	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.740,-	3.670,-	98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.982,-	4.319,-	48
		4120	Składki na fundusz pracy	1.402,-	674,-	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.640,-	3.752,-	49
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,-	80,-	44
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.414,-	1.811,-	75
	80148		Stołówki szkolne	84.626,-	39.722,-	47
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	5.120,-	2.038,-	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.137,-	117.405,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.550,-	17.333,-	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.771,-	21.246,-	52
		4120	Składki na fundusz pracy	6.362,-	3.316,-	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,-	3.968,-	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.929,-	127.073,-	70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	9.000,-	3.386,-	38
		4260	Zakup energii	33.270,-	21.818,-	66
		4270	Zakup usług remontowych	22.800,-	369,-	2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-	270,-	18
		4300	Zakup usług pozostałych – realizacja Urząd Gminy	8.685,-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,-	7.118,-	54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,-	626,-	37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	7.000,-	3.292,-	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,-	1.986,-	41
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,-	906,-	65
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	31.570,-	23.678,-	75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,-	510,-	36
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograficznych	1.200,-	463,-	39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,-	594,-	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	21.783,-	21.633,-	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja Urząd Gminy	50.000,-	-	-
	80195		Pozostała działalność	713.977,-	379.028,-	53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.638.189,-</b>	<b>1.388.385,-</b>	<b>53</b>
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,-	1.277,-	58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.788,-	1.893,-	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,-	156,-	20
		4300	Zakup usług pozostałych	16.322,-	7.702,-	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,-	66,-	4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.200,-	11.094,-	41
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>27.200,-</b>	<b>11.094,-</b>	<b>41</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn. samorz. terytor. od innych jedn. samorządu terytorialn.	54.000,-	7.017,-	13
	85202		Domy Pomocy Społecznej	54.000,-	7.017,-	13
	85212	3110	Świadczenia społeczne	936.000,-	430.442,-	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.773,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862,-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	117,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	2.681,-	89
		4300	Zakup usług pozostałych	17.748,-	9.277,-	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	-	-
	85212		Świadc. rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne rentowe z ub. społ.	963.000,-	442.400,-	46
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	1.346,-	45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	1.346,-	45
	85214	3110	Świadczenia społeczne	143.664,-	49.641,-	35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	143.664,-	49.641,-	35
	85215	3110	Świadczenia społeczne	7.148,-	1.186,-	17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.148,-	1.186,-	17



	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.245,-	55.793,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.210,-	8.210,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.967,-	10.279,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	3.000,-	1.568,-	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.327,-	2.627,-	79
		4300	Zakup usług pozostałych	4.045,-	4.045,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	1.291,-	43
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.976,-	2.232,-	75
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	158.770,-	86.045,-	54
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.261,-	3.463,-	28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.261,-	3.463,-	28
		4300	Zakup usług pozostałych	49.703,-	30.618,-	62
	85295		Pozostała działalność	49.703,-	30.618,-	62
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.391.546,-</b>	<b>621.716,-</b>	<b>45</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	29.079,-	14.520,-	50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.079,-	14.520,-	50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>29.079,-</b>	<b>14.520,-</b>	<b>50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	686.500,-	20.782,-	3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686.500,-	20.782,-	3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.757,-	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytor. oraz związków gmin na dofinansow. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	12.032,-	11.889,-	99
	90002		Gospodarka odpadami	16.789,-	11.889,-	99
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	317,-	9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,-	317,-	9
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	3.894,-	-	-
	90015	4260	Zakup energii	105.280,-	55.396,-	53
		4300	Zakup usług pozostałych	45.946,-	19.360,-	42
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	50.000,-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201.226,-	74.756,-	37
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.221,-	1.221,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.005,-	1.186,-	24
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	145.000,-	-	-
	90095		Pozostała działalność	151.226,-	2.407,-	2
<b>900</b>			<b>Gospodarka kom. i ochrona środow.</b>	<b>1.063.135,-</b>	<b>110.151,-</b>	<b>10</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-	10.774,-	98
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	250.000,-	18.776,-	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.200,-	29.550,-	10
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,-	24.600,-	49

	92116		Biblioteki	50.000,-	24.600,-	49
	92120	4270	Zakup usług remontowych	1.270,-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	1.270,-	-	-
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.898,-	10.346,-	65
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	3.031,-	20
	92195		Pozostała działalność	30.898,-	13.377,-	43
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>386.368,-</b>	<b>67.527,-</b>	<b>17</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.033,-	4.617,-	66
		4260	Zakup energii	1.207,-	23,-	2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.058,-	2.519,-	50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	23.298,-	7.159,-	31
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	20.500,-	15.500,-	76
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	20.500,-	15.500,-	76
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43.798,-</b>	<b>22.659,-</b>	<b>52</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>7.328.114,-</b>	<b>3.248.265,-</b>	<b>44</b>

## **W Y D A T K I - część opisowa za I-sze półrocze 2008r.**

**Plan**            7.328.114,-zł  
**Wykonanie** 3.248.265,-zł  
**to jest 44 %**

Składają się na to :

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

Plan 212.772,-zł wykonanie 199.523,-zł - 94 % .

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I i II ratę podatku i pozostałe należności za 2007r. w planie 20.571,-zł przekazano 9.342,-zł -45% ,
- w planie 816,-zł, brak realizacji może wystąpić w II półroczu, są to środki na ekspertyzę meteorologiczną potwierdzającą wystąpienie klęski żywiołowej,
- w planie 403,-zł na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami (grunty użytkowane przez gminę) wykonanie nastąpi w II półroczu.
- w rozdziale 01095 zrealizowane dopłaty do paliwa dla rolników w kwocie 190.181,- zł (w 100%), w tym dopłaty 187.236,- zł, koszty obsługi 2.945,- zł.

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

W planie 65.803,-zł wykonanie 55.471,-zł – 84%

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWIK Ciepłowody jako dopłata do 1m<sup>3</sup> wody w planie 27.300,-zł, przekazano 20.230,-zł – 74%. 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 1 m<sup>3</sup> ścieków w planie 6.600,- zł, wykonanie 3.638,- zł, - 56%.
- Razem przekazane dotacje 23.868,-zł na plan 33.900,-zł – 70%.
- zakup i montaż pompy głębinowej na ujęciu wody Dobrzenice 11.903,-zł,
  - zakup samochodu dla zakładu budżetowego ZWIK C-dy 19.700,-zł w planie 20.000,-zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Bez realizacji dwa zadania:

- dofinansowanie remontu chodnika w Ciepłowodach ul. Dobrzenicka- zadanie rozpoczęte w miesiącu lipcu (20.000,-zł),
- naprawy, remonty mostków w Karczowicach (10.000,-zł) i inne – wydano niewielką kwotę 265,-zł na zakup materiałów budowlanych. Zadanie do realizacji w II-gim półroczu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 144.285,-zł, realizacja 104.972,-zł - 73 %.

W tym:

- rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych na plan 77.700,- zł, wykonanie 66.095,- zł – 85%.

W tym:

- zatrudnienie na umowę zlecenie do prac porządkowych w budynkach komunalnych na planowane 1.550,-zł – wykonanie 887,-zł + 129,-zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakupy takie jak środki czystości, drobne części do usuwania usterek i inne, na plan 52.150,- zł, wykonanie 45.279,- zł , w tym olej opałowy 42.937,- zł, węgiel 1.151,-zł, pozostałe 1.191,-zł to zakup środków czystości, materiały budowlane do drobnych remontów w budynkach,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych 6.699,- zł ( w planie 7.580,- zł) – 88%
- usługi remontowe w budynkach 7.459,-zł, w tym: wykonanie instalacji elektrycznej 4.488,65, wymiana okien 1.860,-zł, wymiana drzwi 441,-zł, zakup materiałów budowlanych do pozostałych prac remontowych w budynkach komunalnych przy ul. Ząbkowickiej 13. Do wykonania jeszcze pozostało remont pomieszczenia po kawiarni 1.000,-zł i remont klatki schodowej przy ul. Ząbkowickiej 13. Planowane były środki 5.200,-zł, dodane zostały z rezerwy ogólnej 2.259,-zł i ze względu na prace jakie zostały do wykonania w m-cu lipcu dofinansowuje się to zadanie w kwocie 2.000,-zł Uchwałą Rady Gminy,
- wywóz nieczystości z budynków komunalnych, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie na plan 8.482,-zł, wykonanie 5.642,-zł – 67%
- w planie 350,-zł bez realizacji kary za odprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z procesu spalania w I-szym półroczu, kary te nie wystąpiły, gdyż nieprzekroczone zostały normy.

- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 47.610,-zł zrealizowano 22.495,-zł – 47%

w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia – 8.349,-zł -62%. W II-gim półroczu nastąpi pełna realizacja,  
- ubezpieczenie mienia w planie 15.434,-zł, - wykonanie 10.669,-zł – 69%.

- rozdz. 70095 pozostała działalność – plan 18.975,-zł wykonano 16.382,-zł – 86% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych, to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS, FP) + wydatki rzeczowe. Jest to zatrudnienie palacza w budynkach komunalnych oraz do innych prac porządkowych na terenie gminy.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 25.000,-zł wykonano 195,-zł – 1%.

- sporządzenie zmiany studium uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego gminy. Opis w załączniku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 982.383,-zł wydatkowanie 533.330,-zł – 54%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 57.151,-zł, wydatkowano 30.700,-zł – 54%.

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej, to jest na 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 w planie 51.099,-zł wydatkowano 17.784,-zł – 35%.

Są to: dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 35% , to jest 14.355,-zł na plan 41.449,-zł – wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kasety, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp. na plan 5.550,-zł wydano 2.594,-zł, to jest 47%, na ogłoszenie w prasie życzeń okolicznościowych 723,-zł. W planie środki na szkolenia radnych 3.000,- zł do realizacji w II-gim półroczu (w m-cu VII 950,-zł za szkolenie radnych)

- podróże służbowe radnych 112,-zł na plan 200,-zł.

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin planowane 868.133,-zł wykonanie 479.637,-zł – 55%. Składa się na to:

1. wynagrodzenie 13 pracowników Urzędu Gminy i sprzątaczkę realizacja 244.963,-zł, plan 504.034,-zł 49% wykonania. Wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody.
2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja w 100%. To jest 36.964,-zł.
3. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 100.540,-zł, wykonanie 53.340,-zł- 53%. Środków wystarczy zaplanowane prawidłowo.
4. wynagrodzenia bezosobowe, czyli zatrudnienie na umowę zlecenie Radcy Prawnego i informatyka na plan 22.000,-zł, wykonanie 37% - 8.143,-zł.
5. wydatki rzeczowe:  
w planie 56.510,-zł, wykonanie 23.103,-zł – 41%, znaczki pocztowe 7.097,-zł, paliwo do samochodu służbowego 2.552,-zł przy zwrocie [178,-zł], prenumeraty Rzeczypospolitej, Dzienniki Ustaw i Monitorzy 2.746,-zł, diagnostyka silnika i inne do Punto 385,- zł, środki czystości 265,-zł, pozostałe wydawnictwa, tonery, druki, aparat telefoniczny, i inne 4.490,-zł, materiały biurowe, druki 4.384,-zł, kalkulator 189,-zł, gilotyna 767,-zł, woda mineralna 228,-zł,
6. Energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 5.272,-zł zrealizowano 3.086,-zł – 59%,
7. Zakup usług pozostałych w planie 38.995,-zł, wykonanie 18.617,-zł – 48%  
w tym: prowizja bankowa 1.386,- zł, opłaty pocztowe 48,- zł, ogłoszenia w prasie 2.167,- zł, monitorowanie budynku Urzędu Gminy 769,- zł, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych 6.227,- zł, szkolenia pracowników 2.855,- zł, usługi informatyczne 2.684,- zł, prenumeraty 1.856,-zł, naprawy sprzętu 615,-zł,
8. Za usługi dostępu do sieci internetowej 1.708,-zł – 100%,
9. Za usługi telefonii komórkowej (za służbową 1 komórkę Urzędu Gminy) plan 1.500,-zł, wykonanie 761,-zł,
10. Za usługi telefonii stacjonarnej 7.600,-zł na plan 10.000,-zł – 76%,
11. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 9.741,- zł, wykonanie 3.299,-zł – 34%.
12. różne opłaty i składki na planowane 2.428,-zł wydano 2.428,-zł za ubezpieczenie OC działalności Urzędu Gminy,
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie 11.264,-zł, wykonanie 8.448,-zł – 75% pozostałe odpisy nastąpią w II-gim półroczu,
14. wydatek inwestycyjny wymiana dachu na Urzędzie Gminy realizacja 100%, to jest 55.000,-zł. Opis w załączniku o inwestycjach.
15. wydatek inwestycyjny zakupowy – to jest zakup 3 komputerów i laptopa do Urzędu Gminy.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 6.000,- zł  
i wykonanie 5.209,-zł – 87%.

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

Zadanie zlecone

Plan 472,-zł wykonanie : brak

Jest to zadania zlecone gminie – aktualizacja rejestru wyborców do końca roku realizacja nastąpi w 100%.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 500,- zł -100% realizacji. Zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 76.332,-zł, wykonanie 21.603,-zł - 28 %.

Są to wydatki :

- środki na zakup paliwa do samochodu policyjnego w planie 200,- zł do wykonania w II- gim półroczu (wydatek Rady Sołeckiej Ciepłowody)
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 72.132,-zł wydano 21.050,-zł, to jest 29%. Kwotę 21.050,-zł wydatkowano na:
  1. diety za akcje pożarnicze 4.127,-zł, plan 14.780,-zł – 28%,
  2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy i koordynatora (ZUS, FP) plan 500,-zł wykonanie 182,-zł – 39%,
  3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 8.460,-zł wykonanie 4.942,-zł – 58%. Środki do końca roku zabezpieczone, wynikają z podpisanych umów + wypłacono za prace remontowe w remizie OSP 1.187,-zł,
  4. zakupy w kwocie 6.825,-zł (45% realizacji) w tym: paliwo 2.226,-zł, zakup akumulatorów do samochodu strażackiego C-dy i Dobrzenice 3.172,-zł, zawody strażackie 630,-zł, zakup mundurów 1.154,-zł, woda mineralna i inne 338,-zł, środki czystości 308,-zł, materiały budowlane zużyte do remontów remizy strażackiej 2.585,41 zł. Razem 10.413,-zł, z tego 3.589,-zł zostały zrefundowane przez Combidata Poland Sp. z o.o. jako zwrot kosztów w ramach programu „Internetowe Centra Edukacyjno- Oświatowe na wsiach”,
  5. energia elektryczna w remizach strażackich 552,-zł – 81%.

6. zakup usług pozostałych 1.851,-zł, badania lekarskie pracowników-strażaków 280,- zł, monitorowanie obiektu 720,- zł, rejestracja, badania techniczne wozów strażackich i naprawy 677,-zł,
  7. za rozmowy telefoniczne obu straży 259,-zł – 52%,
  8. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków – 2.312,-zł,
  9. wydatek inwestycyjny do realizacji w II-gim półroczu, to jest wymiana dachu na remizie strażackiej w Ciepłowodach za kwotę 25.000,-zł.
- Środków na Ochotnicze Straże Pożarne do końca roku 2008 powinno wystarczyć w budżecie gminy,

- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu,
- zadanie z zarządzania kryzysowego na planowane 3.000,-zł, wydano 553,-zł – 18%.

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

Plan 38.732,-zł, wykonanie 14.353,-zł, 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 34.732,-zł, zrealizowano 13.929,-zł – 40%. Środki zaplanowane prawidłowo,
- 2) Inne koszty związane z poborem należności podatkowych gminy w drodze egzekucji podatkowej, to jest opłaty komornicze, zawiadomienia na 4.000,-zł wydano 424,-zł – 11%.

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

Plan 140.000,-zł zrealizowano 82.001,-zł - 59%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

- Bank Ochrony Środowiska Jelenia Góra (kredyt na budowę szkoły)
- W.F.O.Ś. Wrocław (pożyczka na budowę ujęcia wody Dobrzenice)
- B.G.Ż. Kłodzko (kredyt na budowę Ośrodka Zdrowia)

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W planie 27.520,-zł są to rezerwy:

- rezerwa ogólna: w budżecie Gminy na zadania nieprzewidziane, w planie na dzień 01-01-2008r. było 40.000,-zł pozostało 9.400,-zł,



- rezerwa celowa na wypłatę odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę 15.120,-zł,
- celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 3.000,-zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 2.638.189,-zł Wykonanie 1.388.385,-zł -53%**

Opis przebiegu  
planowanych i wykonanych wydatków  
w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach  
za okres 01.01.2008r. – 30.06.2008r.

**W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa**

**W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum**

**W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole**

**„Wydatki osobowe nie zaliczane 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 - 24.861,-zł**

**Gimnazjum - 19.004,-zł**

**Przedszkole - 4.257,-zł**

**W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa**

**W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum**

**W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole**

**„Wynagrodzenia osobowe pracowników”**

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. Podwyżek dla nauczycieli dokonano od miesiąca stycznia, w wysokości 10%.

Półrocze 2008 zakończono następującymi wydatkami:

**SP - 283.169,-zł**

**Gimnazjum - 233.305,-zł**

**Przedszkole - 54.158,-zł**

**W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa**

**W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum**

**W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole**

**„Składki na ubezpieczenia społeczne”**

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonano:

<b>SP</b>	-	<b>53.599,-zł</b>
<b>Gimnazjum</b>	-	<b>43.824,-zł</b>
<b>Przedszkole</b>	-	<b>10.159,-zł</b>

**W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa**

**W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum**

**W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole**

**„Składki na Fundusz Pracy”**

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

Wykonano:

<b>S P</b>	-	<b>8.364,-zł</b>
<b>Gimnazjum</b>	-	<b>6.839,-zł</b>
<b>Przedszkole</b>	-	<b>1.586,-zł</b>

**W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa**

**W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum**

**W dz.801 rozdz.80104 § 4040 Przedszkole**

**„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”**

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

Wykonano:

<b>SP</b>	-	<b>39.737,-zł</b>
<b>Gimnazjum</b>	-	<b>35.341,-zł</b>
<b>Przedszkole</b>	-	<b>7.513,-zł</b>

**W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa**

**W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum**

**W dz.801 rozdz.80104 § 4440 Przedszkole**

**„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>27.046,-zł</b>
<b>Gimnazjum</b>	-	<b>19.761,-zł</b>
<b>Przedszkole</b>	-	<b>4.868,-zł</b>

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

### **§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”**

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem .

Wykonanie na półrocze **24.678,-zł**

### **§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”**

Wykonanie **4.370,-zł**

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

### **§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”**

Wykonanie: **682,-zł**

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami , zgodnie z planem budżetowym.

### **§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”**

**Wykonanie : 3.812,-zł**

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzenia poprzedniego roku zrealizowano w miesiącu lutym 2008 zgodnie z planem.

### **§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”**

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

Wykonanie - **36.616,-zł**

### **§ 4270 „Zakup usług remontowych”**

**Wykonanie: 4.182,-zł**

Zrealizowane wydatki to wykonane remonty autobusów.

### **§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”**

W półroczu nie wydatkowano środków na w/w usługi.

### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

**Wykonanie – 7.018,-zł**

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

### **§ 4430 „Różne opłaty i składki”**

**Wykonanie - 2.666,-zł**

Wydatki to ubezpieczenie OC autobusów i opłata za zanieczyszczanie środowiska.

**§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”**

Wykonanie **1.207,-zł**

Odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju 75% na dwie osoby.

**Dz. 801 rozdz. 80146**

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

Wykonanie **3.792,-zł**

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

**Stolówka szkolna**

**Dz.801 rozdz. 80148**

**§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”**

Wykonanie: **25.416,-zł**

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

**§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”**

Wykonanie : **4.319,-zł**

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

**§ 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”**

Wykonanie: **674,-zł**

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

**§ 4040„ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”**

Wykonanie: **3.670,-zł**

Wydatki zrealizowane w lutym zgodnie z planem.

**§ 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”**

Wykonanie: **3.752,-zł**

Wydatkowano na zakup artykułów gospodarstwa domowego( mikser ręczny, gałkownica, garnki ).

**§ 4270 „ Zakup usług remontowych”**

W półroczu nie wystąpiły wydatki w/w paragrafie

**§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”**

Wykonanie: **80,-zł**

Wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników kuchni.

**§4440 „ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”**

Wykonanie: **1.811,-zł**

Dokonano I odpisu wysokości 75% w maju.

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

**§ 3240 Stypendia dla uczniów**

Wykonanie – **2038,-zł**

Wyplacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

**§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”**

Wykonanie - **117.405,-zł**

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie , zgodnie z planem.

**§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”**

Wykonanie**17.333,-zł**

Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym .Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

**§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”**

Wykonanie : **21.246,-zł**

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

**§ 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”**

Wykonanie – **3.316,-zł**

Wydatki w tych paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

**§ 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe”**

Wykonanie: **3.968,-zł**

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 – **119.193,-zł**

Środki czystości, papier toaletowy **1.270,-zł**- aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe- **2.759,-zł** materiały dla nauczycieli przedszkola – **691,-zł** – materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek, – **3.160,-zł**

Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb . Wydatki zmniejszono o kwotę 2.000,-zł z dochodów własnych (obozy sportowe – zwrot za ogrzewanie )

**Ogółem wykonanie 127.073,-zł**

#### **§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Wykonanie: **3.386,-zł**

Wydatki to prenumeraty czasopism dydaktycznych. Książki do biblioteki. Nagrody na zakończenie roku szkolnego.

#### **§ 4260 „Zakup energii i wody”**

Wykonanie: **21.818,-zł**

Wydatki na energię elektryczną **18.914,-zł** i zużycie wody- **2.904,-zł** następowały w miarę wpływu faktur. .Wydatki w tym paragrafie zmniejszono o kwotę **4.000,00** z dochodów własnych (obozy sportowe –zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej)

#### **§ 4270 „ Zakup usług remontowych”**

Wykonanie **369,-zł**

Naprawa systemu alarmowego i kosiarki.

#### **§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”**

Wykonanie – **270,-zł**

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

#### **§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

Wykonanie **7.118,-zł**

Wydatki na konserwacje sprzętu 891,-zł, prowizje bankowe 994,-zł, wywóz nieczystości 2.406,-zł, monitorowanie 732,-zł, usługi kominiarskie 976,-zł, odbiór ścieków – 1.079,-zł, pozostałe usługi 40,-zł

#### **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Wykonanie: **626,-zł**

Opłaty za usługi internetowe .

#### **§ 4370 „ Zakup usług telefonii stacjonarnej”**

Wykonanie **3.292,-zł**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

#### **§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”**

**Wykonanie: 1.986,-zł**

Wydatkami w tym paragrafie to zwrot kosztów podróży służbowych pracowników dokonujących zakupów na rzecz szkoły, .nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

#### **§ 4430 „ Różne opłaty i składki”**

**Wykonanie: 906,-zł**

Wydatek na ubezpieczenie pracowni komputerowej.

#### **§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”**

**Wykonanie 23.678,-zł**

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: 510,-zł**

Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

#### **§ 4740 „ Zakup papieru do drukarek „**

**Wykonanie: 463,-zł**

Wydatek na zakup papierów do drukarek i kserokopiarek.

#### **§ 4750 „ Zakup akcesoriów komputerowych”**

**Wykonanie: 594,-zł**

Wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych.

#### **§ 6050 „ Wydatki inwestycje jednostek budżetowych”**

**Wykonanie: 21.633,21**

Urządzenie placu zabaw na wolnym powietrzu.

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

- 1) Rozdz. 80113 § 2820 dotacje dla Stowarzyszenia na zadanie dowóz uczniów do szkół (niepełnosprawni) na plan 10.500,-zł wydatkowano 3.220,-zł,
- 2) Rozdz. 80113 § 6060 zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół, do realizacji w II-gim półroczu,
- 3) Rozdz. 80195 § 4300 w planie 8.685,-zł, do realizacji w II-gim półroczu jest to finansowanie dla pracodawców przygotowania zawodowego.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Plan 27.200,-zł, wykonanie 11.094,-zł – 41%

Jest to zadanie:

- I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 11.094,-zł, z tego:
  - 1) Wyplacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.277,-zł (plan 2.190,-zł) – 58%,
  - 2) Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych w punkcie AA 1.893,-zł + 500,-zł składki ZUS od tych wynagrodzeń,
  - 3) Zakupy na kwotę 156,-zł, w tym filiżanki i czajnik,
  - 4) Usługi pozostałe w kwocie 7.702,-zł w planie 16.322,-zł – 47 % w tym:
    - dożywianie dzieci 6.992,-zł,
    - implantacje leku 100,-zł,
    - wynajem hali 200,-zł,
    - prelekcja 250,-zł,
    - przewóz dzieci na basen 160,-zł.
  - 5) podróże służbowe na plan 1.600,-zł, wydano 66,-zł – 4%.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan – 1.391.546,-zł

Wykonanie – 621.716,-zł – 45%

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

§ 4330 – plan 54.000 zł wykonanie – 7.017,- zł

Obecnie tut. Ośrodek opłaca pobyt w Domu Pomocy Społecznej za jednego mieszkańca naszej gminy.

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

Plan – 963.000 zł wykonanie – 442.400,-zł

§ 3110 – świadczenia społeczne plan – 936.000 zł wykonanie – 430.441,56 zł

Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 397.236,-zł , zaliczki alimentacyjne 31.920,-zł, opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 1.286,-zł

§ 4010 – wynagrodzenia plan 4.773 zł , wykonanie 0

§ 4110- ubezpieczenie społeczne plan 862 zł, wykonanie 0

§ 4120 – fundusz pracy plan 117 zł , wykonanie 0

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000 zł, wykonanie 2.681,-zł.



Z paragrafu tego zakupiono : druki wywiadów środowiskowych 318,- zł, znaczki pocztowe 667,-zł, pieczątki i tablice informacyjne 68,-zł, biuletyn OPS 227,-zł, materiały biurowe 847,-zł, wykładzina i farby do odnowienia biur 554,-zł

**§ 4300** – zakup usług pozostałych plan 17.748 zł, wykonanie 9.277,- zł

Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 4.262,-zł, rachunki za telefon 954,-zł, rachunki za monitoring pomieszczeń OPS 635,-zł, opłata pocztowa 147,-zł, licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych 1.226,-zł, usługi informatyka 1.423,-zł, szkolenia 630,-zł

**§ 4410** – delegacje plan 500,00 zł, wykonanie - 0

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

**§ 4130** – plan 3.000 zł wykonanie 1.346,- zł

### **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze**

**§ 3110** – świadczenia społeczne plan 143.664 zł wykonanie 49.641,- zł

- zasiłki okresowe plan 64.000 zł wykonanie 21.775,- zł
- zasiłki celowe plan 52.664 zł wykonanie 15.740,-zł
- zasiłki stałe plan 27.000 zł wykonanie 12.126,-zł

### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

**§ 3110** – świadczenia społeczne plan 7.148 zł wykonanie 1.186,-zł

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

Plan 158.770 zł, wykonanie 86.045,-zł

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 114.245 zł, wykonanie 55.793,- zł

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie plan 8.210 zł, wykonanie 8.210,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne plan 19.967,-zł, wykonanie 10.279,- zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 3.000 zł, wykonanie 1.568,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 3.327 zł wykonanie 2.627,- zł

Z paragrafu tego zakupiono zestaw komputerowy: komputer 1587 zł, monitor 680 zł, drukarka 360 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 4.045 zł wykonanie 4.045,-zł

Z paragrafu tego opłacono : archiwizacje dokumentów OPS 1.839 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w PZU 85 zł, zapłacono za usługi internetowe 232,- zł, zakupiono programy komputerowe: program Windows 493 zł, program Office 670 zł, program Antivirus na cztery komputery 360 zł, opłacono rachunki za usługi informatyka 366,- zł

§ 4410 – delegacje plan 3.000 zł, wykonanie 1.291,- zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.976 zł, wykonanie 2.232,-zł

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 12.261 zł , wykonanie 3.463,08 zł

§ 4170 – plan 12.261 zł, wykonanie 3.463,-zł – z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

**Rozdział 85295- pozostała działalność**

§ 4300 – dożywianie plan 49.703,-zł wykonanie 30.618,-zł

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

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Plan 29.079,-zł wykonanie 14.520,-zł - 50%.**

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych, na które gmina otrzymała środki 29.073,-zł na wypłatę świadczeń do 30-06-2008r. Wypłacona została pomoc w kwocie 14.520,-zł pozostałe do wypłaty w drugim półroczu 2008r.

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

Plan 1.063.135,-zł wykonanie 110.151,-zł – 10%.

Są to zadania:

**1) rozdz. 90001** plan 686.500,-zł wykonanie 20.782,-zł – 3%. Są to wydatki inwestycyjne w tym:

- budowa 2-go ujęcia wody w Dobrzenicach w planie 30.000,-zł wykonane 68,-zł,
- składki członkowskie „Śleza Oława” w planie 6.500,- zł, wykonane 3.329,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią Piotrowice Pol. W planie 50.000,-zł – za opracowanie planu odnowy wsi 5.795,-zł,
- wymiana sieci wodociągowej St. Henryków w planie 600.000,-zł- wykonanie planu odnowy wsi 11.590,-zł,

Opis inwestycji w załączniku.

**rozdz. 90002** gospodarka odpadami

- 1) 11.889,-zł na zakup i montaż pompy na ujęciu w Dobrzenicach zakup inwestycyjny,
- 2) W planie do realizacji w II-gim półroczu zakup koszy na zbiórkę odpadów 1.757,-zł,
- 3) Nagrody na konkurs za zbiórkę makulatury i baterii 3.000,-zł w planie.

**rozdz. 90003** oczyszczanie miast i wsi w planie 3.500,- zł wydano 317,- zł reszta do realizacji w II- gim półroczu,

**rozdz. 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie 3.894,-zł , do realizacji w II-gim półroczu, w tym ścinka drzew 3.000,-zł oraz 894,-zł na koszenie trawników.

**rozdz. 90015** oświetlenie ulic , placów i dróg w planie 201.226,- zł, wykonanie 74.756,- zł,

Są to dwa zadanie:

- oświetlenie, to jest energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych na plan 105.280,- zł, wykonanie 55.396,- zł – 53%, wykonanie trochę większe od 50%, ale środków powinno wystarczyć gdyż w kosztach tych jest oświetlenie za miesiące XII- 07r. do V- 08r. czyli okres oświetlenia w miesiącach zimowych większy niż będzie w II- gim półroczu,
- eksploatacja punktów świetlnych na plan 45.946,- zł, wykonanie 19.360,- zł – 42%, w tym eksploatacja punktów świetlnych w miesiącach XII-07r. do V- 08r. W planie jeszcze do realizacji założenie 4 dodatkowych lamp.
- zadanie inwestycyjne w planie 50.000,-zł bez realizacji modernizacja oświetlenia, które w m-cu lipcu zostało przeniesione do § 4300 inny rodzaj finansowania,

- **rozd. 90095** pozostała działalność 2.407,-zł w tym:
- wydatek inwestycyjny do realizacji w 2-gim półroczu 145.000,-zł,
- za zajęcie pasa drogowego 891,-zł,
- zagospodarowanie terenu- stawy Ciepłowody w kwocie 1.516,-zł, w tym zakup kosiarki 1.221,-zł, gabloty informacyjnej 245,-zł i zakup trawy 50,-zł.

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

Plan 386.368,-zł wykonanie 67.527,-zł, to jest 17%.

W tym:

- 1) Opłata za wynajem świetlicy w Tomicach 1.200,- zł do realizacji w II-gim półroczu,
- 2) Zakupione zostały krzesła do świetlicy GOK C-dy 100 szt. w kwocie 9.997,-zł (w planie 10.000,-zł),
- 3) Zakupy środków czystości, materiałów budowlanych przez Rady Sołeckie do świetlic 777,-zł,
- 4) W planie 5.000,-zł do realizacji zakup strojów dla członków KGW Ciepłowody,
- 5) Zadanie inwestycyjne dokończenie budowy świetlicy w Targowicy plan 250.000,-zł wykonanie 18.776,-zł jest to dokumentacja i plan odnowy,
- 6) Dotacja dla instytucji kultury w kwocie 24.600,-zł na plan 50.000,-zł – 49%. Informację o sposobie wykorzystania dotacji przez Instytucję kultury Bibliotekę zawiera załącznik do sprawozdania,
- 7) W planie do realizacji wydatki Rad Sołeckich na remonty zabytków,
- 8) Remonty świetlic – do realizacji w II-gim półroczu 38.000,-zł,
- 9) Pozostała działalność na planowane 30.898,-zł wydatkowano 13.377,-zł – 43%
  - zakup strojów dla KGW C-dy do przeksięgowania do rozdz. 92109,
  - zakup nagród na konkursy,
  - organizacja imprez kulturalnych ,
  - organizacja „Dnia Dziecka”,
  - organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci.

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

Plan 43.738,-zł, wykonanie 22.659,-zł - 52%.

W tym:

1. wydatki związane ze sportem na terenie Gminy – na plan 23.298,- zł wydane zostały środki 7.159,- zł, to jest 31% w tym:
  - na utrzymanie boisk sportowych plan 4.230,- zł, koszenie boisk sportowych 940,- zł,

- na planowane 2.000,- zł za korzystanie z hali gimnastycznej drużyn Taekwondo wydano 1.960,- zł,
- organizacja imprez typu sportowego na plan 3.058,-zł wydano 966,-zł,
- zakup kosiarki dla wsi Ciepłowody 5.000,-zł, realizacja nastąpiła w m-cu VII,
- energia elektryczna na boisko Ciepłowody plan 1.207,-zł realizacja 23,-zł,
- w planie 1.000,-zł do podziału na wsie – nastąpi w II-gim półroczu,
- wydatki Rad Sołecki na sport 3.010,-zł,
- wykonanie boiska sportowego we wsi Koźmice do realizacji w II-gim półroczu 5.000,-zł ,
- zakup kosiarek dla wsi Dobrzenice i Janówka 3.270,-zł ,

2. dotacja dla klubu sportowego w planie 20.500,-zł, zrealizowano 15.500,-zł – 76%.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY  
W I-SZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU.**

*Dotacje dla zakładu budżetowego*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	27.300,-	20.230,-	74
2.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	6.600,-	3.638,-	55
<b>RAZEM</b>				<b>33.900,-</b>	<b>23.868,-</b>	<b>70</b>

*Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	926-92605-2820	Klub sportowy „Maxbud”	Dofinansowanie działalności sportowej	20.500,-	15.500,-	76
2.	801-80113-2820	Stowarzyszenie „Celestyn”	Dowóz uczniów do szkół	10.500,-	3.220,-	31
<b>RAZEM</b>				<b>31.000,-</b>	<b>18.720,-</b>	<b>60</b>

*Pozostałe dotacje na cele publiczne*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	921-92116-2480	Instytucja Kultury Ciepłowody	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	50.000,-	24.600,-	49
<b>RAZEM</b>				<b>50.000,-</b>	<b>24.600,-</b>	<b>49</b>

<b>OGÓLEM</b>				<b>114.900,-</b>	<b>67.188,-</b>	<b>58</b>
---------------	--	--	--	------------------	-----------------	-----------

# **ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI finansowanych z budżetu Gminy a zrealizowanych w pierwszym półroczu roku 2008**

## **1. Zakup samochodu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieplowodach**

*Zakupiono samochód marki FIAT DOBLO, 1,9 JTD TYP 223/X – osobowo - dostawczy z roku 2001 za kwotę 19 700,00 zł.*

## **2. Partycypowanie w przebudowie chodnika dla pieszych w ciągu ul. Dobrzenickiej w Cieplowodach (droga powiatowa)**

Zadanie realizowane będzie w III kwartale 2008,

Udział gminy w remoncie chodnika 20 000 zł, Starostwa 10 000 zł

## **3. Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cieplowody, przyjętego Uchwałą Nr 171/XXXIV/2006**

*Do sporządzenia zmian w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cieplowody”, przystąpiono w celu dostosowania zapisów studium do zmieniających się planów zagospodarowania przestrzennego. W pierwszym półroczu rozpoczęto procedownie, a więc ogłoszenia w prasie, zawiadomienie instytucji opiniujących prace planistyczne, sporządzenie projektu studium i przedłożenie gminnej komisji urbanistycznej do weryfikacji.*

## **4. Remont dachu, (wymiana pokrycia dachowego) oraz wymiana okien –Urząd Gminy Cieplowody**

*W wyniku przeprowadzonego przetargu, na wymianę pokrycia dachowego za kwotę 55 000,00 zł wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlane TECHAL z Żąbkowic Śląskich, w związku z potrzebą ocieplenia strychu i demontażem masztu antenowego przeznaczona kwota na całość zadania okazała się niewystarczająca.*

## **5. Zakup 3 komputerów do Urzędu Gminy**

*Zakup komputerów planowany jest dla :*

*Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa (komputer na stanie z roku 1997)*

*Referatu Organizacyjnego (komputer na stanie z roku 1999)*

*Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności (komputer na stanie z roku 1996)*

## **6. Remont dachu (wymiana pokrycia dachowego) OSP Cieplowody**

*W wyniku przeprowadzonego przetargu, na wymianę pokrycia dachowego starej dachówki na nową zakładkową, oraz wymianę pokrycia dachowego starej papy bitumicznej na nową termozgrzewalną za kwotę 25 000,00 zł wykonuje firma Handel – Usługi „DAN-BUD” z Ziębic, termin zakończenia prac ustalono na 15 sierpnia 2008r.*

## **7. Zakup autobusy dla Zespołu Szkół Samorządowych**

*Ustalono kwotę na zakup autobusu szkolnego 150 000,00 zł., w związku z czym należy rozpocząć pełną procedurę przetargową zachowując rygory Prawa Zamówień Publicznych. Składanie ofert rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na koniec października 2008*

## **8. Budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice**

*Wykonano mapy do celów projektowych niezbędne do opracowania pełnej dokumentacji budowlanej. Termin wykonania prac projektowych z niezbędnymi uzgodnieniami, wraz z decyzjami (środowiskowa, operaty wodno-prawne) ustalono na koniec listopada 2008*

## **9. Wymiana sieci wodociągowej, oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Stary Henryków**

*W wyniku przetargu nieograniczonego wymianę sieci wodociągowej w Starym Henrykowie wykonuje firma Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne z Ząbkowic Śl. Termin zakończenia prac ustalono na 31 października 2008r.*

## **10. Związek Międzygminny Ślęza – Oława – składki na utrzymanie biura**

W związku z tym, że Zarząd Związku uznał za niezbędne podniesienie w roku 2008 składki na utrzymanie biura do wysokości 2/zł/na mieszkańca rocznie – kwota ta została uwzględniona w budżecie. Ustanowienie składki na tym poziomie wynika z potrzeby wzmocnienia kadrowego Biura Związku, która wiąże się z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława.

## **11. Poniesienie kosztów w opracowaniu dokumentacji „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława**

*Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do określenia zakresu oraz warunków niezbędnych do realizacji Systemu gospodarki odpadami Ślęza – Oława wymaga zgromadzenia kwoty w wysokości 800 000 zł. udział gmin w finansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia wynosi 3,70 zł. na jednego mieszkańca*

## **12. Wykonanie dokumentacji na zadanie „Uzbrojenie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach**

*Projekt budowlany został złożony w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. w celu weryfikacji niezbędnych uzgodnień, planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę w miesiącu sierpniu 2008*

## **13. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach**

*Roboty budowlane związane z uzbrojeniem terenu zaplanowano w cyklu dwuletnim. Prace do wykonania w roku 2008 po wyłonieniu wykonawcy w procedurach przetargowych, zaplanowano w miesiącu wrześniu roku 2008,*

*Planowane prace do wykonania to wytyczenie dróg, wykonanie instalacji sanitarnych z oczyszczalnią ścieków a w przypadku sprzedaży ponad planowanych działek również instalacja wodna i oświetleniowa*



#### **14. Wykup działki nr 145 obręb Dobrzenice (20 ar) pod planowaną oczyszczalnię ścieków**

*Działki nr 145 obręb Dobrzenice przeznaczona jest pod budowę oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków, oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowodny - Dobrzenice*

#### **15. Budowa drugiego ujęcia wody w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach (dokumentacja + roboty budowlane**

Rozstrzygnięto przetarg na budowę awaryjnego ujęcia wody, w wyniku którego wykonawcą została firma GEOWIT – Edward Wijas (49-332 Olszanka Czeska Wieś 79) rozpoczęcie prac wiertniczych zaplanowano na sierpień 2008

#### **16. Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica”**

*Przedłużający się okres uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii spowodował (pozwolenie na budowę wydano dopiero w połowie lipca br.) przedłużenie w czasie rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowanych na rok 2008 tj. wykonanie stanu surowego zamkniętego. (zadaszenie istniejącego budynku i osadzenie stolarki okiennej – drzwiowej)*

*W związku z zaistniałą sytuacją rozstrzygnięcie procedur przetargowych planuje się w miesiącu wrześniu 2008 a zakończenie prac I etapu jak w części opisowej planowanych inwestycji na rok 2008*

**REALIZACJA INWESTYCJI ZA I-SZE PÓŁROCZE 2008R.**

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Uwagi
		Dz.	Rozdz.	§			
1.	Zakup samochodu ZWiK C-dy	400	40002	6060	20.000,-	19.700,-	Inwestycja zakończona
2.	Zakup i montaż pompy Dobrzenice	400	40002	6050	11.903,-	11.903,-	Inwestycja zakończona
3.	Wymiana chodnika na ul. Dobrzenickiej C-dy	600	60017	6050	20.000,-	-	W m-cu lipcu zmiana formy finansowania
4.	Wykup gruntu pod oczyszczalnię Dobrzenice	700	70001	6050	8.000,-	-	-
5.	Wykup działki pod studnię Dobrzenice	700	70001	6060	7.213,-	-	-
6.	Wykup gruntu pod plac zabaw Koźmice	700	70001	6060	3.477,-	3.477,-	Inwestycja zakończona
7.	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań	710	71004	6050	25.000,-	195,-	-
8.	Wymiana dachu na Urzędzie Gminy Ciepłowody	750	75023	6050	55.000,-	55.000,-	Zadanie zakończone
9.	Zakup 4 komputerów do UG Ciepłowody	750	75023	6060	12.177,-	12.177,-	Zadanie zakończone
10.	Wymiana dachu na remizie strażackiej Ciepłowody	754	75412	6050	25.000,-	-	W lipcu dach jest wymieniany
11.	Wykonanie placu zabaw przy ZSS Ciepłowody	801	80195	6050	21.783,-	21.633,-	Inwestycja zakończona
12.	Zakup autobusu dla ZSS Ciepłowody	801	80195	6060	50.000,-	-	Inwestycja uzupełniona o 100.000,-zł

13.	Budowa kanalizacji i oczyszczalni Baldwinowice-Piotrowice Pol.	900	90001	6050	50.000,-	5.795,-zł	Wykonanie planu odnowy wsi
14.	Wymiana sieci wodociągowej St. Henryków	900	90001	6050	600.000,-	11.590,-	W m-cu lipcu zmniejszono o 155.000,-, wykonanie planu odnowy wsi
15.	Budowa drugiego ujęcia wody Dobrzenice	900	90001	6050	30.000,-	68,-	-
16.	Składki na Związek Międzygminny	900	90001	6050	6.500,-	3.329,-	-
17.	Współfinansowanie opracowanie dokumentacji „System gospodarki odpadami” Słęża- Oława	900	90001	6650	12.032,-	11.889,-	-
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	50.000,-	-	W m-cu lipcu zmiana zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące § 4300
19.	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe	900	90095	6050	45.000,-	-	-
20.	Uzbrojenie terenu pod bud. mieszkaniowe jednorodzinne lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej Ciepłowody	900	90095	6050	100.000,-	-	-
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	6050	250.000,-	18.776,-	Wykonanie planu odnowy wsi

22.	Zakup kosiarki na boisko Ciełowody	926	92601	6060	5.000,-	-	Zakupiono w lipcu
<b>RAZEM</b>					<b>1.408.085,-</b>	<b>175.532,-</b>	

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W  
I-SZYM PÓŁROCZU 2008r.**

**Dz. 900  
PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01-01-2008r. 1.389,-zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat i kar	8.640,-	874,-	10
<b>RAZEM</b>		<b>8.640,-</b>	<b>874,-</b>	<b>10</b>

Ogółem przychody 2.263,-zł

**WYDATKI**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	-badanie jakości wód w otworach badawczych, - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	8.640,-	0	
<b>RAZEM</b>		<b>8.640,-</b>	<b>0</b>	

Stan środków na dzień 30-06-2008r. -2.263,-zł.

**ANALIZA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIEPŁOWODACH  
ZA I PÓLROCZE 2008 ROK.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008r.	Wykonanie	%	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>WODA w tym:</b>					
	- wpływy ze sprzedaży usług: dostawa wody + opłata abonamentowa	0830	221.921,-	98.616,-	44	
	- dotacja z budżetu gminy	2650	27.300,-	19.623,-	72	
	- inne		-	943,-		
	<b>Razem</b>		<b>249.221,-</b>	<b>119.182,-</b>	<b>48</b>	
<b>II.</b>	<b>ODPROWADZANIE SCIEKÓW w tym:</b>					
	- wpływy z tytułu odprowadzania ścieków	0830	9.600,-	3.250,-	34	
	- dotacje z budżetu gminy	2650	6.600,-	3.528,-	22	
	<b>Razem</b>		<b>16.200,-</b>	<b>6.778,-</b>	<b>42</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>265.421,-</b>	<b>125.960,-</b>	<b>48</b>	

## WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008r.	Wykonanie	%	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>WODA w tym:</b>					
	- inne świadczenia	3020	95,-	-		
	- wynagrodzenia osobowe	4010	80.978,-	48.005,-	59	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.614,-	4.426,-	38	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.600,-	3.179,-	69	
	- składki na ubezpieczenia społ.	4110	13.800,-	9.174,-	66	
	- różne opłaty	4480	970,-	556,-	51	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.623,-	1.091,-	42	
	- zakup materiałów i wyposaż.	4210	22.500,-	10.124,-	45	
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,-	40,-	0,2	
	- zakup energii	4260	72.200,-	28.580,-	40	
	- zakup usług pozostałych	4300	20.867,-	8.732,-	42	
	- podróże służbowe krajowe	4410	8.761,-	3.239,-	37	
	- różne opłaty i składki	4430	1.780,-	1.751,-	98	
	- odpisy na ZFŚS	4440	2.414,-	503,-	21	
	- zakup leków	4230	120,-	-		
	- zakup dostępu do sieci Internet	4350	1.349,-	471,-	35	
	- za telefon komórkowy	4360	1.800,-	573,-	32	
	- za telefon stacjonarny	4370	2.550,-	887,-	35	
	<b>Razem</b>		<b>249.221,-</b>	<b>121.331,-</b>	<b>49</b>	
<b>II.</b>	<b>ODPROWADZANIE SCIEKÓW w tym:</b>					
	- wynagrodzenia osobowe	4010	5.260,-	2.446,-	47	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	873,-	874,-	100	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	129,-	121,-	25	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,-	297,-	30	
	- zakup energii	4260	5.000,-	4.659,-	93	
	- zakup usług pozostałych	4300	3.133,-	678,-	22	
	- podróże służbowe krajowe	4410	-	187,-	-	
	- odpisy na ZFŚS	4440	805,-	0	-	
	<b>Razem</b>		<b>16.200,-</b>	<b>9.262,-</b>	<b>57</b>	
<b>Ogółem rozchody</b>			<b>265.421,-</b>	<b>130.593,-</b>	<b>49</b>	

## Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulgach za I-sze półrocze 2008r.

### Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	29.638,-	-	-	9.931,-
Podatek od nieruchomości	4.090,-	74.006,-	-	15.951,-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1.510,-	487,-	-	1.749,-
<b>Ogółem :</b>	<b>35.238,-</b>	<b>74.493,-</b>	<b>-</b>	<b>27.631,-</b>

### osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	56.716,-	-	925,-	15.122,-
Podatek od nieruchomości	22.088,-	-	773,-	10.450,-
Podatek leśny	-	-	-	20,-
Podatek od środków transportowych	3.322,-	-	-	-
<b>Ogółem :</b>	<b>82.126,-</b>	<b>-</b>	<b>1.698,-</b>	<b>25.592,-</b>



*Dodatkowa informacja o zastosowanych odroczeniach  
i umorzeniach w I-szym półroczu 2008 roku*

W pierwszym półroczu 2008r. od osób fizycznych wpłynęło 9 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 2 podania rozpatrzono odmownie, a 7 pozytywnie . Podatek rolny umorzono w kwocie 925,24zł, podatek od nieruchomości w kwocie 772,60zł . Wpłynęło 19 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego w odpowiedzi na 4 podania wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego , natomiast 15 podań rozpatrzono pozytywnie. Odroczone termin płatności podatku w kwocie 25.592,02zł .

Od osób prawnych wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych - rozpatrzono je pozytywnie. Odroczone termin płatności podatku w kwocie 27.631,00zł . Wpłynęło 1 podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody . Podanie rozpatrzono pozytywnie – zwolnienie w pierwszym półroczu 2008 roku wynosi 74.493,00zł

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH JEDNOSTKI ZESPÓŁ SZKÓŁ  
SAMORZĄDOWYCH CIEPŁOWODY ZA I-SZE PÓŁROCZE 2008R.**

§	Nazwa	Plan docho- dów	Wyk. docho- dów	Plan wyda- tków	Wyk. wyda- tków
<b>0830</b>	Wpływy z usług w tym: - wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki 54.585,-, - dochody z wynajmu hali 6.887,-, - darowizny na rzecz szkoły (festyn) – 550,-, - obozy sportowe 42.413,- (z wyżywieniem), - inne 918,-	177.100,-	105.353,-		
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  - kuchnia: ręczniki papierowe, środki czystości, towar na festyn rodzinny,  -hala sportowa: worki bokserskie, kasetę na pieniądze,  -pozostałe: zasilacz antenowy, odkurzacz, ławki korytarzowe, łóżysko do szorowarki, , taśmy do wyklejania boisk, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, materiały do urządzenia placu zabaw			45.400,-	7.859,-
<b>4220</b>	środki żywności			123.000,-	55.600,-
<b>4260</b>	energia i woda			7.000,-	4.000,-
<b>4300</b>	Usługi różne w tym: -prowizja bankowa, delegacje służbowe, przewóz osób na konkursy, pranie pościeli			1.700,-	2.308,-
<b>RAZEM</b>		<b>177.100,-</b>	<b>105.353,-</b>	<b>177.100,-</b>	<b>69.767,-</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
W I-SZYM PÓŁROCZU 2008R.**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONA- NIE	§	PLAN	WYKONA- NIE
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek: w tym: BOŚ Jelenia Góra BGŻ Kłodzko WFOŚ Wrocław				<b>9920</b>	<b>580.000,-</b>	<b>462.500,-</b>
					220.000,-	220.000,-
					250.000,-	187.500,-
					110.000,-	55.000,-
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	<b>9520</b>	<b>400.000,-</b>	-			
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	<b>9550</b>	8.200,-	10.648,-			
<b>RAZEM</b>		<b>408.200,-</b>	<b>10.648,-</b>		<b>580.000,-</b>	<b>462.500,-</b>

Pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 117.500,-zł  
Wolne środki za 2007 rok w kwocie 10.648,-zł rozdysponowane 8.200,-zł, pozostaje 2.448,-zł.