

**ZARZADZENIE NR 158/09
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 29 LIPCA 2009 R.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009r.

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 Ciepłowody zarządza:

§ 1.

Przedłożenie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2009r. 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) Informacja 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	-	4.305.140,-zł
wydatków	-	3.573.586,-zł
nadwyżka	-	731.554,-zł
spląty kredytów z lat ubiegłych	-	400.000,-zł
zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	0
wolne środki	-	193.796,-zł
pozostają środki	-	525.350,-zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY - I półrocze 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	15.863,-	9.868,-	62	2.658,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,-	25.616,-	256	
		0920	Pozostałe odsetki	-	184,-	-	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	213.624,-	213.624,-	100	
	01095		Pozostała działalność	239.487,-	249.292,-	104	2.658,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	239.487,-	249.292,-	104	2.658,-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.260,-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	2.260,-	-	-	-
020			Leśnictwo	2.260,-	-	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.250,-	2.922,-	90	328,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy w tym:	41.731,-	18.903,-	45	17.220,-
			- lokale użytkowe	26.470,-	11.619,-	44	9.105,-
			- mieszkalne	12.819,-	5.936,-	46	7.925,-
			- grunty zajęte pod działalność	622,-	156,-	25	190,-
			- wynajem świetlic GOK 887,-, Kobyła Głowa 305,-	1.820,-	1.192,-	66	-
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	371.807,-	120.401,-	32	-
		0830	Wpływy z usług	12.722,-	6.340,-	50	1.431,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.127,-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429.510,-	150.693,-	35	18.979,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	429.510,-	150.693,-	35	18.979,-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59.246,-	29.700,-	50	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	29.700,-	50	
	75023	0830	Wpływy z usług	1.500,-	990,-	66	
	75023		Urzędy Gmin	1.500,-	990,-	66	
750			Administracja publiczna	60.746,-	30.690,-	51	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	526,-	264,-	50	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwa	526,-	264,-	50	
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4.494,-	4.494,-	100	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.494,-	4.494,-	100	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwa	5.020,-	4.758,-	95	
754	75403	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,-	-	-	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,-	40.000,-	100	
	75403		Jednostki terenowe Policji	44.000,-	40.000,-	91	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.000,-	1.000,-	100	
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	45.000,-	41.000,-	91	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych	4.100,-	1.992,-	49	1.378,-
	75601		Wpływy z podatku dochodów. od osób fizycznych	4.100,-	1.992,-	49	1.378,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	529.287,-	227.232,-	43	-
		0320	Podatek rolny	323.182,-	166.640,-	52	25.871,-
		0330	Podatek leśny	15.924,-	8.056,-	51	-
		0340	Podatek od środków transportowych	4.154,-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	1.623,-	32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizacyjnych	877.547,-	403.551,-	46	25.871,-

	75616	0310	Podatek od nieruchomości	257.458,-	140.123,-	54	77.081,-
		0320	Podatek rolny	608.275,-	304.137,-	50	65.003,-
		0330	Podatek leśny	1.208,-	737,-	61	60,-
		0340	Podatek od środków transportowych	32.596,-	13.258,-	41	6.104,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,-	3.699,-	62	774,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500,-	88,-	4	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000,-	23.899,-	58	1.139,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	17.000,-	6.221,-	37	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	966.037,-	492.162,-	51	150.161,-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.400,-	5.802,-	43	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,-	262.761,-	66	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.500,-	27.939,-	89	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego	-	300,-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,-	1.099,-	55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.669,-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	446.900,-	299.570,-	67	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.028.654,-	415.046,-	40	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.100,-	-1.316,-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.046.754,-	413.730,-	40	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.341.338,-	1.611.005,-	48	177.410,-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.956.985,-	1.234.680,-	63	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.956.985,-	1.234.680,-	63	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894.546,-	447.276,-	50	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	894.546,-	447.276,-	50	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.400,-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	1.400,-	-	
758			Różne rozliczenia	2.851.531,-	1.683.356,-	59	
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.685,-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	8.685,-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	8.685,-	-	-	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.038.000,-	412.200,-	40	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.038.000,-	412.200,-	40	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3.000,-	1.000,-	33	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	1.000,-	33	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	25.000,-	7.200,-	29	
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań	47.000,-	21.500,-	46	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	72.000,-	28.700,-	40	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	76.300,-	41.000,-	54	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.300,-	41.000,-	54	
	85228	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,-	3.000,-	50	

	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28.000,-	20.000,-	71	
	85295		Pozostała działalność	28.000,-	20.000,-	71	
852			Pomoc społeczna	1.223.300,-	505.900,-	41	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	34.225,-	27.706,-	81	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.225,-	27.706,-	81	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	34.225,-	27.706,-	81	
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	140,-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	140,-	-	
	90095	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	442.858,-	-	-	
	90095		Pozostała działalność	442.858,-	140,-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442.858,-	140,-		
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	600,-	-	
	92195		Pozostała działalność	-	600,-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	600,-	-	
O g ó l e m				8.683.960,-	4.305.140,-	50	199.047,-

D O C H O D Y – część opisowa za I-sze półrocze 2009 rok.

Plan : 8.683.960,-zł
Wykonanie : 4.305.140 ,-zł
to jest 50 %

Na dochody te składają się:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 239.487,-zł, wykonanie 249.292,-zł, to jest 104 %.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych dla mieszkańców gminy jest to około 36,44 ha. Na planowane 15.863,-zł, wykonanie 9.868,-zł, to jest 62%. Zaległość w tym zadaniu to 2.658,-zł, do końca roku nastąpi pełne wykonanie, a kwota należna jeszcze to 12.753,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 10.000,-zł, wykonano 25.616,-zł, sprzedane zostały dwie działki rolne o pow. 0,4387 ha w Ciepłowodach i 0,2838 ha w Tomicach,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymana kwota to 213.624,-zł zgodna z wnioskiem o te środki złożonym przez gminę,
- bez planu wpłata odsetek za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 184,-zł i naliczone do zapłaty odsetki na 30-06-2009r. to 333,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2.260,-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 lipcu nastąpiły wpłaty w kwocie 2.164,-zł w całości do wykonania planowanej kwoty 2.260,-zł braknie 94,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 429.510,-zł, wykonanie 150.693,-zł - 35 %.

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 2009r. jest 3.250,-zł, wykonanie 2.922,-zł - 90%. Na dzień 30-06-2009r. zaległość to 328,-zł i jest to brakująca kwota do wykonania planu całorocznego, opłata wnoszona jednorazowo w I-szym półroczu,
- 2) wpływy z dzierżawy gruntów na cele inne niż rolnicze na planowane 622,-zł (netto bez podatku Vat) wpływ 190,-zł brutto, netto 156,-zł jest to 25%, realizacja nastąpi w pełnej wysokości, wpłata kwartalna, za II kwartał w m-cu lipcu,
- 3) wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność gminy w kwocie 18.903,-zł na planowane 41.731,-zł, jest to 45%, w tym wpływ z najmu lokalu użytkowego (świetlica w Kobylej Głowie na sklep) w planie 1.000,-zł , wykonanie 305,-zł netto i za świetlicę GOK C-dy 887,-zł,
- 4) zwroty za koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 12.722,-zł zrealizowano 6.340,-zł tj. 50%, zaległość 1.431,-zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 371.807,-zł, realizacja 120.401,-zł -32% te wpływy to raty ze sprzedaży z lat poprzednich. W planie jeszcze do sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 300.000,-zł i 1 lokal mieszkalny. Planowane 300.000,-zł ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe mogą stanowić zagrożenie nie wykonania, gdyż do chwili obecnej brak jakiegokolwiek zainteresowania kupnem tych działek. Nastąpił tu natomiast nieplanowany wpływ za drogę w kwocie 104.000,-zł. Może tu braknąć około 200.000,-zł do budżetu Gminy,
- 6) wpływ bez planu z tytułu nieterminowych wpłat – odsetki za sprzedane nieruchomości w kwocie 2.127,-zł, naliczone do zapłaty w II-gim półroczu to 3.828,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie 60.746,-zł, wykonanie 30.690,-zł, to jest 51 %.

Składają się na to :

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie w 50 %, to jest 29.700,-zł,
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, to jest wypisy i inne. Na plan 1.500,-zł zrealizowano 990,-zł – 66%.

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

Plan 5.020,- zł, wykonanie 4.758,- zł - 95%.

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 264,-zł, w planie 526,-zł,
- środki 4.494,-zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, otrzymaną dotację wykorzystano w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- otrzymane darowizny i zapisy w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla policji w planie 44.000,-zł , wykonanie 40.000,-zł w m-cu lipcu nastąpiła następną wpłata,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 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 3.341.338,-zł, wykonanie 1.611.005,-zł -48% .

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 4.100,-zł, realizacja 1.992,-zł – 49 %. Zaległość na 30-06-2009r. to 1.378,-zł,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 877.547,-zł, wykonanie 403.551,-zł -46%, w tym:
 1. podatek od nieruchomości na planowane 529.287,-zł, zrealizowane 227.232,-zł – 43%. Zalega jedna jednostka na łączną kwotę 44.466,-zł, która ma odroczony termin płatności,
 2. podatek rolny plan 323.182,-zł, wykonanie 166.640,-zł- 52%. Zaległość na 30-06-2009r. to kwota 25.871,-zł, zalegają 2 jednostki, jedna z nich miała przesunięty termin płatności do 29-06-2009r., którego nie dotrzymała, do obu jednostek wysłane zostały upomnienia. Zaległości na 30-06-2009r. w stosunku do zaległości za 2008r. zmniejszyły się,
 3. podatek leśny plan 15.924,-zł, wpłynęło 8.056,-zł. Realizacja dobra 51%, nastąpi w 100%,

4. podatek od środków transportowych plan 4.154,-zł, realizacja 0. Jednostki prawie nie posiadają środków transportowych na terenie gminy, wyrejestrowały pojazdy z ewidencji, pozostają tylko gminne autobusy dowożące dzieci do szkół, a jednostki takie zwolnione są z tego podatku Uchwałą Rady Gminy, skutek tego zwolnienia to 1.461,-zł,

5. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 5.000,-zł, wpływ 1.623,-zł - 32%. Wykonanie do końca roku może nastąpić, w II półroczu jest większa wpłata,

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 966.037,-zł, wpływ 492.162,-zł – 51%

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 257.458,-zł realizacja 140.123,-zł, to jest 54%. Realizacja dobra wykonanie do końca roku nastąpi,

2. podatek rolny plan 608.275,-zł, realizacja 304.137,-zł – 50%. Realizacja dobra na półroczu, ale ze względu na warunki pogodowe drugie półroczu może być zagrożone w wykonaniu planu, to samo dotyczyć może wpływu z tego podatku od osób prawnych. Saldo zaległości na 30-06-2009r. to 65.003,-zł,

3. podatek leśny plan 1.208,-zł, wykonanie 737,-zł, to jest 61%, zaległość na 30-06-2009r. – 60,-zł,

4. podatek od środków transportowych plan 32.596,-zł – realizacja 13.258,-zł 41%, wykonanie nie jest zadowalające. Zaległość na 30-06-2009r. to 6.104,-zł i na taką kwotę zostały wysłane upomnienia. Termin płatności drugiej raty upływa 15-09-2009r.,

5. podatek od spadków i darowizn plan 6.000,-zł, wykonanie 3.699,-zł – 62%. Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach,

6. opłata targowa 2.500,-zł plan, wykonanie tylko 88,-zł, wpływ nastąpił w miesiącu lipcu 2009r. w kwocie 680,-zł

7. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 41.000,-zł, realizacja 23.899,-zł – 58%, wykonanie powinno nastąpić do końca roku,

8. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 17.000,-zł realizacja 6.221,-zł – 37%. Wykonanie powinno nastąpić w pełnej wysokości w drugim półroczu, na 30-06-09r. naliczenie należnych odsetek to 41.014,-zł,

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 446.900,-zł, wpłynęło 299.570,-zł - 67%. W tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 13.400,-zł, realizacja 5.802,-zł – 43%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej ,
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 400.000,-zł, wpływ 262.761,-zł – 66%. Są to wpłaty za IV kwartał 2008r. i I-szy kwartał 2009r. W miesiącu lipcu wpłynie za II kwartał 2009r. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej od kopalni może nastąpić ponad plan, gdyż z obserwacji widać znaczące zwiększenie wydobywania,
3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 31.500,-zł, wykonano 27.939,-zł – 89%, realizacja planu może nastąpić w II-gim półroczu,
4. bez planu 300,-zł, są to środki jakie Urząd uzyskuje za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,
5. wpływ 1.099,-zł z opłat za zajęcie pasa drogowego na planowane 2.000,-zł,
6. wpływy z różnych dochodów 1.669,-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 1.046.754,-zł, realizacja 413.730,-zł - 40%. W tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.028.654,-zł wykonanie 415.046,-zł – 40%. Dochody przekazywane przez budżet państwa,
2. podatek dochodowy od osób prawnych -1.316,-zł, plan 18.100,-zł. Jest wykonanie ujemne, jest to zwrot podatku za lata ubiegłe – nadpłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie 2.851.531,-zł, wykonanie 1.683.356,-zł - 59 %.

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.956.985,-zł , wykonanie 1.234.680,-zł – 63% %,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 894.546,-zł, wykonanie 447.276,-zł - 50%,
- wpływ bez planu 1.400,-zł, różne rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia zaliczki z lat ubiegłych).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie 8.685,-zł, wykonanie 0.

W planie bez realizacji w I-szym półroczu 8.685,-zł dotacja z budżetu państwa na zadanie przygotowanie zawodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W planie 1.223.300,-zł, wykonanie 505.900,-zł - 41%.

Są to 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 412.200,-zł, w planie 1.038.000,-zł - zadanie zlecone gminie,
- rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.000,-zł, w planie 3.000,-zł -33%,
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 25.000,-zł plan, wykonanie 7.200,-zł – 29%, zadanie zlecone,
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze 47.000,-zł plan, wykonanie 21.500,-zł- 46% zadanie własne,
- rozdz. 85219 - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 41.000,-zł, plan 76.300,-zł – 54% zadanie własne,
- rozdz. 85228 dotacja z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla potrzebujących 6.000,-zł, wykonanie 3.000,-zł,
- rozdz. 85295 na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole w planie 28.000,-zł, wykonanie 20.000,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W planie 34.225,-zł, wykonanie 27.706,-zł - 81%.

Jest to:

- 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 późniejszymi zmianami) 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 i wykonaniu na dzień 30-06-2009r. to pierwsza transza w kwocie 27.706,-zł ,

- dotacja celowa na zadanie własne gminy na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2009/2010 w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I-szej gimnazjalnej, tylko po stronie planu 6.519,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpłata bez planu za sprzedane drewno 140,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpływ bez planu 600,-zł jako darowizna pieniężna na działalność Rad Sołeckich Wilamowice i Piotrowice Pol. z zakresu kultury.

W Y D A T K I - I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	18.630,-	9.261,-	50
	01030		Izby Rolnicze	18.630,-	9.261,-	50
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,-	272,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	44,-	44,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,-	1.800,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.389,-	1.573,-	66
		4300	Zakup usług pozostałych	440,-	-	-
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	500,-	500,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	209.435,-	209.435,-	100
	01095		Pozostała działalność	214.880,-	213.624,-	99
010			Rolnictwo	233.510,-	222.885,-	95
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	31.640,-	10.644,-	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.764,-	1.764,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	56.277,-	56.277,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.110,-	1.110,-	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realiz.inwest.	50.000,-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	140.791,-	69.795,-	50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140.791,-	69.795,-	50
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost.sam.teryt.	30.000,-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,-	-	-
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.414,-	3.414,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	2.000,-	50
	60016		Drogi publiczne gminne	7.414,-	5.414,-	73
	60095	4270	Zakup usług remontowych	32.000,-	301,-	1
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	1.945,-	32
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost.budż.	11.000,-	-	-
	60095		Pozostała działalność	49.000,-	2.246,-	5
600			Transport i łączność	86.414,-	7.660,-	9
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,-	96,-	48
		4120	Składki na fundusz pracy	30,-	16,-	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.620,-	2.388,-	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.520,-	27.610,-	32
		4260	Zakup energii	15.000,-	8.774,-	58
		4270	Zakup usług remontowych	32.790,-	15.947,-	49
		4300	Zakup usług pozostałych	8.830,-	5.476,-	62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	147.990,-	60.307,-	41
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	19.109,-	4.352,-	23
		4430	Różne opłaty i składki	15.900,-	14.590,-	92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.600,-	30.876,-	65

	70005		Gospodarka gruntami	82.609,-	49.818,-	60
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.850,-	12.161,-	82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.530,-	1.242,-	49
		4120	Składki na fundusz pracy	535,-	332,-	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,-	117,-	21
		4300	Zakup usług pozostałych	550,-	140,-	25
		4440	Odpisy na Z.F.Św.Socj.	4.077,-	4.077,-	100
	70095		Pozostała działalność	23.092,-	18.069,-	78
700			Gospodarka mieszkaniowa	253.691,-	128.194,-	51
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	20.008,-	18.141,-	91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26.008,-	18.141,-	70
710			Działalność usługowa	26.008,-	18.141,-	70
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.380,-	25.927,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,-	746,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.942,-	2.445,-	49
		4120	Składki na fundusz pracy	1.178,-	582,-	49
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.246,-	29.700,-	50
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	33.737,-	16.322,-	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.686,-	2.167,-	38
		4300	Zakup usług pozostałych	4.010,-	690,-	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,-	-	-
	75022		Rady Gmin	43.669,-	19.179,-	44
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.230,-	301.029,-	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.630,-	39.630,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,-	54.281,-	53
		4120	Składki na fundusz pracy	15.800,-	8.389,-	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.400,-	12.158,-	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.494,-	34.831,-	76
		4260	Zakup energii	7.450,-	4.574,-	61
		4270	Zakup usług remontowych	29.500,-	29.500,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,-	550,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48.616,-	25.727,-	53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	864,-	432,-	50
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2.060,-	1.235,-	60
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	14.734,-	6.145,-	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.030,-	6.593,-	66
		4430	Różne opłaty i składki	2.816,-	2.816,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	13.590,-	13.590,-	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.900,-	3.953,-	57
		4740	Zak. mater. papiern. do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	662,-	-	-
		4750	Zak. akcesoriów komputerowych	5.184,-	4.553,-	88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.960,-	29.959,-	100

	75023		Urzędy Gmin	1.012.470,-	579.945,-	57
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	12.448,-	11.969,-	96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.448,-	11.969,-	96
750			Administracja Publiczna	1.127.833,-	640.793,-	57
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	526,-	-	-
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,-	1.980,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,-	156,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,-	25,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.412,-	1.412,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,-	459,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	228,-	228,-	100
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7,-	7,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,-	227,-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.494,-	4.494,-	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.020,-	4.494,-	90
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansow.zadań	44.000,-	-	-
	75403		Jednostki terenowe Policji	44.200,-	-	-
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.250,-	2.581,-	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,-	516,-	65
		4120	Składki na fundusz pracy	44,-	43,-	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,-	6.680,-	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.703,-	6.916,-	47
		4260	Zakup energii	2.738,-	1.818,-	66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.460,-	1.460,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.512,-	1.439,-	32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.236,-	720,-	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.193,-	2.193,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	400,-	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54.510,-	24.766,-	45
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	-	-
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.110,-	584,-	28
		4270	Zakup usług remontowych	6.200,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,-	390,-	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8.700,-	974,-	11

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.410,-	25.740,-	24
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.480,-	13.940,-	42
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,-	2.397,-	58
	75647		Pobór podatków i nieopodat.nal.budżow.	37.580,-	16.337,-	43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn.	37.580,-	16.337,-	43
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	30.000,-	4.961,-	17
	75702		Obsługa papierów wartość kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	30.000,-	4.961,-	17
757			Obsługa długu publicznego	30.000,-	4.961,-	17
758	75818	4810	Rezerwy	32.528,-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32.528,-	-	-
758			Różne rozliczenia	32.528,-	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	53.254,-	25.533,-	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.062,-	319.200,-	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.260,-	45.291,-	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.875,-	59.303,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	18.239,-	9.372,-	51
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	42.744,-	32.058,-	75
	80101		Szkoły Podstawowe	937.434,-	490.757,-	52
	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	9.301,-	5.463,-	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.277,-	61.161,-	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.925,-	8.877,-	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.127,-	10.694,-	51
		4120	Składki na fundusz pracy	3.297,-	1.690,-	51
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7.307,-	5.480,-	75
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	172.234,-	93.365,-	54
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagr.	45.132,-	20.472,-	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.847,-	264.705,-	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.460,-	37.185,-	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.792,-	49.156,-	50
		4120	Składki na fundusz pracy	15.417,-	7.771,-	50
		4270	Zakup usług remontowych	79.000,-	-	-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28.496,-	21.372,-	75
	80110		Gimnazjum	861.144,-	400.661,-	47
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Realizacja przez Urząd Gminy	14.000,-	14.000,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.418,-	26.979,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,-	4.020,-	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.368,-	4.618,-	49
		4120	Składki na fundusz pracy	1.462,-	730,-	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.900,-	36.692,-	46
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,-	6.923,-	87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	17.700,-	6.025,-	34
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,-	2.823,-	49
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	1.813,-	1.360,-	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196.811,-	104.170,-	53
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9.480,-	1.853,-	20
	80146		Dokształcanie i doskonal. Nauczycieli	9.480,-	1.853,-	20
	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.534,-	29.080,-	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.904,-	3.904,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.108,-	4.984,-	49
		4120	Składki na fundusz pracy	1.577,-	787,-	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,-	160,-	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.070,-	2.361,-	39
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	50,-	33
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.720,-	2.040,-	75
	80148		Stołówki szkolne	86.323,-	43.366,-	50
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	5.274,-	5.274,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.634,-	123.199,-	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.061,-	19.061,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.172,-	21.559,-	48
		4120	Składki na fundusz pracy	7.049,-	3.405,-	48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,-	1.656,-	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.180,-	121.297,-	53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.	9.270,-	3.106,-	34
		4260	Zakup energii	37.070,-	25.880,-	70
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	15.319,-	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-	250,-	17
		4300	Zakup usług pozostałych – realizacja Urząd Gminy	26.765,-	8.739,-	33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,-	480,-	34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	7.210,-	3.169,-	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.047,-	2.864,-	57
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,-	459,-	33
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	33.333,-	25.000,-	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.440,-	880,-	61
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych	1.235,-	47,-	4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,-	1.413,-	39
	80195		Pozostała działalność	733.490,-	383.057,-	99
801			Oświata i wychowanie	2.996.916,-	1.517.229,-	51
851	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	25.300,-	18.750,-	74
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25.300,-	18.750,-	74
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.410,-	1.725,-	72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.332,-	5.711,-	43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,-	1.873,-	43
		4300	Zakup usług pozostałych	20.678,-	6.040,-	29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	201,-	13
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	259,-	17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.030,-	15.809,-	37
851			Ochrona Zdrowia	69.330,-	34.559,-	50
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45.000,-	13.896,-	31
	85202		Domy Pomocy Społecznej	45.000,-	13.896,-	31
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.012.200,-	402.158,-	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.192,-	8.709,-	95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.476,-	1.356,-	92
		4120	Składki na fundusz pracy	225,-	207,-	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.607,-	600,-	23
		4300	Zakup usług pozostałych	10.480,-	6.489,-	62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,-	-	-
		4370	Opł. z tyt. zak. usług telek.telef.stacjon.	1.000,-	187,-	19
		4740	Zakup mater. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	300,-	-	-
	85212		Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne rentowe z ub. społ.	1.038.000,-	419.706,-	40
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	970,-	32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	970,-	32
	85214	3110	Świadczenia społeczne	126.244,-	31.351,-	25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	126.244,-	31.351,-	25
	85215	3110	Świadczenia społeczne	7.000,-	1.860,-	27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000,-	1.860,-	27
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.515,-	57.880,-	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.485,-	9.470,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.302,-	10.418,-	45
		4120	Składki na fundusz pracy	3.555,-	1.589,-	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.427,-	2.196,-	64
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	3.811,-	76
		4370	Opł. z tyt. zak.usług telekom. telef.stacj.	1.000,-	767,-	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.090,-	1.159,-	38
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	4.535,-	-	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	185.909,-	87.290,-	47
		4330	Zak. usł. przez jedn.sam.ter.od Inn.jedn.	20.000,-	13.718,-	69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,-	13.718,-	69
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	39.828,-	26.306,-	66
	85295		Pozostała działalność	39.828,-	26.306,-	66
852			Pomoc Społeczna	1.464.981,-	595.097,-	41
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	27.706,-	18386,-	66
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	6.519,-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.225,-	18.386,-	54
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	34.225,-	18.386,-	54
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	301.249,-	60.742,-	20

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301.249,-	60.742,-	20
	90002	4430	Różne opłaty i składki	6.450,-	3.190,-	49
	90002		Gospodarka odpadami	6.450,-	3.190,-	49
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,-	187,-	5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.600,-	187,-	5
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,-	380,-	41
		4300	Zakup usług pozostałych	3.090,-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	4.011,-	380,-	9
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,-	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6.800,-	-	-
	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn,samorz.terytorialnego	8.612,-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	8.612,-	-	-
	90015	4260	Zakup energii	90.000,-	61.237,-	68
		4300	Zakup usług pozostałych	141.967,-	68.989,-	49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231.967,-	130.226,-	56
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	825.432,-	-	-
	90095		Pozostała działalność	825.432,-	-	-
900			Gospodarka kom. i ochrona środow.	1.388.121,-	194.725,-	14
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.120,-	789,-	37
		4270	Zakup usług remontowych	39.644,-	12.412,-	31
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	548.079,-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594.043,-	13.201,-	2
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62.609,-	31.409,-	50
	92116		Biblioteki	62.609,-	31.409,-	50
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	810,-	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,-	6.163,-	59
		4300	Zakup usług pozostałych	19.902,-	3.516,-	18
	92195		Pozostała działalność	32.302,-	10.489,-	32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	688.954,-	55.099,-	8
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.256,-	666,-	16
		4260	Zakup energii	1.240,-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	886,-	886,-	100
	92601		Obiekty sportowe	11.382,-	1.552,-	14
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. Stowarzyszeniom	26.000,-	13.000,-	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.550,-	1.339,-	24
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,-	3.600,-	82
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	35.950,-	17.939,-	50
926			Kultura fizyczna i sport	47.332,-	19.491,-	41
O g ó l e m				8.771.644,-	3.573.586,-	41

W Y D A T K I - część opisowa **za I-sze półrocze 2009 rok.**

Plan: 8.771.644,-zł

Wykonanie: 3.573.586,-zł

to jest 41%

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 233.510,-zł, wykonanie 222.885,-zł - 95 % .

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I i II ratę podatku i pozostałe należności za 2008r. w planie 18.630,-zł przekazano 9.261,-zł -50%,
- w planie 840,-zł, brak realizacji może wystąpić w II półroczu, są to środki na ekspertyzę meteorologiczną potwierdzającą wystąpienie klęski żywiołowej,
- w planie 416,-zł na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami (grunty użytkowane przez gminę) wykonanie powinno nastąpić w II półroczu,
- w rozdziale 01095 zrealizowane dopłaty do paliwa dla rolników w pierwszym półroczu w kwocie 213.624,-zł (100%), w tym dopłaty 209.435,-zł, koszty obsługi 4.189,-zł. W drugim półroczu wykonanie nastąpi w m-cu wrześniu. Środki na to zadanie pochodzą w całości z budżetu państwa.

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

Plan 140.791,-zł, wykonanie 69.795,-zł - 50% .

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w planie 25.200,-zł, przekazano 8.971,-zł – 36%. 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 1m³ ścieków w planie 6.440,-zł, wykonanie 1.673,-zł – 26%,
Razem przekazane dotacje 10.644,-zł na plan 31.640,- 34%,
- zakup i montaż pompy do Karczowic 1.764,-zł,
- dwuetapowa wymiana nitki wodociągowej w Janówce 56.277,-zł,
- modernizacja szafy sterowniczej na SUW Dobrzenice, podłączenie elektrozaworu odcinającego napływ wody do zbiornika 1.110,-zł,

- zadanie do realizacji w drugim półroczu zakup inwestycyjny – koparka poprzez dotację dla zakładu budżetowego ZWiK C-dy w planie 50.000,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 86.414,-zł, wykonanie 7.660,-zł – 9%.

- dofinansowanie remontu chodnika w Ciepłowodach ul. Dobrzenicka w kwocie 30.000,-zł rozpoczęte w 2008r. Podpisane jest porozumienie z powiatem o wspólnym finansowaniu tego remontu przewidywany termin zakończenia 31 sierpnia 2009r.,
- remonty i naprawy mostków 25.000,-zł, naprawa rowu we wsi Muszkowice 5.000,-zł, remonty przystanków 2.000,-zł, razem na remonty 32.000,-zł w planie, zrealizowano tylko niewielką kwotę 301,-zł zakup materiałów budowlanych, realizacja nastąpi w II półroczu,
- zakup 4 słupków informacyjnych na oznaczenia we wsi Ciepłowody 3.414,-zł,
- na dokumentację i nadzór budowlany na drodze St. Henryków w planie 4.000,-zł, wykonanie 2.000,-zł,
- zajęcie pasa drogowego opłaty w planie 6.000,-zł, opłacono 1.954,-zł,
- w planie do realizacji w II-gim półroczu zakup dwóch wiat przystankowych w kwocie 11.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 253.691,-zł, wykonanie 128.194,-zł -51%.

w tym:

- rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych na plan 147.990,-zł wykonanie 60.307,-zł – 41%, w tym:
 - zatrudnienie na umowę zlecenie palacza i do prac porządkowych w budynkach komunalnych na planowane 4.620,-zł – wykonanie 2.388,-zł + 112,-zł składki na ubezpieczenie społeczne,
 - zakupy takie jak środki czystości, drobne części do usuwania usterek i inne, na plan 86.520,-zł, wykonanie 27.610,-zł, w tym: olej opałowy 24.740,-zł, węgiel 1.291,-zł, pozostałe 1.579,-zł to zakup środków czystości, materiały budowlane do drobnych remontów w budynkach, zakup grzejnika, konserwacja gaśnic,
 - energia elektryczna w budynkach komunalnych 8.774,-zł (w planie 15.000,-zł) – 58%,
 - usługi remontowe w budynkach 15.947,-zł, w tym: wykonanie naprawy dachu na GOK w planie pozostaje dalszy remont GOK i wymiana okien w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowickie 13,
 - wywóz nieczystości z budynków komunalnych, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie na plan 8.830,-zł wykonanie 5.476,-zł – 62%,

- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 82.609,-zł, zrealizowano 49.818,-zł – 60%, w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia 4.352,-zł – 23%, do realizacji w drugim półroczu koszty określenia stanowisk archeologicznych, dalsze koszty sprzedaży mienia komunalnego,

- ubezpieczenie mienia w planie 15.900,-zł, wykonanie 14.590,-zł – 92%,

- wydatek inwestycyjny wykup działek pod inwestycje w planie 47.600,-zł, zrealizowano 30.876,-zł, w lipcu nastąpiło zmniejszenie planu o koszty zakupu dwóch działek, gdyż inwestycje będą robione na gminnych działkach,

- rozdz. 70095 pozostała działalność plan 23.092,-zł, wykonano 18.069,-zł – 78% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne i publiczne, to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS,FP) + wydatki rzeczowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 26.008,-zł, wykonanie 18.141,-zł – 70%.

- Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowody, wykonanie 18.141,-zł, i do realizacji w planie partycypacja gminy w kosztach zmian planu miejscowego 6.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.127.833,-zł, wykonanie 640.793,-zł – 57%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 59.246,-zł, wydatkowano 29.700,-zł – 50%.

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 43.669,-zł, wydatkowano 19.179,-zł – 44%.

Są to: dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 48%, to jest 16.322,-zł na plan 33.737,-zł, wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kasety, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp. na plan 5.686,-zł, wydano 2.167,-zł, to jest 38%, na ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych 690,-zł, w planie środki na szkolenia radnych 3.300,-zł do realizacji w drugim półroczu (w m-cu lipcu w szkoleniu wziął udział przewodniczący rady),

- podróże służbowe radnych w planie 236,-zł, brak realizacji w pierwszym półroczu.

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.012.470,-zł, wykonanie 579.945,-zł – 57%. Składa się na to:

1. wynagrodzenie 14 pracowników Urzędu Gminy i sprzątaczkii realizacja 301.029,-zł, plan 606.230,-zł - 50% wykonania, wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody, udzielono planowanych podwyżek za wyjątkiem wynagrodzenia Wójta Gminy,
2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 39.630,-zł – 100%,
3. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP w planie 117.800,-zł , wykonanie 62.670,-zł - 53%. Środków wystarczy zaplanowane prawidłowo.
4. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka na plan 30.400,-zł, wykonanie 12.158,-zł – 40%, w planie do realizacji w II-gim półroczu została zapłata za przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy, do czego jest zobligowany ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy,
5. wydatki rzeczowe w planie 45.494,-zł, wykonanie 34.831,-zł – 76% znaczki pocztowe 8.290,-zł, paliwo do samochodu służbowego 2.822,-zł (przy zwrocie 156,-zł), prenumeraty Rzeczypospolitej, Dzienniki Ustaw i Monitorzy 5.004,-zł, opony, akumulator i inne do Punto 708,-zł, środki czystości 587,-zł, pozostałe wydawnictwa, materiały biurowe, druki 9.413,-zł, woda mineralna 99,-zł, olej opałowy 2.268,-zł, telefon komórkowy 349,-zł, dopłaty do okularów pracowników 1.145,-zł, książeczki czekowe 54,-zł, zakup i montaż lamp oświetleniowych 2.000,-zł, meble biurowe 1.007,-zł, drukarka 496,-zł, inne drobne zakupy: papier toaletowy, kosze na śmieci, pieczątki 745,-zł,
6. energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 7.450,-zł zrealizowano 4.574,-zł - 61%,
7. wydatek remontowy, to jest remont archiwum i pomieszczenia na ksero w Urzędzie Gminy (piwnica) 29.500,-zł – 100%,
8. zakup usług pozostałych w planie 48.616,-zł, wykonanie 25.727,-zł - 53%, w tym: prowizja bankowa 1.319,-zł, utrzymanie strony BIP 4.026,-zł, ogłoszenia w prasie 1.149,-zł, monitorowanie budynku Urzędu Gminy 805,-zł, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych: program lex 5.491,-zł, podatki i finanse 2.257,-zł, USC 488,-zł, infor 2.673,-zł, usługi informatyczne 2.800,-zł, prenumeraty 3.992,-zł, naprawy sprzętu 628,-zł, ksero badanie tech. 99,-zł,
9. szkolenia pracowników Urzędu Gminy 3.953,-zł – 57%,
10. w planie do realizacji w II-gim półroczu 662,-zł na materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego,

11. zakup akcesoriów komputerowych w planie 5.184,-zł, wydano 4.553,-zł, w tym zakup programu antywirusowego 3.357,-zł , ewidencja ludności , płace – opieka autorska 1.196,-zł,
 12. wydatek inwestycyjny 100% realizacji 29.959,-zł w tym: Sekretariat elektroniczny 17.960,-zł, zakup drukarki 377,-zł, wymiana opraw oświetleniowych w UG 11.622,-zł,
 13. zapłacono za badania okresowe pracowników Urzędu Gminy 550,-zł, co należy do obowiązku pracodawcy,
 14. za usługi dostępu do sieci internetowej 50%, to jest 432,-zł,
 15. za usługi telefonii komórkowej (za służbową 1 komórkę Urzędu Gminy) plan 2.060,-zł, wykonanie 1.235,-zł – 60%,
 16. za usługi telefonii stacjonarnej 6.145,-zł na plan 14.734,-zł – 42%,
 17. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 10.030,-zł, wykonanie 6.593,-zł – 66%, w pierwszym półroczu wystąpiła zwiększona ilość wyjazdów służbowych ze względu na występowanie i składanie wniosków o środki unijne, środków w tym paragrafie powinno wystarczyć do końca roku,
 18. różne opłaty i składki wydano 2.816,-zł -100% na ubezpieczenie OC działalności Urzędu Gminy i samochodu służbowego,
 19. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisano w 100%, to jest 13.590,-zł.
- Wydatki na Administrację -Urząd Gminy zaplanowane właściwie nie powinny środków braknąć.

- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 12.448-zł, wykonanie 11.969,-zł – 96% wydatek trudny do przewidzenia na pewno zaistnieje potrzeba dofinansowania w II-gim półroczu.

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

Plan 5.020,-zł, wykonanie 4.494,-zł – 90%.

Są to zadania zlecone gminie:

- 1) aktualizacja rejestru wyborców do końca roku realizacja nastąpi w 100% ,
- 2) wybory do parlamentu europejskiego otrzymano i wydano 4.494,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 108.410zł, wykonanie 25.740,-zł – 24%.

Są to wydatki:

- środki na zakup paliwa do samochodu policyjnego w planie 200,-zł do wykonania w II-gim półroczu (wydatek Rady Sołeckiej Ciepłowody),
- wydatek inwestycyjny współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji 44.000,-zł, w planie do realizacji w II-gim półroczu, środki na ten cel pochodzą ze źródeł poza budżetem gminy,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 54.510,-zł, wydano 24.766,-zł – 45%. Kwotę 24.766,-zł wydatkowano na:
 1. diety za akcje pożarnicze 2.581,-zł, plan 16.250,-zł – 16%,
 2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy i koordynatora (ZUS) plan 832,-zł, wykonanie 559,-zł – 67%,
 3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 9.800,-zł, wykonanie 6.680,-zł. Do końca roku środków na wynagrodzeniach braknie, uzupełnione zostaną z planu na innych §§,
 4. zakupy w kwocie 6.916,-zł - 47% realizacji, w tym: paliwo 1.828,-zł, części do napraw samochodów strażackich C-dy i Dobrzenice 156,-zł, zawody strażackie 2.423,-zł, zakup mundurów 2.009,-zł, zgłoszenie do zawodów jednostki C-dy i Dobrzenice 500,-zł,
 5. energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.818,-zł- 66%,
 6. badania lekarskie wszystkich strażaków 1.460,-zł – 100% , w drugim półroczu badania już nie wystąpią,
 7. zakup usług pozostałych 1.439,-zł, konserwacja masek 459,-zł, monitorowanie obiektu 659,-zł, naprawy wozów i sprzętu 321,-zł,
 8. za rozmowy telefoniczne obu straży 720,-zł – 58%,
 9. ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 2.193,-zł – 100%,
 10. szkolenie straży 400,-zł.
 Środków na Ochotnicze Straże Pożarne do końca roku 2009 powinno wystarczyć w budżecie gminy.

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

- zadanie z zarządzania kryzysowego na planowane 8.700,-zł wydano 974,-zł, w tym: zakup sprzętu 584,-zł i 390,-zł szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego w planie do realizacji pozostało w II-gim półroczu wykonanie remontu magazynku 6.200,-zł.

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 16.337,-zł – 43%. 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 13.940,-zł – 42%. 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 2.397,-zł – 58%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 30.000,-zł, zrealizowano 4.961,-zł – 17%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych na dzień 30 czerwca spłacone zostały wszystkie kredyty i pożyczki. W planie pozostają kredyty do zaciągnięcia w drugim półroczu i wystąpią wtedy odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów. Poprzez wcześniejszą spłatę zostały zaoszczędzone środki około 15.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 32.528,-zł są to rezerwy:

- rezerwa ogólna w budżecie gminy na zadania nieprzewidziane, w planie na dzień 01-01-2009 było 39.000,-zł, pozostało 12.667,-zł,
- rezerwa celowa na program Kapitał Ludzki – 5.000,-zł
- odprawa dla odchodzących pracowników na emerytury – 14.861,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.969.916,-zł wykonanie 1.517.229,-zł – 51%.

Dz. 801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

Dz. 801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

Dz. 801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

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 - **25.533,00**

Gimnazjum - **20.472,00**

Przedszkole - **5.463,00**

Dz. 801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

Dz. 801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

Dz. 801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. Podwyżki dla nauczycieli dokonano od miesiąca stycznia w wysokości 7% Półrocze zakończono następującymi wydatkami:

SP - **319.200,00**

Gimnazjum - **264.705,00**

Przedszkole - **61.161,00**

Dz. 801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

Dz. 801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

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 styczniu.

Wykonano:

SP - **45.291,00**

Gimnazjum - **37.185,00**

Przedszkole - **8.877,00**

Dz. 801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

Dz. 801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

Dz. 801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie za I półrocze :

SP - **59.303,00**

Gimnazjum - **49.156,00**

Przedszkole - **10.694,00**

Dz. 801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

Dz. 801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

Dz. 801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

Składki na Fundusz Pracy

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

Wykonano:

S P - **9.372,00**

Gimnazjum - **7.771,00**

Przedszkole - **1.690,00**

Dz. 801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

Dz. 801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

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:

SP - 32.058,00

Gimnazjum - 21.372,00

Przedszkole - 5.480,00

Dz. 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie za I półrocze: 26.979,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie 4.020,00. Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu styczniu 2009r. zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie 4.618,00. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie 730,00. 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 36.692,00.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie 6.923,00. Zrealizowane wydatki to wykonane remonty autobusów.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie 0. W I półroczu 2009 roku nie wydatkowano środków na w/w usługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie – 6.025,00. Wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie 2.823,00. Wydatki to ubezpieczenie OC autobusów i opłata za zanieczyszczanie środowiska.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie 1.360,00. Odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju - 75%.

Dz.801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie 1.853,00. Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Wykonanie 29.080,00. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie 3.904,00. Wydatki zrealizowane w styczniu zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie 4.984,00. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie 787,00. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie 160,00. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia zgodnie z umową o dzieło zawartą z kucharką, która zastępowała pracownice kuchni przebywające na zwolnieniu lekarskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie 2.361,00. Wydatkowane na zakup: (młynka koloidalnego do rozdrabniania odpadów, środków czystości, serwetek gastronomicznych, ściereczek itp.)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie 0. W I półroczu 2009r. nie wydatkowano środków na wyżej wymienione usługi.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie 50,00. Wydatkowano na badanie profilaktyczne pracownika kuchni.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonanie 2.040,00. W maju dokonano I odpisu wysokości 75% .

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Wykonanie 5.274,00. Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie 123.199,00. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie 19.061,00. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu styczniu. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie 21.559,00. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie 3.405,00. Wydatki w tych paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie: 1.656,00. 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 – 110.859,00, środków czystości-1.486,00, aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe- 2.469,00, materiały szkolne i dla przedszkola – 3.367,00, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek, – 3.116,00. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb
Ogółem wykonanie 121.297,00.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Wykonanie 3.106,00. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (tablice szkolne, pomoce na lekcje matematyki, plansze i podręcznik udzielania I pomocy).

§ 4260 Zakup energii i wody
Wykonanie: 25.880,00. Wydatki na energię elektryczną 24.827,00, zużycie wody 1053,00 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 15.319,00. Wymiana rur instalacji ciepłej wody, położenie lamperii w Gimnazjum.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Wykonanie 250,00. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wykonanie 8.739,00. Środki wydankowano na: konserwacje sprzętu 210,00, prowizje bankowe 1.033,00, wywóz nieczystości 2.958,00, monitorowanie 732,00, usługi kominiarskie, 976,00, odbiór ścieków 924,00, pozostałe 76,00, przeglądy techniczne budynków 1.830,00.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Wykonanie: 480,00. Opłaty za usługi internetowe.

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej
Wykonanie 3.169,00. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Wykonanie 2.864,00. Wydatki 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 459,00. Wydatek na ubezpieczenie pracowni komputerowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wykonanie 25.000. 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 880,00. Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

§ 4740 Zakup papieru do drukarek

Wykonanie 47,00. Wydatek na zakup papierów do drukarek i kserokopiarek.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

Wykonanie 1.413,00. Wydatkowano na zakup programów komputerowych: Opiekun ucznia, program Office, program antywirusowy.

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

- 1) Rozdz. 80110 Gimnazja 79.000,-zł na usługi remontowe w gimnazjum środki własne, pozostałe 79.000,-zł zostały gminie na złożony wniosek przyznane poprzez zwiększenie subwencji oświatowej, co Zarządzeniem Wójta Gminy przyjął w dochody, a na najbliższej sesji zostanie uwzględniona kwota 79.000,-zł po stronie wydatków.
- 2) Rozdz. 80113 § 2820 dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie dowóz uczniów do szkół (niepełnosprawni) na plan 14.000,-zł wydatkowano 100%. Jednostka dotowana złożyła sprawozdanie z realizacji za I-sze półrocze 2009r.,
- 3) Rozdz. 80195 § 4300 w planie 8.685,-zł do realizacji w II-gim półroczu, jest to dofinansowanie dla pracodawców przygotowania zawodowego.

Procentowe wykonanie za I-sze półrocze 51% w Dziale 801 pozwala przyjąć, że środków na oświatę w 2009r. powinno wystarczyć.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 69.330,-zł, wykonanie 34.559,-zł – 50%.

Są to zadania:

- I. W rozdz. 85121 zakup i zaszczepienie młodzieży szkolnej gimnazjalnej (żeńskiej) przeciwko rakowi szyjki macicy około 23 osoby 1 szczepionka 1.000,-zł, w planie 25.300,-zł zrealizowane 18.750,-zł , ostatni etap szczepień został wykonany w m-cu lipcu.
- II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 15.809,-zł, z tego:
 1. wypłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.725,-zł, plan 2.410,-zł – 72%, może tu wystąpić brak środków w drugim półroczu zostanie uzupełniony przesunięciem z innego §,
 2. wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, dyżury w punkcie AA - 5.711,-zł,

3. Zakupy na kwotę 1.873,-zł, w tym: książki, leki, filmy, nagrody za konkursy o tematyce przeciwalkoholowej.
4. Usługi pozostałe w kwocie 6.040,-zł w planie 20.678,-zł, w tym:
 - dożywianie dzieci 5.088,-zł,
 - za pobyt dzieci na zielonej szkole 650,-zł,
 - prelekcja 200,-zł, spektakl teatralny,
 - przewóz dzieci na basen 102,-zł,
5. podróże służbowe na plan 1.500,-zł, wydano 201,-zł,
6. szkolenia członków komisji na plan 1.500,-zł, wydano 259,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 1.464.981,-zł

Wykonanie – 595.097,-zł – 41%.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 plan 45.000,-zł wykonanie 13.896,- zł

Z paragrafu opłacany był pobyt jednej osoby w DPS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan 1.038.000,-zł wykonanie – 419.706,- zł

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 1.012.200,- zł wykonanie 402.158,- zł

Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 371.282,17 zł , opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 1607,70 zł, fundusz alimentacyjny 29.267,77 zł,

§ 4010 wynagrodzenia plan 9.192,- zł , wykonanie 8.709,- zł,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 1.476 zł, wykonanie 1.356,- zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 225,- zł , wykonanie 207,- zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2.607,-zł, wykonanie 600,-zł.

Z paragrafu tego zakupiono: materiały biurowe tj. druki Kasa Wyda, przelewów, 159,60 zł , niszczarka 242,78 zł, toner 197,90 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 10.480 zł, wykonanie 6.489,- zł

Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 3521,18 zł , rachunki za monitoring pomieszczeń OPS 219,60 zł , opłata pocztowa 382,81 zł, licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych 1.226,10 zł, usługi informatyka 260 zł, szkolenia 879,-zł,

- § 4350 zakup usług dostępu do Internetu plan 520 zł , wykonanie 0,
§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.000 zł , wykonanie 187,- zł,
§ 4740 zakup materiałów papierniczych plan 300,- zł, wykonanie 0.

Rozdział 85213 – Składaki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

§ 4130 plan 3.000 ,-zł wykonanie 970,- zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

- § 3110 świadczenia społeczne plan 126.244 ,-zł wykonanie 31.351,- zł
- zasiłki okresowe plan 47.000 zł wykonanie 15.463,98 zł,
 - zasiłki celowe plan 54.244 zł wykonanie 7.926,31 zł,
 - zasiłki stałe plan 25.000 zł wykonanie 7.960,52 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 7.000,- zł wykonanie 1.860,- zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 185.909,- zł, wykonanie 87.290,-zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 132.515,- zł, wykonanie 57.880,-zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie plan 9.485,-, zł, wykonanie 9.470,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.302,- zł, wykonanie 10.418,- zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 3.555,- zł, wykonanie 1.589,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 3.427 zł wykonanie 2.196,-zł

Z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe 291,95 zł, znaczki pocztowe 660 zł, druki wywiadów środowiskowych 190,93 zł, toner do drukarek 521,09 zł, pieczątki 63,40 zł, materiały budowlane tj. listwy przypodłogowe, lampa 274,03, część do komputera 195 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 5.000,-zł wykonanie 3.811,-zł

Z paragrafu tego opłacono: ubezpieczenie sprzętu w PZU 138 zł, usługi informatyczne 1.650 zł, prowizja bankowa 28 zł, badania lekarskie 100 zł, konserwacja ksero 378,20 zł, szkolenia 1078 zł, monitoring pomieszczeń OPS 439,20 zł.

§ 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.000,- zł, wykonanie 767,-zł

§ 4410 – delegacje plan 3.090,- zł, wykonanie 1.159,-zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4.535,-zł,
wykonanie 0 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan
20.000,- zł , wykonanie 13.718,-zł

§ 4330 – plan 20.000 zł, wykonanie 13.718,- zł – z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 pozostała działalność

§ 4300 – dożywianie plan 39.127 zł wykonanie 25.605,-zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 701 zł, wykonanie 701 zł , z paragrafu tego opłacono transport darów dla mieszkańców gminy Ciepłowody

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 34.225,-zł, wykonanie 18.386,-zł – 54%, 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 27.706,-zł zrealizowane zostało w 66% - 18.386,-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 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota 351,-zł , przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,-zł. Gmina Ciepłowody jest typowo rolniczą gminą i mieszkańcy posiadają pola, co dyskwalifikuje ich w spełnianiu w/w kryteriów,
- dofinansowanie zakupu podręczników i strojów szkolnych dla dzieci ze szkoły podstawowej razem 6.519,-zł do realizacji w II-gim półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.388.121,-zł, wykonanie 194.725,-zł – 14%

Są to zadania:

rozd. 90001 plan 301.249,-zł, wykonanie 60.742,-zł – 20%. Są to wydatki inwestycyjne , w tym:

- zapłacono 14.030,-zł pozostałą należność za 2008r. tj. projekt kanalizacji Piotrowice Pol. – Baldwinowice,

- budowa drugiego ujęcia wody w Dobrzenicach w planie 35.000,-zł, wykonanie- 0,
- 24.386,-zł usługi studniarskie i 2.196,-zł podziały działek razem 26.582,-zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią Piotrowice Pol., w planie 79.219,-zł do realizacji,
- dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice” w planie 90.000,-zł, wykonano mapy za kwotę 20.130,-zł.

rozd. 90002 gospodarka odpadami w planie 6.450,-zł na składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Ślęza – Oława opłacono 49%, to jest 3.190,-zł druga połowa w II-gim półroczu.

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi w planie 3.600,-zł, wydano 187,-zł, reszta do realizacji w II-gim półroczu,

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie 4.011,-zł do realizacji w II-gim półroczu , w tym ścinka drzew 3.090,-zł oraz 921,-zł na koszenie trawników w pierwszym półroczu wydano z tego 380,-zł na zakup paliwa do kosiarek,

rozd. 90006 ochrona gleb i wód podziemnych rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce 6.800,-zł do realizacji w II-gim półroczu,

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt koszt dokumentacji na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w planie 8.612,-zł do realizacji w II-gim półroczu,

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 231.967,-zł wykonanie 130.226,-zł, są to dwa zadania:

- oświetlenie, to jest energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych na plan 90.000,-zł wykonanie 61.237,-zł – 68% wykonanie większe od 50% , to jest 68% przy planowaniu zakładane było mniejsze zużycie w II-gim półroczu ze względu na modernizację oświetlenia na energooszczędne,
- eksploatacja punktów świetlnych na plan 141.967,-zł wykonanie 68.989,-zł, w tym eksploatacja punktów świetlnych i założenie dodatkowych 4 lamp do realizacji,

rozd. 90095 pozostała działalność w planie 825.432,-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 688.954,-zł, wykonanie 55.099,-zł – 8%.

w tym:

- rozd. 92109 świetlice w planie 594.043,-zł wykonano 13.201,-zł, z tego:
- zakupy rad sołeckich do świetlic 789,-zł, są to tylko zakupy St. Henrykowa tj. kuchenka gazowa, świetlówki, środki na chwasty,
 - remonty świetlic na planowane 39.644,-zł wydano 12.412,-zł, jest to malowanie pokrycia dachowego, przebudowa komina i zakup nowych rynien na budynku świetlicy w Dobrzenicach. Pozostałe remonty, to jest w Baldwinowicach, Wilamowicach i St. Henrykowie oraz rozbiórka świetlicy w Baldwinowicach do realizacji w II-gim półroczu,
 - do realizacji zapłata za wynajem świetlicy w Koźmicach 4.200,-zł,
 - wydatek inwestycyjny budowa świetlicy we wsi Targowica w planie 548.079,-zł do realizacji . Opis tej inwestycji w załączniku o inwestycjach,

rozd. 92116 Biblioteki jest to dotacja dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury przekazane zostało 31.409,-zł, to jest 50% . Sprawozdanie z wykonanie wydatków Biblioteki przedkładane jest odrębnie Radzie Gminy,

rozd. 92195 pozostała działalność w planie 32.302,-zł , wykonanie 10.489,-zł, to jest 32% , w tym:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia instruktora śpiewu, który przeprowadza w razie potrzeby lekcje śpiewu dla KGW zrealizowano na 30 czerwca 810,-zł w planie 2.000,-zł,
- zakupy w ramach środków na kulturę i tak: zakup naczyń 570,-zł (KGW C-dy), Święto Sybiraków wykonanie tablicy + poczęstunek 272,-zł , zabawa dla dzieci 1.500,-zł, turniej powiatowy KGW 577,-zł, festyn z okazji Dnia Dziecka 494,-zł razem 3.413,-zł ,
- konkurs ekologiczny 400,-zł,
- wydatki rad sołeckich w ramach środków rad sołeckich 2.350,-zł , w tym: Jakubów 99,-zł, Wilamowice 201,-zł, St. Henryków 50,-zł, Kobyła Głowa 1.500,-zł, Targowica 500,-zł,

w § zakup usług pozostałych dalsze wydatki na działalność kulturalną w kwocie 3.517,-zł , w tym:

- 1) pokaz sztucznych ogni na WOŚP 1.011,-zł,
- 2) przejazd dzieci na zieloną szkołę 827,-zł,
- 3) konkurs ekologiczny 949,-zł,
- 4) Dzień Dziecka 500,-zł występ zespołu muzycznego,
- 5) przewóz KGW na występy 230,-zł.

W pierwszym półroczu na zadaniach z zakresu kultury zrealizowano :

- 1) organizacja imprez kulturalnych plan 6.000,-zł wykonanie 5.181,-zł, pozostało 819,-zł,
- 2) organizacja dożynek w planie 12.000,-zł do realizacji,
- 3) konkurs zbiórka makulatury i inne plan 2.000,-zł, zrealizowano 1.349,-zł , pozostało 651,-zł,
- 4) na działalność KGW (w tym instruktor) w planie 3.000,-zł, zrealizowano 1610,-zł , pozostało 1.390,-zł,
- 5) wydatki rad sołeckich 11.302,-zł w planie, zrealizowano 2.350,-zł , pozostaje do realizacji 8.952,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 47.332,-zł, wykonanie 19.491,-zł – 41%.

W tym:

- 1) rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych na plan 11.382,-zł wydano 1.552,-zł, to jest 14%:
 - na koszenie boisk 666,-zł,
 - na energię elektryczną na boisku Ciepłowody i wodę brak obciążenia w planie 1.240,-zł ,
 - w ramach usług remontowych wykonanie boiska Koźmice w planie 5.000,-zł bez realizacji,
 - za wydany informator turystyczny wydano 886,-zł w planie 886,-zł,
- 2) rozdz. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 35.950,-zł wydano 17.939,-zł , to jest 50%, 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 13.000,-zł , z której złożonym sprawozdaniem w lipcu 2009r. się rozliczył,
 - wydatki rad sołeckich na sport na założone 2.350,-zł zrealizowano wydatek Rady Sołeckiej Muszkowice zakupując kosiarkę do koszenia boiska,
 - opłaty za wynajem hali gimnastycznej na zadanie szerzenie kultury fizycznej piłki nożnej i Teakewondo na planowane 4.000,-zł za wynajem zrealizowano 3.250,-zł , w tym piłka nożna 100% - 2.000,-zł i Teakewondo 1.250,-zł na 2.000,-zł planu,
 - organizacja imprez sportowych turnieje, rozgrywki , w planie 3.200,-zł , wydano 350,-zł za wynajem hali na turnieje , puchary i inne na turnieje 340,-zł.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 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 ³ wody	25.200,-	8.971,-	36
2.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ ścieków	6.440,-	1.673,-	26
RAZEM				31.640,-	10.644,-	34

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	26.000,-	13.000,-	50
2.	801-80113-2820	Stowarzyszenie „Celestyn”	Dowóz uczniów do szkół	14.000,-	14.000,-	100
RAZEM				40.000,-	27.000,-	68

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	62.609,-	31.409,-	50
RAZEM				62.609,-	31.409,-	50

OGÓLEM

				134.249,-	69.053,-	51
--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2009

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		Dz.	Rozdz. §				
1.	Współfinansowanie zakupu koparki dla ZWiK Ciepłowy	400	40002 6210	50 000,00	-	-	realizacja ZWiK
2.	Montaż wiat przystankowych w Wilamowicach i Cienkowicach	600	60095 6060	11 000,00	-	-	-
3.	Wykup działek pod inwestycje	700	70005 6060	47 600,00	30 876,00	65	-
4.	Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowy (rejon zamku w Ciepłowodach)	710	71004 6050	20 008,00	18 141,00	91	-
5.	Zakup programu z oprzyrządowaniem – elektroniczny sekretariat	750	75023 6060	29 960,00	29 959,00	100	inwestycja zakończona
6.	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75403 6170	44 000,00	-	-	Komenda Woj. Policji
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Pol.	900	90001 6050	79 219,00	-	-	-
8.	Projekt prac hydrologicznych –Awaryjna studnia głębinowa w Starym Henrykowie	900	90001 6050	38 000,00	-	-	-
9.	Projekt prac hydrologicznych Awaryjna studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich	900	90001 6050	45 000,00	-	-	-
10.	Projekt kanalizacji Piotrowice- Baldwinowice (pozostała należność za 2008r.)	900	90001 6050	14 030,00	14 030,00	100	inwestycja zakończona w 2008r.

11.	Podłączenie drugiego ujęcia wody – studnia nr 2 do studni nr 1 w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach	900	90001	6050	35 000,00	26 582,00	76
12.	Dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”	901	90001	6050	90 000,00	20 130,00	22
13.	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	900	90003	6650	8 612,00	-	-
14.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Cieptowodach	900	90095	6050	825 432,00	-	-
15.	Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica”	921	92109	6050	548 079,00	-	-
RAZEM:					1 885 940,00	139 718,00	

**ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI
finansowanych z budżetu Gminy a zrealizowanych
w I półroczu roku 2009**

1. Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowody (rejon zamku w Ciepłowodach)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody uchwalono w dniu 30 grudnia 2008r., Uchwałą Nr 141/XXV/08 Rady Gminy Ciepłowody. W roku 2009 zakończono procedowanie planu tj. plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym pod Nr 54, poz. 1135 w dniu 30 marca 2009.

2. Wykonanie elewacji budynku oraz wymiana 15 szt. okien – Urząd Gminy Ciepłowody

Inwestycja została przesunięta na rok 2010, a kwota jaka była przeznaczona na tę inwestycję została przeznaczona na dostawę i montaż dźwigu platformy pionowej osobowej wraz z szybem, dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gminnym Gimnazjum przy Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 23 lipca 2009. Kwota jaka została przeznaczona to 158 tys. zł

3. Zakup programu z oprzyrządowaniem – elektroniczny sekretariat

Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 7 listopada 2008r.

W którym przedmiocie zamówienia było :

- dostawa i udzielenie licencji na oprogramowanie systemu dla 13 użytkowników,
- dostawa i udzielenie licencji na Elektroniczny System Obiegu Dokumentów i Spraw dla 13 użytkowników,
- wdrożenie systemu mis-Oartner21/Urzędy,
- szkolenie pracowników i administratorów systemu.

Umowę podpisano w dniu 12 listopada 2008r.

Protokół instalacji systemu Lotus podpisano w dniu 17 listopada 2008r.

Uzgodniono, że wynagrodzenie za usługę zostanie wypłacone w roku 2009 w I kwartale

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

Pierwszy etap inwestycji jakim było zwodociągowanie wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice, wykonano w roku 2003.

Z uwagi na brak programów pomocowych, w tym finansowania z zewnątrz, inwestycja II etapu była odkładana na lata następne. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich jest kompleksowym rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej w południowo – zachodniej części gminy. Inwestycja zlokalizowana jest w Zlewni Oławy (zasilającej w wodę Wrocław) z uwagi na fakt ponownego występowania o pozwolenia i uzgodnienia oraz ze względu na nowe rozwiązania technologiczne i oszczędnościowe wykonano projekt zamienny budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich z przepompowaniem ścieków do tej oczyszczalni z Baldwinowic.

Planowaliśmy, że pierwszy rok to uzyskanie niezbędnych pozwoleń, złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o pomoc finansową, rozpoczęcie procedur przetargowych.

Wykonano w I półroczu:

Uzgodniono cały projekt budowlany -6 maja 2009 opinią nr 74/2009

7 maja 2009 złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

15 czerwca 2009 otrzymano pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 162/2009

30 czerwca 2009 złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 321 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Całkowity koszt inwestycji 3 896 007,66 zł, z tego koszty kwalifikowane 3 193 448,90 i od kosztów kwalifikowanych maksymalny poziom dofinansowania to 75 %, czyli kwota **2 395 086,00**

w II półroczu 2009 nasz wniosek powinien być rozpatrzony, jeżeli będzie rozpatrzony pozytywnie to rozpoczynamy procedury przetargowe na wykonawstwo robót.

Rok 2010 to wykonanie robót budowlano – montażowych w tym :

- 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 do studzienek przykanalikowych) długości łącznej ok. 1600 m.

5. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach

Rok 2008 był rokiem w którym wyznaczono tereny pod zabudowę osiedla domków jednorodzinnych, na obszar ten opracowano projekt budowlano – wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu w branżach

drogowych, kanalizacyjnych (sanitarna, deszczowa) wodociągowych i oświetlenia ulicznego.

Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, otrzymano pozwolenie na budowę w dniu 17 września 2008 - Decyzja Nr 286/2008

Ponieważ koszt całego zadania to kwota 2 469 360,69 zł postanowiono wykonać inwestycję w III etapach

I etap rok 2009 – kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa, być może kanalizacja deszczowa,

II etap rok 2010 – drogi oraz oświetlenie uliczne,

III etap po rozpoczęciu budowy domków oczyszczalnia ścieków dla tego osiedla w I kwartale 2009,

31 marca złożono wnioski na uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności usługowej i budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Ciepłowody – etap I na kwotę 813 233,46 zł.

Środki własne 370 375,46 co stanowi 45,55%,

Środki Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 442 858,00, co stanowi 54,45%.

W dniu 8 czerwca 2009 rozpoczęto procedury przetargowe najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Instalacji Sanitarnych – Andrzej Didyk z Zielęcic na kwotę 299 497,13.

Ponieważ najkorzystniejsza oferta była dużo poniżej kwoty jaką przeznaczyliśmy na sfinansowanie zadania, postanowiono dodatkowo wykonać kanalizację deszczową,

Wykonawca na teren budowy wejdzie w drugiej połowie lipca 2009

I etap inwestycji to wykonanie:

- Kanalizacji sanitarnej w ilości łącznej 566 m
- Sieć wodociągowa w ilości łącznej 488 m
- Kanalizacja burzowa w ilości łącznej 634 m

Na wykonanie kanalizacji burzowej niezbędne będzie ogłoszenie nowego postępowania przetargowego, ponieważ koszt wykonania jest dużo większy niż 50 % kwoty podstawowej umowy.

8. Projekt prac hydrologicznych

Awaryjna studnia głębinowa w Starym Henrykowie

Narastające problemy związane z utrzymaniem zasobów wodnych w istniejącej studni głębinowej w Starym Henrykowie wymaga wykonania studni zastępczej, studnia zastępcza winna pracować przemiennie ze studnią istniejącą.

24 czerwca 2009 podpisano umowę na opracowanie projektu prac geologicznych wykonania studni awaryjnej na ujęciu wody w Starym Henrykowie z firmą HYDROS (Usługi geologiczne) z Wrocławia. Firma ta również będzie pełnić nadzór na robotami i opracowuje dokumentację hydrologiczną powykonawczą oraz opracuje operat do dochodzeń wodno – prawnych.

Wynagrodzenie firmy ustalono na kwotę brutto 7 000,00 zł.

Aby uniknąć kosztów zakupu działki pod studnię postanowiono wiercić na działce 8/9 w Starym Henrykowie, która to jest własnością gminy.

Przewidywany termin wykonania wiercenia - sierpień 2009 wraz z montażem kolumny filtrującej, pompowaniem oczyszczającym i pomiarowym, wykonanie obudowy studni, montaż pompy głębinowej, wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego

9. Projekt prac hydrologicznych

Awaryjna studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich

Narastające problemy związane z utrzymaniem zasobów wodnych w istniejącej studni głębinowej w Piotrowicach Polskich wymaga wykonania studni zastępczej, studnia zastępcza winna pracować przemiennie ze studnią istniejącą.

24 czerwca 2009 podpisano umowę na opracowanie projektu prac geologicznych wykonania studni awaryjnej na ujęciu wody w Piotrowicach Polskich z firmą HYDROS (Usługi geologiczne) z Wrocławia. Firma ta również będzie pełnić nadzór na robotami i opracowuje dokumentację hydrologiczną powykonawczą oraz opracuje operat do dochodzeń wodno – prawnych.

Wynagrodzenie firmy ustalono na kwotę brutto 7 000,00 zł.

Aby uniknąć kosztów zakupu działki pod studnię postanowiono wiercić na działce 68/1 w Piotrowicach Polskich , działka ta stanie się własnością gminy – podpisano stosowne porozumienia.

Przewidywany termin wykonania wiercenia wrzesień 2009 wraz z montażem kolumny filtrującej, pompowaniem oczyszczającym i pomiarowym, wykonanie obudowy studni, montaż pompy głębinowej, wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego

10. Podłączenie drugiego ujęcia wody – studnia nr 2 do studni nr 1 w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach

Dla pokrycia znacznych niedoborów wody, spowodowanych spadkiem wydajności studzien ujęcia w Cienkowicach, została wybudowana studnia wiercona w obrębie wsi Dobrzenice, woda ze studni tej ze względu na swój skład poddana została uzdatnianiu (odżelazianiu). Ze względu na dramatyczny w owym czasie brak wody i jednocześnie brak środków finansowych zrezygnowano z budowy drugiej studni awaryjnej.

II studnia została wywiercona we wrześniu 2008.

W pierwszy półroczu 2009 studnia II została podłączona do studni I i mogą pracować przemiennie

11. Dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”

Planuje się zwodociagowanie ostatnich trzech wsi, które do dzisiaj nie posiadają w pełni sieci wodociągowej. Częściowo Tomice i Koźmice zaopatrywane są w wodę z ujęć z poza gminy, natomiast wieś Karczowice nie posiada żadnych podłączeń. Inwestycja planowana jest w całości w nową sieć i przyłącza wodne oraz kanalizacyjne z lokalizacją oczyszczalni ścieków w Karczowicach.

W pierwszym półroczu wykonano mapy do celów projektowych w skali 1 : 1000 dla terenów zabudowanych w obrębie Tomic, Koźmic i Karczowic.

Umowę na sporządzenie ww. map spisano z firmą Usługi Geodezyjno – Kartograficzne – Adam Dziedzic z Dzierżoniowa na kwotę 20 130,00 zł brutto – była to najkorzystniejsza oferta.

W miesiącu sierpniu planowany jest przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej.

12. Budowa „Świetlica wiejskiej w miejscowości Targowica”

I etap inwestycji „Świetlica wiejska w miejscowości Targowica” zamknął się wykonaniem stanu surowego otwartego tj. wykonano izolacje, podbito fundamenty, wykonano ściany konstrukcyjne wewnętrzne, strop nad parterem i dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką BRASSA. Wykonawcą robót w wyniku przetargu nieograniczonego został Zakład Remontowo – Budowlany FILAR z Paczkowa.

II etap planowanej inwestycji „Świetlica wiejska w miejscowości Targowica” to wykonanie :

Stołarki okiennej i drzwiowej, instalacje elektryczne, oraz roboty wewnętrzne instalacji sanitarnej, instalacji wod – kan, instalacji grzewczej i wentylacji, roboty przyłączeniowe wody i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym szczelnym.

W dniu 27 lutego 2009 złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Koszt inwestycji II etapu został ustalony na kwotę 548 078,16 zł.

Z czego pomoc finansowa wynosi 336 933,00 zł co stanowi 75 %.

Na dzień składania informacji z rozliczenia rzeczowego inwestycji nie mamy wiedzy o rozstrzygnięciu naszego wniosku.

W lipcu planujemy rozpocząć procedury przetargowe na realizację budowy II etapu

Zakończenie inwestycji II etapu planowane jest na koniec listopada 2009r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ W
I-SZYM PÓŁROCZU 2009R.**

**Dz. 900
PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01-01-2009r. 2.841,-zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat i kar	4.500,-	3.334,-	75
RAZEM		4.500,-	3.334,-	75

Ogółem przychody : 6.178,-zł

WYDATKI

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	4.500,-	200,-	4
RAZEM		4.500,-	200,-	4

Stan środków na dzień 30-06-2009r. -5.978,-zł.

ANALIZA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZA I PÓLROCZE 2009 ROK.

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych netto na dzień 01-01-2009r. – 45.743,-zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Woda i ścieki w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	263.712,-	172.462,-	65
	- dotacja z budżetu gminy	2650	31.640,-	9.947,-	31
	- inne		-	552,-	-
RAZEM			295.352,-	182.961,-	62

Stan środków obrotowych netto na dzień 30-06-2009r. – 69.706,-zł

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- inne świadczenia	3020	11.099,-	819,-	7
	- wynagrodzenia osobowe	4010	98.198,-	53.350,-	54
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.422,-	7.421,-	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22.003,-	9.336,-	42
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.668,-	1.424,-	53
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.739,-	3.781,-	39
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.195,-	37.533,-	264
	- zakup usług zdrowotnych	4280	700,-	601,-	86
	- zakup energii	4260	84.000,-	45.372,-	54
	- zakup usług pozostałych	4300	8.837,-	15.780,-	179
	- podróże służbowe krajowe	4410	7.590,-	4.334,-	57
	- różne opłaty i składki	4430	15.159,-	1.048,-	7
	- odpisy na ZFŚS	4440	3.627,-	1.812,-	50
	- zakup dostępu do sieci Internet	4350	1.163,-	581,-	50
	- za telefon komórkowy	4360	2.300,-	754,-	33
	- za telefon stacjonarny	4370	2.335,-	712,-	30
	- podatek od nieruchomości	4480	317,-	79,-	25
	- podatek Vat	4530	4.000,-	3.566,-	89
RAZEM			295.352,-	188.303,-	64

***Dodatkowa informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
w I-szym półroczu 2009 roku***

W pierwszym półroczu 2009r. od osób fizycznych wpłynęło 11 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 5 podań rozpatrzone odmownie, a 6 pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie 1.174,00zł, podatek od nieruchomości w kwocie 689,00zł oraz podatek leśny w kwocie 10,00zł, łącznie umorzenia na ogólną kwotę 1.873,00zł wraz z odsetkami w kwocie 28,00zł . Wpłynęło 14 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, w tym 5 podań rozpatrzone odmownie, a 9 pozytywnie. Odroczone termin płatności podatku w kwocie 21.952,00zł wraz z odsetkami w kwocie 169,00zł.

Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z pomocą i opieką nad kombatantami, służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – w pierwszym półroczu 2009 r. zwolnienia na kwotę 898,00zł, oraz zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę 730,00zł. Od osób prawnych wpłynęło 1 podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody . Podanie rozpatrzone pozytywnie – zwolnienie w pierwszym półroczu 2009 roku wynosi 58.564,00zł

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH JEDNOSTKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH CIEPŁOWODY ZA I-SZE PÓŁROCZE 2009
ROK.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2009r. – 131.721,-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 -97.443,- - dochody z wynajmu hali i kuchni 15.679,-, - obozy sportowe- zakwaterowanie 12.152,-zł	185.000,-	125.274,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - kuchnia: środki czystości, -hala sportowa: kasetony, świetlówki, piłki halowe, -pozostałe: antena TV, rolki do kasy fiskalnej, uchwyt do rzutnika, materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw			38.120,-	1.487,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	651,-
4120	Składki na FP			-	103,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie z umowy zlecenia dla pracownika hali			10.080,-	4.300,-
4220	Środki żywności			127.000,-	78.254,-
4260	Energia i woda			8.000,-	3.984,-
4270	Zakup usług remontowych – remont grzejnika w korytarzu hali			-	1.500,-
4300	Usługi różne w tym: -prowizja bankowa, przewóz uczniów, pranie pościeli, rozbudowa systemu telewizji dozorowej			1.800,-	3.891,-
4530	podatek od towarów i usług			-	4.046,-
RAZEM		185.000,-	125.274,-	185.000,-	98.216,-

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2009r. – 158.779,-zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W I-SZYM PÓLROCZU 2009R.**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONA- NIE	§	PLAN	WYKONA- NIE
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w tym: -BS Ciepłowody na budowę świetlicy we wsi Targowica. -WFOŚ Wrocław na wymianę sieci wodociągowej w St. Henrykowie				9920	400.000,-	400.000,-
					183.800,-	183.800,-
					216.200,-	216.200,-
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	9520	372.950,-	-			
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	9550	193.734,-	193.796,-			
RAZEM		566.684,-	193.796,-		400.000,-	400.000,-

Kredyty do spłaty w roku 2009 zostały w całości spłacone w I-szym półroczu. W planie do zaciągnięcia w II-gim półroczu kredyt na dokończenie budowy świetlicy w Targowicy w kwocie 372.950,-zł.

Wolne środki z lat ubiegłych zostały rozdysponowane po stronie planu w kwocie 193.734,-zł, a wysokość ich to 193.796,-zł. W drugim półroczu z powodu wystąpienia Urzędu o środki na zadania gminy, a brakiem wolnych środków w budżecie zaciągnięty zostanie kredyt.