

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVIII/123/08  
Rady Gminy Sędziejowice  
z dnia 30 września 2008 r.

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy Sędziejowice  
za I półrocze 2008 roku.**

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony został uchwałą Nr XIII/79/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2007 r. w wysokości :

**dochody 15.312.333 zł,  
wydatki 14.217.723 zł.**

Zaplanowano przychody w wysokości 1.490.000 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2008 raty kredytów i pożyczek długoterminowych / rozchody/w wysokości 2.584.610 zł, w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków przychodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.915.610 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody zwiększono (per saldo) o kwotę 1.052.998,01 zł, w tym:

- na zadania własne o 1.002.092,00 zł,  
- na zadania zlecone o 50.906,01 zł.

Zwiększenie dochodów /1077.891,01 zł/ nastąpiło na skutek :

- dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40.000,00 zł,
- dotacji celowych i środków na zadania własne gminy	110.176,00 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone	65.108,01 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r.	375.309,00 zł,
- urealnienia dochodów	315,00 zł,
- wpływu środków z budżetu UE za wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne w latach 2004 – 2006	208.807,00 zł,
- środków pozyskiwanych z innych źródeł /17.652 zł/, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej/57150/, środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień /3615zł/	78.417,00 zł,
- dotacji celowej z ŁUW na wydatki nie wygasające w 2007 roku	200.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 25.134 zł dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone dla pomocy społecznej /14.088zł./, w dziale 751 /114 zł/ w zakresie prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborczego, na zadania własne gminy dział 852 /10.691zł/ oraz z tytułu zmniejszenia /rozchodów/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /241zł/.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 16.365.331,01 zł wykonany w kwocie 7.894.643,87 zł, po podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach		Wykonanie
ogółem na 2008r.	16.365.331,01 zł	7.894.643,87 zł / 48,2%/,
w tym :		
- dochody majątkowe	2.718.617,00 zł	455.014,19 zł / 16,7 %/,
w tym:		
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.364.417,00 zł	436.567,60 zł / 18,5 %/,
- dochody ze sprzedaży majątku	354.200,00 zł	18.446,59 zł / 5,2 %/,
- dochody bieżące	13.646.714,01 zł	7.439.629,68 zł / 54,5 %/,

Plan dochodów po zmianach w kwocie 16.365.331,01 zł wykonany został w wysokości 7.894.643,87 zł, co stanowi 48,2 %, w tym :

- dochody własne	6.683.637,86 zł / 47,9 % /,
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.211.006,01 zł / 50,0 % /.

Dochody własne obejmują :

-podatek od nieruchomości	407.049,37 zł / 50,8% /,
-podatek rolny	355.307,18 zł / 53,5%/,
-podatek leśny	31.668,80 zł / 52,2 %/,
-podatek od środków transportowych	64.548,30 zł / 78,0 %/,
-podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki	56.530,53 zł /107,4%/,
-podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	1.736,36 zł /57,9 %/,
-wpływy z opłaty skarbowej	9.087,50 zł /49,4 %/,
-udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	892.504,78 zł / 46,0%/,
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	886.956,00 zł /46,5%/,
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.548,78 zł /16,1%/,
-podatek od spadków i darowizn	3.096,00 zł /303,2 %/,
-wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty targowej, odsetki od nieterminowych wpłat	9.271,05 zł /70% /,
-dotacje celowe i środki na zadania własne bieżące/ 195.104,78zł/ i inwestycyjne /135.620,77 zł/	330.725,55zł/67,1%/,
-subwencje ogólne /oświatowa i wyrównawcza/	3.695.662,00 zł /57,1%/,
- wpływ środków z budżetu UE	300.946,83 zł /14,2%/,
-pozostałe dochody	525.503,61 zł /43,2%/,
w tym :	
-dochody z majątku gminy /sprzedaż nieruchomości/	18.446,59 zł /5,2 %/,
-wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów rolnych z najmu i dzierżawy, różne dochody	20.477,78 zł /68,7 %/,
- czynsz za tereny łowieckie	3.318,52 zł /100,2 %/,
-dochody Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	268.272,95 zł / 48,3 %/,
-dochody oświaty,	66.932,21 zł /55,9 %/,
-wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych	58.569,90 zł /83,7 %/,
- dochody administracji i pomocy społecznej	3.575,02 zł /58,2 %/,
- wpływy z opłaty produktowej , wpływy z usług, odsetki od lokat ,różne dochody	22.637,29 zł / 105,7 %/,
- wpływy z darowizny w postaci pieniężnej	63.273,35 zł /111,0%/,

Planowane wydatki zwiększono do kwoty 15.704.032,01 zł, tj. o kwotę 1.486.309,01 zł /per saldo/.

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.569.202,01 zł nastąpiło na skutek :

- otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone / dział 010,852/	65.108,01 zł,
- otrzymania dotacji i środków na zadania własne gminy bieżące i inwestycyjne	350.176,00 zł,
- wpływ środków z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkancki gminy	21.267,00 zł,
- skierowania części środków z tytułu innych rozliczeń krajowych z 2007 roku.	491.070,00 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej	375.309,00 zł,
- wpływu środków z budżetu UE	208.807,00 zł,
- z urealnienia dochodów	315,00 zł,
- wpływ środków z darowizny w postaci pieniężnej	57.150,00 zł,

Zmniejszenie wydatków o kwotę 82.893 zł dotyczy:

- nie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg / częściowo sfinansowano dotacją /	58.000,00 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone /dział 751, 852/	14.202,00 zł,
- dotacji celowej na zadania własne /dział 852/	10.691,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian , plan wydatków / 15.704.032,01 zł/ został wykonany w wysokości 6.232.393,15 zł, tj. 39,7% i obejmuje :

-wydatki majątkowe / inwestycyjne - tabela nr 3 /	450.685,06 zł/13,6%/,
- wydatki bieżące /łącznie z zadaniami zleconymi/ w tym:	5.781.708,09zł / 46,7%/,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe	2.451.848,39 zł/47,0%/,
- pochodne od płac	421.346,55 zł /42,4%/,
- wydatki na obsługę długu	51.292,62 zł/30,9% /,
- dotacje dla kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie współdziałania z innymi gminami oraz dla podmiotów publicznych	216.151,83 zł /43,7 %/,
- pozostałe wydatki	2.641.068,70 zł / 47,9%/.

Planowana spłata pożyczek i kredytów / 2.584.610 zł/ w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 241 zł i wykonana w wysokości 565.997 zł, tj. 21,9 % dla:

LBS Zduńska Wola	239.000 zł / 84,2%/,
BOŚ Łódź	160.500 zł/ 55,2%/,
WFOŚiGW Łódź	36.000 zł/ 38,4%/,
BGK Łódź / środki z budżetu UE /	130.497 zł/ 6,8%/.

## II Wykonanie dochodów

2.1 Dochody planowane, po zmianach zadań własnych, w wysokości 13.943.315 zł wykonano w kwocie 6.683.637,86 zł, co stanowi 47,9 % planu .

Wykonanie według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 1 i 1a informacji.

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

Planowane dochody – według uchwały budżetowej /1.788.785 zł/- zwiększono o środki z darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 57.000 zł oraz wpływy środków z budżetu UE za wydatki poniesione w latach 2004 – 2006 na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach” w ramach projektu ZPORR. w wysokości 208.807 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 236.853,02 zł, tj. 11,5% zł, planu po zmianach /2.054.592zł/ i obejmują wpływy środków z darowizny /63.273,35-111,0%/ , wpływy za udostępnienie buchy w Woli Marzeńskiej /1.729,64zł – 47,1%/ , wpływ środków z budżetu UE / 171.850,03 zł- 81,8%/ . Dnia 14.08.2008 r. ŁUW przekazał środki z EFRR w wysokości 1.785.112,90zł z EFRR.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody planowane w wysokości 3.310 zł wykonane zostały w kwocie 3.318,52 zł /100,2%/ i dotyczą wpływów za czynsze dzierżawne z terenów łowieckich gminy / przekazywane przez Starostwa Powiatowe: w Łasku i w Zduńskiej Woli /.

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

Planowane dochody – według uchwały budżetowej /388.550 zł/ zostały wykonane w wysokości 189.403,14 zł, co stanowi 48,7% planu i obejmują :

-wpływy za dostarczanie ciepła, odsetki /18,57zł/	62.429,75 zł / 49,4 % /,
-wpływy za dostarczanie wody, odsetki /345,12 zł/	126.973,39 zł / 48,4% /.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 40.100 zł dotyczy środków przyznanych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski w Łodzi na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych /40.000zł/ oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego /100 zł/.

Dochody zrealizowano w kwocie 76,61 zł , co stanowi 0,2% planu po zmianach i obejmują wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłyną dopiero w IV kwartale po rozliczeniu zadań.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w wysokości 446.862 zł zwiększono o kwotę 215 zł /wpływy z różnych opłat, koszty upomnień/.

Dochody zrealizowano w kwocie 69.147,73 zł, tj. 15,5 % planu po zmianach / 447.077 zł / i obejmują :

-wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetki, różne opłaty	20.477,78 zł/ 68,7%/,
-wpływy ze sprzedaży nieruchomości/ przewiduje się wpływy w IV kw.br./	18.446,59 zł/ 5,2% /,
/Grabica ostatnia rata sprzedanych mieszkań -1892zł, sprzedaż działki w Pruszkowie -6.043zł, w Grabnie -2.190,59zł, w Osinach -1.871zł, w Bilewie -6.450zł/	
-dochody z najmu i dzierżawy / czynsze za mieszkania i lokale/ , odsetki od nieterminowych wpłat, różne dochody	30.223,36 zł /49,7%/.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 4.993 zł zrealizowano w kwocie 2.305,59 zł, co stanowi 46,2% i obejmują 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa /841,63 zł – 42,2%/, dochody z najmu lokali /752,34 zł – 72,9%/, wpływy z usług ksero, różne dochody /711,62 zł – 36,1%/.

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

Planowane dochody – według uchwały budżetowej / 3.640.738 zł / zrealizowano w kwocie 1.830.799,87 zł, co stanowi 50,3% i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej /przekazywany przez U.S. / 1.736,36zł/ 57,9%/,
- wpływy z opłaty skarbowej oraz opłaty pobrane przez j.s.t. na podstawie ustaw 12.340,50zł /52,4%/,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych 206.968,50 zł /47,1%/,
- w tym:
  - podatek od nieruchomości 176.002,50 zł /46,0 % /,
  - podatek rolny 4.378,00 zł /44,5 % /,
  - podatek leśny 22.493,00 zł /51,5% /,
  - podatek od środków transportowych 1.595,00 zł /55,6 % /,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki / przekazany przez US 2.500,00 zł /1250%/,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 711.248,68zł /58,1%/,
- w tym:
  - podatek od nieruchomości 231.046,87 zł /55,1% /,
  - podatek rolny 350.929,18 zł /53,6 % /,
  - podatek leśny 9.175,80 zł /53,9 % /,
  - podatek od środków transportowych 62.953,30 zł /78,8 % /,
  - podatek od spadków i darowizn 3.096,00 zł /303,2% /,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/ 54.030,53 zł /103,1% /,
  - opłata targowa 17,00zł / 1,9% /,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat podatków/ 6.001,05 zł /83,3 % /,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 892.504,78 zł /45,9 % /,
- w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez M.F. 886.956,00 zł / 46,5 % /,
  - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez U.S. 5.548,78 zł / 16,1% /.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 6.109.877 zł zwiększono o część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 375.309 zł. Dochody po zmianach /6.485.186 zł/ wykonane zostały w kwocie 3.716.239,42 zł, co stanowi 57,3 % i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej 2.460.088,00 zł / 61,5 % /,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1.235.574,00 zł / 50,0 % /,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat 20.577,42 zł /125,5 %/.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w wysokości 126.572 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/3.615 zł/, dotacji celowych na zadania własne gminy /51.084 zł/.

Dochody zrealizowano w wysokości 125.098,21 zł, tj. 69,0% planu po zmianach/181.271 zł/ i obejmują:

- wpływy z usług / wpłata za ogrzewanie/, odsetki, różne dochody 3.906,66zł /35,0%/,
- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego /23.030 zł/, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników /24.764zł/, środki na dofinansowanie projektu „Nowy Impuls” /10.372 zł/ 58.166,00zł/94,6%/,
- wpływy z usług pochodzące z opłat za wyżywienie i za pobyt /czesne/ dzieci w przedszkolach /34.665,75 zł / oraz z tytułu kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sędziejowice z terenu gminy Łask /2.711,40 zł/ 37.377,15zł/53,7%/,
- wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej/ 25.648,40zł/65,8%/.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 70.000 zł zrealizowano w kwocie 58.569,90zł, co stanowi 83,7% i dotyczy wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w wysokości 126.029 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o dotacje celowe na zadania własne gminy / 27.015 zł – per saldo/ oraz wpływ dotacji, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego / Dz.U.Nr 241, poz. 1760/ w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynku ŚDS Sędziejowice”.

Dochody zrealizowano w kwocie 234.640,98 zł, tj. 66,5 % planu po zmianach / 353.044 zł/ i obejmują:

- dochody z tytułu zwrotu należności wypłacanych zaliczek alimentacyjnych /50% / 1.119,43zł /111,9%/,
- dotację celową na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynku ŚDS Sędziejowice” 135.620,77 zł/ 67,8%/,

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc finansowa w zakresie dożywiania”/ 16.904 zł/ dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej /50.889 zł/, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych /21.597 zł- 85,0%/ oraz wpływ środków z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkanek gminy /8.360,78 zł- 47,4%/, środki z darowizny /150zł/ 97.900,78 zł/ 64,4%/.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 39.188 zł dotyczy dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody zrealizowano w 100%.

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

Planowane dochody wg uchwały budżetowej w wysokości 105.010 zł zmniejszono o kwotę 241 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 48.900,07 zł, co stanowi 46,7% planu po zmianach / 104.769 zł/ i dotyczy wpływów za ścieki i wywóz nieczystości, odsetki.

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

Wykonanie dochodów w wysokości 129.096,80 zł, / 98,9% / dotyczy przekazania środków na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu wg złożonego wniosku o płatność w zakresie wykonywanego zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach”.

## **2.2 Zadania zlecone**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008rok w dochodach planowane były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.371.110 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 50.906,01 zł /per saldo/.

Dotacje celowe zostały przekazane w kwocie 1.211.006,01zł, co stanowi 50 % planu po zmianach / 2.422.016,01 zł /, jak przedstawia tabela nr 1 i 1a informacji, i obejmują :

- rolnictwo i łowiectwo 63.608,01 zł / 100% /,
- administrację publiczną 37.548,00 zł / 53,8 % /,
- dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Sieradz 480,00 zł / 51 % /,
- bezpieczeństwo publiczne / obrona cywilna / 650,00 zł / 100 % /,
- pomoc społeczna 1.108.720,00 zł / 48,5 % /.

## **2.3 Przychody i rozchody**

W przychodach planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym /1.490.000zł/ zmniejszono o kwotę 58.000 zł, natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w okresie sprawozdawczym zwiększono z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w wysokości 491.070 zł., wykonanie wynosi 519.192,63 zł.

### III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki po zmianach zadań własnych w wysokości 13.282.016 zł zrealizowano w kwocie 5.085.626,28 zł, co stanowi 38,3 %.

Wykonanie wydatków, wg poszczególnych działów i rozdziałów, przedstawia tabela nr 2 i 2a informacji.

Realizację inwestycji wg poszczególnych działów przedstawia tabela nr 3, rozdziałów - tabela nr 2a. Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008r. przedstawia tabelka nr 4 informacji.

Realizację wydatków w działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały w wysokości 415.680 zł zwiększono o środki z innych rozliczeń za 2007 rok / 58.280 zł /.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 22.093,70 zł, co stanowi 4,7% planu po zmianach /473.960 zł/ i obejmują przekazaną składkę dla Izby Rolniczej / 2 % od podatku rolnego / w kwocie 6.901,50 zł / 50,4%/, zakup tablicy informacyjnej, koszty ogłoszenia i plakatu promocyjnego SUW w Siedlcach/ 1010,57zł/,zapłatę za opracowanie i przygotowanie wniosku o płatność do ŁUW na zadanie pn. ” Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach” realizowanego w ramach ZPORR/10.980 zł/, zapłatę za kserokopię dokumentacji oczyszczalni w Marzeninie / 1.319 zł. / oraz wydatki inwestycyjne / 1.882,63 zł – 0,4%/.

Wydatki inwestycyjne obejmują finansowanie zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowych” /1.730,71zł / oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Marzenin” /151,92zł/. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było koniecznością uzupełnienia aktualizacji dokumentacji technicznych. Z wszczętych procedur przetargowych wynika, że realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2008 roku.

#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 459.509 zł zwiększono o środki z nadwyżki /70.000 zł/ i zmniejszono o kwotę 50.000 zł. / przeniesienie do działu 600/.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 170.246,71zł, co stanowi 35,5 % planu po zmianach / 479.509 zł/ i przeznaczone zostały na :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie dostarczenia ciepła, w tym: 63.306,17 zł /40,7%/,
- płace i pochodne od płac/ 1 etat/ za 5 miesięcy 14.431,95 zł /49,7 %/,
- zakup opału /olej, eko – groszek; pozostałe materiały i usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ 48.874,22 zł /38,6 %/,
- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i obsługa wodociągów, 106.940,54 zł /33,0%/,
- w tym:
  - płace i pochodne od płac / 4 etaty/ 53.136,33 zł /49,0%/,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, bhp 2.948,95 zł /52,3%/,
  - podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych 2.672,28 zł /37,8%/,
  - zakup energii /hydrofornie/ 27.879,00 zł /38,9%/,



- opłaty za pobór wody na rzecz ochrony środowiska,  
/przekazywane za I półrocze w lipcu/ ubezpieczenie sprzętu 2.071,47 zł /8,3 %/,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości  
części do wodociągów i hydroforni, zakup  
programów i licencji, 9.538,68 zł /23,4%/,
- zakup usług telefonicznych, dozór techniczny,  
pro wizje ,usługi pocztowe, badanie wody, szkolenia 5.545,01 zł /36,1%/,
- zakup usług remontowych  
/naprawa sprzęzarek i szafy sterowniczej  
na SUW Pruszków/ 3.148,82 zł /10,5%/.

Planowane wydatki inwestycyjne /20.000 zł/ na wymianę złóż filtracyjnych w odzłaziaczach na stacji uzdatniania wody w Pruszkowie zostaną wykonane w II półroczu br.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale w stosunku do uchwały budżetowej / 1.435.333 zł / zwiększono o środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych /40.000 zł/, z urealnienia dochodów /259.122 zł/, o środki z nadwyżki /128.786zł/, z przeniesienia z działu 400 / 50.000zł/ i działu 700 /10.000zł/.

Zmniejszenie o kwotę 105.960 zł dotyczy zmniejszenia przychodów z zaciągniętych kredytów /58.000zł/ oraz przeniesienie do działu 900 /4.000 zł/ i działu 700 /43.960 zł/.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 439.297,24 zł, co stanowi 24,2% planu po zmianach /1.817.281 zł/ i obejmują:

- zakup usług przewozowych / MPK /  
/za 5 miesięcy/ 32.458,35 zł / 42,0%/,
- utrzymanie dróg gminnych 102.161,65zł / 78,3%/,  
/zakup rur i kręgów na przepusty, -3.781,27zł,  
koszy na śmieci -1.376,16zł, tłucznia i żwiru do remontu  
dróg -61.350,81zł, koszty przetarcia bali do remontu  
mostu w Lichawie -427,00zł, zapłata za zajęcie pasa drogowego  
i ubezpieczenia dróg -19.126,80zł/ mieszanki asfaltowej- 16.099,61zł/
- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  
w zakresie obsługi, naprawy i modernizacji dróg, 272.902,74zł / 44,7%/,  
w tym :
  - płace, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne  
od płac / 11,5 etatu / 144.576,63zł /39,1%/,
  - wydatki bhp, podróże służbowe, odpisy na  
fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne 10.906,34zł /31,9 % /,
  - zakup energii /warsztat/ usługi remontowe/  
wymiana dachu na budynku mag.-techn./,  
drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia sprzętu 22.485,31zł /56,4% /,
  - wydatki usług pocztowych, telefonicznych,  
przeglądy sprzętu, pro wizje, szkolenia,  
usługa tartaczna 7.001,04zł / 34,6%/,
  - zakup materiałów i wyposażenia  
/paliwo, oleje -61.977,46zł, części do naprawy  
sprzętu- 23.787,16zł, pozostałe materiały -2.168,80zł/ 87.933,42zł / 60,5 % /,
- wydatki inwestycyjne 31.774,50zł/ 3,3%/.
- /zakup kosiarki samojezdnej -10.571,98zł,zakup  
zgarniacza -6.466,00zł, koszty dokumentacji na przebudowę

drogi w miejsc. Sędziejowice Kol. -12.200zł,zapłata za projekt techniczny i mapy na drogę Siedlce-Józefów /2.536,52zł/

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było przeprowadzeniem procedur przetargowych w I półroczu br. z realizacją w II półroczu 2008 r./ w miesiącach lipiec-sierpień br. wykonano modernizację drogi rolniczej Siedlce-Józefów etat I i II i dokonano zapłaty w wysokości 285.381,60zł/.

Planowana dotacja dla powiatu na inwestycje drogowe /50.000zł/ zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

W okresie sprawozdawczym wykonano ważniejsze zadania w zakresie naprawy i modernizacji dróg na terenie gminy zgodnie z przeglądem i harmonogramem remontu dróg gminnych i rolniczych w 2008 r., tj.:

- odśnieżono i posypano piaskiem z solą drogi i chodniki,
- wycięto i wywieziono zakrzaczenia przy drogach oraz wykoszono pobocza przy drogach gminnych,
- wykopano 300m rowu przy drodze w Grabicy, ziemię przewieziono na plac przy świetlicy wiejskiej,
- odkopano zamulone rowy przy drodze: Grabia – Grabia III – 740m, Dobra – Pruszków – 700 m, Kmostek – 500 m,
- wyrównano równiarką nawierzchnię dróg żwirowych i szlakowanych na terenie gminy,
- naprawiono nawierzchnię asfaltową dróg gminnych zużywając 56 ton mieszanki asfaltowej na gorąco oraz 1 tonę na zimno,
- naprawiono nawierzchnię dróg szlaką i żwirem na długości 800 m w Kamostku /pod lasem/, w Sędziejowicach ul. Dolna – 300m, w Kamostku – Ulesie - 500m,
- naprawiono tłuczniem i zażwirowano drogę w Siedlcach – 500m, w Siedlcach w stronę stawu – 300m, w Marzeninie – Plac Różany oraz utwardzono parking przed Ośrodkiem Zdrowia w Marzeninie,
- utwardzono gruzem i zażwirowano 300m drogi powiatowej w Grabi /materiały zostały zakupione przez Powiatowy Zarząd Dróg/,
- wykonano przepust zjazdowy Ø 500 o długości 15 m oraz nawieziono gruzem i zażwirowano 150 m drogi w Brodach,
- zabetonowano przyczółek mostu w Lichawie, wymieniono uszkodzone bale nawierzchniowe,
- wykonano przepusty w Pruszkowie, Dobrej i Kamostku o łącznej długości – 15 m,
- zakupiono 152 tony żwiru drogowego z Ptaszkowic i przewieziono własnym transportem na plac składowy lub bezpośrednio na naprawiane drogi,
- uporządkowano i przemaalowano przystanki autobusowe,
- przygotowano miejsca pod przystanki autobusowe dla dzieci w Marzeninie, Pruszkowie, Dobrej, Grabnie, Kamostku /utwardzono płytkami chodnikowymi i wykonano 3 przepusty na dojścia do przystanków/,
- zakupiono 1000 ton kruszywa drogowego do naprawy dróg.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowe wydatki w tym dziale w wysokości 190.309 zł zwiększono o środki z przeniesienia z działu 600 /33.960 zł/ i działu 900 /440zł/.

Wydatki zrealizowane w wysokości 57.608,06 zł , tj. 25,6 % planu po zmianach /224.709 zł/ i obejmują :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie administrowania mieszkaniem komunalnymi, 36.319,39 zł /26,5% /, w tym :

- płace i pochodne od płac / 2 etaty /	23.683,93 zł /43,9% /,
- wydatki bhp, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych	1.455,18 zł /40,7% /,
- zakup energii, ubezpieczenie mieszkań i budynku GJUK, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi remontowe /niższe wykonanie remontów wynika z przeprowadzenia remontu budynku po szkolnego w miejsc. Dobra w lipcu i sierpniu br./.	6.454,70 zł/ 10,0%/,
- zakup materiałów biurowych oraz do remontu mieszkań	4.725,58 zł /31,1%/,
- pozostałe wydatki / energia i zakup wiązanek na dzień 09.05.2008r./	729,37 zł /5,5%/,
- wydatki wyceny, rozgraniczenia działek, wykonanie map, koszty wypisu z rejestru, opracowania decyzji o warunkach zabudowy	12.881,80 zł /23% /.
- wydatki inwestycyjne /zakup działki miejsc. Brody Emilianów -5.546,02zł, Sędziejowice -911,48zł, Marzenin – 1.220zł/	7.677,50 zł/ 42,6%/.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 65.000zł zwiększono o środki z rozliczeń za 2007 rok /35.000zł/.

Wydatki zrealizowane w wysokości 11.787,04zł, tj. 11,8% planu po zmianach /100.000zł/ przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów ogłoszeni przetargu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / 527,04zł/ oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji służącej pozyskaniu środków funduszy zewnętrznych dla potrzeb gminy i związane z tym szkolenia- płatne miesięcznie /11.260zł/.

Niższe wykonanie wynika ze zlecenia w terminie do 15.12.2008r. wykonania „Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki wg uchwały budżetowej 1.582.179 zł zwiększono o środki z innych rozliczeń za 2007 rok /20.000zł- promocja gminy oraz wydatki związane przygotowaniem serwerowni /.

Wydatki zrealizowano w wysokości 731.468,12zł, co stanowi 45,6 % planu po zmianach / 1.602.179 zł/, w tym na:

-utrzymanie rady gminy / diety – 25.490 zł, koszty rozmów telefon. i pocztowych, zakup materiałów biurowych, żywnościowych, szkolenia, oprawa dzienników i uchwał rady za lata 2002-2006 -3.590,64zł/	29.080,64 zł /31,8%/,
- utrzymanie urzędu gminy w tym :	682.433,81 zł /47,3%/,
-wynagrodzenia bezosobowe, płace i pochodne od płac /26,2et/	545.863,06zł/ 46,8%/,
-podróże służbowe, ryczałty samoch.	10.701,37 zł /44,0%/,
-wydatki bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne , składka na PFRON	28.472,50 zł /62,6%/,
-zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda	17.392,95 zł/39,8%/,

- zakup materiałów biurowych, czasopism, druków akty normatywne, środki czystości, części do ksero, program LEX, zakup wody dar natury, materiały do remontu pomieszczeń, toner, papier, tusz do drukarek, zakup drzwi do serwerowni, drukarki i kserokopiarki, oprogramowania stałego klienta, bariery i linki na plac, pozostałe materiały, programów FIKS, kasa, formowanie wniosków i podań 36.776,60 zł /51,7 %/,
- usługi telef., pocztowe, internetu, komórkowe, szkolenia pracowników, badanie środowiska pracy, opłata abonamentu SEMP, SEL, usługa ASP, utrzymanie strony BiP, oprawa aktów normatywnych, prowizje bankowe, opłaty za ścieki, naprawa ksero, montaż urządzeń klimatyzatora 43.227,35 zł /46,2%/,  
9.172,55 zł /30,6%/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja budynku U.G i terenu wokół// 10.781,12 zł /29,1%/.
- promocja gminy i pozostałe wydatki

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

Planowe wydatki – wg uchwały budżetowej 384.183 zł zrealizowano w wysokości 80.849,16zł, tj. 21% i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 79.460,47 zł /43,3 % /,  
w tym :
  - płace konserwatorów / 13 osób / 14.169,96 zł /35,4% /,
  - ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i drużyn strażackich 5.246,00 zł /30,9 % /,
  - badania okresowe kierowców OSP 320,00 zł /21,3 %/,
  - ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP w akcjach gaśniczych 4.430,00 zł /54,0%/,
  - energia 2.979,30 zł /24,8 %/,  
/OSP Siedlce – 1.143,07 zł, Pruszków – 796,50 zł,  
Bilew-380,20zł, Sobiepany – 322,18 zł/,  
Sędziejowice – 337,35zł/ zł,
  - koszty remontu sprzętu dla OSP Żagliny /2.113,16zł/ i wykonanie elewacji budynku OSP Sędziejowice /9.943,00zł/ /, 12.056,16zł /60,3 %/,
  - koszty przeglądów technicznych pojazdów strażackich i organizowanego spotkania z aktywem członków OSP 4.472,59 zł /65,8%/,
  - zakup materiałów do remontu strażnic / OSP Pruszków – 6.294,47 zł, Bilew – 2.207,26zł/, zakup ubrań bojowych specjalnych i butów /9.378,23zł/, eko-groszku dla OSP Sędziejowice /1.067,26zł/, części do samochodów i paliwo /16.839,24zł/ 35.786,46 zł /45,9%/.
- wydatki inwestycyjne /budowa OSP Grabia/ 1.388,69 zł /3,7%/.

Wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup samochodu dla OSP i młodzieżowego toru przeszkód -155.300zł/ zostaną zrealizowane w II półroczu br./ z uwagi na trwanie procedury przetargowej/.

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

Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości 81.684 zł, zrealizowane zostały w kwocie 37.500,09 zł, tj. 45,9 % z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków /provizje dla sołtysów – 25.250,40 zł, zakup materiałów biurowych, druków, rejestry – 1.108,06 zł, koszty przesyłek pocztowych, opłat komorniczych od tytułów wykonawczych, zapłata za usługi komputerowe, programu i licencji, papieru do ksera -11.078,06zł, podatek od nieruchomości -63,57 zł/.

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

Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości 166.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 51.292,62 zł, co stanowi 30,9% i przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych. Niższe wykonanie wynika z zaciągnięcia kredytów dopiero w II półroczu br.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

W tym dziale planowana jest rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.110 zł .

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.348.766zł zwiększono o środki z dotacji celowej od Wojewody na zadania własne gminy /51.084 zł /, o środki z subwencji oświatowej /356.559zł/, o środki z rozliczeń za 2007 r. /22.605zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.343.547,94 zł, co stanowi 49,0% planu po zmianach / 4.779.014 zł /, w tym na :

- utrzymanie Szkoły Podstawow. w Marzeninie z filią w Pruszkowie 582.715,09zł /53,8%/,  
/ przeciętna liczba uczniów 141 – 4.132 zł /
- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach 687.029,80zł /53,4%/,  
/ przeciętna liczba uczniów 279 - 2.462 zł /
- utrzymanie Gimnazjum 518.975,96zł /53,8 %/,  
/ przeciętna liczba uczniów 256 – 2.027 zł /
- oddziały przedszkolne /średnio 44 dzieci– 1.215 zł/ 53.445,38zł /56,2%/,  
Marzenin – 3.523,23 zł /6 dzieci /  
Sędziejowice – 49.922,15 zł /38 dzieci /
- przedszkola /średnio 75 dzieci – 2.840 zł/ 213.034,49zł /50,6%/,  
Marzenin -93.040,26 zł /35 dzieci/  
Sędziejowice -119.994,23zł /40 dzieci/
- koszty związane z pobytem dzieci w przedszkolach prowadzonych i dotowanych przez Miasto Sieradz 14.251,83zł /43,2 %/,  
/1 dziecko – 2.755,83 zł/ Gmina Łask /4 dzieci – 11.496 zł/
- dowożenie uczniów do szkół / 370 dzieci/ 134.811,29zł /53,1 %/,  
łącznie z zatrudnioną obsługą / 2 etaty /
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.643,90zł/13,5 %/,
- wydatki na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej „ Nowy Impuls” w Marzeninie i Sędziejowicach 12.477,44zł /100%/,

- koszty utrzymania stołówki szkolnej  
w ZSO Sędziejowice / przeciętnie wydano  
219 obiadów dziennie/ 77.453,34zł/52,5 %/,  
- pozostałe wydatki 46.709,42zł/,60,8%/.
- / odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
dla 39 nauczycieli emerytów i rencistów- 23.673,25zł,  
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania  
zawodowego młodocianych pracowników/ 2 wnioski/-11.971,39 zł,  
koszty pomocy dla uczniów wg programu pn. „Uczeń na wsi ze  
środków z PFRON – 11.064,78 zł/.

Wykonanie budżetu na oświatę /2.343.547,94 zł/ w podziale na rodzaje wydatków przedstawia się następująco :

- płace pracowników oświaty 1.241.755,08zł/53,0%/,  
/ pracowników pedagogicznych – 61,85 etatu,  
administracji – 9, et., obsługi – 19,33 etatu /
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 188.879,20zł/ 8,1 % /,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp 84.202,32zł/ 3,6 % /,
- pochodne od płac 260.251,93z /11,1 %/,  
- wynagrodzenia bezosobowe 10.196,25zł/ 0,4 % /,
- odpisy na zakładowy f.ś.s. 135.436,00zł/ 5,8 % /,
- pozostałe wydatki , w tym 422.827,16zł/ 18,0%/.
- / dowożenie uczniów - 109.725,23 zł,  
wyżywienie w przedszkolach i stołówce - 37.712,06 zł,  
pomoce naukowe - 1.046,50 zł, pozostałe – 274.343,37zł/

W nawiasie podano procentowy udział danego rodzaju wydatków w wydatkach ogółem na oświatę.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 910.000 zł zwiększono o środki z nadwyżki budżetowej /52.720 zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 59.623,18 zł, tj. 6,2% planu po zmianach /962.720zł/. Przeznaczone zostały na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych /30.538,34 zł/, w tym na:

- diety dla Gminnej KRPA 1.080,00 zł,
- wynagrodzenia instruktorów w świetlicach  
/ Marzenin , Sędziejowice / porady psychologiczne 12.040,06 zł,
- zapłata za szkolenie sprzedawców alkoholu/ 1.000 zł/  
oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych,  
opieka nad dziećmi i członków KRPA / 1.125 zł/ 2.125,00 zł,
- zapłata za program profilaktyczny, „Zachowaj trzeźwy umysł”  
/1.220 zł/, pakiet szkolno – wychowawczy i filmy uzależnienia  
przeciwalkoholowego/ 488,97 zł/, festyn dla dzieci w Sobiepanach  
/ 299,89 zł/, w Sędziejowicach / 1.103,62 zł/ i w Osinach / 198,01 zł/,  
nagrody dla uczestników „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  
i „Trzymaj formę/2.064,69 zł/, bilety do kina  
i posiłek dla dzieci ze świetlic środowiskowych/ 836 zł/,  
art. spożywcze, materiały biurowe, naczynia

- oraz akcesoria do bilardu dla świetlicy środowiskowej/ 701,94 zł/ 6.913,12zł,  
 - dofinansowanie za przedstawienie zapobiegania alkoholizmowi dla dzieci niepełnosprawnych/500zł/, ogłoszenie w sprawie zagospodarowania wolnego czasu /94,80 zł/, opłaty pocztowe, transport dzieci do kina, na basen oraz pływalni Wodny Raj/3.991,24 zł/, sporządzenie posiłków dla dzieci ze świetlicy/994,12 zł/, festyn dziecięcy-elementy profilaktyki antyalkoholowej i antyżywkowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”/ 2.800 zł/ 8.380,16zł,  
 - wydatki inwestycyjne, 29.080,84zł/3,3%/.  
 / przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie – zadanie zakończono w I półroczu z terminem zapłaty w lipcu br. /233.834,93zł/  
 Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XIII / 86/ 2007 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego wydatkowano w okresie do 30.06.2008 roku kwotę 87.280 zł za roboty budowlane na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowa w Marzeninie”.  
 Z uwagi na przesunięcie terminu dostosowania obiektów służby zdrowia do wymagań ustawowych do 31.12.2012 r. / było do 31.12.2008 r./ oraz potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych związanych z wodociągowaniem i kanalizacją gminy przesunięto realizację zadania pn. Rozbudowa i termorenowacja budynku ośrodka zdrowia w Sędziejowicach na 2009 r. /627.000 zł/.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowe wydatki – wg uchwały 233.619zł- zwiększono o dotacje celowe na zadania własne gminy / 19.904 zł/, o dotacje celową z Urzędu Wojewódzkiego na wydatki nie wygasające w 2007r. /200.000zł/, z darowizny w postaci pieniężnej /150zł/, o środki z rozliczeń za 2007r. /300zł/, z urealnienia dochodów z tytułu od płatności za pobyt w domu pomocy społecznej /17.652zł/ oraz zmniejszono dotację celową, na zadania własne gminy o kwotę 10.691zł dotyczącą wypłaty zasiłków i pomocy w naturze.

Wydatki zrealizowano w wysokości 265.247,33zł, tj.57,5% planu po zmianach /460.734zł/ i przeznaczono na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 64.150,98 zł /54,6% /,  
 /wynagrodzenia – 51.277,28zł, zł, pochodne od płac – 9.109,06 zł,  
 odpisy na fundusz św. socjalnych – 2.040,00 zł, pozostałe wydatki - 1.724,64 zł./
- koszty pobytu podopiecznego z terenu, gminy w Domu Opieki Społecznej 3.210,03 zł / 17,8%/,
- koszty zatrudnienia przy pracach społecznie użytecznych- bezrobotnych 3.190,32 zł / 26,6%/,
- dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin 4.796,46 zł / 43,6%/,
- dożywienie uczniów w szkołach /dożywianie 142 dzieci- 15.215,99zł, zasiłek na żywność- 860zł/ 16.075,99 zł / 95,1%/,
- zasiłki celowe / dożywianie dzieci w szkołach dla 142 dzieci -9.028,16 zł, zasiłki celowe jednorazowe dla 52 osób ,sprawienia pogrzebu 1 osoba- 7.204zł, zasiłki okresowe dla 20 rodzin, 48 świadczeń- 13.642,32 zł, 29.874,48 zł / 44,3% /,
- sfinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na zadanie „Termomodernizacja budynku ŚDS Sędziejowice”

/ dotacja celowa na wydatki, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego/	135.620,77zł /67,8%/,
- koszty pobytu w domu pomocy społecznej mieszkanki gminy	8.328,30zł /47,2%/.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 168.917 zł zwiększono o dotację celową na zadania własne gminy /39.188 zł/, o środki z nadwyżki budżetowej /12.994 zł/, o środki z subwencji oświatowej /18.750zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 138.252,86 zł, tj. 57,6% planu po zmianach /239.849 zł/ i obejmują :

- koszty utrzymania świetlic	95.243,38 zł /50,7% /,
Z. Sz. Marzenin 50 dzieci – 39.942,85 zł,	
ZSO Nr 1 Sędziejowice 377 uczniów – 55.300,53 zł,	
w tym :	
- płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne /pracowników pedagog. – 3,5 etatu,	69.257,30 zł /50,3%/,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4.321,10 zł /51,4%/,
- pochodne od płac	12.997,66 zł /45,7%/,
- odpis na zakł. fund. świad. socjaln.	5.740,00 zł /75,0%/,
- pozostałe wydatki	2.927,32 zł /54,2%/,
- pomoc materialna dla uczniów dotyczy udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 351zł, wypłaty dokonano częściowo po przedstawionych rozliczeniach dla 150 dzieci/	43.009,48zł / 82,4%/.

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

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej 661.724 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o środki z przeniesienia z działu 600 /4.000 zł/ i zmniejszono o przeniesienie do działu 700/ 440zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 384.469,88 zł, co stanowi 57,8 % planu po zmianach /665.284 zł/ z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	222.679,84 zł /69,3% /,
w tym:	
- płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne /1 etat /	9.749,26zł /51,1 % /,
- pochodne od płac	1.555,57zł /40,2% /,
- bhp, podróże służbowe,	
odpis na zakł. fund. św. socjalnych.,	
usługi zdrowotne	973,76zł /49,8 %/,
- zakup energii / oczyszczalnia/	23.259,29zł /38,8 %/,
- zakup materiałów /worki, zapinki, części/	12.676,01zł / 35,1%/,
- pozostałe wydatki rzeczowe /naprawa fulownika-2.403,45, przeglądy, przesyłki pocztowe, prowizje- 1.984,64zł, usługi odbioru od podatków- 3.613,18zł, badanie ścieków- 1.548,18zł, ubezpieczenie sprzętu,	10.905,95zł /29,7% /,



opłaty do ochrony środowiska- 1.356,50zł	
- wydatki inwestycyjne	163.560,00zł / 100%
/zakup ciągnika- 132.000zł, pługa do odśnieżania -9,600zł, kosiarki do koszenia- 21.960zł/	
-oświetlenie uliczne	125.597,05 zł /45,6% /,
/konserwacja oświetlenia ulicznego – 8.703,82 zł, energia – 116.893,23 zł,	
- pozostałe wydatki	15.861,72 zł /35,9 % /,
/ zapłata za kosze na śmieci- 1.376,16 zł, ławki (6 szt) – 1.610,40 zł, farby do malowania przystanków- 468, 79 zł, hotelowanie i odłapywanie psów – 29.527, 02 zł, za zbiórkę selektywną odpadów i utylizację – 2.210,62 zł, uczestników w programie szkoleniowym z ochrony środowiska- 1000 zł/	
W ramach działu 900 funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ rozdz. 90011/	
Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	1.802,88 zł,
Przychody funduszu	6.869,57 zł,
- przelewy środków z Urzędu Marszałkowskiego /6.869,43 zł/	
- odsetki / 0,14 zł/	
Wydatki funduszu	8.106,28 zł,
- koszty selektywnej zbiórki odpadów /8.106,12 zł/	
- zmniejszenia /0,16 zł/	
Stan środków na 30.06.2008 r.	566,17 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 687.900 zł zwiększono o środki z innych rozliczeń za 2007 r./101.000 zł/

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 279.513,51 zł, co stanowi 35,4% planu po zmianach / 788.900 zł / i obejmują :

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej	85.400,00 zł / 45,4 % /,
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury	109.500,00 zł / 47,0 % /,
- koszty utrzymania świetlic	14.089,33 zł / 44,0 %/,
/energia – 3.899,47zł, zakup materiałów do remontu i ogrzewania – 10.190,46 zł/	
- wydatki inwestycyjne	70.523,58 zł / 21,0 %/.
/budowa Domu Ludowego w Grabicy /12.370,22zł/, termomodernizacja budynku GOK wraz z rozdziałem instalacji co i elektrycznej /58.153,36zł/- zadanie zakończone w I półroczu z terminem zapłaty w sierpniu br. /28.327,11zł/	

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

Planowane wydatki w wysokości 30.700 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.828,84 zł, tj. 41,8 % i obejmują:

- utrzymanie obiektów sportowych	3.062,62 zł / 58,9 % /,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.766,22 zł / 38,3 % /,
w tym:	
- dotacje	7.000,00 zł / 33,3 %/,
/ Sędziejowice – 4000 zł, Marzenin – 3000 zł/	
- pozostałe wydatki	2.766,22 zł /61,5 %/.
/ubezpieczenie sportowców - 1.600 zł, koszty	

ogłoszenia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu- 195.20zł, zapłatę za nagrody przekazane dla zorganizowanych przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych i biegów im. Jana Pawła II -971,02zł

#### **IV. Wykonanie zadań zleconych**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok, poza zadaniami własnymi gminy realizowane są wydatki na zadania zlecone gminie.

Plan zadań zleconych uchwalony w wysokości 2.371.110 zł zwiększono o kwotę 65.108,01 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.202 zł i wykonany został w wysokości 1.146.766,87 zł, tj. 47,3 % planu po zmianach /2.422.016,01 zł/.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają tabele nr 2 i 2a niniejszej informacji .

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

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji o kwotę 63.608,01 zł i zrealizowane zostały w 100 %.

Wydatki obejmują koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, w oparciu o złożone wnioski /62.360,79 zł/ oraz koszty postępowania /1.247,22 zł/.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki wg uchwały budżetowej w wysokości 69.726 zł zostały zrealizowane w wysokości 36.776,14 zł, co stanowi 52,7% na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a wykonywanych przez administrację samorządową i obejmują płace i pochodne od płac / 34.135,01 zł/ oraz wydatki rzeczowe / 2.641,13 zł/.

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

Planowana dotacja celowa w wysokości 1.056 zł w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 114zł i zrealizowana w kwocie 344,00zł, tj. 36,5% planu po zmianach /942zł/na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców / zapłata za usługi serwisowe programu SEL-WIN- ewidencja ludności/.

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

Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały budżetowej w wysokości 650 zł wykonano w kwocie 538,16 zł, tj.82,8 % na obronę cywilną/ wyposażenie magazynu co w zakupione lampy gazowe oraz zestaw narzędzi/.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale / 2.299.678 zł/ uległ zmniejszeniu o kwotę 12.557 zł /per saldo/. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.045.500,56 zł, tj. 45,7 % planu po zmianach / 2.287.090 zł / i obejmują:

- środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 197.254,00 zł /47,6%/, w tym;

- płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne / 11 etatów/	110.412,90 zł /50,0%/
- pochodne od płac	19.802,32 zł /45,6%/
- bhp, zakup leków, podróże służbowe, odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych , usługi zdrowotne	6.685,26zł /69,9%/
- wynagrodzenie bezosobowe /umowy zlecenia dla instruktora terapii, muzyki, informatyk, usługi psychiatryczne/	3.213,00 zł /37,8%/
- zakup paliwa i części, środków czystości, materiałów biurowych, środki czystości, materiałów do wykonywanych prac w pracowni plastycznej, czasopisma, uzupełnienie wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej, stołówki i kuchni, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych licencje,	16.537,91 zł /32,8%/
- energia, gaz, woda	12.476,78 zł /54,2%/
- środki żywności / 39 pensjonariuszy /	20.186,84 zł /54,4%/
- usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, przegląd serwisowy samochodu, naprawa samochodu, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu , dostęp do internetu	7.938,99 zł /37,3%/
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/zasiłki rodzinne z dodatkami/ liczba rodzin ok.600, liczba świadczeń 9009/ w tym:	801.972,53 zł / 45,1%/
-koszty obsługi /płace i pochodne od płac – 13.155,40 zł, wydatki rzeczowe - 10.195,63zł/	23.351,03 zł,
- składka emerytalno-rentowa dla 5 osób, 30 świadczeń	3.215,40 zł,
- zaliczka alimentacyjna 43 rodziny, 256 świadczeń	47.390,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 32 osoby, 32 świadczenia	32.000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 7 osób, 25 świadczeń	15.120,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 89 osób, 521 świadczeń	79.713,00 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami 931 osób, 5.578 świadczeń	339.248,00 zł,
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 34 osoby, 190 świadczeń	74.085,10 zł,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 28 osób, 161 świadczeń	27.370,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 19 osób, 19 świadczeń	19.000,00 zł,
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 201 osób, 1.196 świadczeń	60.280,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 141 osób,	

843 świadczeń	67.440,00 zł,
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 33 osoby, 188 świadczeń	13.760,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / 22 osób, 116 świadczeń/	4.236,93 zł/ 48,7%/,
- zasiłki i pomoc w naturze /20osób, 115 świadczeń/	42.037,10 zł /49,4 %/.

## V .Inne

Analizując wykonanie dochodów ogółem należy zaznaczyć, że po dokonanych zmianach w planach dochodów w okresie sprawozdawczym, zostały one wykonane w 48,2%.

Przy realizacji wydatków zwrócono szczególnie uwagę, aby były realizowane prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb i celowości.

Wydatki zrealizowano w 39,7% planu po zmianach.

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło niskie wykonanie inwestycji /13,6 %/ z uwagi na procedury przetargowe jak również rozpoczęciem pod koniec I półrocza zadań inwestycyjnych, których finansowanie będzie miało miejsce w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku pozostały do spłacenia w latach 2009 – 2015 kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4.398.971,43 zł.

1. WFOŚiGW w Łodzi	1.412.358,53zł,
2. BOŚ Łódź	956.500,00zł,
3. LBS Zduńska Wola /Filia Sędziejowice/	245.000,00zł,
4. BGK Łódź	1.785.112,90zł.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z dnia 14 sierpnia 2008r. poinformował, iż w dniu 13 sierpnia 2008r. została przekazana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rachunek bankowy gminy kwota 1.828.553,39zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków, z czego dnia 14 sierpnia 2008r. została spłacona pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w wysokości 1.785.112,90 zł.

Zobowiązania wymagalne wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych jak również uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będących dłużnikiem w I półroczu 2008 roku nie występują.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

W I półroczu 2008 roku w zakresie podatków i opłat nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń oraz nie rozłożono spłaty na raty dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

W I półroczu 2008 roku ulgi w podatku rolnym z tytułu umorzeń udzielono 15 osobom fizycznym w wysokości 3.113 zł, oraz zastosowano zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego dla 6 osób fizycznych w wysokości 948,83zł.

Zobowiązania w sprawozdaniu /Rb-Z/ wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również samorządowych instytucji kultury /Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury/ jako wymagalne na dzień 31.03.2008 r. nie występują. Sprawozdanie /Rb-N/ o stanie należności wykazuje, że należności z tytułu dostaw towarów i usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą 143.903 zł, w tym od NFZ

72.338 zł, natomiast stan gotówki w banku na dzień 30.06.2008 r. wynosił w GOZ Sędziejowice- 71.565 zł, GBP- 1.147 zł, w GOK- 14.490 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 14.914,39 zł i nie są wymagalne.

Wg sprawozdania Rb-27s o dochodach budżetowych za II kwartały 2008 rok należności stanowią kwotę 871.501,94 zł, w tym zaległości 74.306,29 zł i dotyczą:

1. Urząd Gminy 71.653,87 zł,

w tym:

- podatki i opłaty 64.635,51 zł,

- czynsze dzierżawne 204,35 zł,

- usługi/czynsze, woda, ścieki, materiały, usługi/ 6.814,01 zł,

2. Urzędy Skarbowe 2.652,42 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 5.540,30 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług / 1.567,64 zł/, podatków / 3.877,66 zł/, czynszów 95,00 zł/.

Sędziejowice, dnia 28 .08.2008 r.

**Wykonanie dochodów  
za I półrocze 2008 roku**

w zł

<b>Dział rozd.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżet.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b><u>I. Zadania własne</u></b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.788.785	2.054.592	236.853,02	11,5
020	Leśnictwo	3.310	3.310	3.318,52	100,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388.550	388.550	189.403,14	48,7
600	Transport i łączność	-	40.100	76,61	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	446.862	447.077	69.147,73	15,5
750	Administracja publiczna	4.993	4.993	2.305,59	46,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.640.738	3.640.738	1.830.799,87	50,3
758	Różne rozliczenia	6.109.877	6.485.186	3.716.239,42	57,3
801	Oświata i wychowanie	126.572	181.271	125.098,21	69,0
851	Ochrona zdrowia	70.000	70.000	58.569,90	83,7
852	Pomoc społeczna	126.029	353.044	234.640,98	66,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	39.188	39.188,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.010	104.769	48.900,07	46,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.497	130.497	129.096,80	98,9
	<b>Razem</b>	<b>12.941.223</b>	<b>13.943.315</b>	<b>6.683.637,86</b>	<b>47,9</b>

	<b>II Zadania zlecone</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	63.608,01	63.608,01	100,0
750	Administracja publiczna	69.726	69.726,00	37.548,00	53,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	942,00	480,00	51,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650,00	650,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.299.678	2.287.090,00	1.108.720,00	48,5
	<b>Razem</b>	<b>2.371.110</b>	<b>2.422.016,01</b>	<b>1.211.006,01</b>	<b>50,0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>15.312.333</b>	<b>16.365.331,01</b>	<b>7.894.643,87</b>	<b>48,2</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.490.000	1.432.000	-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	491.070	519.192,63	105,7
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>16.802.333</b>	<b>18.288.401,01</b>	<b>8.413.836,50</b>	<b>46,0</b>

**Wykonanie dochodów  
według działów, rozdziałów  
za I półrocze 2008 roku**

w zł

<b>Dział rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżet.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><u>I. Zadania własne</u></b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.788.785</b>	<b>2.054.592</b>	<b>236.853,02</b>	<b>11,5</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.785.113	2.050.920	235.123,38	11,5
01095	Pozostała działalność	3.672	3.672	1.729,64	47,1
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.318,52</b>	<b>100,2</b>
02095	Pozostała działalność	3.310	3.310	3.318,52	100,2
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>388.550</b>	<b>388.550</b>	<b>189.403,14</b>	<b>48,7</b>
40001	Dostarczanie ciepła	126.350	126.350	62.429,75	49,4
40002	Dostarczanie wody	262.200	262.200	126.973,39	48,4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>40.100</b>	<b>76,61</b>	<b>0,2</b>
60016	Drogi publiczne gminne	-	40.100	76,61	0,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446.862</b>	<b>447.077</b>	<b>69.147,73</b>	<b>15,5</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.894	384.008	38.924,37	10,1
70095	Pozostała działalność	62.968	63.069	30.223,36	49,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.993</b>	<b>4.993</b>	<b>2.305,59</b>	<b>46,2</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1.991	1.991	841,63	42,2
75023	Urzędy gmin	3.002	3.002	1.463,96	48,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.640.738</b>	<b>3.640.738</b>	<b>1.830.799,87</b>	<b>50,3</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.000	1.736,36	57,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438.959	438.959	206.968,50	47,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.224.928	1.224.928	711.248,68	58,1



75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochód jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw	23.550	23.550	12.340,50	52,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.943.101	1.943.101	892.504,78	45,9
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	7.200	7.200	6.001,05	83,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.109.877</b>	<b>6.485.186</b>	<b>3.716.239,42</b>	<b>57,3</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	3.622.333	3.997.642	2.460.088,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.471.144	2.471.144	1.235.574,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	16.400	16.400	20.577,42	125,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126.572</b>	<b>181.271</b>	<b>125.098,21</b>	<b>69,0</b>
80101	Szkoły podstawowe	21.532	47.852	37.308,66	78,0
80104	Przedszkola	66.040	69.655	37.377,15	53,7
80148	Stołówki szkolne	39.000	39.000	25.648,40	65,8
80195	Pozostała działalność	-	24.764	24.764,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>58.569,90</b>	<b>83,7</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	70.000	58.569,90	83,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126.029</b>	<b>353.044</b>	<b>234.640,98</b>	<b>66,5</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	36.091	25.400	21.597,00	85,0
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1.000	1.000	1.119,43	111,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.938	91.938	50.889,00	55,4
85295	Pozostała działalność	-	34.706	25.414,78	73,2
85203	Ośrodki wsparcia	-	200.000	135.620,77	67,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>39.188</b>	<b>39.188,00</b>	<b>100,0</b>
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	39.188	39.188,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105.010</b>	<b>104.769</b>	<b>48.900,07</b>	<b>46,7</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104.500	104.500	48.900,07	46,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	510	269	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130.497</b>	<b>130.497</b>	<b>129.096,80</b>	<b>98,9</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.497	130.497	129.096,80	98,9
	<b>Razem zadania własne</b>	<b>12.941.223</b>	<b>13.943.315</b>	<b>6.683.637,86</b>	<b>47,9</b>

<b>II. Zadania zlecone</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>63.608,01</b>	<b>63.608,01</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność	-	63.608,01	63.608,01	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69.726</b>	<b>69.726,00</b>	<b>37.548,00</b>	<b>53,8</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	69.726	69.726,00	37548,00	53,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.056</b>	<b>942,00</b>	<b>480,00</b>	<b>51,0</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.056	942,00	480,00	51,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
75414	Obrona cywilna	650	650,00	650,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.299.678</b>	<b>2.287.090,00</b>	<b>1108.720,00</b>	<b>48,5</b>
85203	Ośrodki wsparcia	412.501	414.001,00	223.617,00	54,0
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.793.336	1.779.248,00	837.892,00	47,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.705	8.705,00	4.277,00	49,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.136	85.136,00	42.934,00	50,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2.371.110</b>	<b>2.422.016,01</b>	<b>1211.006,01</b>	<b>50,0</b>
	<b>Razem</b>	<b>15.312.333</b>	<b>16365.331,01</b>	<b>7894.643,87</b>	<b>48,2</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.490.000	1.432.000	-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	491.070	519.192,63	105,7
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>16.802.333</b>	<b>18288.401,01</b>	<b>8413.836,50</b>	<b>46,0</b>

**Wykonanie wydatków  
za I półrocze 2008 roku**

Dział rozd.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	w zł	
				Wykonanie	%
<b><u>I. Zadania własne</u></b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	415.680	473.960	22.093,70	4,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459.509	479.509	170.246,71	35,5
600	Transport i łączność	1.435.333	1.817.281	439.297,24	24,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	190.309	224.709	57.608,06	25,6
710	Działalność usługowa	65.000	100.000	11.787,04	11,8
750	Administracja publiczna	1.582.179	1.602.179	731.468,12	45,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384.183	384.183	80.849,16	21,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.684	81.684	37.500,09	45,9
757	Obsługa długu publicznego	166.000	166.000	51.292,62	30,9
758	Różne rozliczenia	25.110	25.110	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.348.766	4.779.014	2.343.547,94	49,0
851	Ochrona zdrowia	910.000	962.720	59.623,18	6,2
852	Pomoc społeczna	233.619	460.934	265.247,33	57,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.917	239.849	138.252,86	57,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.724	665.284	384.469,88	57,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687.900	788.900	279.513,51	35,4
926	Kultura fizyczna i sport	30.700	30.700	12.828,84	41,8
<b>Razem</b>		<b>11.846.613</b>	<b>13.282.016</b>	<b>5.085.626,28</b>	<b>38,3</b>

**II. Zadania zlecone**

010	Rolnictwo i łowiectwo	-	63.608,01	63.608,01	100,0
750	Administracja publiczna	69.726	69.726,00	36.776,14	52,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.056	942,00	344,00	36,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650,00	538,16	82,8
852	Pomoc społeczna	2.299.678	2.287.090	1.045.500,56	45,7
	<b>Razem</b>	<b>2.371.110</b>	<b>2.422.016,01</b>	<b>1.146.766,87</b>	<b>47,3</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>14.217.723</b>	<b>15.704.032,01</b>	<b>6.232.393,15</b>	<b>39,7</b>
9920	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	669.000	668.759	435.500,00	65,1
9630	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.915.610	1.915.610	130.497,00	6,8
	<b>Ogółem</b>	<b>16.802.333</b>	<b>18.288.401,01</b>	<b>6.798.390,15</b>	<b>37,2</b>

**Wykonanie wydatków  
według działów, rozdziałów  
za I półrocze 2008 roku**

w zł

<b>Dział rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżet.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I. Zadania własne</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>415.680</b>	<b>473.960</b>	<b>22.093,70</b>	<b>4,7</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398.000	445.300	1.882,63	0,4
	-wydatki inwestycyjne	398.000	445.300	1.882,63	0,4
01030	Izby rolnicze	13.680	13.680	6.901,50	50,4
01095	Pozostała działalność	4.000	14.980	13.309,57	88,8
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>459.509</b>	<b>479.509</b>	<b>170.246,71</b>	<b>35,5</b>
40001	Dostarczanie ciepła	155.565	155.565	63.306,17	40,7
	-wynagrodzenia i pochodne	29.042	29.042	14.431,95	49,7
40002	Dostarczanie wody	303.944	323.944	106.940,54	33,0
	-wynagrodzenia i pochodne	108.457	108.457	53.136,33	49,0
	-wydatki inwestycyjne	-	20.000	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.435.333</b>	<b>1.817.281</b>	<b>439.297,24</b>	<b>24,2</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	77.323	77.323	32.458,35	42,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	50.000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1.358.010	1.689.958	406.838,89	24,1
	-wynagrodzenia i pochodne	370.202	370.202	144.576,63	39,1
	-wydatki inwestycyjne	627.700	949.648	31.774,50	3,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190.309</b>	<b>224.709</b>	<b>57.608,06</b>	<b>25,6</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.130	74.130	20.559,30	27,7
	-wydatki inwestycyjne	18.000	18.000	7.677,50	42,6
70095	Pozostała działalność	116.179	150.579	37.048,76	24,6
	-wynagrodzenia i pochodne	61.241	61.241	23.683,93	38,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>65.000</b>	<b>100.000</b>	<b>11.787,04</b>	<b>11,8</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000	65.000	527,04	0,8
71095	Pozostała działalność	-	35.000	11.260,00	32,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.582.179</b>	<b>1.602.179</b>	<b>731.468,12</b>	<b>45,6</b>
75022	Rady gmin	91.444	91.444	29.080,64	31,8
75023	Urzędy gmin	1.463.635	1.473.635	691.606,36	46,9
	-wynagrodzenia i pochodne	1.164.310	1.165.310	545.863,06	46,8
	-wydatki inwestycyjne	30.000	30.000	9.172,55	30,6

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.500	35.500	9.959,12	28,1
75095	Pozostała działalność	1.600	1.600	822,00	51,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384.183</b>	<b>384.183</b>	<b>80.849,16</b>	<b>21,0</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	376.800	376.800	80.849,16	21,5
	-wynagrodzenia i pochodne	40.000	40.000	14.169,96	35,4
	-wydatki inwestycyjne	193.300	193.300	1.388,69	0,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.383	7.383	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81.684</b>	<b>81.684</b>	<b>37.500,09</b>	<b>45,9</b>
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	81.684	81.684	37.500,09	45,9
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55.000	55.000	25.250,40	45,9
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>51.292,62</b>	<b>30,9</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166.000	166.000	51.292,62	30,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25.110</b>	<b>25.110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.110	25.110	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.348.766</b>	<b>4.779.014</b>	<b>2.343.547,94</b>	<b>49,0</b>
80101	Szkoły podstawowe	2.388.270	2.662.099	1.282.222,33	48,2
	-wynagrodzenia i pochodne	1.961.419	2.232.338	995.490,73	44,6
	-wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95.435	95.115	53.445,38	56,2
	- wynagrodzenia i pochodne	83.266	82.946	46.206,15	55,7
80104	Przedszkola	454.453	454.453	227.286,32	50,0
	- dotacje podmiotowe	33.000	33.000	14.251,83	43,2
	-wynagrodzenia i pochodne	318.443	318.443	157.173,21	49,3
80110	Gimnazja	971.069	1.069.544	518.975,96	48,5
	-wynagrodzenia i pochodne	820.216	916.691	430.894,74	47,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	253.842	253.842	134.811,29	53,1
	-wynagrodzenia i pochodne	49.700	49.700	23.830,02	47,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.616	19.616	2.643,90	13,5
80148	Stołówki szkolne	134.517	147.517	77.453,34	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne	84.563	84.563	47.487,61	56,1
80195	Pozostała działalność	31.564	76.828	46.709,42	60,8
	- wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>910.000</b>	<b>962.720</b>	<b>59.623,18</b>	<b>6,2</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	70.000	30.538,34	43,6

	-wynagrodzenia i pochodne	24.000	24.000	13.120,06	54,7
	-dotacje przedmiotowe	20.000	20.000	-	-
85195	Pozostała działalność	840.000	892.720	29.084,84	3,3
	-wydatki inwestycyjne	840.000	892.720	29.084,84	3,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>233.619</b>	<b>460.934</b>	<b>265.247,33</b>	<b>57,5</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe	78.091	67.400	29.874,48	44,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek. -wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.000	11.000	4.796,46	43,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114.528	117.528	64.150,98	54,6
	-wynagrodzenia i pochodne	107.531	108.743	60.386,34	55,5
85203	Ośrodki wsparcia	-	200.000	135.620,77	67,8
	-wydatki inwestycyjne	-	200.000	135620,77	67,8
85202	Domy pomocy społecznej	18.000	18.000	3.210,03	17,8
85295	Pozostała działalność	12.000	47.006	27.594,61	58,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168.917</b>	<b>239.849</b>	<b>138.252,86</b>	<b>57,6</b>
85401	Świetlice szkolne	168.917	187.667	95.243,38	50,7
	-wynagrodzenia i pochodne	147.463	166.213	82.254,96	49,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	52.182	43.009,48	82,4
	- wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>661.724</b>	<b>665.284</b>	<b>384.469,88</b>	<b>57,8</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317.724	321.284	222.679,84	69,3
	-wynagrodzenia i pochodne	22.949	22.949	11.304,83	49,3
	-wydatki inwestycyjne	160.000	163.560	163.560,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275.500	275.500	125.597,05	45,6
	- wydatki inwestycyjne	25.000	25.000	-	-
90095	Pozostała działalność	68.500	68.500	36.192,99	52,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>687.900</b>	<b>788.900</b>	<b>279.513,51</b>	<b>35,4</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499.900	600.900	194.113,51	32,3
	-dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych	232.900	232.900	109.500,00	47,0
	-wydatki inwestycje	250.000	336.000	70.523,58	21,0
92116	Biblioteki	188.000	188.000	85.400,00	45,4
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych	188.000	188.000	85.400,00	45,4

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>12.828,84</b>	<b>41,8</b>
92601	Obiekty sportowe	5.200	5.200	3.062,62	58,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.500	25.500	9.766,22	38,3
	-dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jedn. sektora fin. publ.	21.000	21.000	7.000,00	33,3
<b>Razem zadania własne</b>		<b>11.846.613</b>	<b>13.282.016</b>	<b>5.085.626,28</b>	<b>38,3</b>
	-wynagrodzenia i pochodne	5.447.802	5.835.838	2.689.260,91	46,1
	-wydatki inwestycyjne	2.542.000	3.323.528	450.685,06	13,6
	-dotacje	494.900	494.900	216.151,83	43,7
	-wydatki na obsługę długu	166.000	166.000	51.292,62	30,9
<b><u>II Zadania zlecone</u></b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-</b>	<b>63.608,01</b>	<b>63.608,01</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność	-	63.608,01	63.608,01	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69.726</b>	<b>69.726,00</b>	<b>36.776,14</b>	<b>52,7</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	69.726	69.726,00	36.776,14	52,7
	-wynagrodzenia i pochodne	64.584	64.584,00	34.135,01	52,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>538,16</b>	<b>82,8</b>
75414	Obrona cywilna	650	650,00	538,16	82,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.056</b>	<b>942,00</b>	<b>344,00</b>	<b>36,5</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	1.056	942,00	344,00	36,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.299.678</b>	<b>2.287.090</b>	<b>1.045.500,56</b>	<b>45,7</b>
85203	Ośrodki wsparcia	412.501	414.001	197.254,00	47,6
	- wynagrodzenia i pochodne	271.863	272.577	133.428,22	48,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.793.336	1.779.248	801.972,53	45,1
	- wynagrodzenia i pochodne	37.134	36.664	16.370,80	44,6
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-



85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.705	8.705	4.236,93	48,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.136	85.136	42.037,10	49,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2.371.110</b>	<b>2.422.016,01</b>	<b>1.146.766,87</b>	<b>47,3</b>
	-wynagrodzenia i pochodne	373.581	373.825	183.934,03	49,2
	-wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>14.217.723</b>	<b>15.704.032,01</b>	<b>6.232.393,15</b>	<b>39,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	5.821.383	6.209.663	2.873.194,94	46,3
	-dotacje	494.900	494.900	216.151,83	43,7
	-wydatki na obsługę długu	166.000	166.000	51.292,62	30,9
	-wydatki inwestycyjne	2.542.000	3.323.528	450.685,06	13,6

**Wykonanie wydatków  
majątkowych / inwestycyjnych/  
za I półrocze 2008 roku**

Treść	Dział rozdział	w zł			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	<b>010</b>	398.000	445.300	1.882,63	0,4
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>400</b>	-	20.000	-	-
3. Transport i łączność	<b>600</b>	627.700	999.648	31.774,50	3,2
4. Gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>	18.000	18.000	7.677,50	42,6
5. Administracja publiczna	<b>750</b>	30.000	30.000	9.172,55	30,6
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>754</b>	193.300	193.300	1.388,69	0,7
7. Ochrona zdrowia	<b>851</b>	840.000	892.720	29.084,84	3,3
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>900</b>	185.000	188.560	163.560,00	86,7
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>921</b>	250.000	336.000	70.523,58	21,0
10. Pomoc społeczna	<b>852</b>	-	200.000	135.620,77	67,8
<b>Ogółem</b>		<b>2.542.000</b>	<b>3.323.528</b>	<b>450.685,06</b>	<b>13,6</b>

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za okres 01.01.2008r. - 30.06.2008r.**

Tabela nr 4

w zł

Lp.	Zadanie	Rok rozpoczęcia, zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2008 r.		Wykonanie do 30.06.2008 r.		
				rzeczowe	finansowe	rzeczowe	Dział	finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modernizacja sieci wodociągowych	2007 2008	177 300	Wykonanie pompowni sieciowej w Żaglinach wraz z rozbudową sieci wodociągowej.	165 300	Przygotowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.	010	1 730,71
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sędziejowicach	2007 2008	192 000	Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Rolniczej i Krótkiej.	180 000	Przygotowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.	010	-
3.	Budowa strażnicy OSP Grabia	1993 2010	401 000	Prowadzenie dalszych prac wykończeniowych.	38 000	Zakup materiałów wykończeniowych.	754	1 388,69
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach	2007 2009	446 900	Przygotowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie robót.	180 000	Przygotowanie dokumentacji technicznej. Przygotowano wniosek do PROW.	-	-
5.	Budowa Domu Ludowego w Grabicy	1993 2010	304 000	Prowadzenie dalszych prac wykończeniowych.	30 000	Wykonano licowanie ścian i posadzek w pomieszczeniach	921	12 370,22
6.	Modernizacja budynków UG i terenu wokół	2004 2010	705 953	Założenie trawnika przy bud. UG, ułożenie nawierzchni przed budynkiem, założenie systemu sygnalizacji włamania	20 000	Założono trawnik.	750	9 172,55
7.	Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	2003 2013	2 514 000	Wykonanie modernizacji drogi Siedlce – Józefów Etap I i II.	299 000	Przygotowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót.	600	2 536,52

8.	Przebudowa drogi gminnej Rososza - Niecienia	2008 2010	165 310	Wykonanie przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+965.	165 310	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót.	600	-
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2008 2010	75 000	Wykonanie projektu technicznego i modernizacja oświetlenia w miejscowości Grabica.	25 000	Trwa przygotowanie dokumentów do dokumentacji projektowej.	900	-
10.	Zakupy inwestycyjne OSP UG Zakup nieruchomości	2010 2008 2008	485 000	Zakup sam. Pożarniczego. Zakup sprzętu komput. Wykup działek.	155 300 10 000 18 000	Przygotowano dok. przetargową na zakup sam. pożarniczego. Zakupiono działki w miejscowości Brody. Uregulowano własność w Marzeninie i Sędziejowicach.	754 750 700	- - 7 677,50
11.	Zakup sprzętu i maszyn drogowych	2008 2010	163 560 277 040	Zakup ciągnika i pługa do odśnieżania i kosiarki samojezdnej.	163 560 17 040	Zakupiono ciągnik wraz z pługiem do odśnieżania dróg oraz kosiarkę samojezdną.	900 600	163 560,00 17 037,98
12.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie oraz modernizacja i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.	2007 2009	1 334 000	Wykonanie przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie.	892 720	Zakończono prace i przekazano obiekt do eksploatacji.	851	29 084,84
13.	Termorenowacja ścian i stropu, konserwacja stolarki okiennej oraz rozdział C.O. i wymiana grzejników w SDS w Sędziejowicach.	2007 2008	357 000	Zakończenie zadania i przekazanie do eksploatacji.	200 000	Zakończono zadania i przekazano do eksploatacji.	852	135 620,77
14.	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej dla aglomeracji Marzenin i Sędziejowice	2008- 2013	15 000 000	Przygotowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji w Bilewie.	100 000	W trakcie realizacji.	010	151,92
15.	Termorenowacja budynku GOK w Sędziejowicach wraz z rozdziałem instalacji co. elektrycznej oraz remontem stolarki	2008	161 000	Docieplenie dachu i rozdział instalacji CO	91 000	Wykonano docieplenie dachu i rozdział instalacji co.	921	58 153,36
16.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rososzy	2008	35 000	Wymiana pokrycia dachów	35 000	Zgłoszono roboty do Starostwa. W trakcie realizacji wybór wykonawcy	921	-

17.	Wymiana złożeń w SUW w Pruszkowie	2008	20 000	Wykonanie wymiany złożeń w SUW.	20 000	Wykonano przegląd kontrolny cyklu uzdatniania i urządzeń do uzdatniania.	400	-
18.	Przebudowa drogi w miejscowości Sędziejowice – Kolonia	2008	468 298	Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonania zadania.	468 298	Przygotowano dokumentację techniczną oraz przetargową na wykonanie robót.	600	12 200,00
19.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2008	50 000	Przebudowa drogi powiatowej Pruszków - Dobra	50 000	Wykonanie dokumentacji technicznej	600	-
<b>Razem</b>					<b>3 323 528</b>			<b>450685,06</b>