

**Zarządzenie Nr 0151/41/2008  
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi  
z dnia 18 sierpnia 2008 r.**

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

Na podstawie art. 198 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, oraz z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za I półrocze 2008 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
Krystyna Helbin

## Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za I półrocze 2008r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku wykonano w oparciu o uchwałę Nr XXVIII/242/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze oraz informacji o wykonaniu planu zakładu budżetowego. Realizację budżetu po stronie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów obrazują dane zawarte w tabelach poniżej.

### Zestawienie wykonania dochodów budżetowych

Poz.	Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Zaległość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>164 643,94</b>	<b>164 643,94</b>	<b>100,00</b>	
2.		01095		Pozostała działalność	164 643,94	164 643,94	100,00	
3.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 643,94	164 643,94	100,00	0,00
4.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>500</b>	<b>98,61</b>	<b>19,72</b>	
5.		02001		Gospodarka leśna	500	98,61	19,72	
6.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500	98,61	19,72	0,00

7.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>575,93</b>		<b>952,52</b>
8.		40002		Dostarczanie wody	0,00	575,93		952,52
9.			0830	Wpływy z usług	0,00	55,24		553,88
10.			0920	Pozostałe odsetki	0,00	520,69		398,64
11.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>306,53</b>		
12.		60095		Pozostała działalność	0,00	306,53		
13.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,53		0,00
14.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>584 200,00</b>	<b>17 068,52</b>	<b>2,92</b>	<b>30 532,63</b>
18.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 200,00	17 068,52	2,92	30 532,63
19.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 325,34	95,01	271,87
20.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów obliczonych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1233,83	82,26	0,00
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	374,54		0,00
21.			0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 538,60	211,55	15 983,39
22.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	578 000,00	9 364,43	1,62	3 005,57
23.			0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,78		11 271,80
25.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 880,00</b>	<b>65 880,00</b>	<b>100,00</b>	
26.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 880,00	65 880,00	100,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 880,00	65 880,00	100,00	0,00

28.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 631,00</b>	<b>67 501,05</b>	<b>36,96</b>	<b>700,00</b>
29.		75011		Urzędy wojewódzkie	67 010,00	33 504,00	50,00	
30.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 010,00	33 504,00	50,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	25 071,00	2 589,40	10,33	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 071,00	2 589,40	10,33	0,00
32.		75023		Urzędy gmin	5 550,00	2 853,02	51,41	700
33.			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0	0,00	700
34.			0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 201,80	44,04	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,12		0,00
36.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	255,10	51,02	0,00
38.		75095		Pozostałe działalności	85 000,00	28 554,63	33,59	
39.			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	28 554,63	33,59	0,00

40.	751			<b>Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>702,00</b>	<b>384,00</b>	<b>54,70</b>	
41.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	384,00	54,70	
42.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702,00	384,00	54,70	0,00
43.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 572,84</b>	<b>257,28</b>	
47.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,79		
			0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,79		0,00
51.		75414		Obrona cywilna	1 000,00	72,05	7,21	
52.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	72,05	7,21	0,00
53.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>5 536 761,00</b>	<b>2 752 678,55</b>	<b>49,72</b>	<b>79 026,93</b>
54.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	5 641,00	43,39	3 543,00
55.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, zapłaconych w formie karty podatkowej	13 000,00	5 641,00	43,39	3 543,00

58.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>3 012 240,00</b>	<b>1 480 519,83</b>	<b>49,15</b>	<b>44 909,19</b>
59.			0310	Podatek od nieruchomości	2 604 410,00	1 290 139,73	<b>49,54</b>	44 907,16
60.			0320	Podatek rolny	372 677,00	186 488,30	<b>50,04</b>	2,03
61.			0330	Podatek leśny	3 703,00	1 968,00	<b>53,15</b>	0,00
62.			0340	Podatek od środków transportowych	29 350,00	1 405,00	<b>4,79</b>	0,00
64.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	450,00	<b>45,00</b>	0,00
65.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
66.			0910	Odsetki	1 000,00	68,80	<b>6,88</b>	0,00
68.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 255 632,00</b>	<b>688 925,04</b>	<b>54,87</b>	<b>30 574,74</b>
69.			0310	Podatek od nieruchomości	410 929,00	217 891,18	<b>53,02</b>	18 283,28
70.			0320	Podatek rolny	796 797,00	407 437,43	<b>51,13</b>	12 282,46
71.			0330	Podatek leśny	231,00	118,00	<b>51,08</b>	9,00
72.			0340	Podatek od środków transportowych	17 525,00	12 178,00	<b>69,49</b>	0,00
73.			0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	19 956,00	<b>1 330,40</b>	0,00
74.			0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	1 060,00	<b>21,20</b>	0,00
75.			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	85,00	<b>85,00</b>	0,00

76.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	190,00	<b>380,00</b>	0,00
77.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	26 715,60	<b>133,58</b>	0,00
78.			0690	Wpływy z różnych wpływów	1 500,00	1 100,00	<b>73,33</b>	0,00
79.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 193,83	<b>109,69</b>	0,00
81.		75618		Wpływy z opłaty skarbowej	<b>18 000,00</b>	<b>10 464,00</b>	<b>58,13</b>	<b>0,00</b>
82.			0410	Opłata skarbowa	18 000,00	10 464,00	<b>58,13</b>	0,00
84.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	<b>1 237 889,00</b>	<b>567 128,68</b>	<b>45,81</b>	
85.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 187 889,00	552 031,00	<b>46,47</b>	0,00
86.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	15 097,68	<b>30,20</b>	0,00
<b>87.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 053 906,00</b>	<b>1 852 716,59</b>	<b>60,67</b>	
88.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>2 750 182,00</b>	<b>1 692 416,00</b>	<b>61,54</b>	
89.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 750 182,00	1 692 416,00	<b>61,54</b>	0
91.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>273 724,00</b>	<b>136 860,00</b>	<b>50,00</b>	
92.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 724,00	136 860,00	<b>50,00</b>	
94.		75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>30 000,00</b>	<b>23 440,59</b>	<b>78,14</b>	
95.			0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 440,59	<b>78,14</b>	0
<b>97.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 106,66</b>	<b>287 774,57</b>	<b>75,71</b>	
98.		80101		Szkoły podstawowe	<b>92 392,46</b>	<b>90 475,72</b>	<b>97,93</b>	

99.			0970	Wpływy z różnych dochodów		139,26		
100.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450,00	14 394,00	<b>87,50</b>	
101.			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 571,45	56 949,25	<b>92,49</b>	
102.			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 371,01	18 993,21	<b>132,16</b>	
104.		80104		Przedszkola	<b>100 000,00</b>	<b>49 058,61</b>	<b>49,06</b>	
105.			0830	Wpływy z usług	100 000,00	48 614,15	<b>48,61</b>	
106.			0970	Wpływy z różnych dochodów		444,46		
109.		80110		Gimnazja	<b>33 114,20</b>	<b>33 158,70</b>	<b>100,13</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		44,50		
110.			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 832,34	24 832,34	<b>100,00</b>	
111.			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 281,86	8 281,86	<b>100,00</b>	
113.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>15000</b>	<b>4566,34</b>	<b>30,44</b>	



114.			0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	4 566,34	<b>30,44</b>	
		80148		Stołówki szkolne	<b>66 000,00</b>	<b>36 915,20</b>	<b>55,93</b>	
			0830	Wpływy z usług	66 000,00	36 915,20	<b>55,93</b>	
116.		80195		Pozostała działalność	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>100,00</b>	
117.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 600,00	73 600,00	<b>100,00</b>	
<b>118.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 242,43</b>	<b>80,07</b>	
119.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>64 000,00</b>	<b>51 242,43</b>	<b>80,07</b>	
120.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64 000,00	51 242,43	<b>80,07</b>	
<b>121.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 317 940,00</b>	<b>633 194,43</b>	<b>48,04</b>	<b>115 972,13</b>
122.		85202		Domy pomocy społecznej	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>		
123.			0690	Wpływy z różnych opłat		420,00		
125.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>861 000,00</b>	<b>440 523,11</b>	<b>51,16</b>	<b>115 972,13</b>
			0920	Pozostałe odsetki		6,77		
126.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	860 000,00	433 119,00	<b>50,36</b>	

127.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	7 397,34	<b>739,73</b>	115 972,13
129.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>12 000,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>30,34</b>	
130.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	3 641,00	<b>30,34</b>	
132.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<b>303 000,00</b>	<b>117 050,00</b>	<b>38,63</b>	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00		
133.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 000,00	20 800,00	<b>38,52</b>	
134.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 000,00	96 000,00	<b>38,55</b>	
136.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>82 000,00</b>	<b>45 965,52</b>	<b>56,06</b>	
137.			0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 241,52	<b>74,88</b>	

138.			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	40 724,00	<b>54,30</b>	
140.		85295		Pozostała działalność	<b>59 940,00</b>	<b>25 594,80</b>	<b>42,70</b>	
141.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 775,00	23 100,00	<b>44,62</b>	
142.			2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 165,00	2 494,80	<b>30,55</b>	
143.	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 873,00</b>	<b>25 873,00</b>	<b>83,80</b>	
144.		85401		Świetlice szkolne	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
145.			0830	Wpływy z usług	5 000,00		<b>0,00</b>	
147.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>25 873,00</b>	<b>25 873,00</b>	<b>100,00</b>	
148.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 873,00	25 873,00	<b>100,00</b>	
149.	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 458 024,00</b>	<b>32 241,74</b>	<b>1,31</b>	<b>161,93</b>
150.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 456 524,00</b>	<b>8 748,81</b>	<b>0,36</b>	<b>161,93</b>
151.			0830	Wpływy z usług	18 000,00	8 748,81	<b>48,60</b>	150,04
152.			0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				11,89

155.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 151 639,00		<b>0,00</b>	
156.			6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	286 885,00		<b>0,00</b>	
		90002		Gospodarka odpadami	<b>0,00</b>	<b>21 721,76</b>		<b>0</b>
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		21 721,76		
158.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>500,00</b>	<b>771,17</b>	<b>154,23</b>	
159.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	771,17	<b>154,23</b>	
161.		90095		Pozostała działalność	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
162.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	
163.	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20,72</b>		
164.		92116		Biblioteki		20,72		
165.			0970	Wpływy z różnych dochodów		20,72		
169.	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>696 717,00</b>	<b>4 399,95</b>	<b>0,63</b>	
170.		92601		Obiekty sportowe	<b>696 717,00</b>	<b>4 399,95</b>	<b>0,63</b>	
171.			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 399,95		

172.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	614 750,00		0,00	
173.			6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	81 967,00		0,00	
174.				<b>RAZEM</b>	<b>14 537 884,60</b>	<b>5 959 173,40</b>	<b>40,99</b>	<b>227 346,14</b>
175.				<b>P r z y c h o d y</b>	<b>5 113 057,00</b>	<b>1 269 936,30</b>	<b>24,84</b>	
176.			903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 766 389		0,00	
			951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	56 849	56 848,34	100,00	
177.			952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 364 759		0,00	
179.			957	Nadwyżki z lat ubiegłych	925 060	1 213 087,96		
180.				<b>Ogółem</b>	<b>19 650 941,60</b>	<b>7 229 109,70</b>	<b>36,79</b>	<b>227 346,14</b>

### Zestawienie wykonania wydatków budżetowych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Stosunek %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>213 533,94</b>	<b>176 298,65</b>	<b>82,56</b>
2		01008		Spółki wodne	4 000,00	0,00	0
3			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0
4		01030		Izby rolnicze	23 390,00	11 654,71	49,83
5			2850	Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 390,00	11 654,71	49,83
9		01095		Pozostała działalność	186 143,94	164 643,94	88,45
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,15	205,15	100
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	33,29	33,29	100
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,62	1 358,62	100
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559,00	1 059,00	11,08
14			4300	Zakup usług pozostałych	13 572,25	572,25	4,22
15			4430	Różne opłaty i składki	161 415,63	161 415,63	100
<b>16</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>448 600,00</b>	<b>393 101,81</b>	<b>87,63</b>
17		60014			16 500,00	16 348,00	99,08
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 348,00	99,08
19		60016		Drogi publiczne gminne	338 500,00	299 558,82	88,5
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 179,38	93,16
21			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	24 099,12	53,55

22			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 860,33	42,69
23			4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 515,50	58,5
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	260,00	52
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	258 644,49	95,79
25		60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	64 881,56	99,82
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 881,56	99,82
27		60095		Pozostała działalność	28 600,00	12 313,43	43,05
28			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	407,02	22
29			4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	4 932,00	38,53
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,38	9,88
32			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	306,53	20,44
33			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 084,57	36,15
34			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	554,50	46,21
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	4 979,43	66,39
35	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>870 000,00</b>	<b>856 989,49</b>	<b>98,5</b>
36		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	856 989,49	98,5
37			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 098,97	36,89
38			4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	562,00	37,47
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	853 328,52	99,22
39	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 880,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>8,78</b>

40		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 880,00	5 856,00	7,24
41			4300	Zakup usług pozostałych	78 880,00	5 856,00	7,42
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	0,00	
42		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	2 562,00	17,08
43			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 562,00	17,08
44	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 490 418,66</b>	<b>1 141 637,35</b>	<b>45,84</b>
45		75011		Urzędy wojewódzkie	67 010,00	33 442,19	49,91
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	23 100,00	45,56
47			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	4 167,60	48,44
50			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	676,20	49,98
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	163,09	35,92
52			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
53			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	635,30	52,94
56		75020		Starostwa powiatowe	25 071,00	2 589,40	10,33
			4300	Zakup usług pozostałych	25 071,00	2 589,40	10,33
58		75022		Rady gmin	61 350,00	21 519,24	35,08
59			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 850,00	20 675,37	36,37
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	56,77	2,84
62			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	488,00	48,8
63			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,10	51,82
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	0



65		75023		Urzędy gmin	<b>2 083 500,00</b>	<b>962 774,60</b>	<b>46,21</b>
66			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	715,58	14,31
67			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	916 000,00	364 302,38	39,77
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 125,97	96,71
69			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000,00	63 218,57	38,31
70			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 357,70	41,43
71			4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	6 102,00	61,02
72			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 510,00	47
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 050,62	65,86
74			4260	Zakup energii	16 000,00	7 504,67	46,9
75			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 449,81	27,81
76			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	34
77			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 324,30	69,82
78			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	6 100,02	38,13
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 710,55	42,76
80			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	3 984,05	33,2
81			4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	10 912,22	45,47
82			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	106,16	3,03
83			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 455,00	14,55
84			4440	Odpisy na ZFŚS	23 000,00	16 847,82	73,25

86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 855,00	<b>40,46</b>
87			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 594,11	<b>43,24</b>
88			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	12 537,96	<b>83,59</b>
89			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	318 145,91	<b>50,5</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 184,20	<b>53,07</b>
90		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>62 000,00</b>	<b>25 221,13</b>	<b>40,68</b>
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	822,79	<b>41,14</b>
92			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 398,34	<b>40,66</b>
93		75095		Pozostała działalność	<b>191 487,66</b>	<b>96 090,79</b>	<b>50,18</b>
94			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 487,66	295,18	<b>19,84</b>
95			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 550,00	43 126,17	<b>43,76</b>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	835,72	<b>92,86</b>
96			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 750,00	6 451,42	<b>46,92</b>
97			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 046,77	<b>45,51</b>
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 190,20	<b>53,83</b>
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 042,81	<b>41,68</b>
100			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	520,00	<b>74,29</b>
101			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 567,06	<b>67,2</b>
102			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 015,46	<b>66,87</b>

103			4440	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	0,00	0
104	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>702,00</b>	<b>307,54</b>	<b>43,81</b>
105		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	307,54	43,81
106			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,50	26,65	49,81
107			4120	Składki na Fundusz Pracy	8,70	4,32	49,66
108			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,80	176,52	50,03
109			4300	Zakup usług pozostałych	287,00	100,05	34,86
110	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>48 500,38</b>	<b>43,3</b>
111		75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0
112			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0
113		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	47 099,86	47,1
114			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	638,28	25,53
108			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0
109			4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	17 000,00	7 896,00	46,45
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 715,72	63,58
111			4260	Zakup energii	12 000,00	4 458,87	37,16
112			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 467,73	47,34
113			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 145,00	38,17

114			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 966,65	74,58
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	6,15	1,23
115			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	859,46	57,3
116			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
117			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 946,00	39,46
118		75414		Obrona cywilna	4 000,00	230,87	5,77
119			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	63,51	2,97
121			4300	Zakup usług pozostałych	360,00	8,54	2,37
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,82	31,76
122		75495		Pozostała działalność	6 000,00	1 169,65	19,49
124			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67
125			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
126			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	875,65	43,78
127			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	134,00	8,93
128	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób h fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	40 000,00	17 528,67	43,82
129		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	17 528,67	43,82
130			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34 000,00	16 236,92	47,76
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	168,36	16,84

132			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	828,40	<b>18,83</b>
133			4430	Różne opłaty i składki	600,00	294,99	<b>49,17</b>
134	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>21 005,03</b>	<b>38,9</b>
135		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	<b>54 000,00</b>	<b>21 005,03</b>	<b>38,9</b>
136			8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	53 970,00	20 980,22	<b>38,87</b>
137			8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30,00	24,81	<b>82,7</b>
138	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0</b>
139		75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>40 000,00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0</b>
140			4810	Rezerwy	40 000,00	0, 00	<b>0</b>
141	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 930 280,00</b>	<b>1 795 543,09</b>	<b>36,42</b>
142		80101		Szkoły podstawowe	<b>2 907 954,00</b>	<b>869 488,97</b>	<b>29,9</b>
143			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	34 111,79	<b>45,48</b>
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 050,00	476 451,77	<b>49,22</b>
145			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	64 396,99	<b>93,33</b>
146			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 108,00	85 978,31	<b>50,25</b>
147			4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 016,42	1 016,42	<b>0</b>
148			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	338,99	338,99	<b>0</b>
149			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 492,00	13 625,30	<b>49,56</b>
150			4128	Składki na Fundusz Pracy	161,10	161,10	<b>0</b>
151			4129	Składki na Fundusz Pracy	53,73	53,73	<b>0</b>

			4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	
152			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 390,00	<b>52,17</b>
153			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 577,17	8 576,79	<b>100</b>
154			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,59	2 860,45	<b>100</b>
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	23 523,80	<b>48,01</b>
156			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	194,64	194,64	<b>100</b>
157			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,92	64,92	<b>100</b>
158			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	813,61	<b>9,04</b>
159			4260	Zakup energii	122 000,00	54 427,50	<b>44,61</b>
160			4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	1 564,04	<b>2,66</b>
161			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	370,00	<b>14,23</b>
162			4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	19 661,52	<b>37,17</b>
163			4308	Zakup usług pozostałych	12 979,04	12 978,45	<b>100</b>
164			4309	Zakup usług pozostałych	4 328,65	4 328,45	<b>100</b>
165			4350	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	2 700,00	457,38	<b>16,94</b>
			4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74,99	74,98	<b>99,99</b>
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25,01	25,01	<b>100</b>
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	1 982,79	<b>23,33</b>
167			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 140,62	<b>22,81</b>
168			4430	Różne opłaty i składki	7 980,00	1 947,40	<b>24,4</b>

169			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 101,00	46 874,84	<b>74,29</b>
170			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	<b>20</b>
171			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	417,38	<b>10,43</b>
174			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	732,25	<b>8,14</b>
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	335,77	335,77	<b>100</b>
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	111,98	111,98	<b>100</b>
175			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00	0,00	<b>0</b>
176		80104		Przedszkola	<b>906 100,00</b>	<b>413 259,35</b>	<b>45,61</b>
177			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 678,95	<b>48,54</b>
178			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	216 985,87	<b>49,43</b>
179			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	34 898,14	<b>89,48</b>
180			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	39 652,10	<b>46,65</b>
181			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	6 261,77	<b>51,75</b>
			4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	<b>0</b>
182			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 988,33	<b>55,91</b>
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 040,00	8 955,72	<b>13,98</b>
184			4220	Zakup środków żywności	64 650,00	27 458,98	<b>42,47</b>
185			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	1 199,15	<b>12,62</b>

186			4260	Zakup energii	56 300,00	25 137,04	<b>44,65</b>
187			4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	1 231,34	<b>6,73</b>
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	<b>0</b>
189			4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	5 994,20	<b>26,12</b>
190			4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	179,26	<b>13,79</b>
191			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 595,27	<b>39,88</b>
192			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 961,60	<b>49,68</b>
193			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	252,41	<b>8,41</b>
194			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	233,00	<b>17,92</b>
195			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 560,00	19 379,49	<b>70,32</b>
196			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	150,00	<b>4,84</b>
197			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	66,73	<b>4,77</b>
198			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	<b>0</b>
199		80110		Gimnazja	<b>757 795,00</b>	<b>384 180,34</b>	<b>50,7</b>
200			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	17 354,02	<b>33,37</b>
201			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 300,00	235 412,86	<b>50,81</b>
202			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 210,00	34 200,47	<b>99,97</b>
203			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 200,00	43 498,35	<b>51,66</b>
204			4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	254,07	254,07	<b>100</b>



205		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,74	84,74	<b>100</b>
206		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	6 893,30	<b>49,95</b>
207		4128	Składki na Fundusz Pracy	40,27	40,27	<b>100</b>
208		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,43	13,43	<b>100</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	<b>0</b>
208		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	980,00	<b>32,78</b>
209		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 337,04	4 337,04	<b>100</b>
210		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,45	1 446,45	<b>100</b>
211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 706,71	<b>33,53</b>
212		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,64	2 974,25	<b>99,99</b>
213		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	991,95	991,95	<b>100</b>
214		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 187,67	<b>29,69</b>
215		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	326,00	<b>1,72</b>
216		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	<b>40</b>
217		4300	Zakup pozostałych usług	2 200,00	1 542,59	<b>70,12</b>
220		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	450,06	<b>45,01</b>
222		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	784,03	<b>39,2</b>
223		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	79,00	<b>3,04</b>
224		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	22 723,82	<b>75</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	<b>50</b>
225		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365,00	<b>36,5</b>

226			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	274,89	<b>13,74</b>
227			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,90	32,90	<b>100</b>
228			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,97	10,97	<b>100</b>
229			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	616,96	<b>30,85</b>
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	231,37	231,37	<b>100</b>
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77,17	77,17	<b>100</b>
230		80113		Dowożenie uczniów do szkoły	<b>95 000,00</b>	<b>44 997,37</b>	<b>47,37</b>
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 749,21	<b>58,31</b>
231			4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	43 248,16	<b>50</b>
			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	<b>0</b>
232		80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	<b>13 500,00</b>	<b>5 583,50</b>	<b>41,36</b>
233			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	<b>50</b>
234			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 885,00	<b>37,7</b>
235			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 198,50	<b>34,24</b>
		80148		Stołówki szkolne	<b>152 200,00</b>	<b>65 898,56</b>	<b>43,3</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	<b>0</b>

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	21 142,54	<b>40,66</b>
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	3 997,66	<b>88,84</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	3 735,14	<b>36,09</b>
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	591,89	<b>35,87</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	<b>84</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	681,81	<b>11,56</b>
			4220	Zakup środków żywności	65 000,00	31 300,47	<b>48,15</b>
			4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	137,13	<b>2,81</b>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	<b>0</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	351,36	<b>17,57</b>
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	47,34	<b>47,34</b>
			4440	Odpis na ZFŚS	2 420,00	1 813,22	<b>74,93</b>
236		80195		Pozostała działalność	<b>97 731,00</b>	<b>12 135,00</b>	<b>12,42</b>
237			4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	0,00	<b>0</b>
239			4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 131,00	12 135,00	<b>50,29</b>
<b>240</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>33 461,32</b>	<b>52,28</b>
243		85153		Zwalczanie narkomanii	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
244			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	<b>0</b>
245		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>60 000,00</b>	<b>33 461,32</b>	<b>55,77</b>
247			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	6 480,00	<b>46,29</b>
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 034,45	<b>68,96</b>

249			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 134,68	<b>28,37</b>
250			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	184,12	<b>36,82</b>
251			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 528,84	<b>45,03</b>
252			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 459,59	<b>90,99</b>
253			4300	Zakup pozostałych usług	18 300,00	12 186,33	<b>66,59</b>
254			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	<b>0</b>
255			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	453,31	<b>56,66</b>
256			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	<b>0</b>
<b>257</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644 185,00</b>	<b>723 641,84</b>	<b>44,01</b>
258		85212		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>860 000,00</b>	<b>393 651,97</b>	<b>45,77</b>
259			3110	Świadczenia społeczne	804 200,00	374 976,16	<b>46,63</b>
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	4 855,53	<b>44,14</b>
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	873,46	<b>87,35</b>
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	7 288,12	<b>24,29</b>
263			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	218,72	<b>27,34</b>
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 661,64	<b>55,39</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 552,24	<b>51,04</b>
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	<b>0</b>

			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 226,10	<b>40,87</b>
265		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>12 000,00</b>	<b>2 695,93</b>	<b>22,47</b>
266			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	2 695,93	<b>22,47</b>
267		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	<b>340 000,00</b>	<b>125 025,27</b>	<b>36,77</b>
268			3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	125 025,27	<b>37,32</b>
269			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0, 00	<b>0</b>
270		85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>38 000,00</b>	<b>14 119,49</b>	<b>37,16</b>
271			3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	14 119,49	<b>37,16</b>
272		85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>249 800,00</b>	<b>98 779,77</b>	<b>39,54</b>
273			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	<b>0</b>
274			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 269,00	55 338,25	<b>32,31</b>
275			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	14 119,64	<b>99,79</b>
276			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 050,00	9 973,07	<b>32,12</b>
277			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031,00	1 454,20	<b>36,08</b>
278			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 420,26	<b>23,67</b>
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	665,74	<b>33,29</b>
			4270	Zakup usług remontowych	150,00	139,08	<b>92,72</b>
280			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	<b>13,33</b>
281			4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 519,46	<b>67,19</b>

282			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	549,00	<b>49,91</b>
283			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 374,37	<b>54,97</b>
284			4410	Podróże służbowe krajowe	1 644,00	742,10	<b>45,14</b>
285			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 556,00	7 555,08	<b>99,99</b>
286			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	700,00	<b>73,68</b>
287			4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	470,14	<b>47,01</b>
288			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850,00	1 719,38	<b>92,94</b>
289		85295		Pozostała działalność	<b>144 385,00</b>	<b>89 369,41</b>	<b>61,9</b>
290			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	<b>100</b>
291			3110	Świadczenia społeczne	94 145,00	39 129,41	<b>41,56</b>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	<b>100</b>
<b>292</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka społeczna</b>	<b>59 773,00</b>	<b>36 738,98</b>	<b>61,46</b>
293		85401		Świetlice szkolne	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0</b>
252		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>17 900,00</b>	<b>8 564,12</b>	<b>47,84</b>
253			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	6 002,32	<b>45,82</b>
254			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	940,00	747,21	<b>79,49</b>
255			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470,00	1 034,58	<b>41,89</b>

256			4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	163,98	33,47
257			4440	Odpis na ZFŚS	900,00	616,03	68,45
258		85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 873,00	28 174,86	68,93
259			3240	Stypendia dla uczniów	39 873,00	28 174,86	70,66
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0
260	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 906 000,00</b>	<b>132 940,63</b>	<b>3,4</b>
261		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 000,00	19 157,70	0,52
262			4260	Zakup energii	10 000,00	1 711,98	17,12
263			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 445,72	87,23
264			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 639,00	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 361,00	0,00	
270		90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	3 660,00	61
271			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 660,00	61
272		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	110 122,93	44,95
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
275			4260	Zakup energii	167 000,00	73 517,16	44,02
276			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 843,00	35,69
277			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	462,77	5,32
278			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100
281	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 141,00</b>	<b>105 032,40</b>	<b>49,28</b>

		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 200,00	16 904,68	<b>41,03</b>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	<b>0</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15 122,00	<b>44,48</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 782,68	<b>29,71</b>
282		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>21 865,00</b>	<b>13 979,41</b>	<b>63,94</b>
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,00	5 945,65	<b>69,42</b>
284			4260	Zakup energii	9 500,00	7 776,47	<b>81,86</b>
285			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	<b>0</b>
286			4300	Zakup pozostałych usług	1 800,00	223,79	<b>12,43</b>
287			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	33,50	<b>3,35</b>
288		92116		Biblioteki	<b>85 676,00</b>	<b>37 975,91</b>	<b>44,33</b>
289			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	<b>0</b>
290			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 250,00	21 130,08	<b>46,7</b>
291			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 536,11	<b>94,3</b>
292			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	3 724,62	<b>43,82</b>
293			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	604,31	<b>50,36</b>
294			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	<b>0</b>
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,00	1 294,09	<b>33,74</b>
296			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 518,10	<b>39,09</b>
297			4260	Zakup energii	2 600,00	1 291,82	<b>49,69</b>
298			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	<b>0</b>
299			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2,56	<b>0,17</b>



300			4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	366,00	45,75
301			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	342,97	28,58
302			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,38	31,35
303			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 039,87	99,99
305			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0
306			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0
307		92195		Pozostała działalność	64 400,00	36 172,40	56,17
308			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0
309			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 080,00	86,88
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 371,25	8,57
312			4260	Zakup energii	1 000,00	449,41	44,94
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 239,82	89,59
313			4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	15 751,92	58,78
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	280,00	56
315	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 143 700,00</b>	<b>84 549,41</b>	<b>7,39</b>
316		92601		Obiekty sportowe	1 078 500,00	23 949,41	2,22

317			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 160,00	48
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 805,60	95,03
319			4260	Zakup energii	14 200,00	11 190,55	78,81
320			4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 090,18	99,53
321			4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	598,08	3,19
322			4430	Różne opłaty i składki	50,00	5,00	10
323			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	6 100,00	16,49
324			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 750,00	0,00	0
325			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 250,00	0,00	0
326	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 200,00	60 600,00	92,94
327			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100
			3250	Stypendia różne	4 200,00	600,00	14,29
329			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
330				<b>Razem</b>	<b>16 326 213,60</b>	<b>5 575 694,59</b>	<b>34,15</b>
331				<b>R o z c h o d y</b>	<b>3 324 728,00</b>	<b>279 169,32</b>	<b>8,4</b>
			992	Splaty otrzymanch krajowych pożyczek i kredytów	558 339,00	279 169,32	50
333			963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 766 389,00		0
334				<b>Ogółem</b>	<b>19 650 941,60</b>	<b>5 854 863,91</b>	<b>29,79</b>

## Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji

Plan zadań inwestycyjnych ujęty został w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XII/85/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008r. Załącznik ten po zmianach zawiera 23 zadania inwestycyjne. Są to:

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja - miejscowość Zakrzów
- 3) Zakres rzeczowy zadania -
  1. Kolektor grawitacyjny – 4 928,75 m
  2. Kolektor ciśnieniowy – 821,00 m
  3. Pompownie - 4 szt
  4. Przykanaliki 4 249,40 m
- 4) termin rozpoczęcia zadania - 2008 r.
- 5) termin zakończenia zadania - 2008 r.
- 6) wartość kosztorysowa - 3 500 000 zł
- 7) wartość po przetargu - NIE OGŁOSZONO
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. 3 500 000,00 zł, z tego
  - Kredyty i pożyczki 1 061 476,00
  - Środki pochodzące z budżetu państwa 286 885,00
  - Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. 2 151 639,00
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.08 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne - 3 500 000,00 zł
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) % wykonania (11:10) - 0 %

### **2. Remont drogi gminnej w m. Połowa**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 600 „Transport i łączność”  
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja - miejscowość Połowa
- 3) Zakres rzeczowy zadania:
  1. Ustawienie krawężników na długości 540,00 m.
  2. Oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie nawierzchni gruntująca emulsją asfaltową.
  3. Uzupełnienie ubytków warstwą wyrównawczą z masy asfaltowej.
  4. Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o powierzchni 4 472,00 m<sup>2</sup>.
- 4) termin rozpoczęcia zadania – 01-04-2008r.
- 5) termin zakończenia zadania – 30-04-2008r.

- 6) wartość kosztorysowa – 354 402,76zł
- 7) wartość po przetargu – 236 490,74 zł
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 270 000,00 zł. w tym:
  - Budżet gminy 270 000,00
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 258 644,49 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 270 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 258 644,49 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 95,79 %

### 3. Budowa wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
 Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”  
 Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”  
 § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja - Zakrzów
- 3) Zakres rzeczowy zadania :

1. Budowa hali wielofunkcyjnej wraz z rozprężalnią: pow. użytkowa 7376,9 m<sup>2</sup> z areną o wymiarach 70x30 m i widownią dla 1000 osób;
2. Adaptacja istniejących obór na stajnie – pow. użytkowa 2562,4 m<sup>2</sup>  
 - adaptacja istniejącego budynku na magazyn pasz – pow. użytkowa 716,8 m<sup>2</sup>
3. Adaptacja istniejącej obory na halę treningową, internat sportowy dla zawodników wraz z częścią gastronomiczną i zapleczem socjalnym  
 przewiązki przeznaczone na internat dla zawodników - pow. użytkowa 422,3 m<sup>2</sup>  
 - adaptacja istniejącej obory na halę treningową – pow. użytkowa 1136 m<sup>2</sup>  
 - adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku na internat sportowy dla zawodników wraz z częścią gastronomiczną i zapleczem socjalnym – pow. użytkowa 2316,5 m<sup>2</sup>

4. Komunikacja- drogi, place, parkingi, chodniki  
 - drogi dojazdowe z kostki brukowej - 13244 m<sup>2</sup>  
 - drogi dojazdowe o nawierzchni dojazdowej – 1019,2 m<sup>2</sup>  
 - drogi dojazdowe z nawierzchni asfaltowej – 1234,8m<sup>2</sup>  
 - chodniki z kostki brukowej betonowej – 4334,7m<sup>2</sup>  
 - nawierzchnie żwirowe – 3078 m<sup>2</sup>
5. Ukształtowanie terenu, ogrodzenie, zieleń, elementy małej architektury, tereny sportowe, oświetlenie zewnętrzne.  
 - oświetlenie zewnętrzne  
 - pow. zieleni projektowanej - 19062,0 m<sup>2</sup>  
 - pow. zieleni naturalnej - 44510,0 m<sup>2</sup>  
 - pow. terenu w granicy opracowania - 114583,0 m<sup>2</sup>  
 - pow. aren i boisk sportowych - 6044,0 m<sup>2</sup>

- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 2013 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - 40 000 000,00 zł
- 7) Wartość po przetargu - NIE OGŁOSZONO
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008r - 1 000 000,00 zł. w tym;
  - Kredyty i pożyczki 303 283,00
  - Środki pochodzące z budżetu państwa 81 967,00

- Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. 614 750,00

- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 40 000 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%

#### **4. Wykonanie zespołu boisk w Zespole – Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej
  - Dział 801 „Oświata i wychowanie”
  - Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
  - § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania
  - a) Boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę (komplet):  
Boisko o wymiarach 28,00 x 52,00 m (pole gry o wymiarach 24,00 x 48,00 m + 2,00 strefa bezpieczeństwa). Nawierzchnię boiska zaprojektowano z trawy syntetycznej serii New Grass T6 20 ułożonej na trójwarstwowej podbudowie – 1 456,00 m<sup>2</sup>
  - b) Boisko do siatkówki (komplet):  
Boisko o wymiarach 13,00 x 24,00. Nawierzchnię boiska zaprojektowano z trawy syntetycznej serii New Grass T6 20 ułożonej na trójwarstwowej podbudowie – 312,00 m<sup>2</sup>
  - c) Ogrodzenie:  
Obrodenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 4 m – 55,00 m
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 02-06-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 30-09-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - 400 089,74 zł
- 7) Wartość po przetargu - 368 130,78 zł
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 410 000,00- zł. w tym;
  - z budżetu gminy 410 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 410 000,00 zł.
- 13) Wartość wykonanych robót od początku realizacji- 0 zł
- 14) Procent wykonania (11:10) - 0,00 %

#### **5. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Polska Cerekiew - Dzielawy**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej
  - Dział 600 „Transport i łączność”
  - Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne ”
  - § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania
  - a) Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie o szerokości 1 m, głębokości 20 cm na długości 130,00m
  - b) Podbudowa z tłuczni kamiennego gr. 25 cm – 130,00 m
  - c) Opornik betonowy dla kostki wylewany na mokro - 5,0 m<sup>3</sup>

- d) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (5 cm) – 650,00 m<sup>2</sup>
- e) Ręczne plantowanie poboczy 260,00 m

- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 10-02-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 28-03-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - 70 000,00 zł
- 7) Wartość po przetargu - 64 881,56 zł – BEZ PRZETARGU
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 65 000,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 65 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 64 881,56 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 65 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 64 881,56 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 99,82 %

## **6. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 750 „Administracja publiczna”  
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew

- 3) Zakres rzeczowy zadania

### **a) Nawierzchnie utwardzone**

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 395,0 m<sup>2</sup>.
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 437,5 m<sup>2</sup>
- Osadzenie krawężników betonowych – 212,0 m.
- Wykonanie podbudowy z kruszyw – 1910,0 m<sup>2</sup>.
- Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej regularnej gr. 10 cm – 1470,0 m<sup>2</sup>
- Wykonanie chodnika z kostki kamiennej regularnej gr. 6 cm – 123,2 m<sup>2</sup>
- Wykonanie chodnika z płyt granitowych gr. 5 cm 106,0 m<sup>2</sup>
- Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 815,0 m<sup>2</sup>

### **b) Konstrukcja fontanny**

- Płyta fundamentowa żelbetowa – 21,478 m<sup>2</sup>.
- Ściany żelbetowe 30 cm – 27,083 m<sup>2</sup>.

- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 22-11-2007 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 31-05-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - 536 164,11 zł
- 7) Wartość po przetargu - 502 561,36 zł
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 360 000,00 zł w tym;
  - z budżetu gminy 360 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 258 990,91 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 610 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 508 990,91 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 83,44 %

**7. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Witosławice, Dzielawy, Wronin, Grzędzin, Łaniec, tranzyt ścieków Witosławie – Polska Cerekiew**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Witosławice, Dzielawy, Wronin, Grzędzin, Łaniec, Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania – wykonanie projektu kanalizacji
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 19-10-2007 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 08-11-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - -----
- 7) Wartość po przetargu - 102 998,50 zł
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008r - 125 000,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 125 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 125 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%

**8. Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi z odnawialnych źródeł energii**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 750 „Administracja publiczna”  
Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania
  - wykonanie studni głębinowej 10m
  - montaż pompy w studni
  - wykonanie studni zrzutowej 10 m
  - wykonanie rurociągów do przesyłu wody
  - wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania pomp
  - demontaż kotła na paliwo stałe
  - wykonanie maszynowni pomp ciepła
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa -
- 7) Wartość po przetargu - NIE OGŁOSZONO PRZETARGU
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. – 65 000,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 65 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 65 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%



## **9. Wykup gruntów**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”  
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – teren gminy Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania – wykup gruntów w m. Zakrzów
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 08-05-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 08-05-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - -----
- 7) Wartość po przetargu - 860 000,00zł
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008r - 860 000,00 zł w tym;
  - z budżetu gminy 860 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01do 30.06.2008 - 853 328,52 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 860 000,00 zł
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 853 328,52 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 99,22 %

## **10. Zakup wiaty przystankowej – ul Karola Miarki Polska Cerekiew**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 600 „Transport i łączność”  
Rozdział 60095 „Pozostała działalność”  
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania – zakup wiaty przystankowej typu BETA 2003
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 08-02-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 09-04-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - 4 979,43 zł
- 7) Wartość po przetargu - BEZ PRZETARGU
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 7 500,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 7 500,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01do 30.06.2008 - 4 979,43 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 7 500,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 4 979,43 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 66,39 %

## **11. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 750 „Administracja publiczna”  
Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania – dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni
- 4) 4) Termin rozpoczęcia zadania - 10-07-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 08-08-2008 r.
- 6) 6) Wartość kosztorysowa - -----
- 7) Wartość po przetargu - 15 000,00 zł – BEZ PRZETARGU
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 15 000,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 15 000,00 zł



- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 15 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%

## **12. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia w Gminie Polska Cerekiew**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania – projekt wykonania sieci elektrycznej oświetleniowej ul. Traugutta we Wroninie i ul. Konarskiego w Polskiej Cerekwi
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 07-02-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 16-06-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - ----- zł
- 7) Wartość po przetargu - 18 300,00 zł - bez przetargu
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008r - 18 300,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 18 300,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 18 300,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 18 300,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 18 300,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 100%

## **13. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kuchni w Zespole Gminnym - Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 801 „Oświata i wychowanie”  
Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania -----
- 4) Termin rozpoczęcia zadania ----
- 5) Termin zakończenia zadania ----
- 6) Wartość kosztorysowa - -----
- 7) Wartość po przetargu - nie ogłoszono
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008r - 15 000,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 15 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 15 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%

## **14. Zakup oprogramowania Legalis**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 750 „Administracja publiczna”  
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”  
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – UG Polska Cerekiew

- 3) Zakres rzeczowy zadania – oprogramowanie
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 01.2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 12.2009 r.
- 6) Wartość kosztorysowa -
- 7) Wartość po przetargu - bez przetargu
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 6 000,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 6 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 3 184,20 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 6 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 3 184,20 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 53,07 %

#### **15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Zakrzów**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 600 „Transport i łączność”  
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Zakrzów
- 3) Zakres rzeczowy zadania – projekt chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Chopina w m. Zakrzów
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 13-03-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 30-05-2008 r.
- 6) 6) Wartość kosztorysowa - -----
- 7) Wartość po przetargu - 16 348,00 zł – bez przetargu
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 16 500,00 zł. w tym;
  - z budżetu gminy 16 500,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 16 348,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 16 348,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 16 348,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 99,08 %

#### **16. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 801 „Oświata i wychowanie”  
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania – projekt zagospodarowania terenu
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 29-02-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - -----
- 7) Wartość po przetargu - 10 000,00 zł bez przetargu
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 10 000,00 w tym;
  - z budżetu gminy 10 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 10 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%

## **17. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 801 „Oświata i wychowanie”  
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania

### **1. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL:**

Skocznia do skoku w dal składa się z rozbiegu długości 45 m i szerokości 1.25 m oraz zeskokni o wymiarach zewnętrznych 7.00 x 3.00 m

#### **a). Bieżnia skoczni**

Bieżnia skoczni o łącznej długości 46.00 m i szerokości 1.25 m. Warstwę wierzchnią bieżni stanowi nawierzchnia poliuretanowa z domieszką piasku kwarcowego koloru ceglastego którą należy ułożyć zgodnie z instrukcją producenta i opisem w specyfikacji technicznej na podbudowie wykonanej z betonu klasy B20 gr. 10 cm zatartej na gładko z dodatkiem włókien wzmacniających. Podbudowę betonową należy ułożyć na jednej warstwie folii izolacyjnej polietylenowej grubej. Folię izolacyjną należy ułożyć na wyrównanej i zagęszczonej z dokładnością  $\pm 1$ cm podsypce piaskowej. Podsypkę piaskową należy zagęścić do wskaźnika  $I_s = 1,0$ . Podłoże betonowe należy poprzecznie zdylatować w odległości co 10.00 m poprzez przecięcie tarczą do betonu lub w inny sposób tworzący dylatację. Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić materiałem elastycznym nie wchodzącym w reakcje z nawierzchnią poliuretanową np. fuga dylatacyjna tytanowa lub fuga elastyczna. W celu zminimalizowania zużycia fugi stosować sznur

dylatacyjny silikonowy. Spadek poprzeczny 0.5% z kierunkiem spływu jak w dokumentacji projektowej. Malowanie bieżni farbami poliuretanowymi należy wykonać przy wilgotności podłoża betonowego  $< 3\%$

#### **b). Zeskocznia**

Jest to dół długości 7.00 m, szerokości 3.00 m i głębokości 0.40 m wypełniony piaskiem. Spód dołu stanowi warstwa filtracyjna którą należy wykonać z warstwy żużla 10 – 30 mm grubość warstwy 15 cm. Na warstwę żużlu należy ułożyć cegły ceramiczne na płask.. Brzegi dołu z piaskiem należy obramować balami drewnianymi grubości 6 cm i szerokości 20 cm. Deski przybić gwoździami do wbitych w ziemię kołków 5x5x80 cm. Kołki należy rozstawić w narożnikach zeskokni oraz w odległościach 1.5 m i wbić na głębokość 2-3 cm od górnego poziomu obramowania. Kołki i deski zaimpregnować. Szczegóły bieżni i zeskokni pokazano na rysunkach dokumentacji projektowej.

### **3. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ:**

Rzutnia do pchnięcia kulą składa się z rzutni o średnicy  $f 213.5$  cm oraz pola rzutu.

Rzutnia  $f 213.5$  cm – wykonać o konstrukcji i nawierzchni jak dla bieżni. Pierścień rzutni wykonać z płaskownika stalowego 70x8 mm. Szczegóły pokazano na dokumentacji projektowej, oraz szczegółowo opisano w specyfikacji technicznej.

Pole rzutu wypełnić warstwą piasku płukanego od 0 - 2 mm, gr. 10 cm wraz z oznaczeniami do pomiaru odległości wykonanymi w postaci tabliczek z napisem odległości rozstawionych co 5,0 m

### **4. BOISKO ZE ŚCIANĄ DO GRY W TENISA :**

Boisko o wymiarach 12,00 x 15,00 m ( pole gry o wymiarach 11,00 x 12,00 m + 0,50 m i

3,00 m strefa bezpieczeństwa). Nawierzchnię stanowi nawierzchnia poliuretanowa z domieszką piasku kwarcowego koloru ceglastego którą należy ułożyć zgodnie z instrukcją producenta i opisem w specyfikacji technicznej na podbudowie wykonanej z betonu klasy B20 gr. 10 cm zatartej na gładko z dodatkiem włókien wzmacniających. Podbudowę betonową należy ułożyć na jednej warstwie folii izolacyjnej polietylenowej grubej. Folię izolacyjną należy ułożyć na wyrównanej i zagęszczonej z dokładnością  $\pm 1$  cm podsypce piaskowej. Podsypkę piaskową należy zagęścić do wskaźnika  $I_s = 1,0$ . Podłoże betonowe należy poprzecznie zdylatować w odległości co 6.00 m poprzez przecięcie tarczą do betonu lub w inny sposób tworzący dylatację. Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić materiałem elastycznym nie wchodzącym w reakcje z nawierzchnią poliuretanową np. fuga dylatacyjna tytanowa lub fuga elastyczna. W celu zminimalizowania zużycia fugi stosować sznur dylatacyjny silikonowy.

Spadek poprzeczny 0.5% z kierunkiem spływu jak na przekroju w dokumentacji projektowej. Malowanie bieżni farbami poliuretanowymi należy wykonać przy wilgotności podłoża betonowego  $< 3\%$ . Zaprojektowano ścianę żelbetową paraboliczną grubości 40 cm w części dolnej i 25 cm w części górnej i wysokości 3.30 m. Szczegóły ściany pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowej.

#### **5. ŁAWKI:**

Zaprojektowano trzy ławki w formie półkola o promieniu 2.50 m. Ściany tych półokręgów gr. 25 cm wykonać z cegły klinkierowej murowanej na zaprawie do klinkieru z trassem. Siedziska drewniane wykonane z łąt o przekroju 8x5 cm mocowane do stalowego kątownika 60x60 mm przykręconego do ściany klinkierowej. Nawierzchnię w środku projektowanych ławek wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Szczegóły pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowej oraz szczegółowo opisano w specyfikacji technicznej.

#### **6. PLAC ZABAW:**

Plac zabaw o powierzchni 578.00 m<sup>2</sup> oznaczony na rysunkach w dokumentacji projektowej. Przy urządzeniach zabawowych zaprojektowano nawierzchnię piaskową w pozostałej części teren placu zabaw należy obsiać trawą. Na terenie placu zabaw zaprojektowano ścieżkę szer. 1.20 m o nawierzchni z kostki przemysłowej podwójne „T” gr. 6 cm oraz ławki. Nawierzchnię z kostki należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm jako warstwę podbudowy zastosować warstwę zagęszczonej pospółki gr. 10 cm. Projekt nie obejmuje konstruowania urządzeń zabawowych należy osadzić gotowe urządzenia zabawowe posiadające certyfikat bezpieczeństwa.

#### **7. DOBUDOWA MAGAZYNU NA SPRZĘT SPORTOWY:**

Zaprojektowano dobudowę magazynu na sprzęt sportowy o wymiarach 2.55 x 10.00 m i powierzchni użytkowej 21.90 m<sup>2</sup>. Budynek posadowiono na żelbetowych ławach fundamentowych z betonu klasy B20 o wym. 30x40 cm zbrojonych 4 x f 12 mm i strzemiona f 6 mm co 25 cm. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne gr. 25 cm z pustaków ceramicznych murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany należy zakończyć wieńcem żelbetowym o wym. 25x25 cm zbrojony 4 x f 12 mm i strzemiona f 6 mm co 25 cm. Konstrukcja dachu drewniana. Krokwie o wym. 8x14 cm, muryłaty o wym. 12x12 cm, krokiew narożna o wym. 10x16 cm. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Kąt nachylenia połaci dachowej wynosi 32 °. Szczegóły pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowej.

## **8. ŚCIEŻKI:**

Zaprojektowano ścieżki szerokości 1,20 m o nawierzchni z kostki brukowej przemysłowej podwójne „T” gr. 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w ilości 269 m<sup>2</sup> . Jako warstwę podbudowy zastosować warstwę zagęszczoną pospółki gr. 10 cm. Szczegóły pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowej  
Ponadto chodnik z płyt betonowych 50 x 50 cm – 755 m<sup>2</sup>.

## **9. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI TERENU REKREACYJNEGO NA PLACU SZKOLNYM:**

Na istniejącym ciąg pieszo-jezdny o szer. 4.00 m zaprojektowano zmianę istniejącej nawierzchni z tłucznia i betonu na nawierzchnię betonowej kostki brukowej (przemysłowej ) podwójne „T” gr. 8 cm w ilości 2070 m<sup>2</sup>. Nawierzchnię z kostki ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej. Kostkę ułożyć na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej z 1% spadkiem w kierunku istniejących wpustów ulicznych. Należy przeprowadzić regulację istniejących wpustów ulicznych oraz przeprowadzić czyszczenie istniejącej sieci i przykanalików.

## **10. SCHODY TERENOWE:**

Schody terenowe wykonać z betonowych kształtek i kostek brukarskich.  
Zaprojektowano schody terenowe szerokości 1.80 m , wysokości stopnia 15 cm i szerokości stopnia 35 cm. Schody należy wykonać na podbudowie z tłucznia.

## **11. ROZBIÓRKA MURU PRZY BYŁEJ KOTŁOWNI:**

Istniejący mur z cegły przewidziany do rozbiórki o wysokości 2,40 m zlokalizowany jest przy byłej kotłowni . Mur nie spełnia norm bezpieczeństwa i jest w złym stanie technicznym. Rozbiórka obejmuje mur ceglany gr. 25 cm oraz betonowe jego zwieńczenie.  
Prace rozbiórkowe będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu koparki. Gruz powstały z rozbiórki muru należy składować na składowisku odpadów lub na składowisku przerobu gruzu.

## **12. OGRODZENIE:**

Zaprojektowano wymianę ogrodzenie na odcinku I – III na plecioną siatkę (powlekaną) o oczkach 5x5 cm.  
Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw oraz wymianę istniejącego ogrodzenia od strony ul. Konarskiego na ogrodzenie panelowe Nylofor 3D wysokości 1,53 m. Panele wykonanym są z prętów spawanych punktowo, montowane na systemie słupków EL Nylofor.

## **13. SKARPA:**

Zaprojektowano skarpy o nachyleniu w stosunku wys. /szer. - 1/3.

- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 11-07-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 31-10-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - 634 258,16
- 7) Wartość po przetargu - 596 344,56 zł
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 633 000,00 w tym;
  - z budżetu gminy 633 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 633 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%



**18. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia przedszkolne na poziomie parteru w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 801 „Oświata i wychowanie”  
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania – projekt adaptacji sal dydaktycznych na przedszkole
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 29-02-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - -----
- 7) Wartość po przetargu - 5 000,00 zł – bez przetargu
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 5 000,00 w tym;
  - z budżetu gminy 5 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 5 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%

**19. Zmiana sposób użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia przedszkolne na poziomie parteru w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 801 „Oświata i wychowanie”  
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania  
Przebudowa istniejących sal lekcyjnych i pomieszczeń pomocniczych na pomieszczenia dla przedszkola.
  - a) Zakres robót budowlanych polega na przystosowaniu istniejących trzech sal lekcyjnych na dwie sale zabawowe i jedną salę do leżakowania ze składzikiem na leżaki. Prace te polegają na wykuciu nowego otworu drzwiowego oraz założenie nowego nadproża typu L-19 i wstawienie drzwi w sali do leżakowania. Istniejący otwór drzwiowy w tej sali będzie prowadził do projektowanego składziku na leżaki zlokalizowanego przy istniejącym wejściu do sali lekcyjnej. W salach zabaw oraz w sali do leżakowania należy wymienić istniejące grzejniki żebrowe na grzejniki konwektorowe płytowe z osłonami.
  - b) Przebudowa węzła sanitarnego.  
Zakres robót polega na przystosowaniu istniejących węzłów sanitarnych dostosowanych do potrzeb uczniów szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola. Istniejąca armatura sanitarna spełnia wymagania do korzystania z niej dzieciom w wieku przedszkolnym. Zaprojektowano kabinę prysznicową w WC dla chłopców oraz umywalkę w pokoju socjalnym dla personelu. Do korzystania personelu z WC przeznaczono WC dla niepełnosprawnych.
  - c) Wykonanie ścian przeciwpożarowych EI 60 min  
Budynek szkoły zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL ITI natomiast po zmianie sposobu użytkowania części parterowej w budynku utworzyła się oddzielna strefa objęta kategorią zagrożenia ludzi ZL II. W celu oddzielenia od siebie tych dwóch stref zagrożenia ludzi zaprojektowano ściany oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej EI 60. Projektowane ściany wykonano z pustaków szklanych grubości 8 cm oraz ścianę gr. 12 cm wykonaną z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych gr. 2 cm np. RUDURIT firmy RIGIPS na całej wysokości kondygnacji. Pustaki szklane murowane na zaprawie cementowej według instrukcji producenta. W spoinach pionowych i poziomych

układać pręty zbrojeniowe 3 mm. Pustaki ułożone na ścianie należy ospoinować.  
Projektowane ściany oddzielenia pożarowego wykonana z pustaków szklanych, z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych np. RUDURIT oraz ze ślusarki aluminiowej spełniają wymagania odporności ogniowej która wynosi EI -60.

- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 05-08-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 22-08-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - 60 092,48 zł
- 7) Wartość po przetargu - 57 001,00 zł
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 58 000,00 w tym;
  - z budżetu gminy 58 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 58 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%

## **20. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy II etap**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 750 „Administracja publiczna”  
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew
- 3) Zakres rzeczowy zadania
  - a) Roboty ziemne z zakresie korytowania pod nawierzchnie dróg, chodników – 685 m<sup>2</sup>
  - b) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod nawierzchnie – 685 m<sup>2</sup>
  - c) Ustawienie obrzeży oraz palisady betonowej – 870 m<sup>2</sup>
  - d) Wykonanie nawierzchni utwardzonych z tłuczni granitowego 0-31,5 mm - 450 m<sup>2</sup>
  - f) Plantowanie terenu oraz rozścielenie ziemi urodzajnej - 4 200 m<sup>2</sup>
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 22-09-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 17-10-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - 99 038,20 zł
- 7) Wartość po przetargu - Trwa procedura
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 100 000,00 w tym;
  - z budżetu gminy 100 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 100 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 0%

## **21. Montaż technologii fontanny przed budynkiem Urzędu Gminy**

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 750 „Administracja publiczna”  
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Polska Cerekiew

3) Zakres rzeczowy zadania

1. Dysza typu PEM 1614 spieniona woda / wysokość strumienia max 140 cm .
2. Pompa Calpeda 400V / 3 KW /2800 obr/min. / 35M3/H / ciśnienie 1,7mWs. – 6 szt.
3. Dysza typu PEM 1615 spieniona woda / wysokość strumienia max 300 cm.
4. Pompa Calpeda 400V / 1,5 KW /2800 obr/min. / 18M3/H / ciśnienie 1,8mWs – 1 szt.
5. Lampy podświetlające słupy wody, 12 Volt , 50 Watt IP 68 -łącznie ze stojakiem ze stali nierdzewnej – 7 szt.
6. Rozdzielnia ze stali nierdzewnej ( zamontowana w studziencie obok fontanny )
7. wraz z zaworami ze stali nierdzewnej - 6 szt.
8. Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 1100 litrów łącznie z przelewem, odpływem, siatką przegradzającą 500 micron , pływakim utrzymującym stan wody oraz komorą przelewową .
9. Filtr piaskowy z pompa 220 volt -wydajność 5m3 /H (Future pool).
10. Skrzynka sterująca z bezpiecznikami, 2 zegary czasowe oraz transformatory.
11. Pompa 220 Volt do wypompowania wody z piwnicy. Pompa będzie zamontowana w komorze przelewowej ze stali nierdzewnej.
12. Uszczelnienie studzienki betonowej zlokalizowanej obok fontanny środkiem Aqua Fin 2 K Firmy Schonburg.
13. Weże , rury , kolanka, mufy, przewody elektryczne, kable.
14. Montaż urządzeń w miejscowości Polska Cerekiew.

4) Termin rozpoczęcia zadania - 25-04-2008 r.

5) Termin zakończenia zadania - 06-06-2008 r.

6) Wartość kosztorysowa - 57 340,00 zł

7) Wartość po przetargu - 57 340,00 zł - bez przetargu

8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 60 000,00 w tym;

- z budżetu gminy 60 000,00 zł

9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 59 155,00 zł

10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 60 000,00 zł.

11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 59 155,00 zł

12) Procent wykonania (11:10) - 98,59 %

**22. Zakup urządzeń rozrywkowych na plac zabaw wraz z montażem**

1) Dział klasyfikacji budżetowej

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

2) Lokalizacja – Polska Cerekiew

3) Zakres rzeczowy zadania – zakup urządzeń rozrywkowych do wyposażenia placu zabaw

4) Termin rozpoczęcia zadania - 17-10-2008 r.

5) Termin zakończenia zadania - 01-12-2008 r.

6) Wartość kosztorysowa - -----

7) Wartość po przetargu - 30 000,00 zł – bez przetargu

8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 30 000,00 w tym;

- z budżetu gminy 30 000,00 zł

9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 0,00 zł

10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 30 000,00 zł.

11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 0,00 zł

12) Procent wykonania (11:10) - 0 %



### 23. Projekt zamienny hali ujeżdżalni treningowej – Ośrodek Przygotowań w Jeździectwie w miejscowości Zakrzów gmina Polska Cerekiew

- 1) Dział klasyfikacji budżetowej  
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”  
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”  
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- 2) Lokalizacja – Zakrzów
- 3) Zakres rzeczowy zadania – wykonanie projektu koncepcyjnego ujeżdżalni
- 4) Termin rozpoczęcia zadania - 13-05-2008 r.
- 5) Termin zakończenia zadania - 26-05-2008 r.
- 6) Wartość kosztorysowa - -----
- 7) Wartość po przetargu - 6 100,00 zł – bez przetargu
- 8) Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2008 r. - 37 000,00 w tym;
  - z budżetu gminy 37 000,00 zł
- 9) Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 do 30.06.2008 - 6 100,00 zł
- 10) Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie - 37 000,00 zł.
- 11) Wartość wykonanych robót od początku realizacji - 6 100,00 zł
- 12) Procent wykonania (11:10) - 16,49 %

#### Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego .

Na dzień 30 czerwca br. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Obecnie zadłużenie do spłaty wynosi 812 025,61 zł

Stan zobowiązań wynosi 70 968,89 zł

Na dzień 30 czerwca 2008 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### Uzupełnienie

Budżet gminy w Polskiej Cerekwi w I półroczu br. został **zwiększony** o następujące kwoty;

- |   |               |
|---|---------------|
| • dotacje celowe na zadania własne  | 96 829,00 zł  |
| • dotacje celowe na zadania zlecone   | 164 643,94 zł |
| • środki z innych źródeł  | 67 438,66 zł  |
| • środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 87 165,00 zł  |
| • subwencja oświatowa   | 217 850,00 zł |
| • podatek od nieruchomości  | 388 000,00 zł |
| • wpływy z usług  | 8 000,00 zł   |
| • otrzymane darowizny   | 65 880,00 zł  |
| • odsetki od lokat na rachunkach bankowych  | 20 000,00 zł  |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 38 000,00 zł  |

**zmniejszenie** dochodów budżetu gminy nastąpiło z powodu zmniejszenia:

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| • dotacji celowej na zadania zlecone | 88,00 zł |
|--------------------------------------|----------|

**Wydatki zwiększono** o kwotę 1 955 627,60 zł

**zwiększenie przychodów** budżetowych to kwota

801 909 zł

W związku z tym budżet po zmianach przedstawia się następująco:

plan dochodów 14 537 884,60 zł,

plan wydatków 16 326 213,60 zł,

plan przychodów 5 113 057 zł,

plan rozchodów 3 324 728 zł.

Dochody budżetowe za I półrocze zostały zrealizowane w wysokości 5 959 173,40 zł, co stanowi 40,99 % planu.

Należności budżetowe i podatkowe przedstawiają się następująco.

- w dochodach budżetowych zaległość za czynsze użytkowe wynosi 15 983,39 zł,
- za dostarczoną wodę – 553,88 zł.
- od dłużników alimentacyjnych 115 972,13 zł
- pozostałe 4 127,48 zł

Zaległości w podatkach wynoszą:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 12 282,46 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych - 2,03- zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 18 283,28 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 44 907,16 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 9,00 zł.
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 3 543,00 zł

Wobec zalegających w płatności podatków na bieżąco po każdej racie wysyłane są upomnienia. Wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 20 603,04 zł.. W stosunku do dwóch osób prawnych zostały zgłoszone wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 42 827 zł. Przesunięto termin płatności na kwotę 18 046,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze wynoszą 113 806,34,- zł z tego w podatku od nieruchomości 91 530,00 zł, w podatku od środków transportowych 22 276,34 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 186,50 zł, z tego w podatku od nieruchomości 186,50 zł

Wykaz podatników którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych jest umieszczany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 758,85 zł, w tym w podatku rolnym 318,75 zł, w podatku od nieruchomości 440,10 zł. Skutki odroczeń to kwota 18 046,00 zł, w tym w podatku od nieruchomości 14,00 zł, w podatku rolnym 2 175,00, w podatku od środków transportowych 15 875,00 zł.

Plan wydatków budżetowych za I półrocze wyniósł 16 326 213,60 zł a wykonanie 5 575 694,59 zł co stanowi 34,15 %, natomiast wydatki inwestycje wykonano w 20,14 %, w stosunku do zakładanego planu wydatków majątkowych. Zobowiązania na koniec I półrocza br. wynoszą 70 968,89 zł..

Planowane przychody to kwota 5 113 057,00 zł, wykonano 1 269 936,30zł.

Planowane rozchody to kwota 3 324 728,00 zł, wykonano 279 169,32 zł.

## Zakład budżetowy

Zakład budżetowy za I pół. 2008 rok wykonał przychody w kwocie 775 632,93 zł. na plan 1 422 860,00 zł.

**Przychody** zakładu w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 90001 – Oczyszczalnia:	<b>61.389,22 zł</b>
• za odprowadzania i czyszczenie ścieków	61.389,22 zł
Rozdział 70004 – Budynki:	<b>95.302,05 zł</b>
• za dostarczanie wody do budynków	5.042,24 zł
• za centralne ogrzewanie	23.605,20 zł
• za wywóz nieczystości płynnych	158,95 zł
• oświetlenie piwnic	344,40 zł
• czynsze za lokale użytkowe, i garaże	29.335,64 zł
• czynsze z najmu budynków komun.	36.815,62 zł
Rozdział 90002 – Składowisko Odpadów:	<b>400.753,88 zł</b>
• za składowanie odpadów	397.644,02 zł
• odsetki od nieterminowych płatności	1.333,46 zł
• odpisy aktualizujące należności	1.776,40 zł.
Rozdział 40002 – Woda	<b>218.187,78 zł</b>
• dostarczanie wody	218187,78 zł

Koszty i inne obciążenia wyniosły 642.268,37 zł, na plan 1.409.560,00 zł

**Koszty** zakładu w poszczególnych rozdziałach.:

Rozdział 90003 – Zieleń	<b>14.165,55 zł</b>
Koszty:	
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	677,70 zł
• umowy zlecenia	2.750,00 zł
• usługi związane z zagospodarowania terenów w Polskiej Cerekwi i Jaborowicach	2.182,58 zł
• opłata środowiskowa	121,78 zł
• zakup paliwa do kosiarek	2.687,48 zł
• za drzewka i kwiaty dla sołectw	4.586,50 zł

- materiały pozostałe 1.159,51 zł

Rozdział 40002 – Woda **183.309,53 zł**

Koszty:

- wynagrodzenia + pochodne 15.354,53 zł
- umowy zlecenia 3.000,00 zł
- energia 48.160,72 zł
- materiały 2.131,99 zł
- opłata środowiskowa 7.697,00 zł
- kosiarka 1.557,38 zł
- pompy 6.285,00 zł
- remont i wymiana pomp SUW Zakrzów 13.361,59 zł
- prace elektr. SUW Polska Cerekiew i Zakrzów 7.048,01 zł
- badania wody 3.180,00 zł
- dozór techniczny 1.353,60 zł
- wymiana wodomierzy 28.089,24 zł
- wykonanie sieci i instalacji wod-kan 28.838,27 zł
- przegląd sterowników 2.252,00 zł
- usuwanie awarii 8.136,26 zł
- pozostałe usługi 2.000,00 zł
- płukanie sieci wodoc. 4.863,94 zł

Rozdział 90001 – Oczyszczalnia **59.403,98 zł**

Koszty:

- wynagrodzenia + pochodne 13.353,70 zł
- energia 19.940,54 zł
- opłata środowiskowa 1.692,00 zł
- za ubezpieczenie budynków 319,00 zł
- za pompy i części do nich 6.549,29 zł
- paliwa i oleje 387,62 zł
- materiały 603,85 zł
- usługi remontowe 732,79 zł
- wywóz odpadów i nieczystości płynnych 593,20 zł
- konserwacje wciągnika 528,00 zł
- badanie ścieków 3.070,00 zł
- usługi kominiarskie 16,00 zł
- czyszczenie kanalizacji 6.851,50 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej Jaborowice 3.137,04 zł
- przewijanie silnika pompy 1.352,45 zł
- pozostałe usługi 277,00 zł

Rozdział 70004 – Budynki **129.496,72 zł**

Koszty:

- wynagrodzenie + pochodne 491,97 zł

• umowy zlecenia	16.650,00 zł
• opał	9.758,58 zł
• materiały	2.696,30 zł
• koszty ogrzewania „DOM”	1.533,76 zł
• energia	4.047,80 zł
• opłata środowiskowa	1.113,22 zł
• ubezpieczenie budynków	360,50 zł
• pozostałe opłaty	499,00 zł
• podatek od nieruchomości	8.760,00 zł
• za znaki sądowe	100,00 zł
• remont dachu Zakrzów	52.051,78 zł
• wymiana okien ul. Szkolna	8.423,83 zł
• prace remontowe:	
Rynek 8	577,80 zł
Polna	1.016,50 zł
Szkolna	2.052,08 zł
Jaborowice	2.306,92 zł
• prace elektryczne:	
Ligonia	183,00 zł
Rynek 6	2.345,93 zł
• materiały remontowe	933,60 zł
• koszty zarządu „DOM”	656,88 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.126,48 zł
• modernizacja instalacji wod-kan w Zakrzów Kościelna	3.252,43 zł
• usługi kominiarskie	1.804,17 zł
• pozostałe usługi	4.664,69 zł
• wykonanie przykanalika Zakrzów Kościelna	2.089,50 zł.

Rozdział 90002 – Składowisko **255.892,59 zł**

Koszty:

• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	663,27 zł
• wynagrodzenia i pochodne	73.786,94 zł.
• umowy zlecenia	5.300,00 zł
• energia	5.952,60 zł
• remont kosiarki i kosy spalinowej	1.543,74 zł
• zakup usługi dostępu do Internetu	450,00 zł
• usługi telefoniczne	1.540,49 zł
• czynsz za pom. biurowe	677,94 zł
• podróże służb. + ryczałty	4.874,59 zł
• ubezpieczenie	702,50 zł
• nadzór autorski KIP + INFRA	1.331,50 zł
• opłata środowiskowa	119.686,00 zł
• pozostałe opłaty	3,00 zł
• odpis na ZFŚS	5.140,49 zł
• podatek VAT	193,99 zł
• szkolenia	590,00 zł

• zakup materiałów papierniczych	237,05 zł
• zakup akcesoria komp. + licencje	869,35 zł
• paliwa i olej	9.903,14 zł
• materiały biurowe	2.239,70 zł
• pozostałe materiały	3.873,67 zł
• prace ziemne na składowisku	2.980,00 zł
• badania monitoringowe	10.020,00 zł
• usługi pocztowe	526,70 zł
• badanie emisji gazów	1.000,00 zł
• usługi kominiarskie	28,00 zł
• pozostałe usługi	1.777,93 zł

Przychody Zakładu zostały zrealizowane w 54,51 %, natomiast koszty w 45,57 %.  
 Na koniec okresu Zakład Usług Komunalnych nie posiadał zobowiązań wymagalnych.  
 Pozostałe zobowiązania wynoszą 240.714,76 zł, a należności 234.485,66zł.

Polska Cerekiew, 18.08.2008r.