

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Sędziejowice
za I półrocze 2009 roku.**

Budżet gminy na 2009 rok uchwalony został uchwałą Nr XXI/131/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w wysokości :

**dochody 14.093.393 zł,
wydatki 17.534.393 zł.**

Zaplanowano przychody w wysokości 4.231.000 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2009 raty kredytów i pożyczek długoterminowych / rozchody/ w wysokości 790.000 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody zwiększono (per saldo) o kwotę 581.709,45 zł, w tym:

- na zadania własne o 461.114,14 zł,
- na zadania zlecone o 120.595,31 zł.

Zwiększenie dochodów /585.393,45 zł/ nastąpiło na skutek :

- dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 140.000,00 zł,
- dotacji celowych i środków na zadania własne gminy 78.126,00 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone 123.761,31 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. 111.279,00 zł,
- urealnienia dochodów 10.036,00 zł,
- środków pozyskanych na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Poznajemy aktywne lepsze jutro” z Wojewódzkiego Biura Pracy w Łodzi 95.281,14 zł,
- środków pozyskiwanych z innych źródeł /21.410 zł/, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej/200/, środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień /5.300 zł/ 26.910,00 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.684 zł dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone dla pomocy społecznej /3.166 zł./, na zadania własne gminy dział 852 /457zł/ oraz z tytułu zmniejszenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r. /dział 756 - 61zł/.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 14.675.102,45 zł wykonany w kwocie 7.661.438,34 zł, po podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach		Wykonanie
ogółem na 2009 r.	14.675.102,45 zł	7.661.438,34 zł / 52,2%/
w tym :		
- dochody majątkowe	514.000,00 zł	39.358,63 zł / 7,7 %/
w tym:		
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	150.000,00 zł	5.600,00 zł / 3,7 %/
- dochody ze sprzedaży majątku	364.000,00 zł	33.758,63 zł / 9,3 %/
- dochody bieżące	14.161.102,45 zł	7.622.079,71 zł /53,8 %/.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 14.675.102,45 zł wykonany został w wysokości 7.661.438,34 zł, co stanowi 52,2 %, w tym :

- dochody własne	6.512.230,03 zł / 52,4 % /,
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.149.208,31 zł / 51,1 % /

Dochody własne obejmują :

-podatek od nieruchomości	413.975,96 zł / 52,2% /,
-podatek rolny	354.840,23 zł / 54,6%/,
-podatek leśny	33.541,40 zł / 52,0 %/,
-podatek od środków transportowych	79.601,00 zł / 74,2 %/,
-podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki	44.387,69 zł / 61,4%/,
-podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	490,14 zł /11,7 %/,
-wpływy z opłaty skarbowej	8.136,00 zł /44,2 %/,
-udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	780.366,07 zł / 40,8%/,
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	757.022,00 zł /40,3%/,
- podatek dochodowy od osób prawnych	23.344,07 zł /67,7%/,
-podatek od spadków i darowizn	2.024,00 zł /120,0 %/,
-wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty targowej, odsetki od nieterminowych wpłat	7.509,79 zł /51,6 % /,
-dotacje celowe i środki na zadania własne bieżące / 133.476,00zł/ i inwestycyjne / 6.970 zł/	140.446,00 zł /39,9%/,
-subwencje ogólne /oświatowa i wyrównawcza/	4.003.624,00 zł /57,1%/,
-pozostałe dochody	643.287,75 zł /45,2%/,
w tym :	
-dochody z majątku gminy /sprzedaż nieruchomości/	33.758,63 zł /9,3 %/,
-wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów rolnych z najmu i dzierżawy, różne dochody, odsetki	19.334,56 zł /60,3 %/,
- czynsz za tereny łowieckie	31,10 zł /1,0 %/,
-dochody Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	315.447,67 zł /49,3 %/,
-dochody oświaty,	84.165,20 zł /58,3 %/,
-wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych	62.945,42 zł /82,8 %/,
- dochody administracji i pomocy społecznej /w tym środki WBP - 95.281,14 zł/	110.639,50 zł /86,1 %/,
- wpływy z opłaty produktowej , wpływy z usług, odsetki od lokat, różne dochody	16.965,67 zł /48,8 %/.

Planowane wydatki zwiększono do kwoty 18.514.017,45 zł, tj. o kwotę 979.624,45 zł /per saldo/.

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.164.247,45 zł nastąpiło na skutek :

- otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone / dział 010 - 90.163,31 zł, 750 - 406 zł, 751 - 14.081 zł, 852 - 19.111 zł /	123.761,31 zł,
- otrzymania dotacji i środków na zadania własne gminy bieżące i inwestycyjne	313.407,14 zł,
- wpływ środków z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, z darowizny	26.849,00 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej	111.279,00 zł,
- skierowania środków z tytułu innych rozliczeń krajowych z 2008 roku	578.915,00 zł,
- z urealnienia dochodów	10.036,00 zł,

Zmniejszenie wydatków o kwotę 184.623 zł dotyczy:

- nie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg / częściowo sfinansowano dotacją zakupy inwestycyjne - przeniesienie między działami/	181.000,00 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone /dział 852/	3.166,00 zł,
- dotacji celowej na zadania własne /dział 852/	457,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian, plan wydatków / 18.514.017,45 zł/ został wykonany w wysokości 6.360.126,98 zł, tj. 34,3% i obejmuje :

-wydatki majątkowe / inwestycyjne - tabela nr 3 /	119.812,32 zł /2,3%/,
- wydatki bieżące /łącznie z zadaniami zleconymi/ w tym:	6.240.314,66 zł /47,1%/,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe	2.757.957,82 zł /47,8%/,
- pochodne od płac	464.354,34 zł /45,5%/,
- wydatki na obsługę długu	50.489,15 zł /31,5% /,
- dotacje dla kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na realizowane zadania na podstawie porozumień	223.564,34 zł /43,5 %/,
- pozostałe wydatki /łącznie z zadaniami zleconymi/	2.743.949,01 zł / 47,5%/.

Ustalone przychody na 2009 rok w wysokości 4.231.000 zł dotyczą kredytów i pożyczek, w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 181.000 zł i zwiększono o 578.915 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych za 2008 rok.

Ustalone rozchody w wysokości 790.000 zł dotyczą spłaty kredytów i pożyczek.

Planowana spłata pożyczek i kredytów / 790.000 zł/ została wykonana w wysokości 469.500 zł, tj. 59,4 % dla:

LBS Zduńska Wola	232.000 zł,
BOŚ Łódź	177.500 zł,
WFOŚiGW Łódź	60.000 zł.

II Wykonanie dochodów

2.1 Dochody planowane, po zmianach zadań własnych, w wysokości 12.424.293,14 zł wykonano w kwocie 6.512.230,03 zł, co stanowi 52,4 % planu .

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody – według uchwały budżetowej /3.347 zł/- zwiększono o środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 10.790 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 8.719,64 zł, tj. 61,7% zł, planu po zmianach /14.137 zł/ i obejmują wpływy środków z wpłat ludności /6.970 zł - 64,6 %/, wpływy za udostępnienie bucty w Woli Marzeńskiej /1.749,64 zł - 52,3 %/

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 3.175 zł wykonane zostały w kwocie 31,10 zł /1,0 %/ i dotyczą wpływów za czynsze dzierżawne z terenów łowieckich gminy, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. Starostwo Powiatowe w Łasku przekazało dnia 01.07.2009 r. kwotę 3.145.65 zł za czynsze dzierżawne.

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

Planowane dochody – według uchwały budżetowej /462.500 zł/ - zostały wykonane w wysokości 224.296,91 zł, co stanowi 48,5% planu i obejmują :

- wpływy za dostarczanie ciepła, odsetki 82.966,92 zł / 48,7 % /,
- wpływy za dostarczanie wody, odsetki 141.329,99 zł / 48,4% /.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 140.150 zł dotyczy środków przyznanych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski w Łodzi na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych /140.000 zł/ oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego /150 zł/.

Dochody zrealizowano w kwocie 618,19 zł, co stanowi 0,4% i obejmują wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłyną dopiero w IV kwartale, po rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 461.997 zł zwiększono o kwotę 1.435 zł /wpływy za wykonane usługi remontowe w GOK/.

Dochody zrealizowano w kwocie 88.251,47 zł, tj. 19,0 % planu po zmianach / 463.432 zł / i obejmują :

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetki, różne opłaty 19.334,56 zł /60,3%/,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 33.758,63 zł /9,3% /,
- /Grabno 2 działki użytkowania wieczystego - 5.227,00 zł,
- Żagliny 1 działka - 15.870 zł, Lichawa /sprzedaż udziału we współwłasności - 36 rat/ - 3.946 zł, Pruszków /wywłaszczenie nieruchomości - 10 rat/ - 1.998,63 zł, Pruszków /sprzedaż 2 działek w 27 i 52 ratach/ - 5.000 zł, Siedlce /sprzedaż 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w 83 i 115 ratach/ - 1.717 zł/;
- przewiduje się dalsze wpływy w IV kw. br.
- dochody z najmu i dzierżawy / czynsze za mieszkania i lokale/ , odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy za usługi, różne dochody 35.158,28 zł /52,2%/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 5.946 zł zmniejszono o przeniesienie do działu 852 /875 zł/ oraz o realizację dochodów z najmu lokali przez GJUK /2.470 zł/.

Dochody zrealizowano w kwocie 754,36 zł, co stanowi 29,0% planu po zmianach /2.601 zł/ i obejmują 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa /181,50 zł - 28,8%/, wpływy z usług ksero, różne dochody /572,86 zł - 29,1%/.

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

Planowane dochody – według uchwały budżetowej /3.626.381 zł / - zmniejszono o kwotę 61 zł z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r. /pismo Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r./ oraz zwiększono wpływy podatku od środków transportowych /10.690 zł/.

Planowane dochody po zmianach w wysokości 3.637.010 zł zrealizowano w kwocie 1.724.872,28 zł, co stanowi 47,4% i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej /przekazywany przez U.S. / 490,14 zł /11,7%/,
- wpływy z opłaty skarbowej oraz opłaty pobrane przez j.s.t. na podstawie ustaw 8.936,00 zł /39,1%/,

/zmiana przepisów w pobieraniu opłaty za wpis i zmianę do ewidencji działalności gospodarczej, zwolnienie z wpłaty od 30.04.2009 r./	
-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207.258,00 zł /50,5%/
w tym:	
- podatek od nieruchomości	167.073,00 zł /49,1 % /,
-podatek rolny	4.126,00 zł /53,8 % /,
-podatek leśny	23.698,00 zł /51,0% /,
-podatek od środków transportowych	12.361,00 zł /91,1 % /,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki / przekazany przez US/	-
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	721.168,01 zł /56,3%/
w tym:	
-podatek od nieruchomości	246.902,96 zł /54,5% /,
-podatek rolny	350.714,23 zł /54,6 % /,
-podatek leśny	9.843,40 zł /54,6 % /,
-podatek od środków transportowych	67.240,00 zł /71,8 % /,
- podatek od spadków i darowizn	2.024,00 zł /120,0%/,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/	44.387,69 zł /63,3% /,
- opłata targowa	55,73 zł /6,2% /,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat podatków/	6.654,06 zł /72,3 % /,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	780.366,07 zł /40,8 % /,
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez M.F.	757.022,00 zł / 40,3 % /,
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez U.S.	23.344,07 zł / 67,7% /.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 6.931.881 zł zwiększono o część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 111.279,00 zł. Dochody po zmianach /7.043.160 zł/ wykonane zostały w kwocie 4.017.027,49 zł, co stanowi 57,0 % i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej	2.650.888,00 zł / 61,5 % /,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1.352.736,00 zł / 50,0 % /,
-odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	13.403,49 zł /44,7 %/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 138.992,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień /5.300 zł/, dotacji celowych na zadania własne gminy /8.081 zł/.

Dochody zrealizowano w wysokości 92.246,20 zł, tj. 60,5% planu po zmianach /152.373 zł/ i obejmują:

-wpływy z usług / wpłata za ogrzewanie/, odsetki, różne dochody	5.666,55 zł /50,9%/,
-dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8.081,00 zł /100%/,
-wpływy z usług pochodzące z opłat za wyżywienie i za pobyt	

/czesne/ dzieci w przedszkolach /45.376,65 zł/ oraz z tytułu kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkola w Marzeninie z terenu gminy Łask /5.500,00 zł/	50.876,65 zł /55,8%/
-wpływy z usług / odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej/	27.622,00zł /65,8%/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 76.000 zł zrealizowano w kwocie 62.945,42 zł, co stanowi 82,8% i dotyczy wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 142.040 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o dotacje celowe na zadania własne gminy / 21.656 zł – per saldo/ oraz wpływ środków z Wojewódzkiego Biura Pracy w Łodzi na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Poznajemy aktywne lepsze jutro” /95.281,14 zł/.

Dochody zrealizowano w kwocie 201.658,14 zł, tj. 74,5 % planu po zmianach / 270.672,14 zł/ i obejmują:

- dochody z tytułu zwrotu należności wypłacanych zaliczek alimentacyjnych /50% / - 171,26 zł, 20% kwot należności dłużnika alimentacyjnego zwróconych organowi właściwemu wierzyciela świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego - 828,64 zł oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa /odpłatność za wyżywienie w ŚDS - 486,44 zł	1.486,34 zł /45,4%/
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc finansowa w zakresie dożywiania”/ 17.950 zł/, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej /51.754 zł/, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych /22.069 zł/, wpływ środków z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy /12.917,66 zł - 47,6%/ , środki z darowizny /200 zł/	104.890,66 zł /60,9%/
- wpływ środków z Wojewódzkiego Biura Pracy na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Poznajemy aktywne lepsze jutro”	95.281,14 zł /100%/.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach w wysokości 47.932 zł dotyczy dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /33.622 zł - 100%/ oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” /14.310 zł/ z realizacją w II półroczu 2009 r. Dochody zrealizowano w 70,1%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody wg uchwały budżetowej w wysokości 110.770 zł, zwiększono o kwotę 381 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 57.186,83 zł, co stanowi 51,4% planu po zmianach /111.151 zł/ i dotyczy wpływów za ścieki i wywóz nieczystości, odsetki od nieterminowych wpłat /55.875,76 zł - 50,6%/ , wpływu ze sprzedaży składników majątkowych /381 zł - 100%/ oraz wpływu z WFIŚiGW w Łodzi z opłaty produktowej /930,07 zł -344,5%/.

2.2 Zadania zlecone

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2009 rok w dochodach planowane były dotacje celowe

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.130.214 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 120.595,31 zł /per saldo/.

Dotacje celowe zostały przekazane w kwocie 1.149.208,31 zł, co stanowi 51,1% planu po zmianach / 2.250.809,31 zł /, jak przedstawia tabela nr 1 i 1a informacji, i obejmują :

- rolnictwo i łowiectwo	90.163,31 zł /100%/,
- administrację publiczną	44.640,00 zł /56,1%/,
- dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Sieradz	14.609,00 zł /96,5%/,
- bezpieczeństwo publiczne / obrona cywilna /	800,00 zł /100%/,
- pomoc społeczna	998.996,00 zł /48,4%/.

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki po zmianach zadań własnych w wysokości 16.263.208,14 zł zrealizowano w kwocie 5.223.152,92 zł, co stanowi 32,1 % .

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

Realizację inwestycji wg poszczególnych działów przedstawia tabela nr 3, rozdziałów tabela nr 2a.

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 r. przedstawia tabela nr 4 informacji.

Realizacja wydatków w działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały w wysokości 3.167.395 zł zwiększono o środki z innych rozliczeń za 2008 rok /128.670 zł/ oraz zmniejszono o przeniesioną do działu 600 kwotę 30.000 zł i działu 851 kwotę 50.000 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 36.579,92 zł, co stanowi 1,1% planu po zmianach /3.216.065 zł/ i obejmują przekazaną składkę dla Izby Rolniczej / 2% od podatku rolnego / w kwocie 7.101,40 zł / 54,6%/, koszty umowy za karmienie zwierząt w gospodarstwie mieszkańca gminy, wywóz nieczystości w Woli Marzeńskiej /502,43 zł - 11,4%/ oraz wydatki inwestycyjne /28.976,09 zł - 0,9%/.

Wydatki inwestycyjne obejmują finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Bilew” /28.976,09 zł/ - 50% umownej kwoty za wykonanie projektu technicznego.

Niskie wykonanie inwestycji wynika z faktu, że został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej” /przewidywane rozpatrzenie wniosku we wrześniu br./.

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

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 533.744 zł zmniejszono o kwotę 11.000 zł /przeniesienie do działu 600 - 6.435 zł i działu 750 - 4.565 zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 197.257,81zł, co stanowi 37,7 % planu po zmianach /522.744 zł/ i przeznaczone zostały na :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie dostarczenia ciepła, w tym:	57.274,37 zł /31,7%/,
- płace i pochodne od płac/ 1,5 etatu/	15.146,78 zł /47,1%/,
- zakup opału /olej, eko – groszek; pozostałe materiały, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/	42.127,59 zł /28,4%/,
- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i obsługę wodociągów, w tym:	139.983,44 zł /40,9%/,

- płace i pochodne od płac / 4 etaty/	60.277,12 zł /51,0%/
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, bhp	3.722,54 zł /57,0%/
- podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych	2.701,15 zł /37,5%/
- zakup energii /hydrofornie/	46.931,42 zł /58,7%/
- opłaty za pobór wody na rzecz ochrony środowiska, ubezpieczenie wodociągów, budynków, pozostałe opłaty	7.871,90 zł /17,9 %/
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do wodociągów i hydroforni	11.834,45 zł /30,4%/
- zakup usług telefonicznych, dozór techniczny, prowizje ,usługi pocztowe, badanie wody, naprawa sprzężarek	6.644,86 zł /41,1%/

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale w stosunku do uchwały budżetowej /1.463.857 zł / zwiększono o środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych /140.000 zł/, z urealnienia dochodów /8.601 zł/, o środki z innych rozliczeń za 2008 rok /283.363 zł/, z przeniesienia z działu 010 /30.000 zł/, działu 400 /6.435 zł/, działu 758 /14.805 zł/ i działu 900 /19.000 zł/. Zmniejszenie o kwotę 293.298 zł dotyczy zmniejszenia przychodów z zaciągniętych kredytów /150.000 zł/ oraz przeniesienie do działu 801 /30.000 zł/, działu 700 /13.298 zł/, działu 754 /50.000 zł/ i działu 851 /50.000 zł/.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 542.174,10 zł, co stanowi 32,4% planu po zmianach /1.672.763 zł/, i obejmują:

- zakup usług przewozowych / MPK za 5 miesięcy/	37.583,30 zł /41,7%/
- utrzymanie dróg gminnych	188.170,21 zł /78,0%/
/zakup 2000 t. tłuczni drogowego - 129.884,40 zł, mieszanki mineralno-asfaltowej - 26.461,80 zł, za izoplast do naprawy dróg - 2.726,99 zł, rur żelbetonowych do przepustów - 2.975,34 zł, zapłata za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenia dróg - 17.900,80 zł, zapłata za transport żużla, za wycięcie drzew i przetarcie do naprawy mostu - 8.220,88 zł/	
- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie obsługi, naprawy i modernizacji dróg,	259.004,66 zł /41,0%/
w tym :	
- płace, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od płac / 11,5 etatu /	171.883,72 zł /43,9%/
- wydatki bhp, podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, składka na PFRON	18.484,33 zł /37,3%/
- zakup energii /warsztat/, drobne naprawy sprzętu, usługa tartaczna i przewozowa, ubezpieczenia sprzętu	8.594,21 zł /34,8%/
- wydatki usług pocztowych, telefonicznych, przeglądy sprzętu, prowizje, szkolenia	1.417,62 zł /25,3%/
- zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, oleje -3.618.720 zł, części do naprawy sprzętu -16.170,55 zł, pozostałe materiały- 6.267,03zł/	58.624,78 zł /37,1%/
-wydatki inwestycyjne	7.415,93zł /1,3%/
/koszty projektów dokumentacji na przebudowę dróg, wypisów map z ewidencji/	
- dotacja dla powiatu na inwestycje drogowe /przebudowa drogi na odcinku Pruszków - Dobra - Żagliny/.	50.000,00 zł /38,5%/

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było przeprowadzeniem procedur przetargowych w I półroczu br. z realizacją w II półroczu 2009 r.

Planowana dotacja dla powiatu na inwestycje drogową /80.000 zł/ zostanie przekazana po wykonaniu zadania pn. Przebudowa mostu przez rzekę Grabię w miejscowości Zamość w ciągu drogi powiatowej nr 2306 E”.

W okresie sprawozdawczym wykonano ważniejsze zadania w zakresie naprawy i modernizacji dróg na terenie gminy zgodnie z przeglądem i harmonogramem remontu dróg gminnych i rolniczych w 2009 r., tj.:

- odśnieżono i posypano piaskiem z solą drogi i chodniki,
- wycięto i wywieziono zakrzaczenia przy drogach oraz wykoszono pobocza przy drogach gminnych,
- wykopano 800 m rowu przy drogach: Pruszków-Dąbrowa, Brzeski, ul. Słoneczna w Sędziejowicach,
- wyrównano równiarką nawierzchnię dróg żwirowych i szlakowanych na terenie gminy,
- naprawiono nawierzchnię asfaltową dróg gminnych zużywając 64 tony mieszanki asfaltowej na gorąco oraz 1 tonę na zimno,
- wycięto drzewa przy drodze w Kamostku /5 szt./ i Dobrej /2 szt./,
- naprawiono nawierzchnię dróg szlaką i żwirem w Grabnie /w stronę cmentarza/, w Sędziejowicach /ul. Rolnicza i Krótka/, w Pruszkowie /ul. Górna/, w Kustrzycach /wzdłuż torów PKP/,
- wykonano 3 przepusty przy drodze Pruszków - Dąbrowa / 15 m/,
- uporządkowano i odmalowano przystanki autobusowe,
- wyrównano i wyprofilowano nawierzchnię dróg gruntowych i żwirowych o łącznej długości ok. 20 km,
- uporządkowano zniszczone i uzupełniono skradzione znaki drogowe przy drogach w miejscowościach: Dobra, Żagliny, Osiny i Kozuby,
- na bieżąco wykaszano pobocza, rowy dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowe wydatki w tym dziale w wysokości 198.460 zł zwiększono o środki z przeniesienia z działu 600 /13.298 zł/, działu 758 /8.702 zł/, działu 854 /20.000 zł/ i działu 921 /30.000 zł/. Wydatki zrealizowane w wysokości 52.351,79 zł , tj. 19,4 % planu po zmianach /270.460 zł/ i obejmują :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie administrowania mieszkaniem komunalnymi, 22.495,78 zł /19,2%/,
w tym :
 - płace i pochodne od płac / 2 etaty / 13.048,22 zł /23,5%/,
/ogłoszony konkurs na zatrudnienie pracownika/
 - wydatki bhp, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych 1.689,81 zł /40,8% /,
 - zakup energii, ubezpieczenie mieszkań i budynku GJUK, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi remontowe 5.063,88 zł /12,1%/,
/ wymiana okien w budynku w miejscowości Dobra nastąpi w II półroczu br./
 - zakup materiałów biurowych oraz do drobnych napraw 2.693,87 zł /17,2%/,
- wydatki wyceny, rozgraniczenia działek, wykonanie map, koszty wypisu z rejestru, opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wydatki opłat sądowych 29.856,01 zł /21,3%/.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 72.000 zł na zakup działki Nr 48 w miejscowości Sędziejowice - Kolonia /pod obiekty sportowe/ wykonane zostaną w IV kwartale br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 80.000 zł zwiększono o środki z rozliczeń

za 2008 rok /52.460 zł/.

Wydatki zrealizowane w wysokości 6.158,56 zł, tj. 4,6% planu po zmianach /132.460 zł/, przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice i prognozy oddziaływania na środowisko /1.278,56 zł/ oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji służącej pozyskaniu środków funduszy zewnętrznych dla potrzeb gminy /4.880 zł/.

Niższe wykonanie wynika ze zlecenia w terminie do 30.09.2009 r. wykonania „Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice” /konieczność uzgodnienia w z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi - zmiana przepisów/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wg uchwały budżetowej 1.698.163 zł, zwiększono o środki z przeniesienia z działu 400 /4.565 zł/, z urealnienia dochodów /1.435 zł/ oraz zmniejszono o przeniesienie do działu 756 /5.000 zł/.

Wydatki zrealizowano w wysokości 769.969,56 zł, co stanowi 45,3 % planu po zmianach /1.699.163 zł/, w tym na:

- utrzymanie rady gminy 28.744,93 zł /40,9%/,
/ diety – 24.280 zł, koszty rozmów telefonicznych i pocztowych, zakup materiałów biurowych, żywnościowych, składka członkowska do ZGWRP Poznań - 4.464,93 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 712.491,26 zł /45,3%/,
w tym :
 - płace i pochodne od płac /26,7etatu/ 557.994,68 zł /44,7%/,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe 10.259,53 zł /40,9%/,
 - wydatki bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne , składka na PFRON 27.813,00 zł /49,7%/,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda 22.654,38 zł /47,1%/,
 - zakup materiałów biurowych, czasopism, druków akty normatywne, środki czystości, części do ksero, program LEX, zakup wody dar natury, toner, papier, tusz do drukarek, program i licencje FIKS KASA, program Ewidencja wpisu działalności gospodarczej, sprzętu zabezpieczającego, publikacje orzecnictw 30.316,41 zł /41,4 %/,
 - usługi telef., pocztowe, internetu, komórkowe, szkolenia pracowników, opłata abonamentu SEMP, SEL, usługa ASP, utrzymanie strony BiP, oprawa aktów normatywnych, prowizje bankowe, opłaty za ścieki, naprawa ksero, ubezpieczenie urzędu i sprzętu 57.253,26 zł /51,4%/,
 - wydatki inwestycyjne 6.200,00 zł /62,0%/,
/zestaw komputerowy, drukarka i urządzenia towarzyszące/
 - promocja gminy 16.224,92 zł /51,5%/,
/wydatki organizowanych obchodów Dni Gminy Sędziejowice i wydatki związane z promocją gminy 3.363,56 zł/, koszty przejazdu w ramach wymiany międzynarodowej na Węgry /6.361,36 zł/, wydawnictwo panoramy łaskiej /6.500 zł/
 - pozostałe wydatki 12.508,45 zł /48,5%/,
/koszty ogłoszenia w sprawie wyboru z konkursu

Dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach /2.254,56 zł/,
składka członkowska LGD „Dolina rzeki Grabi”
i budowy drogi ekspresowej S-8 /2.171,28 zł/, diety
dla sołtysów za udział w sesji /7.370 zł/, pozostałe
materiały /712,61 zł/

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki – wg uchwały budżetowej 377.520 zł, zwiększono o środki z przeniesienia z działu 600 /50.000 zł/, o środki z rozliczeń za 2008 r. /20.000 zł/.

Wydatki zrealizowano w wysokości 56.377,83 zł, tj. 12,6% planu po zmianach /447.520 zł/ i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP

w tym :

- płace konserwatorów / 14 osób /	19.588,48 zł /47,5% /,
- ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i drużyn strażackich /płatność w ratach kwartalnych/	7.049,00 zł /40,3 % /,
- badania okresowe kierowców OSP	360,00 zł /24,0 %/,
- energia	6.542,62 zł /52,8 %/,
/OSP Bilew-381,56 zł, Siedlce-1.454,28 zł, Sobiepany-495,72 zł, Kamostek-853,67 zł, Pruszków-1.992,39 zł, Marzenin-1.365 zł/	
- koszty naprawy urządzeń systemu selektywnego alarmu, koszty przeglądów technicznych pojazdów strażackich, przewijanie silnika i cięcie drewna	3.122,60 zł /11,5 %/,
- zakup materiałów do remontu strażnic OSP Pruszków /998,11 zł/, części do samochodów /6.496,30 zł/, eko-groszku dla OSP Sędziejowice /1.439,60 zł/, paliwo /9.581,12 zł/	18.515,13 zł /26,8%/,
- dotacja celowa dla OSP Kamostek na organizację spotkania członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sędziejowice	1.200,00 zł /19,4%/.

Wydatki na inwestycje /budowa OSP Grabia/ oraz dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /OSP Marzenin - zakup wozu bojowego/ zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości 77.384 zł, zwiększono o środki z przeniesienia z działu 750 /5.000 zł/. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 45.271,89 zł, tj. 55,0% planu po zmianach /82.384 zł/ z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków /prowizje dla sołtysów - 25.255,50 zł, zakup materiałów biurowych, druków, czasopism - 1.957,53 zł, koszty przesyłek pocztowych, opłat komorniczych od tytułów wykonawczych, zapłata za usługi komputerowe, programu i licencji, papieru do ksera, tonery, szkolenie - 17.995,29 zł, podatek od nieruchomości - 63,57 zł/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości 191.000 zł, zmniejszono o przeniesienie do działu 921 /31.000 zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 50.489,15 zł, tj. 31,6% planu po zmianach /160.000 zł/ i przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych. Niższe wykonanie wynika z zaciągnięcia kredytów dopiero w II półroczu br.

Dział 758- Różne rozliczenia

W tym dziale, wg uchwały budżetowej planowana była rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.507 zł. W okresie sprawozdawczym przeniesiono rezerwę do działu 600 /14.805 zł - zakup materiałów na drogi/, działu 700 /8.702 zł - zakupy inwestycyjne/ i działu 921 /2.000 zł - zakup materiałów do remontu świetlic/.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.234.601zł zwiększono o środki z dotacji celowej od Wojewody na zadania własne gminy /8.081zł /, o środki z subwencji oświatowej /105.625 zł/, o środki z rozliczeń za 2008 r. /PFRON - 13.822 zł/, z przeniesienia z działu 600 /30.000 zł/, z urealnienia dochodów /7.200 zł/, natomiast zmniejszono o kwotę 2.106 zł przenosząc do działu 854.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.607.212,06 zł, co stanowi 48,3% planu po zmianach /5.397.223 zł /, w tym na :

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Marzeninie z filią w Pruszkowie 596.340,58 zł /48,2%/,
/ przeciętna liczba uczniów 131 – 4.552 zł /
- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach 746.164,21 zł /44,7%/,
/ przeciętna liczba uczniów 273 - 2.733 zł /
- utrzymanie Gimnazjum 586.972,30 zł /50,9 %/,
/ przeciętna liczba uczniów 232 – 2.530 zł /
- oddziały przedszkolne /średnio 44 dzieci– 1.614 zł/ 71.016,11 zł /54,2%/,
Marzenin – 8.249,92 zł /3 dzieci /
Sędziejowice – 62.766,19 zł /41 dzieci /
- przedszkola /średnio 100 dzieci – 3.251 zł/ 325.098,85 zł /48,3%/,
Marzenin - 117.245,34 zł /35 dzieci/
Sędziejowice - 207.853,51 zł /65 dzieci/
- koszty związane z pobytem dzieci w przedszkolach prowadzonych i dotowanych przez Miasto Sieradz /dopłaty do 2008 r. - 104,34 zł/,
/Gmina Łask /6 dzieci – 14.760 zł/ 14.864,34 zł /60,7%/,
- dowożenie uczniów do szkół / 348 dzieci/
łącznie z zatrudnioną obsługą / 2 etaty / 140.956,97 zł /50,9%/,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.865,65 zł /17,2%/,
- koszty utrzymania stołówki szkolnej w ZSO Sędziejowice / przeciętnie wydano 185 obiadów dziennie/ 71.257,44 zł /52,2%/,
- pozostałe wydatki 50.675,61 zł /67,1%/.
/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 42 nauczycieli emerytów i rencistów- 26.068 zł,
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników /1 wniosek - 8.080,77 zł/, koszty pomocy dla uczniów wg programu pn. „Uczeń na wsi” ze środków z PFRON – 11.726,84 zł,
wypłata 8 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - 4.800 zł/

Wydatki inwestycyjne w wysokości 145.000 zł na modernizację dachu na budynku szkoły ZSO Nr 1 w Sędziejowicach /61.000 zł/ oraz na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie /84.000 zł/ zostaną zrealizowane w II półroczu br. /zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji/.

Wykonanie budżetu na oświatę /2.607.212,06 zł/ w podziale na rodzaje wydatków przedstawia się następująco :

- płace pracowników oświaty 1.455.593,04 zł /55,8%/,
/pracowników pedagogicznych – 63,64 etatu,

administracji – 9,16 etatu, obsługi – 22,79 etatu /	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200.146,13 zł /7,7% /,
- pochodne od płac	298.201,68 zł /11,4%/,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.067,50 zł /6,3 %/,
- wynagrodzenia bezosobowe	9.687,20 zł /0,4 %/,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp	93.903,57 zł /3,6 %/,
- pozostałe wydatki	384.612,94 zł /14,8%/.
/dowożenie uczniów - 107.427,40 zł, wyżywienie w przedszkolach i stołówce - 47.086,26 zł, pomoce naukowe - 1.980,93 zł, stypendia - 2.300 zł, pozostałe – 225.818,35 zł/	

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 476.000 zł zwiększono o środki z rozliczeń za 2008 r. /27.000 zł/, z przeniesienia z działu 010 /50.000 zł/ i działu 600 /50.000 zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 62.225,15 zł, tj. 10,3% planu po zmianach /603.000 zł/.

Przeznaczone zostały na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych /46.175,15 zł - 60,7%/, w tym na:

- dotację na dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego przez GOK /obóz w Ośrodku Kolonijno -Wypoczynkowym „Magda” w Kołobrzegu/ 6.500,00 zł,
- diety dla Gminnej KRPA 2.777,52 zł,
- wynagrodzenia wychowawców w świetlicach 20.277,14 zł,
- zapłata za program „Zachowaj trzeźwy umysł” /1.220 zł/, pakiet edukacyjny, książki - nie zamykaj oczu, wpadka, sekty, film na DVD /1.427,80 zł/, materiały biurowe, materiały użyte w okresie ferii zimowych /1.222,78 zł/, dożywianie dzieci /kanapki/ w świetlicach /906,64 zł/, zakup materiałów, nagród z okazji dnia dziecka pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” /3.769,50 zł/, „Światowego dnia bez papierosa” /250,03 zł/ 8.796,75 zł,
- dofinansowanie na rzecz zapobiegania alkoholizmowi dla dzieci niepełnosprawnych /500 zł/, zapłata za transport dzieci do parku wodnego, kina, na baseny i lodowisko w okresie ferii /4.069,19 zł/, na spotkanie zachowaj trzeźwy umysł /260,01 zł/, festyn dziecięcy „W krainie bajek” z okazji Dnia Dziecka /2.500 zł/, przygotowanie kanapek /494,54 zł/ 7.823,74 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 527.000 zł na rozbudowę i termorenowację budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wykonano w kwocie 16.050 zł, tj. 3,0%. Z wszczętych procedur przetargowych wynika, że realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowe wydatki – wg uchwały 261.225 zł - zwiększono o dotacje celowe na zadania własne gminy /22.113 zł/, o środki z Wojewódzkiego Biura Pracy na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Poznajmy aktywne lepsze jutro” /95.281,14 zł/, z darowizny w postaci pieniężnej /200 zł/, z urealnienia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej /19.449 zł/ oraz zmniejszono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę 457 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 155.008,10 zł, tj. 39,0% planu po zmianach /397.811,14 zł/ i przeznaczono na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej /wynagrodzenia - 54.304,70 zł, pochodne od płac – 9.602,41 zł, odpisy na fundusz św. socjalnych – 2.375,00 zł, pozostałe wydatki - 4.335,72 zł/ 70.617,83 zł /30,8% /,
- koszty pobytu 2 podopiecznych z terenu, gminy w Domu Opieki Społecznej 23.136,39 zł /50,3%/,
- koszty zatrudnienia przy pracach społecznie użytecznych
 - bezrobotnych /705,60 zł/, dożywienie uczniów w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 120 dzieci 12997 świadczeń /14.326,70 zł/, zasiłek na żywność 30 osób, 37 świadczeń /1.850 zł/, zakup znaczków pocztowych /700 zł/ oraz prowizje bankowe /1.921,50 zł/ 19.503,80 zł /55,6%/,
- dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin /do wysokości potrzeb/ 2.419,08 zł /22,0%/,
- zasiłki celowe / dożywianie dzieci w szkołach dla 120 dzieci - 9.094 zł, zasiłki celowe jednorazowe dla 64 osób oraz koszty pobytu w schronisku, 1 osoby - 5.778 zł, zasiłki okresowe dla 21 rodzin 67 świadczeń - 19.894 zł, zasiłki na żywność 37 świadczeń - 4.565 zł/ 39.331,00 zł /51,9%/,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 244.334 zł zwiększono o dotację celową na zadania własne gminy /47.932 zł/, o środki z subwencji oświatowej /5.654 zł/, z przeniesienia z działu 801 /2.106 zł/ i zmniejszono o przeniesienie do działu 700 /20.000 zł/. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 147.459,64 zł, tj. 52,7% planu po zmianach /280.026 zł/ i obejmują :

- koszty utrzymania świetlic 106.709,29 zł /51,8% /,
 - Z. Sz. Marzenin 34 dzieci – 44.012,92 zł,
 - ZSO Nr 1 Sędziejowice 348 dzieci – 62.696,37 zł,
 - w tym :
 - płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne /pracowników pedagogicznych – 3,5 etatu/, 78.352,94 zł /51,1%/,
 - pochodne od płac 14.732,74 zł /52,5%/,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.952,52 zł /48,5%/,
 - odpis na zakł. fund. świad. socjaln. 6.310,50 zł /75,0%/,
 - pozostałe wydatki 2.360,59 zł /40,7%/,
 - pomoc materialna dla uczniów 40.750,35 zł /68,0%/.
- /dotyczy udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, dla których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 351 zł, wypłaty dokonano po przedstawionych rozliczeniach dla 123 uczniów/

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej 566.344 zł, w okresie sprawozdawczym zmniejszono o przeniesienie do działu 600 /19.000 zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 267.186,58 zł, co stanowi 48,8% planu po zmianach /547.344 zł/ z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych 55.351,27 zł /32,9% /,
 - w tym:
 - płace / 4 etaty/ i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe 11.859,53 zł /51,9%/,
 - pochodne od płac 1.661,27 zł /42,8%/,
 - bhp, podróże służbowe, odpis na zakł. fund. św. socjalnych., usługi zdrowotne 837,81 zł /35,6%/,

- zakup energii / oczyszczalnie/	25.909,45 zł /46,3%/,
- zakup materiałów /materiały i części/	4.471,37 zł /12,0%/,
- pozostałe wydatki rzeczowe / usługi odbioru odpadów - 5.075,23 zł, przeglądy - 1.202,54 zł, przesyłki pocztowe, prowinzje, ubezpieczenie sprzętu - 4.184,07 zł, usługi telefoniczne - 150 zł/	10.611,84 zł /23,1%/,
- oświetlenie uliczne /konserwacja oświetlenia ulicznego – 14.968,65 zł, energia – 149.222,97 zł,	164.191,62 zł /61,1%/,
- pozostałe wydatki /farby do malowania przystanków - 465,73 zł, hotelowanie i odłapywanie psów - 38.819,44 zł, za zbiórkę selektywną odpadów i utylizację - 7.358,52 zł, uczestnictwo w programie szkoleniowym z ochrony środowiska - 1.000 zł/	47.643,69 zł /43,0 %/.

W ramach działu 900 funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /rozdział 90011/.

Stan środków pieniężnych na początek 2009 roku	256,67 zł,
Przychody funduszu	9.328,33 zł,
- przelewy środków z Urzędu Marszałkowskiego /9.328,33 zł/	
Wydatki funduszu	4.636,70 zł,
- koszty selektywnej zbiórki odpadów /4.636,70 zł/	
Stan środków na 30.06.2009r.	4.948,30 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 776.945 zł zwiększono o środki z innych rozliczeń za 2008 rok /53.600 zł/, z przeniesienia z działu 757 /31.000 zł/, działu 758 /2.000 zł/.

Zmniejszenie o kwotę 61.000 zł dotyczy zmniejszenia przychodów z zaciągniętych kredytów /31.000 zł/ oraz przeniesienia do działu 700 /30.000 zł/.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 220.960,44 zł, co stanowi 27,5% planu po zmianach / 802.545 zł / i obejmują :

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej	92.000,00 zł /46,6 %/,
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury	109.000,00 zł /44,6 %/,
- koszty utrzymania świetlic /energia – 6.766,70 zł, zakup materiałów do remontu, opału – 3.096,42 zł, koszty zakupu przetarcia tarcicy oraz za wykonanie kontroli stanu technicznego świetlic – 4.527 zł /	14.390,14 zł /65,4 %/,
- wydatki inwestycyjne /budowa Domu Ludowego w Grabicy /1.970,30 zł/, budowa świetlicy wiejskiej w Osinach /3.600,00 zł/	5.570,30 zł /1,6 %/.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach” /przewidywane rozpatrzenie we wrześniu br./ oraz z realizacji zapłaty za prace wymiany pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Grabicy /62.000 zł/ i przekazania dotacji dla GOK w Sędziejowicach na zakupy inwestycyjne /40.000 zł/ w sierpniu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości 31.700 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.470,34 zł, tj. 20,4% i obejmują:

- utrzymanie obiektów sportowych 2.086,25 zł /38,6%/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.384,09 zł /16,7%/,
/ubezpieczenie sportowców – 1.600 zł, koszty ogłoszenia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, zapłata za nagrody uczestników rajdu „Polska biega” oraz zakup piłek dla sekcji piłkarskiej – 2.784,09 zł/.

IV. Wykonanie zadań zleconych

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2009 rok, poza zadaniami własnymi gminy realizowane są wydatki na zadania zlecone gminie.

Plan zadań zleconych uchwalony w wysokości 2.130.214 zł zwiększono o kwotę 120.595,31 zł i wykonany został w wysokości 1.136.9784,06 zł, tj. 50,50% planu po zmianach /2.250.809,31 zł/.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji o kwotę 90.163,31 zł i zrealizowane zostały w 100 %.

Wydatki obejmują koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego /w oparciu o złożone wnioski/, w tym zwrot podatku akcyzowego dla 239 producentów rolnych – 88.395,40 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania – 1.767,91 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wg uchwały budżetowej w wysokości 79.159 zł zwiększono o kwotę 406 zł i zostały wykonane w wysokości 44.595,18 zł, co stanowi 56,0% planu po zmianach /79.565 zł/ z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a wykonywanych przez administrację samorządową i obejmują płace i pochodne od płac /35.202,84 zł/, wydatki rzeczowe / 3.360,24 zł/, transport dowodów osobistych /432,10 zł/ oraz wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności” /5.600 zł/.

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

Planowana dotacja celowa w wysokości 1.056 zł w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 14.081 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11.332,71 zł, co stanowi 74,9% planu po zmianach /15.137 zł/ i obejmują sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców /zapłata za usługi serwisowe programu SEL-WIN – ewidencja ludności/ w kwocie 430,00 zł /40,7%/ oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w wysokości 10.902,71 zł /77,4% - rozliczenie do 15.08.2009 r./.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały budżetowej w wysokości 800 zł wykonano w kwocie 167,00 zł, tj. 20,9 % na obronę cywilną /zakup tonera i myszki do komputera/ Pozostała kwota zostanie wykorzystana w III kwartale br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale / 2.049.199 zł uległ zwiększeniu o kwotę 15.945 zł /per saldo/. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 990.715,86 zł, tj. 48,0 % planu po zmianach / 2.065.144 zł / i obejmują:

- środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 213.828,00 zł /49,6%/, w tym;
- płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne /10 etatów/ 120.168,50 zł /48,6%/,

- pochodne od płac	20.893,92 zł /47,5%/
- bhp, zakup leków, podróże służbowe, odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych, usługi zdrowotne	7.265,45 zł /69,9%/
- wynagrodzenie bezosobowe /umowy zlecenia dla instruktora terapii, muzyki, informatyk, usługi psychiatryczne/	3.425,00 zł /60,1%/
- zakup paliwa i części, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do wykonywanych prac w pracowni plastycznej, czasopisma, uzupełnienie wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej, stołówki i kuchni, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji	17.838,84 zł /43,0%/
- energia, gaz, woda	16.209,91 zł /57,9%/
- środki żywności / 41 pensjonariuszy /	19.516,82 zł /51,4%/
- usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, przegląd serwisowy samochodu, naprawa samochodu, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu, dostęp do internetu	8.509,56 zł /51,6%/
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728.526,26 zł / 47,6%/
w tym:	
- koszty obsługi / 3%/ wydatków od wypłaconych świadczeń /płace i pochodne od płac – 16.963,35 zł, wydatki rzeczowe – 4.236,61 zł/	21.199,96 zł,
- składka emerytalno-rentowa z ubezpieczenia społecznego dla 6 osób, 36 świadczeń	3.215,40 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 50 osób, 275 świadczeń	58.180,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 39 osób, 39 świadczeń	39.000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 6 osób, 36 świadczeń	15.120,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 95 osób, 516 świadczeń	78.948,00 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 781 osób, 4666 świadczeń	283.300,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 33 osoby, 170 świadczeń	67.532,90 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 28 osób, 166 świadczeń	29.660,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 17 osób, 17 świadczeń	17.000,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 166 osób, 256 świadczeń	49.050,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 124 osoby, 688 świadczeń	55.040,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 24 osoby, 153 świadczenia	11.280,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / 22 osób, 132 świadczenia/	4.295,00 zł /44,3%/
- zasiłki i pomoc w naturze dla osób pobierających orzeczoną grupą inwalidzką /21 osób, 123 świadczenia/	44.066,60 zł /46,4 %/

V.Inne

Analizując wykonanie dochodów ogółem należy zaznaczyć, że po dokonanych zmianach w planach dochodów w okresie sprawozdawczym, zostały one wykonane w 52,2%.

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

Wydatki zrealizowano w 34,4% planu po zmianach.

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło niskie wykonanie inwestycji /2,3%/ z uwagi na procedury przetargowe, rozpoczęcie pod koniec I półrocza zadań inwestycyjnych, których finansowanie będzie miało miejsce w II półroczu br. oraz złożenie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego na dwie inwestycje, których rozpatrzenie nastąpi we wrześniu br.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku pozostały do spłacenia w latach 2010 – 2015 kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 2.713.100 zł, dla:

1. WFOŚiGW w Łodzi	1.294.600 zł,
2. BOŚ Łódź	648.500 zł,
3. LBS Zduńska Wola	770.000 zł.

Zobowiązania wymagalne wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych jak również uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora, na dzień 30.06.2009 r. nie wystąpiły.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

W I półroczu 2009 roku w zakresie podatków i opłat nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń oraz nie rozłożono spłaty na raty dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, natomiast udzielono ulgi w podatku rolnym z tytułu umorzeń 3 osobom fizycznym w wysokości 514 zł oraz zastosowano ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego dla 9 osób fizycznych w wysokości 2.648,83 zł.

Zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również samorządowych instytucji kultury /Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury/ jako wymagalne na dzień 30.06.2009 r. nie występują. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności wykazuje, że należności w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą 260.513 zł, w tym od NFZ z tytułu dostaw towarów i usług 96.701 zł, natomiast stan gotówki w banku na dzień 30.06.2009 r. wynosił w GOZ Sędziejowice - 163.812 zł, w Bibliotece Publicznej - 7.456 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 3.161 zł, w GOK- 17.619 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 45.291,17 zł i nie są wymagalne. Wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na dzień 30.06.2009 rok należności stanowią kwotę 889.261,25 zł, w tym zaległości 74.437,59 zł i dotyczą:

1. Urząd Gminy	72.441,81 zł,
w tym:	
- podatki i opłaty	64.055,51 zł,
- usługi/czynsze, woda, ścieki w GJUK/	7.096,97 zł,
- czynsze dzierżawne	1.289,33 zł,
2. Urząd Skarbowy	1.995,78 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 17.263,22 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług / 10.857,79 zł/, podatków / 2.440,22 zł/, czynszów 208,53 zł, podatków z US /3.756,68 zł/.

Sędziejowice, dnia 27 .08.2009 r.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Kotarski

**Wykonanie dochodów
za I półrocze 2009 roku**

Tabela nr 1

w zł

Dział rozd.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<u>I. Zadania własne</u>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.347	14.137	8.719,64	61,7
020	Leśnictwo	3.175	3.175	31,10	1,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462.500	462.500	224.296,91	48,5
600	Transport i łączność	150	140.150	618,19	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	461.997	463.432	88.251,47	19,0
750	Administracja publiczna	5.946	2.601	754,36	29,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.626.381	3.637.010	1.724.872,28	47,4
758	Różne rozliczenia	6.931.881	7.043.160	4.017.027,49	57,0
801	Oświata i wychowanie	138.992	152.373	92.246,20	60,5
851	Ochrona zdrowia	76.000	76.000	62.945,42	82,8
852	Pomoc społeczna	142.040	270.672,14	201.658,14	74,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	47.932	33.622,00	70,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.770	111.151	57.186,83	51,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-
	Razem	11.963.179	12.424.293,14	6.512.230,03	52,4
	II Zadania zlecone				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	90.163,31	90.163,31	100,0
750	Administracja publiczna	79.159	79.565,00	44.640,00	56,1

751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	15.137,00	14.609,00	96,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	800,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.049.199	2.065.144,00	998.996,00	48,4
	Razem	2.130.214	2.250.809,31	1.149.208,31	51,1
	Ogółem	14.093.393	14.675.102,45	7.661.438,34	52,2
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.231.000	4.050.000	-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	578.915	578.915,42	100,0
	Ogółem	18.324.393	19.304.017,45	8.240.353,76	42,7

**Wykonanie dochodów
według działów, rozdziałów
za I półrocze 2009 roku**

w zł

Dział rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>I. Zadania własne</u>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.347	14.137	8.719,64	61,7
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	10.790	6.970,00	64,6
01095	Pozostała działalność	3.347	3.347	1.749,64	52,3
020	Leśnictwo	3.175	3.175	31,10	1,0
02095	Pozostała działalność	3.175	3.175	31,10	1,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462.500	462.500	224.296,91	48,5
40001	Dostarczanie ciepła	170.300	170.300	82.966,92	48,7
40002	Dostarczanie wody	292.200	292.200	141.329,99	48,4
600	Transport i łączność	150	140.150	618,19	0,4
60016	Drogi publiczne gminne	150	140.150	618,19	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	461.997	463.432	88.251,47	19,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396.085	396.085	53.093,19	13,4
70095	Pozostała działalność	65.912	67.347	35.158,28	52,2
750	Administracja publiczna	5.946	2.601	754,36	29,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1.506	631	181,50	28,8
75023	Urzędy gmin	4.440	1.970	572,86	29,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.626.381	3.637.010	1.724.872,28	47,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.200	4.200	490,14	11,7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399.581	410.271	207.258,00	50,5

75616	Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.279.730	1.279.730	721.168,01	56,4
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochód jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw	24.850	22.850	8.936,00	39,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.910.820	1.910.759	780.366,07	40,8
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	7.200	9.200	6.654,06	72,3
758	Różne rozliczenia	6.931.881	7.043.160	4.017.027,49	57,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	4.196.411	4.307.690	2.650.888,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.705.470	2.705.470	1.352.736,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000	30.000	13.403,49	44,7
801	Oświata i wychowanie	138.992	152.373	92.246,20	60,5
80101	Szkoły podstawowe	11.132	11.132	5.666,55	50,9
80104	Przedszkola	85.860	91.160	50.876,65	55,8
80148	Stołówki szkolne	42.000	42.000	27.622,00	65,8
80195	Pozostała działalność	-	8.081	8.081,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	76.000	76.000	62.945,42	82,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000	76.000	62.945,42	82,8
852	Pomoc społeczna	142.040	270.672,14	201.658,14	74,5
85202	Domy pomocy społecznej	16.536	27.156	12.917,66	47,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	31.167	30.710	22.069,00	71,9
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	2.400	2.400	999,90	41,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91.937	189.468,14	147.035,14	77,6
85295	Pozostała działalność	-	20.063	18.150,00	90,5
85203	Ośrodki wsparcia	-	875	486,44	55,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	47.932	33.622,00	70,1
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	47.932	33.622,00	70,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.770	111.151	57.186,83	51,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.500	110.881	56.256,76	50,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	270	270	930,07	344,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-
	Razem zadania własne	11.963.179	12.424.293,14	6.512.230,03	52,4
II. Zadania zlecone					
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	90.163,31	90.163,31	100,0
01095	Pozostała działalność	-	90.163,31	90.163,31	100,0
750	Administracja publiczna	79.159	79.565,00	44.640,00	56,1
75011	Urzędy wojewódzkie	79.159	79.565,00	44.640,00	56,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	15.137,00	14.609,00	96,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.056	1.056,00	528,00	50,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	14.081,00	14.081,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	800,00	100,0
75414	Obrona cywilna	800	800,00	800,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.049.199	2.065.144,00	998.996,00	48,4
85203	Ośrodki wsparcia	422.880	431.175,00	213.828,00	49,6
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.532.399	1.529.233,00	734.898,00	48,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.467	9.704,00	4.372,00	45,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.453	95.032,00	45.898,00	48,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
	Razem zadania zlecone	2.130.214	2.250.809,31	1.149.208,31	51,1
	Razem	14.093.393	14.675.102,45	7.661.438,34	52,2
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.231.000	4.050.000	-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	578.915	578.915,42	100,0
	Ogółem	18.324.393	19.304.017,45	8.240.353,76	42,7

**Wykonanie wydatków
za I półrocze 2009 roku**

w zł

Dział rozd.	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<u>I. Zadania własne</u>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.167.395	3.216.065	36.579,92	1,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533.744	522.744	197.257,81	37,7
600	Transport i łączność	1.463.857	1.672.763	542.174,10	32,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	198.460	270.460	52.351,79	19,4
710	Działalność usługowa	80.000	132.460	6.158,56	4,6
750	Administracja publiczna	1.698.163	1.699.163	769.969,56	45,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377.520	447.520	56.377,83	12,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.384	82.384	45.271,89	55,0
757	Obsługa długu publicznego	191.000	160.000	50.489,15	31,6
758	Różne rozliczenia	25.507	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.234.601	5.397.223	2.607.212,06	48,3
851	Ochrona zdrowia	476.000	603.000	62.225,15	10,3
852	Pomoc społeczna	261.225	397.811,14	155.008,10	39,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.334	280.026	147.459,64	52,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.344	547.344	267.186,58	48,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776.945	802.545	220.960,44	27,5
926	Kultura fizyczna i sport	31.700	31.700	6.470,34	20,4
	Razem	15.404.179	16.263.208,14	5.223.152,92	32,1

	II. Zadania zlecone				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	90.163,31	90.163,31	100,0
750	Administracja publiczna	79.159	79.565,00	44.595,18	56,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.056	15.137,00	11.332,71	74,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	167,00	20,9
852	Pomoc społeczna	2.049.199	2.065.144,00	990.715,86	48,0
	Razem	2.130.214	2.250.809,31	1.136.974,06	50,5
	Ogółem	17.534.393	18.514.017,45	6.360.126,98	34,4
9920	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	790.000	790.000	469.500	59,4
	Ogółem	18.324.393	19.304.017,45	6.829.626,98	35,4

**Wykonanie wydatków
według działów, rozdziałów
za I półrocze 2009 roku**

w zł

Dział rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Zadania własne					
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.167.395	3.216.065	36.579,92	1,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki inwestycyjne	3.150.000 3.150.000	3.198.670 3.198.670	28.976,09 28.976,09	0,9 0,9
01030	Izby rolnicze	12.995	12.995	7.101,40	54,6
01095	Pozostała działalność -wynagrodzenia i pochodne	4.400 -	4.400 475	502,43 475,00	11,4 100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533.744	522.744	197.257,81	37,7
40001	Dostarczanie ciepła -wynagrodzenia i pochodne	180.592 32.358	180.592 32.155	57.274,37 15.146,78	31,7 47,1
40002	Dostarczanie wody -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	353.152 118.657 -	342.152 118.253 -	139.983,44 60.277,12 -	40,9 51,0 -
600	Transport i łączność	1.463.857	1.672.763	542.174,10	32,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	88.685	90.200	37.583,30	41,7
60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki inwestycyjne	50.000 50.000	130.000 130.000	50.000,00 50.000,00	38,5 38,5
60016	Drogi publiczne gminne -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	1.295.172 392.763 480.000	1.452.563 391.221 588.550	454.590,80 171.883,72 7.415,93	31,3 43,9 1,3
60095	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne	30.000 30.000	- -	- -	- -
700	Gospodarka mieszkaniowa	198.460	270.460	52.351,79	19,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki inwestycyjne	67.960 -	139.960 72.000	29.856,01 -	21,3 -
70095	Pozostała działalność -wynagrodzenia i pochodne	130.500 63.003	130.500 62.800	22.495,78 13.048,22	17,2 20,8
710	Działalność usługowa	80.000	132.460	6.158,56	4,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	102.460	1.278,56	1,2
71095	Pozostała działalność	30.000	30.000	4.880,00	16,3
750	Administracja publiczna	1.698.163	1.699.163	769.969,56	45,3
75022	Rady gmin	91.444	70.272	28.744,93	40,9
75023	Urzędy gmin -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	1.579.619 1.250.357 10.000	1.571.619 1.247.779 10.000	712.491,26 557.994,68 6.200,00	45,3 44,7 62,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.500	31.500	16.224,92	51,5
75095	Pozostała działalność	1.600	25.772	12.508,45	48,5

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377.520	447.520	56.377,83	12,6
75412	Ochotnicze straże pożarne -wynagrodzenia i pochodne -dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych -wydatki inwestycyjne	369.100 41.200 - 180.000	439.100 41.200 6.200 230.000	56.377,83 19.588,48 1.200,00 -	12,8 47,5 19,4 -
75421	Zarządzanie kryzysowe	8.420	8.420	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.384	82.384	45.271,89	55,0
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	77.384 50.000	82.384 50.000	45.271,89 25.255,50	55,0 50,5
757	Obsługa długu publicznego	191.000	160.000	50.489,15	31,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191.000	160.000	50.489,15	31,6
758	Różne rozliczenia	25.507	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.507	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.234.601	5.397.223	2.607.212,06	48,3
80101	Szkoły podstawowe -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	2.746.515 2.212.488 91.000	2.854.744 2.264.048 145.000	1.342.504,79 1.103.928,91 -	47,0 48,8 -
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne	133.445 115.827	131.029 112.211	71.016,11 59.903,46	54,2 53,4
80104	Przedszkola - dotacje podmiotowe -wynagrodzenia i pochodne	711.961 17.280 515.286	697.860 24.480 496.999	339.963,19 14.864,34 237.319,92	48,7 60,7 47,8
80110	Gimnazja -wynagrodzenia i pochodne	1.152.939 958.408	1.201.946 1.005.433	586.972,30 489.588,64	48,8 48,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół -wynagrodzenia i pochodne	277.096 58.961	277.096 58.774	140.956,97 31.891,73	50,9 54,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.481	22.481	3.865,65	17,2
80148	Stołówki szkolne - wynagrodzenia i pochodne	136.546 80.675	136.546 80.379	71.257,44 40.995,39	52,2 51,0
80195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne	53.618 11.161	75.521 11.161	50.675,61 -	67,1 -
851	Ochrona zdrowia	476.000	603.000	62.225,15	10,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wynagrodzenia i pochodne -dotacje przedmiotowe	76.000 25.000 20.000	76.000 30.000 20.000	46.175,15 23.001,86 6.500,00	60,8 76,7 32,5
85195	Pozostała działalność -wydatki inwestycyjne	400.000 400.000	527.000 527.000	16.050,00 16.050,00	3,0 3,0

852	Pomoc społeczna	261.225	397.811,14	155.008,10	39,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe	76.167	75.710	39.331,00	51,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek. -wynagrodzenia i pochodne	3.500 -	500 -	- -	- -
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.000	11.000	2.419,08	22,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej -wynagrodzenia i pochodne	132.022 119.889	229.553,14 180.414,20	70.617,83 63.907,11	30,8 35,4
85202	Domy pomocy społecznej	26.536	45.985	23.136,39	50,3
85295	Pozostała działalność	12.000	35.063	19.503,80	55,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.334	280.026	147.459,64	52,7
85401	Świetlice szkolne -wynagrodzenia i pochodne	197.996 173.565	205.756 181.325	106.709,29 93.085,68	51,9 51,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wynagrodzenia i pochodne	46.338 -	74.270 -	40.750,35 -	54,9 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.344	547.344	267.186,58	59,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	187.144 26.837 -	168.144 26.744 -	55.351,27 13.520,80 -	32,9 50,6 -
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne	268.500 25.000	268.500 25.000	164.191,62 -	61,2 -
90095	Pozostała działalność	110.700	110.700	47.643,69	44,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776.945	802.545	220.960,44	27,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych -wydatki inwestycyjne	579.545 244.545 315.000	605.145 244.545 338.600	128.960,44 109.000,00 5.570,30	21,3 44,6 1,6
92116	Biblioteki - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kulturalnych	197.400 197.400	197.400 197.400	92.000,00 92.000,00	46,6 46,6
926	Kultura fizyczna i sport	31.700	31.700	6.470,34	20,4
92601	Obiekty sportowe	5.400	5.400	2.086,25	38,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jedn. sektora fin. publ.	26.300 21.000	26.300 21.000	4.384,09 -	16,7 -
Razem zadania własne		15.404.179	16.263.208,14	5.223.152,92	32,3
	-wynagrodzenia i pochodne	6.246.435	6.391.371,20	3.020.813,00	47,3
	-wydatki inwestycyjne	4.701.000	5.264.820,00	114.212,32	2,2
	-dotacje	500.225	513.625	223.564,34	43,5
	-wydatki na obsługę długu	191.000	160.000	50.489,15	31,6
<u>II Zadania zlecone</u>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	90.163,31	90.163,31	100,0
01095	Pozostała działalność	-	90.163,31	90.163,31	100,0

750	Administracja publiczna	79.159	79.565,00	44.595,18	56,0
75011	Urzędy wojewódzkie	79.159	79.565,00	44.595,18	56,0
	-wydatki inwestycyjne	7.000	7.000,00	5.600,00	80,0
	-wynagrodzenia i pochodne	65.865	65.865,00	35.202,84	53,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	167,00	20,9
75414	Obrona cywilna	800	800,00	167,00	20,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	15.137,00	11.332,71	74,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	1.056	1.056,00	430,00	40,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	14.081,00	10.902,71	77,4
	- wynagrodzenia i pochodne	-	2.000,00	1.630,15	81,5
852	Pomoc społeczna	2.049.199	2.065.144,00	990.715,86	48,0
85203	Ośrodki wsparcia	422.880	431.175,00	213.828,00	49,6
	- wynagrodzenia i pochodne	295.446	296.827,00	144.487,42	48,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe				
	z ubezpieczenia społecznego	1.532.399	1.529.233,00	728.526,26	47,6
	- wynagrodzenia i pochodne	39.898	39.898,00	20.178,75	50,6
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.467	9.704,00	4.295,00	44,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.453	95.032,00	44.066,60	46,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
	Razem zadania zlecone	2.130.214	2.250.809,31	1.136.974,06	50,5
	-wynagrodzenia i pochodne	401.209	404.590,00	201.499,16	49,6
	-wydatki inwestycyjne	7.000	7.000,00	5.600,00	80,0
	Ogółem	17.534.393	18.514.017,45	6.360.126,98	34,5
	- wynagrodzenia i pochodne	6.647.644	6.795.961,20	3.222.312,16	47,4
	-dotacje	500.225	513.625,00	223.564,34	43,5
	-wydatki na obsługę długu	191.000	160.000	50.489,15	31,6
	-wydatki inwestycyjne	4.708.000	5.271.820,00	119.812,32	2,3

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

w zł

Treść		Dział rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	3.150.000	3.198.670	28.976,09	0,9
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	-	-	-	-
3.	Transport i łączność	600	530.000	718.550	57.415,93	8,0
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	-	72.000	-	-
5.	Administracja publiczna	750	17.000	17.000	11.800,00	69,4
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	180.000	230.000	-	-
7.	Ochrona zdrowia	851	400.000	527.000	16.050,00	3,0
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	25.000	25.000	-	-
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	315.000	338.600	5.570,30	1,6
10.	Oświata i wychowanie	801	91.000	145.000	-	-
Ogółem			4.708.000	5.271.820	119.812,32	2,3

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za okres 01.01.2009r. - 30.06.2009r.

 Tabela nr 4
w zł

Lp.	Zadanie	Rok rozpoczęcia, zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2009 r.		Wykonanie	
				rzeczowe	finansowe	rzeczowe	finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa strażnicy OSP Grabia	1993 2012	562.500	Prowadzenie dalszych prac wykończeniowych posadzek.	30.000	Nie realizowano.	-
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach	2007 2010	460.500	Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW. Rozpoczęcie prac budowlanych.	223.600	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Oczekuje się na decyzję Urzędu Marszałkowskiego.	3.600,00
3.	Budowa Domu Ludowego w Grabicy	1993 2011	487.000	Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	75.000	Trwają prace przy wymianie pokrycia dachowego.	1.970,30
4.	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie	2002 2010	571.310	Utwardzenie terenu kostką brukową.	84.000	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	-
5.	Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	2003 2013	2.514.000	Przebudowa drogi Sędziejowice-Żagliny na odcinku ulicy Kolejowej.	92.000	Przygotowano dokumentację techniczną. Przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę. Prace zostaną zakończone do 31 sierpnia 2009.	2.196,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Wola Wężykowa-Osiny	2006 2010	244.000	Wykonanie przebudowy drogi Etap I i II.	244.000	Przygotowano dokumentację techniczną. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Prace zostaną zakończone do 30.08.2009 r.	2.655,03
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2009 2011	75.000	Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego ulicy Dębowej w Pruszkowie.	25.000	Wyłoniono wykonawcę robót. Prace zostaną zakończone do 30.08.2009 r.	-

8.	Zakupy inwestycyjne OSP /samochód pożarniczy/ UG	2009 2011	240.000 50.000	Zakup wozu bojowego dla OSP Marzenin. Zakup sprzętu elektronicznego dla UG.	200.000 10.000	Zakupiono wóz bojowy dla potrzeb OSP Marzenin. Zakupiono zestaw komputerowy drukarkę i urządzenia towarzyszące.	- 6.200,00
9.	Rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi i dojścia, ogrodzenie)	2007 2010	1.644789	Aktualizacja dokumentacji technicznej. Przygotowanie wniosku do RPO. Przeprowadzenie przetargu. Rozpoczęcie robót.	527.000	Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej. W trakcie jest przygotowywanie wniosku o dofinansowanie. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.	16.050,00
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Marzenin i Sędziejowice w tym zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej	2009 2013 2008-2010	15.000.000 5.650.000	Zakończenie wykonania dokumentacji kanalizacji dla Bilewa. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW. Rozpoczęcie prac budowlanych i montażowych. Wykonanie dokumentacji technicznej dla kanalizacji w miejscowości Pruszków, Wola Marzeńska, Lichawa.	3.198.670 3.000.000	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Oczekuje się na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Przeprowadzono przetargi i zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowościach Pruszków i Wola Marzeńska, Lichawa.	28.976,09
11.	Przebudowa ulicy Krótkiej w Sędziejowicach	2009 2010	239.950	Przygotowanie dokumentacji technicznej	19.950	Zawarto umowę. Dokumentacja w trakcie przygotowywania.	37,72
12.	Przebudowa ulicy Piaskowej, Jasnej, Widnej i Zielonej w Marzeninie	2009 2010	336.600	Przygotowanie dokumentacji technicznej	36.600	Zawarto umowę. Dokumentacja w trakcie przygotowywania.	82,28
13.	Przebudowa drogi Pruszków – Dąbrowa	2009	196.000	Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie zadania.	196.000	Przygotowano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Zakończenie prac do 30.09.2009 r.	2.444,90

14.	Modernizacja dachu na budynku szkoły ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	2009	61.000	Wykonanie remontu dachu na budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach.	61.000	Przygotowano materiały dokumentacji technicznej.	-
15.	Dotacja dla GOK na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup nagłośnienia)	2009	40.000	Zakup urządzeń nagłaśniających na potrzeby GOK w Sędziejowicach.	40.000	Przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na dostawę sprzętu.	-
16.	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2009	130.000	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Pruszków-Dobra. Przebudowa mostu przez rzekę Grabię w miejscowości Zamość	130.000	Przygotowano wymagane dokumenty formalne. Przekazano dotację na drogę Pruszków –Dobra.	50.000,00
17.	Zakupy inwestycyjne zdań zleconych Gminie	2009	7.000	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania dla ewidencji ludności.	7.000	Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem.	5.600,00
18.	Zakup działki nr 48 w miejsc. Sędziejowice-Kolonia	2009	72.000	Zakup działki nr 48 w miejscowości Sędziejowice Kolonia.	72.000	Przygotowano wymagane dokumenty.	-
RAZEM					5.271.820,00		119.812,32