

**ZARZADZENIE NR 127/09
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 12 M A R C A 2009 R.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) –

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok zawierające:

- 1) Część tabelaryczną wg działów , rozdziałów i paragrafów dochodów,
- 2) Część opisową do wykonania dochodów,
- 3) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów wydatków,
- 4) Część opisową do wykonania wydatków,
- 5) Zestawienie rozchodów i przychodów budżetu,
- 6) Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w 2008 z częścią opisową,
- 7) Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 8) Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie,
- 9) Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach,
- 10) Analiza przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
- 11) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, ulg w podatkach i opłatach w 2008 roku,
- 12) Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy,
- 13) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku 2008.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie:

dochodów - 7.620.676,-zł
wydatków - 7.257.528,-zł

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 363.148,-zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

WÓJT
Jan Bajtek

97

ROZLICZENIE 2008 ROK

	PLAN	WYKONANIE	
DOCHODY	7 574 864	7 620 676	+ 45 812
WYDATKI	7 403 064	7 257 528	+145 536
NADWYŻKA+/DEFICYT-	+171 800	+363 148	
WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	+ 8 200	+ 10 648	
PRZYCHODY ROKU (KREDYTY, POŻYCZKA)	+ 400 000	+ 400 000	
ROZCHODY ROKU (SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW)	- 580 000	- 580 000	
<hr/>			
	0	193 796	

DOCHODY - 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.316,-	18.400,-	95	3.015,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,-	71.476,-	715	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	340,-	-	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	286.490,-	286.490,-	100	
	01095		Pozostała działalność	315.806,-	376.706,-	119	
010			Rolnictwo i łowiectwo	315.806,-	376.706,-	119	3.015,-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.447,-	2.261,-	156	
	02001		Gospodarka leśna	1.447,-	2.261,-	156	
020			Leśnictwo	1.447,-	2.261,-	156	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6.278,-	6.242,-	99	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33.747,-	44.371,-	131	19.430,-
		0830	Wpływy z usług	12.535,-	13.087,-	104	1.958,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.290,-	13.555,-	89	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	4.365,-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.850,-	81.820,-	120	
700			Gospodarka mieszkaniowa	67.850,-	81.820,-	120	21.388,-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	57.151,-	57.151,-	100	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.151,-	57.151,-	100	
	75023	0830	Wpływy z usług	3.000,-	1.590,-	53	
	75023		Urzędy Gmin	3.000,-	1.590,-	53	
750			Administracja publiczna	60.151,-	58.741,-	98	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	472,-	472,-	100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa	472,-	472,-	100	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa	472,-	472,-	100	
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,-	500,-	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100	
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	100	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.000,-	1.000,-	100	
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	1.000,-	1.000,-	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych	9.300,-	4.891,-	53	3.135,-
	75601		Wpływy z podatku dochodów. od osób fizycznych	9.300,-	4.891,-	53	3.135,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	427.677,-	358.729,-	84	40.187,-
		0320	Podatek rolny	365.050,-	333.752,-	91	33.359,-
		0330	Podatek leśny	15.390,-	15.422,-	100	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.154,-	2.941,-	71	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	3.847,-	77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizacyjnych	817.271,-	714.691,-	87	73.546,-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	315.762,-	311.316,-	99	87.798,-
		0320	Podatek rolny	663.500,-	678.712,-	102	61.992,-
		0330	Podatek leśny	1.134,-	1.108,-	98	
		0340	Podatek od środków transportowych	32.749,-	35.329,-	108	6.869,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.200,-	6.500,-	203	845,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.500,-	2.508,-	72	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,-	53.434,-	178	259,-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	51.700,-	55.861,-	108	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.101.545,-	1.144.768,-	104	157.763,-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.400,-	11.795,-	88	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420.000,-	385.461,-	92	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.600,-	36.020,-	135	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego	-	50,-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.949,-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	460.000,-	435.277,-	95	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	621.910,-	689.774,-	111	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.500,-	32.375,-	240	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	635.410,-	722.149,-	114	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.023.526,-	3.021.776,-	99	234.444,-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.818.210,-	1.818.210,-	100	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.818.210,-	1.818.210,-	100	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997.261,-	997.261,-	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	997.261,-	997.261,-	100	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.369,-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	1.369,-	-	
758			Różne rozliczenia	2.815.471,-	2.816.840,-	100	
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizac. własnych zad.	6.580,-	6.580,-	100	
	80101		Szkoły Podstawowe	6.580,-	6.580,-	100	
	80195	0960	Otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.	19.863,-	19.863,-	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	34.165,-	34.165,-	100	
	80195		Pozostała działalność	54.028,-	54.028,-	100	
801			Oświata i wychowanie	60.608,-	60.608,-	100	
851	85121	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	35.000,-	35.000,-	100	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35.000,-	35.000,-	100	
851			Ochrona zdrowia	35.000,-	35.000,-	100	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24,-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	892.513,-	885.097,-	99	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.200,-	4.200,-	100	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896.713,-	889.321,-	99	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.450,-	2.406,-	98	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.450,-	2.406,-	98	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	21.760,-	21.507,-	99	
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań	53.000,-	52.998,-	100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	74.760,-	74.505,-	100	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	76.600,-	76.600,-	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.600,-	76.600,-	100	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.100,-	5.100,-	100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.100,-	5.100,-	100	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	52.700,-	52.700,-	100	
	85295		Pozostała działalność	52.700,-	52.700,-	100	
852			Pomoc społeczna	1.108.323,-	1.100.632,-	100	

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	60.875,-	39.841,-	65	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.875,-	39.841,-	65	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.875,-	39.841,-	65	
900	90002	0970	Wpływy z różnych opłat	7.000,-	6.914,-	99	
	90002		Gospodarka odpadami	7.000,-	6.914,-	99	
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	730,-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	730,-	-	
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	8.235,-	8.235,-	100	
	90095		Pozostała działalność	8.235,-	8.235,-	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.235,-	15.879,-	104	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.300,-	5.300,-	100	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	3.000,-	3.000,-	100	
	92195		Pozostała działalność	8.300,-	8.300,-	100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.300,-	8.300,-	100	
926	92601	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,-	300,-	100	
	92601		Obiekty sportowe	300,-	300,-	100	
926			Kultura fizyczna i sport	300,-	300,-	100	
O g ó ł e m				7.574.864,-	7.620.676,-	101	258.847,-

D O C H O D Y – część opisowa

2008 rok.

Plan : 7.574.864 ,-zł
Wykonanie : 7.620.676 ,-zł
to jest 100,6 %

Na dochody te składają się:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 315.806,-zł, wykonanie 376.706 ,-zł, to jest 119 %.

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych dla mieszkańców gminy. Na planowane 19.316,-zł wykonanie 18.400,-zł, to jest 95%. Zaległość pozostaje w kwocie 3.015,-zł, wysłane zostały ponaglenia do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 10.000,-zł, zrealizowano 71.476,-zł-715%, wykonanie ponad plan, zostały sprzedane działki (6) o powierzchni średnio 1 ha fiz. w Ciepłowodach o nr 485, 262,531, 231, 263, 264,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100% realizacji, to jest 286.490,-zł,
- wpływ bez planu odsetki od niewpłaconych w terminie należności czynszu dzierżawnego 340,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 1.447,-zł, wykonanie 2.261,-zł – 156%.

Jest to wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów.

Wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu wydzierżawionego przez koła łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 67.850,-zł, wykonanie 81.820,-zł - 121 %.

Są to dochody z gospodarowania mieniem gminnym w tym :

- 1) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 5 osób fizycznych i 1 osoba prawna, co stanowi kwotę 3.250,-zł, w 2008 roku zostały ściągnięte należności od dłużnika za 2007 rok i plan w ciągu roku został zwiększony z kwoty 3.250,-zł do 6.278,-zł,

- 2) wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych na planowane 33.747,-zł, wykonanie 44.371,-zł. Jest to wynajem oprócz lokali mieszkalnych, których jest 16, lokali użytkowych: Policja, Salon fryzjerski, Kawiarnia, Telekomunikacja, Ośrodek Zdrowia, Sklep szkolny, Budokrusz, PZU. Zaległość na dzień 31-12-2008r. to 19.430,-zł, w tym za lokale użytkowe 9.191,-zł, a mieszkalne 10.239,-zł,
- 3) wpływy z usług to wpływ za ogrzewanie w lokalach użytkowych i mieszkalnych, w których jest ogrzewanie co. w planie 12.535,-zł realizacja 13.087,-zł, to jest 104%, zostały uregulowane zaległości za 2007r.,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, to jest sprzedaż lokali mieszkalnych na raty + odsetki, razem są to wpływy w kwocie 17.920,-zł na planowane 15.290,-zł, wykonanie ponad plan,
- 5) wpływ bez planu za sprzedaż samochodu „Polonez” 200,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie 60.151,-zł, wykonanie 58.741,-zł, to jest 98 %.

Składają się na to :

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie w 100 %, to jest 57.151,-zł,
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, to jest wypisy i wyrisy z planu 1590,-zł, na planowane 3.000,-zł, dochód niemożliwy do właściwego przyjęcia w planie.

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

Plan 472,- zł, wykonanie 472,- zł - 100%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie, w tym:

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 472,-zł w 100% zrealizowano.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,-zł, wykonanie 500,-zł - 100 %.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.000,-zł, wykonanie 1.000,-zł – 100%.

Jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 1.000,-zł, na wydatki bieżące.

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

Plan 3.023.526,-zł, wykonanie 3.021.776,-zł -99% .

Jest to dział , który stanowi największe źródło dochodów własnych gminy.

Składają się na nie:

- I. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe na plan 9.300,-zł, realizacja 4.891,-zł – 53 % zaległość pozostaje w kwocie 3.135,-zł,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 817.271,-zł, wykonanie 714.691,-zł -87%, w tym:
 1. podatek od nieruchomości na planowane 427.677,-zł, zrealizowane 358.729,-zł – 84%. Zaległość na 2008-12-31 – 40.187,-zł. Podatek wykonany tylko w 84% spowodowane jest to nieuregulowaniem swoich zobowiązań przez jedną jednostkę, która zalega za 2008r. i wystąpiła o przesunięcie do 2009r. na kwotę 40.187,-zł,
 2. podatek rolny plan 365.050,-zł, wykonanie 333.752,-zł- 91%, realizacja w niepełnej planowanej wysokości. Zaległość na 31-12-2008r. to kwota 33.359,-zł zalegają 2 jednostki, z których jedna otrzymała przesunięcie terminu płatności do 2009 roku na kwotę 9.690,-zł, natomiast druga zalega na kwotę 23.669,-zł,
 3. podatek leśny plan 15.390,-zł, wpłynęło 15.422,-zł. Realizacja dobra, bez zaległości,
 4. podatek od środków transportowych plan 4.154,-zł, realizacja 2.941,-zł – 71%. Płaci go jedna jednostka, która w wyniku sprzedaży swoich pojazdów obniżyła w trakcie roku należność z tego tytułu dla gminy,

5. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 5.000,-zł wpływ 3.847,-zł - 77%. Odsetki od nieterminowego regulowania należności podatków i opłat są bardzo trudne do zaplanowania.

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.101.545,-zł, wpływ 1.144.768,-zł – 104% . Zaległość w tym rozdziale to 157.763,-zł. Wpływ większy od planu, gdyż spłacone zostały zaległości za 2007 rok, zadłużenie w tym podatku zmniejszyło się z 205.067,-zł na 157.763,-zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 315.762,-zł realizacja 311.316,-zł, to jest 99%. Zaległość na 31-12-2008r. to kwota 87.798,-zł,

2. podatek rolny plan 663.500,-zł, realizacja 678.712,-zł – 102%. Zaległość na 31-12-2008r. to 61.992,-zł (w 2007r. było 61.339,-zł),

3. podatek leśny plan 1.134,-zł, wykonanie 1.108,-zł, to jest 98%, brak zobowiązań za 2008r.,

4. podatek od środków transportowych plan 32.749,-zł – realizacja 35.329,-zł 108%, realizacja bardzo dobra,

5. podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) plan 3.200,-zł, wykonanie 6.500,-zł – 203%. Podatek niemożliwy do przewidzenia jego wysokości,

6. opłata targowa 3.500,-zł plan, wpłata 2.508,-zł – 72%,

7. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 30.000,-zł, realizacja 53.434,-zł – 178%. Realizacja bardzo dobra,

8. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 51.700,-zł realizacja 55.861,-zł – 108%, realizacja ponad plan.

W celu wyegzekwowania należności w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym jako łączne zobowiązanie pieniężne wysłano 357 upomnień, wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 79.161,12. W wyniku działań windykacyjnych wpłynęła kwota główna 103.359,69 + odsetki 39.582,01, w tym jest kwota z egzekucji z nieruchomości jednego podatnika 55.604,-zł + odsetki 32.454,90.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 460.000,-zł, wpłynęło 435.277,-zł - 95%. W tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 13.400,-zł, realizacja 11.795,-zł – 88%. Opłata jest pobierana przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe, banki, notariuszy,
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 420.000,-zł, wpływ 385.461,-zł – 92%. Wysokość tej opłaty zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorstwo posiadające koncesję na tą działalność, do realizacji planu brakło około 35.000,-zł,
3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 26.600,-zł, wykonano 36.020,-zł – 135%, wykonanie ponad plan o 9.420,-zł, o tą kwotę w 2009r. zostały zwiększone wydatki na zadanie przeciwdziałanie alkoholizmowi,
4. bez planu 50,-zł wpływ za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
5. należności dla gminy za inkaso należności dla budżetu państwa 0,3% od przekazanych kwot 1.949,-zł, bez planu,
6. bez planu 2,-zł odsetki.

V. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 635.410,-zł realizacja 722.149,-zł - 114%. W tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 621.910,-zł wykonanie 689.774,-zł – 111%. Dochody przekazywane przez budżet państwa, wykonanie ponad założone wpływy,
2. podatek dochodowy od osób prawnych kwota 32.375,-zł, plan 13.500,-zł. Należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonanie ponad planowane.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie 2.815.471,-zł, wykonanie 2.816.840,-zł - 100 %.

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.818.210,-zł , wykonanie 100 %,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 997.261,-zł wykonanie 100%,
- rozliczenie zaliczek i innych należności z lat ubiegłych bez planu 1.369,-zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie 60.608,-zł, wykonanie 60.608,-zł – 100% . W tym:

- jest to wpływ w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i tak:

- 1) na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I, II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008/2009 – 6.580,-zł,
 - 2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 34.165,-zł,
- darowizna na rzecz placu zabaw przy przedszkolu 19.863,-zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W planie 35.000,-zł i wykonanie 35.000,-zł, jest to dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji „budowa Ośrodka Zdrowia” jako dopłata do kredytu zaciągniętego na tą inwestycję.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W planie 1.108.323,-zł, wykonanie 1.100.632,-zł - 100%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne zadania z zakresu pomocy społecznej. I tak:

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 885.097,-zł w planie 892.513,-zł,
- rozdz. 85212 § 6310 dotacje celowe z budżetu państwa na zakup inwestycyjny na potrzeby z zadania „świadczenia rodzinne” – 4.200,-zł,
- rozdz. 85212 bez planu 24,-zł,
- rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.406,-zł- zadanie zlecone w planie 2.450,-zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 21.507,-zł zadanie zlecone, w planie 21.760,-zł,
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze 52.998,-zł zadanie własne, w planie 53.000,-zł,
- rozdz. 85219 - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 76.600,-zł zadanie własne 100% realizacji,
- rozdz. 85228 dotacja z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla potrzebujących 5.100,-zł,
- rozdz. 85295 na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole wykonanie 52.700,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W planie 60.875,-zł, wykonanie 39.841,-zł - 65%.

Jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na nowe zadanie własne Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) art. 90p ust 1.

Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia. W planie 56.187,-zł zrealizowano 35.153,-zł (dotacje w kwocie 21.034,-zł zostały z końcem grudnia 2008r. zwrócone do budżetu państwa ze względu na kryteria przydziału świadczeń,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników do klas I-III szkoły podstawowej plan 4.688,-zł , wykonanie 4.688,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie 15.235,-zł, wykonanie 15.879,-zł, w tym:

- wpływ ze sprzedaży makulatury 6.914,-zł,

- wpływ ze sprzedaży drewna 730,-zł,

- środki pozyskane przez gminę na zadanie usuwanie azbestu (na program usuwanie azbestu) 8.235,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 8.300,-zł, wykonanie 8.300,-zł – 100%

w tym:

- 5.300,-zł darowizny z przeznaczeniem na wydatki związane z kulturą,

- 3.000,-zł środki na działalność z zakresu kultury dla Rady Sołeckiej wsi Muszkowice (środki pozyskane przez wieś).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wpłata jako darowizna z przeznaczeniem na działalność z zakresu kultury fizycznej w kwocie 300,-zł.

W Y D A T K I – 2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	19.517,-	19.516,-	100
	01030		Izby Rolnicze	19.517,-	19.516,-	100
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,-	420,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	69,-	69,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,-	2.800,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.352,-	2.352,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	280.872,-	280.872,-	100
	01095		Pozostała działalność	286.513,-	286.513,-	100
010			Rolnictwo	306.030,-	306.029,-	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40.407,-	40.407,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	38.123,-	38.123,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.700,-	19.700,-	100
	40002		Dostarczanie wody	98.230,-	98.230,-	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98.230,-	98.230,-	100
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20.000,-	20.000,-	100
	60017		Drogi wewnętrzne	20.000,-	20.000,-	100
	60095	4270	Zakup usług remontowych	701,-	700,-	100
	60095		Pozostała działalność	701,-	700,-	100
600			Transport i łączność	20.701,-	20.700,-	100
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	703,-	703,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	93,-	93,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.966,-	5.966,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.215,-	66.975,-	97
		4260	Zakup energii	13.198,-	13.197,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	9.469,-	9.469,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.306,-	10.305,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	350,-	-	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	109.300,-	106.708,-	98
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	19.004,-	18.868,-	99
		4430	Różne opłaty i składki	15.216,-	15.216,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.690,-	42.668,-	98
	70005		Gospodarka gruntami	77.910,-	76.752,-	99
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.850,-	9.028,-	61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,-	1.207,-	54
		4120	Składki na fundusz pracy	835,-	827,-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,-	107,-	20
		4300	Zakup usług pozostałych	259,-	140,-	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,-	270,-	100
	70095		Pozostała działalność	18.975,-	11.579,-	61
700			Gospodarka mieszkaniowa	206.185,-	195.039,-	95

710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	25.000,-	20.929,-	84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,-	20.929,-	84
710			Działalność usługowa	25.000,-	20.929,-	84
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.530,-	50.530,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,-	716,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.768,-	4.768,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.137,-	1.137,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.151,-	57.151,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	34.518,-	33.180,-	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.939,-	9.939,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.247,-	2.246,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,-	229,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budżet.	4.166,-	4.166,-	100
	75022		Rady Gmin	51.099,-	49.760,-	97
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.034,-	499.793,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.985,-	38.985,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.122,-	85.537,-	98
		4120	Składki na fundusz pracy	13.543,-	13.542,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,-	18.975,-	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.965,-	43.965,-	100
		4260	Zakup energii	6.091,-	6.091,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	46.706,-	46.438,-	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1.708,-	1.708,-	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.831,-	1.830,-	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	14.895,-	14.550,-	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.123,-	8.123,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.689,-	2.689,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	11.264,-	11.264,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	55.000,-	55.000,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.177,-	12.177,-	100
	75023		Urzędy Gmin	870.133,-	860.667,-	99
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	5.653,-	94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000,-	5.653,-	94
750			Administracja Publiczna	984.383,-	973.231,-	99
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,-	421,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,-	51,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	472,-	472,-	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	472,-	472,-	100
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100

752			Obrona Narodowa	500,-	500,-	100
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	200,-	100
	75403		Jednostki terenowe Policji	200,-	200,-	100
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.780,-	14.074,-	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,-	365,-	78
		4120	Składki na fundusz pracy	34,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.889,-	8.889,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.168,-	11.168,-	100
		4260	Zakup energii	1.627,-	1.627,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	2.360,-	2.360,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.923,-	3.805,-	97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.416,-	1.415,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,-	375,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.094,-	2.094,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budż.	25.000,-	25.000,-	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72.132,-	71.172,-	100
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.661,-	4.661,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	420,-	420,-	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,-	500,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,-	133,-	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.714,-	5.714,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.046,-	78.086,-	99
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.445,-	28.445,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.575,-	9.521,-	99
	75647		Pobór podatków i nieopodat.nal.budżow.	38.020,-	37.966,-	99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn.	38.020,-	37.966,-	99
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	135.696,-	135.696,-	100
	75702		Obsługa papierów wartość kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	135.696,-	135.696,-	100
757			Obsługa długu publicznego	135.696,-	135.696,-	100
758	75818	4810	Rezerwy	2.563,-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.563,-	-	-
758			Różne rozliczenia	2.563,-	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	49.159,-	48.896,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.498,-	575.419,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.738,-	39.737,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.147,-	102.065,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	15.953,-	15.928,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	36.752,-	36.752,-	100
	80101		Szkoły Podstawowe	820.247,-	818.797,-	99
	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8.682,-	8.483,-	98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.783,-	107.774,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.514,-	7.513,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.563,-	19.081,-	97
		4120	Składki na fundusz pracy	3.053,-	2.978,-	97
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.222,-	6.222,-	100
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	152.817,-	152.051,-	99
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagr.	37.590,-	37.447,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.607,-	477.422,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.341,-	35.341,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.177,-	83.086,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12.995,-	12.965,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25.991,-	25.991,-	100
	80110		Gimnazjum	672.701,-	672.252,-	100
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Realizacja przez Urząd Gminy	10.500,-	9.650,-	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.425,-	49.355,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.813,-	3.812,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.092,-	8.071,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.333,-	1.259,-	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.350,-	63.105,-	99
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,-	5.777,-	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,-	12.590,-	99
		4430	Różne opłaty i składki	6.212,-	6.211,-	103
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	1.813,-	1.813,-	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163.328,-	161.643,-	99
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	6.937,-	99
	80146		Dokształcanie i doskonal. Nauczycieli	7.000,-	6.937,-	99
	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.568,-	56.161,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,-	3.670,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.982,-	7.903,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	1.252,-	1.233,-	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.460,-	8.396,-	99
		4270	Zakup usług remontowych	750,-	750,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,-	80,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.720,-	2.720,-	100
	80148		Stołówki szkolne	81.482,-	80.913,-	99
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	5.120,-	5.120,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.137,-	233.221,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.334,-	17.334,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.571,-	39.511,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6.362,-	6.166,-	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.650,-	9.648,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215.243,-	215.895,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.	7.000,-	5.594,-	80

		4260	Zakup energii	35.770,-	35.345,-	99
		4270	Zakup usług remontowych	41.173,-	40.993,-	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,-	870,-	97
		4300	Zakup usług pozostałych – realizacja Urząd Gminy	34.165,-	34.165,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.250,-	13.293,-	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,-	1.172,-	98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	6.500,-	6.239,-	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,-	3.237,-	95
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,-	3.443,-	101
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	32.409,-	32.409,-	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510,-	510,-	100
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych	1.200,-	1.086,-	90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.390,-	4.150,-	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	21.783,-	21.633,-	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja Urząd Gminy	146.400,-	146.400,-	100
	80195		Pozostała działalność	880.867,-	877.434,-	99
801			Oświata i wychowanie	2.778.442,-	2.770.027,-	100
851	85121	6220	Dotacje celowe z budż. na finans. lub dofinansow.kosztów realiz.inwestycji	15.000,-	15.000,-	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15.000,-	15.000,-	100
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.690,-	2.260,-	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	119,-	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.788,-	5.300,-	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,-	781,-	98
		4300	Zakup usług pozostałych	15.822,-	14.853,-	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,-	777,-	49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.200,-	24.090,-	89
851			Ochrona Zdrowia	42.200,-	39.090,-	93
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn. samorz. terytor. od innych jedn. samorządu terytorialn.	18.000,-	14.644,-	81
	85202		Domy Pomocy Społecznej	18.000,-	14.644,-	81
	85212	3110	Świadczenia społeczne	861.000,-	854.943,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.773,-	4.772,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862,-	766,-	89
		4120	Składki na fundusz pracy	117,-	117,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.413,-	8.375,-	99
		4300	Zakup usług pozostałych	17.348,-	16.124,-	93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,-	4.200,-	100
	85212		Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne rentowe z ub. społ.	896.713,-	889.297,-	99

	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.450,-	2.406,-	98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.450,-	2.406,-	98
	85214	3110	Świadczenia społeczne	127.424,-	127.169,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	127.424,-	127.169,-	100
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.748,-	1.748,-	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.748,-	1.748,-	100
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.344,-	119.344,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.210,-	8.210,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.047,-	19.951,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3.044,-	3.044,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.446,-	5.445,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.313,-	6.313,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	2.502,-	83
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.976,-	2.976,-	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	168.380,-	167.783,-	99
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.285,-	13.284,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.285,-	17.284,-	100
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	63.503,-	63.503,-	100
	85295		Pozostała działalność	63.503,-	63.503,-	100
852			Pomoc Społeczna	1.295.503,-	1.283.834,-	99
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	56.187,-	35.153,-	63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.688,-	4.688,-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.875,-	39.875,-	65
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	60.875,-	39.841,-	65
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	559.572,-	526.797,-	94
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn .samorz. terytorialnego oraz związków gmin	6.458,-	6.458,-	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566.030,-	533.255,-	94
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.757,-	3.000,-	63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	14.201,-	14.058,-	99
	90002		Gospodarka odpadami	18.958,-	17.058,-	90
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	1.491,-	43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,-	1.491,-	43
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,-	360,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,-	500,-	94
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	2.958,-	99
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	3.894,-	3.818,-	98
	90015	4260	Zakup energii	99.162,-	97.893,-	99
		4300	Zakup usług pozostałych	95.946,-	80.073,-	83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.108,-	177.966,-	91
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.782,-	2.782,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.424,-	14.143,-	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	43.456,-	42.884,-	99

	90095		Pozostała działalność	60.662,-	59.809,-	99
900			Gospodarka kom. i ochrona środow.	848.152,-	793.397,-	94
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.210,-	18.635,-	97
		4270	Zakup usług remontowych	25.200,-	20.652,-	82
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,-	1.200,-	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	255.000,-	252.548,-	99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.610,-	293.035,-	96
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,-	50.000,-	100
	92116		Biblioteki	50.000,-	50.000,-	100
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansowanie prac remontowych	31.270,-	31.270,-	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	31.270,-	31.270,-	100
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,-	360,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.553,-	23.552,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.325,-	18.182,-	99
	92195		Pozostała działalność	42.238,-	42.094,-	99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.118,-	416.399,-	97
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.970,-	7.970,-	100
		4260	Zakup energii	910,-	23,-	3
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	5.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.198,-	4.551,-	73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.050,-	7.050,-	100
	92601		Obiekty sportowe	27.128,-	24.594,-	91
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	20.500,-	20.500,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,-	731,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.589,-	2.237,-	49
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	25.820,-	23.468,-	91
			Kultura fizyczna i sport	52.948,-	48.062,-	91
O g ó ł e m				7.403.064,-	7.257.528,-	98

W Y D A T K I - część opisowa

2008 rok.

Plan: 7.403.064,-zł

Wykonanie: 7.257.528,-zł

to jest 98%

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 306.030,-zł, wykonanie 306.029,-zł -100 % .

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Obowiązek naniesiony na gminy Ustawą o Izbach Rolniczych – przekazano 19.516,-zł,
- środki wydane w kwocie 286.490,-zł na dopłaty do akcyzy w oleju napędowym dla rolników, środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wykonanie w 100%, w tym 98% wypłata za akcyzę, a 2% koszty tych wypłat,
- wydatek w kwocie 23,-zł środki własne gminy wydane na to zadanie.

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

Plan 98.230,-zł, wykonanie 98.230,-zł, to jest 100% w tym:

- dotacja do 1m³ wody sprzedawanej przez ZWiK Ciepłowody dla mieszkańców gminy. Dopłata wniesiona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody w maju 2008 roku, 0,42 zł do 1m³ – dopłacono 33.033,-zł,
- dotacja do 1m³ ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy, jest to 1,61zł za 1m³ – dopłacono 7.374,-zł,
- wydatek inwestycyjny wykonanie przyłącza wodociągowego na ul. Osiedle Ciepłowody 26.220,-zł- 100% realizacji (opis w załączniku o inwestycjach) i 11.903,-zł zakup i montaż pompy Dobrzenice,
- wydatek inwestycyjny zakup i przekazanie samochodu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody 19.700,-zł (opis w załączniku).

Dział 600 Transport i łączność

Plan 20.701,-zł, wykonanie 20.700,-zł

Jest to współfinansowanie ze Starostwem Ząbkowice Śl. budowy części chodnika we wsi Ciepłowody na ulicy Dobrzenickiej w kwocie 20.000,-zł i remont mostków we wsiach 700,-zł, jest to tylko zakup materiałów budowlanych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 206.185,-zł, realizacja 195.039,-zł -95%.

W tym:

- rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 109.300,-zł, wykonanie 106.708,-zł – 98% w tym:
 - wynagrodzenie na umowę zlecenie za prace porządkowe w kotłowniach sprzątaczką i palacz w budynkach gminnych komunalnych 5.966,-zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w/w to jest ZUS i FP 796,-zł,
 - zakupy związane z budynkami komunalnymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej w kwocie 66.975,-zł, w tym 61.775,-zł olej opałowy, 2.391,-zł węgiel do świetlicy Dobrzenice, zakupy: żarówek, gaśnice, odkurzacz, środki czystości, materiały do drobnych napraw w tych budynkach 1.919,-zł, pompa do GOK 890,-zł,
 - energia elektryczna i woda 13.197,-zł,
 - wykonane remonty w tych budynkach, to jest mieszkanie w Ciepłowodach przy ul. Ząbkowickiej 13 i pomieszczenie w GOK Ciepłowody 9.469,-zł, w tym wymiana okien, drzwi, instalacji elektrycznej, malowanie,
 - różne usługi wykonywane w tym zadaniu 10.305,-zł, w tym: usługi kominiarskie 1.932,-zł, konserwacje i przegląd gaśnic 603,-zł, wykonanie przyłączy elektrycznych 841,-zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.986,-zł minus zwroty 202,80 = 6.783,-zł, naprawa pieca 146,-zł,
- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 77.910,-zł, zrealizowano 76.752,-zł, to jest 99%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia – 18.868,-zł – 99% wykonania,
 - ubezpieczenie mienia w planie 15.216,-zł – 100% wykonania.
- rozdz. 70095 pozostała działalność plan 18.975,-zł, wykonano 11.579,-zł – 61% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne i publiczne, to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS,FP) + wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie i pochodne 11.062,-zł, rzeczowe 517,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 25.000,-zł, wykonanie 20.929,-zł – 84%.

Jest to wydatek inwestycyjny „Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy”. Opis merytoryczny inwestycji zawiera załącznik o inwestycjach do sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 984.383,-zł, wykonanie 973.231,-zł – 99%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 57.151,-zł, wydatkowano 57.151,-zł – 100%.

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej, to jest zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa.

- rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 51.099,-zł, wydatkowano 49.760,-zł – 97%.

Są to diety radnych, przewodniczących rad sołeckich zrealizowane w 96%, to jest 33.180,-zł na plan 34.518,-zł, wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp. na plan 9.939,-zł, wydano 9.939,-zł, to jest 100%, ogłoszenia w prasie i szkolenia radnych 2.246,-zł, przejazdy radnych 229,-zł, z zaoszczędzonych środków na dietach radnych (nie podwyższone w 2008r.) zakupiona została nowa kserokopiarka na potrzeby Rady Gminy w kwocie 4.166,-zł.

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 870.133,-zł, wykonanie 860.667,-zł – 99%. Składa się na to:

1. wynagrodzenie 13 pracowników Urzędu Gminy realizacja 99%, to jest 499.793,-zł. Wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody z okazji „Dnia Samorządowca”. Wynagrodzenia zostały zwiększone o 4% od m-ca I.2008r. (tak jak były planowane), niezrealizowany wydatek w kwocie 4.241,-zł, z powodu wakatów na stanowisku Sekretarza przez okres około 2 miesięcy,
2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 38.985,-zł – 100%,
3. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP w planie 100.665,-zł – 98% realizacji 99.079,-zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka oraz inne, na planowane 22.000,-zł, wykonanie 18.975,-zł – 86%,

5. wydatki rzeczowe: zakup materiałów: materiały biurowe 6.118,-zł, paliwo do samochodu służbowego 5.924,-zł minus zwroty Wójta 304,-zł= 5.621,-zł, olej opałowy do budynku Urzędu Gminy 1.129,-zł, znaczki pocztowe 8.113,-zł, toner 2.074,-zł, zakupy na potrzeby sprzątnia (wiadro, miotła, ścierki, środki czystości 1.638,-zł), papier toaletowy 236,-zł, gilotyna do papieru 767,-zł, gobelin herb 260,-zł, skaner 5.061,-zł, woda mineralna + paliwo do kosiarki 328,-zł, program Office 537,-zł, druki 2.241,-zł, książeczki czekowe 135,-zł, pieczętki 448,-zł, drukarka 1.074,-zł, monitor 685,-zł, fotel 199,-zł, aparaty telefoniczne 318,-zł, zakup literatury, wydawnictw 2.561,-zł, drobne zakupy takie jak: zamki do drzwi, doniczki, ziemia, kwiaty 208,-zł. Razem wykonanie 43.965,-zł, na plan 43.965,-zł, to jest 100%.
 6. energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 6.091,-zł zrealizowano w 100%.
 7. zakup usług pozostałych w planie 46.706,-zł, wykonanie 46.438,-zł - 100%, w tym: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi informatyczne i inne,
 8. zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.708,-zł – 100%.
 9. za usługi telefonii komórkowej w UG znajduje się 1 komórka służbowa 1.830,-zł – 100%.
 - 10.za rozmowy telefoniczne w telefonii stacjonarnej 14.550,-zł na plan 14.895,-zł,
 - 11.podróż służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 8.123,-zł, wykonanie 8.123,-zł – 100%.
 - 12.różne opłaty i składki na planowane 2.689,-zł, wydane 2.689,-zł – 100% realizacji jest to ubezpieczenie samochodu i sprzętu w Urzędzie Gminy,
 - 13.odpisy na ZFŚS 100% realizacji 11.264,-zł,
 - 14.wydatki inwestycyjne w tym zadaniu to:
 - wymiana dachu na Urzędzie Gminy 55.000,-zł , opis w załączniku,
 - zakup sprzętu komputerowego 12.177,-zł.
- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.653,-zł, są to ogłoszenia artykuły prasowe promujące gminę Ciepłowody.

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

Plan 472,-zł, wykonanie 472,-zł – 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- 1) plan 472,-zł, wykonanie 472,-zł – jest to zadanie zlecone gminie-aktualizacja rejestru wyborców – zadanie wykonane.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500,-zł, wykonanie 500,-zł – 100%.

Wydatki na obronę cywilną zrealizowane zostały w pełni.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 79.046,-zł, wykonanie 78.086,-zł – 99%.

Są to wydatki:

- w planie 200,-zł- zrealizowane zakup paliwa dla policji – środki przeznaczone przez Radę Sołecką Ciepłowody,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 72.132,-zł, wydano 71.172,-zł – 99%. Kwotę 71.172,-zł wydatkowano na:
 1. diety za akcje pożarnicze 14.074,-zł,
 2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy (ZUS) 365,-zł,
 3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan i wykonanie 8.889,-zł. Środki wynikają z podpisanych umów,
 4. zakupy w kwocie 11.168,-zł – 100% realizacji, w tym: paliwo do samochodu strażackiego i żuka, części do napraw samochodów strażackich, zakupy związane z konkursem ppoż., środki czystości, materiały do remontu garażu strażackiego, ubrania specjalistyczne,
 5. opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.415,-zł,
 6. energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.627,-zł – 100%,
 7. zakup usług remontowych 2.360,-zł,
 8. zakup usług pozostałych 3.805,-zł- alarm OSP, monitorowanie remizy, przegląd samochodu, badania lekarskie pracowników 97% realizacji,
 9. podróże służbowe 375,-zł,
 - 10.ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 2.094,-zł – 100%,
 11. wydatek inwestycyjny remont dachu na remizie strażackiej Ciepłowody 25.000,-zł (opis w załączniku inwestycyjnym),
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, wykonano 1.000,-zł,
- zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego zrealizowane w 100%, to jest 5.714,-zł, w tym: wyposażenie biura tj. oświetlenie, komputer – 4.661,-zł, szkolenie pracowników 420,-zł, rozmowy telefoniczne 500,-zł, podróże służbowe 133,-zł.

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

Jest to wydatek związany z poborem podatków i opłat w drodze inkasa, czyli:

- wynagrodzenie sołtysów, którzy są Uchwałą Rady Gminy powołani jako inkasenci. Zrealizowano 28.445,-zł -100%,
- koszty związane z egzekwowaniem zaległości w podatkach i opłatach, to jest koszt upomnień i opłaty komornicze – 9.521,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 135.696,-zł, zrealizowano 135.696,-zł –100%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i bieżącym roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Pozostała rezerwa ogólna nierozdysponowana w kwocie 2.563,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.778.442,-zł, wykonanie 2.770.027,-zł – 100%.

Wydatki w tym dziale jednostki budżetowej Zespół Szkół Samorządowych Ciepłowody w kwocie 2.579.813,-zł na planowane 2.587.377,-zł – 100% i tak:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu.

Rok zakończono następującymi wydatkami :

SP - 48.896,-zł

Gimnazjum - 37.447,-zł

Przedszkole - 8.483,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Rok 2008 zakończono następującymi wydatkami:

SP -575.419,-zł
Gimnazjum -477.422,-zł
Przedszkole -107.774,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4040 Przedszkole

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Wykonano:

SP - 39.737,-zł

Gimnazjum - 35.341,-zł

Przedszkole - 7.513,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonano:

SP - 102.065,-zł

Gimnazjum - 83.086,-zł

Przedszkole - 19.081,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

Składki na Fundusz Pracy

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

SP - 15.928,-zł

Gimnazjum - 12.965,-zł

Przedszkole - 2.978,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80104 § 4440 Przedszkole

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W miesiącu maju dokonano I odpisu 75% we wrześniu II odpis w wysokości 25% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli .

Wykonano:

SP - 36.752,-zł
Gimnazjum - 25.991,-zł
Przedszkole - 6.222,-zł

Dz. 801 rozdz.80113 Dowóz uczniów

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem .

Wykonanie roczne 49.355,-zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie 3.812,-zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie 8.071,-zł

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie: 1.259,-zł

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami , zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

Wykonanie - 63.105,-zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie: 5.777,-zł

Zrealizowane wydatki to wykonane remonty autobusów.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – nie wydatkowano środków na w/w usługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie – 12.590,-zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie - 6.211,-zł

Wydatki to ubezpieczenie OC autobusów i opłata za zanieczyszczanie środowiska.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie 1.813,-zł

Odpis na ZFSS dokonano w miesiącu maju 75% i we wrześniu 25 % -2 etaty

Dz.801 rozdz.80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie 6.937,-zł

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówka szkolna Dz.801 rozdz. 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Wykonanie: 56.161,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie: 3.670,-zł

Wydatki zrealizowane w lutym zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie : 7.903,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie: 1.233,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 8.396,-zł

Wydatkowano na zakup artykułów gospodarstwa domowego (mikser ręczny, gałkownica, garnki , naczynia stołowe),licznika elektrycznego ,gaśnicy.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie: 750,-zł

Naprawa chłodni.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie: 80,-zł

Wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników kuchni.

§4440 Odpisy na ZFŚS

Wykonanie: 2.720,-zł

W maju dokonano I odpisu w wysokości 75% we wrześniu 25 %- trzy etaty.

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych Dz. 801 rozdz.80195

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Wykonanie – 5.120,-zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie - 233.221,-zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie 17.334,-zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie : 39.511,-zł

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie – 6.166,-zł

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

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie: 9.648,-zł

Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego 195.112,-zł, środki czystości, papier toaletowy 1.822,-zł- aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe- 6.736,-zł materiały dla nauczycieli przedszkola – 2.635,-zł, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek, – 9.590,-zł.

Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb. Wydatki zmniejszono o kwotę 5.500,-zł z dochodów własnych (obozy sportowe – zwrot za ogrzewanie, środki czystości).

Ogółem wykonanie 215.895,-zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonanie: 5.594,-zł

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

§ 4260 Zakup energii i wody

Wykonanie: 35.345,-zł

Wydatki na energię elektryczną 30.507,-zł, zużycie wody 4.838,-zł następowały w miarę wpływu faktur. Wydatki w tym paragrafie zmniejszono o kwotę 7.000,-zł dochodów własnych (obozy sportowe –zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie 40.993,-zł

Malowanie hali ,naprawa systemu alarmowego i kosiarki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie – 870,-zł

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie 13.293,-zł

Wydatki: konserwacje sprzętu-1.088,-zł, prowizje bankowe-1915,-zł, wywóz nieczystości 5.024,-zł, usługi kominiarskie-2.125,-zł, odbiór ścieków-2.749,-zł, pozostałe- 392,-zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wykonanie: 1.172,-zł

Opłaty za usługi internetowe .

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

Wykonanie 6.239,-zł

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wykonanie: 3.237,-zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie: 3.443,-zł

Wydatek na ubezpieczenie pracowni komputerowej i inne.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie 32.409,-zł

I odpis w wysokości 75% dokonano w maju, we wrześniu II odpisu w wysokości 25 %. W czerwcu wypłacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Wykonanie: 510,-zł

Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

§ 4740 Zakup papieru do drukarek

Wykonanie: 1.086,-zł

Wydatek na zakup papierów do drukarek i kserokopiarek.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

Wykonanie: 4.150,-zł

Wydatkowano na zakup komputera do sekretariatu, zakup akcesoriów komputerowych.

§ 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

Wykonanie: 21.633,-zł

Urządzenie placu zabaw na wolnym powietrzu.

Zadanie z działu 801 Oświata i wychowanie realizowane przez jednostkę Urząd Gminy na plan 191.065,-zł, wykonanie 190.215,-zł, a jest to:

- 1) rozdz. 80113 dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zadanie realizowane poprzez Stowarzyszenie na plan 10.500,-zł realizacja 9.650,-zł (na taką kwotę została podpisana umowa),
- 2) rozdz. 80195 34.165,-zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa,
- 3) wydatek inwestycyjny zakup autobusu dla ZSS w celu dowozu uczniów do szkoły, poprzedni autobus ze względu na jego stan nie nadawał się do dalszej eksploatacji 146.400,-zł-opis w załączniku o inwestycjach.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 42.200,-zł, wykonanie 39.090,-zł – 93%.

Są to zadania:

I. Wydatek inwestycyjny współfinansowanie zakupu samochodu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody -15.000,-zł.

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37.582,-zł – 93%, z tego:

1. wypłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.260,-zł, w planie 2.690,-zł,
2. pochodne od wynagrodzeń z umowy zlecenia (ZUS) w planie 500,-zł realizacja 119,-zł,
3.
 - 1) prowadzenie świetlic i dyżury 5.300,-zł,
 - 2) leczenie 675,-zł,
 - 3) prelekcja 638,-zł,
 - 4) przejazdy dzieci na wycieczkę 790,-zł,
 - 5) wynajem sali 800,-zł,
 - 6) dofinansowanie wypoczynku dzieci 100,-zł,
 - 7) dożywianie dzieci 11.850,-zł,
 - 8) delegacje zwrot kosztów przejazdów członków komisji i prowadzących pogadanki 777,-zł,
 - 9) różne zakupy takie jak nagrody dla dzieci za konkurs, broszury, materiały biurowe- razem 781,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 1.295.503,- zł, wykonanie – 1.283.834,-zł – 99%.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – plan 18.000,- zł, wykonanie – 14.644,- zł – 81%,

Z paragrafu opłacany był pobyt jednej osoby w DPS

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 896.713 zł wykonanie – 889.297,- zł – 99%

§ 3110 – świadczenia społeczne plan – 861.000 zł wykonanie – 854.943,- zł
Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 785.971,- zł , zaliczki alimentacyjne 51.098,-zł, opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 2.574,- zł, fundusz alimentacyjny 15.300,-zł.

§ 4010 – wynagrodzenia plan 4.773,-zł , wykonanie 4.772,- zł

§ 4110- ubezpieczenie społeczne plan 862,- zł, wykonanie 766,- zł

§ 4120 – fundusz pracy plan 117,- zł , wykonanie 117,- zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 8.413,- zł, wykonanie 8.375,- zł.
Z paragrafu tego zakupiono : meble biurowe 2.937,- zł, wstawiono nowe okno do biura 790,-zł, zakupiono lampkę 79,-zł, znaczki pocztowe 1.548 zł, druki wywiadów środowiskowych i świadczeń rodzinnych 721,- zł, materiały biurowe tj. druki Kasa Wyda, przelewów, papier itp. 1.407,-zł, pieczątki 88,-zł, wykładzina do biura 366,-zł, farby do malowania ścian 188,- zł, tablice informacyjne, środki czystości, książki – 251,- zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 17.348,- zł, wykonanie 16.124,- zł
Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 7.413,- zł, rachunki za telefon 1.734,- zł, rachunki za monitoring pomieszczeń OPS 1.183,- zł, opłata pocztowa 347,- zł, licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych 1.226,- zł, usługi informatyka 1.735,- zł, szkolenia 1.390,- zł, rachunek za certyfikat skrzynki podawczej 425,- zł, zapłacono za elektroniczną skrzynkę podawczą 671,-zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne plan 4.200 zł, wykonanie 4.200 zł

Z paragrafu tego zakupiono komputer do obsługi funduszu alimentacyjnego .

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

§ 4130 – plan 2.450,- zł, wykonanie 2.406,- zł – 98%

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 127.424 zł wykonanie 127.169,- zł- 100%

- zasiłki okresowe plan 53.000 zł wykonanie 52.998,- zł
- zasiłki celowe plan 52.664 zł wykonanie 52.664,- zł
- zasiłki stałe plan 21.760 zł wykonanie 21.507,- zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 1.748 zł wykonanie 1.748,- zł- 100%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 168.380,- zł, wykonanie 167.783,- zł - 100%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 119.344 zł, wykonanie 119.344,- zł

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne plan 20.047 zł, wykonanie 19.951,- zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 3.044,- zł, wykonanie 3.044,- zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 5.446,- zł wykonanie 5.445,- zł

Z paragrafu tego zakupiono zestaw komputerowy: komputer 2.627 zł, wypłacono ekwiwalent dla pracownika socjalnego na zakup odzieży 470,- zł, zakupiono książki na temat pomocy społecznej 343,- zł, materiały biurowe 573,- zł, znaczki pocztowe 781,- zł, druki wywiadów środowiskowych 138 zł, toner do drukarki 251,- zł, środki czystości, apteczka 262,- zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 6.313 zł wykonanie 6.313 zł

Z paragrafu tego opłacono: archiwizacje dokumentów OPS 1.839,-zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w PZU 85,-zł, zapłacono za usługi internetowe 232,- zł, zakupiono programy komputerowe: program Windows 493,- zł, program Office 670,- zł, program Antivirus na cztery komputery 360,-zł, opłacono rachunki za usługi informatyka 900,-zł, program finansowo księgowy 610,- zł, prowizja bankowa 824,- zł, opłata pocztowa 49,- zł, rachunek za telefon 141 ,-zł, monitoring 110,-zł.

§ 4410 – delegacje plan 3.000,- zł, wykonanie 2.502,- zł

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

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 17.285,-zł , wykonanie 17.284,- zł – 100%

§ 4170 – plan 13.285,- zł, wykonanie 13.284,-zł – z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych,

§ 4300 plan i wykonanie 4.000,-zł -zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych

Rozdział 85295- pozostała działalność

§ 4300 – dożywianie plan 63.503,- zł wykonanie 63.503,- zł – 100%

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 60.875,-zł, wykonanie 39.841,-zł – 65%, są to:

- wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych, na które gmina otrzymała środki w kwocie 56.187,-zł zrealizowane na kwotę 35.153,-zł – 63%,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci ze szkoły podstawowej razem 4.688,-zł – 100% realizacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 848.152,-zł, wykonanie 793.397,-zł – 94%, są to zadania:

- 1) rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki inwestycyjne:
 - budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich na plan 73.572,-zł wydano 59.495,-zł, zadanie zostało nie wykonane w pełni, końcowa zapłata nastąpi w 2009r.,
 - wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych we wsi St. Henryków na plan 415.000,-zł wydano 412.852,-zł,
 - budowa drugiego ujęcia wody w pobliżu stacji uzdatniania wody w Dobrzenicach na plan 71.000,-zł, wydano 54.450,-zł,
 - wydatek przynależność do Związku Ślęza-Oława -100% , to jest 6.458,-zł. Razem rozdz. plan 566.030,-zł , wykonanie 533.255,-zł.
- 2) rozdz. 90002 gospodarka odpadami plan 18.958,-zł, wykonanie 17.058,-zł – 90% w tym:
 - zakup nagród na konkurs zbiórka makulatury i innych 3.000,-zł, konkurs związany z ochroną środowiska, w planie (1.758,-zł) był jeszcze zakup 3 koszy na plastikowe odpady, kosze zostały dostarczone bezpłatnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Ziębice,
 - wydatek inwestycyjny wkład gminy w koszty opracowania dokumentacji „System gospodarki odpadami”, plan 14.201,-zł, wykonanie w kwocie 14.058,-zł.
- 3) rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi plan 3.500,-zł, wykonanie 1.491,-zł. Są to zakupy związane z utrzymaniem czystości na drogach i placach, to jest zakup rękawic, mioteł, środków chemicznych na chwasty itp. ,
- 4) rozdz. 90004 utrzymanie zieleni na plan 3.894,-zł, wykonano 3.818,-zł, są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni , a więc zakup paliwa do koszenia trawników, pielęgnacji drzew , to jest ogłowienie, ścinanie.
- 5) rozdz. 90015 oświetlenie ulic w planie 195.108,-zł, wykonanie 177.966,-zł – 91% w tym:

- energia elektryczna na drogach gminnych wydano 97.893,-zł w planie 99.162,-zł, planowanie tych kosztów prawidłowe,
 - utrzymanie punktów świetlnych w planie 95.946,-zł, wykonanie 80.073,-zł – 83%, w ramach zwiększonych kosztów z 40.346,-zł do 80.073,-zł zmodernizowane zostało 80 punktów świetlnych, pozostało na następne lata 226 szt.
- 6) rozdz. 90095 pozostała działalność w planie 60.662,-zł , wykonanie 59.809,-zł – 99%, w tym:
- zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminy, opłata wnoszona corocznie 891,-zł,
 - zagospodarowanie terenu- stawy Ciepłowody teren jest zagospodarowywany przez Ochotniczą Straż Pożarną Ciepłowody na to zadanie w planie przeznaczone zostały środki 5.000,-zł, zrealizowano 5.054,-zł, a więc w pełni, w tym zakupiono kosę spalinową, łódź, paliwo do kosy i pilarki, wykonano gablotę informacyjną, zakupiono stal, cement w celu umocnienia wiaty,
 - został opracowany program „usuwanie azbestu z terenu gminy Ciepłowody” w kwocie 10.980,-zł, z tego w 75% dofinansowany z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 8.235,-zł,
 - wydatek inwestycyjny uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 42.884,-zł, jest to projekt i wyceny działek. Opis inwestycji znajduje się w załączniku o inwestycjach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 428.118,-zł, wykonanie 416.399,-zł – 97%,

w tym:

- 1) rozdz. 92109 Świetlice wydano 293.035,-zł, z tego:
 - bieżące wydatki to 40.487,-zł, w tym zakupiono 100 szt. krzeseł do GOK Ciepłowody na dużą salę- kwota 9.997,-zł, wykładzinę do hali sportowej na kwotę 6.900,-zł, środki czystości, farby itp. do świetlic na kwotę 1.738,-zł, w tym też wydatki rad sołeckich na świetlice,
 - zapłacono za wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców (brak świetlicy) Koźmic 1.200,-zł,
 - wykonano remonty dachów, malowanie w świetlicach Baldwinowice, St. Henryków, Wilamowice, Kobyla Głowa, razem wydano 16.625,-zł, wykonano orzeczenie o stanie technicznym i projekt rozbiórki z inwentaryzacją budynku (starej świetlicy) Baldwinowice w kwocie 4.026,-zł,
 - wydatek inwestycyjny budowa świetlicy w Targowicy na plan 255.000,-zł wydano 252.548,-zł. Opis inwestycji w załączniku o inwestycjach.,

2) rozdz. 92116 Biblioteki dotacja dla instytucji kultury 100% realizacji, to jest 50.000,-zł (dokładny opis wydatków za 2008r. Biblioteka przedstawia Radzie Gminy),

3) rozdz. 92120 wydatki na ochronę zabytków, jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowane zostały po uprzednim złożeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Radę Gminy 3 kościoły z terenu gminy: Dobrzenice, Ciepłowody, St. Henryków. Razem 31.270,-zł.

4) rozdz. 92195 wydano 42.094,-zł, na plan 42.238,-zł z tego:

- zapłacono za instruktora nauki śpiewu dla zespołu KGW Ciepłowody działającego na terenie gminy 360,-zł,

- zakup materiału i zapłata za uszycie strojów dla aktywnych członkiń KGW C-dy , które społecznie zajmują się szerzeniem kultury i podtrzymywaniem tradycji,

- koszty dożynek gminnych 2008 to 15.601,-zł, z tego w budżecie gminy 10.300,-zł + pozyskane od darczyńców 5.300,-zł (BS Z-ce Śl. 1.000,-zł, Dol. Izby Rolnicze 600,-zł, Agrol Bobolice 700,-zł, Agrotech C-dy 500,-zł, przedsiębiorca 500,-zł, Olsztyńskie Kopalnie 2.000,-zł),

- nagrody za konkurs zbiórka makulatury 2.156,-zł i inne (5.156,-zł – 3.000,-zł w rozdz. 90102),

- zapłacono za fajerwerki na imprezę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1.000,-zł,

- wycieczka dla klasy która zajęła I-sze miejsce za zbiórkę makulatury 2.000,-zł,

- na organizację dnia dziecka w ZSS Ciepłowody 1.100,-zł,

- wydatki Rady Sołeckiej Muszkowice na zorganizowane wakacje dla dzieci z Muszkowic 3.000,-zł, środki na ten cel wieś pozyskała z tzw. programu „pożyteczne wakacje 2008”,

- dofinansowanie zabawy karnawałowej dla dzieci 1.000,-zł,

- przewóz młodzieży szkolnej na wycieczki, konkursy, do kina, basen, 1.393,-zł,

- zakup słodyczy dla dzieci z terenu gminy z okazji „Mikołajek” 997,-zł,

- organizacja powiatowego konkursu potraw wigilijnych „Na bieluńskim obrusiku” 1.200,-zł,

- wydatki rad sołeckich na organizacje imprez takich jak „Mikołajki”, „Dzień Dziecka”, 6.392,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 52.948,-zł, wykonanie 48.062,-zł – 91%,

w tym:

1) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy wydano 24.594,-zł, na plan 27.128,-zł- 91% w tym:

- dopłata do działalności drużyny Taekwondo 2.000,-zł, to jest zapłata wynajmem hali dla dzieci biorących udział w tych treningach,
- wynajmem hali na turnieje sportowe 2.551,-zł,
- zakup paliwa do koszenia boisk 1.757,-zł,
- zakup nagród, dyplomów na zawody, turnieje, przewozy na imprezy sportowe 1.370,-zł,
- zakup kosy spalinowej na boisko Dobrzenice i Janówka razem 3.270,-zł,
- energia elektryczna na boisko Ciepłowodów 23,-zł, (w planie 910,-zł),
- wydatki na sport Rady Sołeckiej Ciepłowodów 713,-zł, Tomice 244,-zł, Wilamowice 300,-zł,
- zakup piłek dla poszczególnych wsi, gdzie jest boisko 490,-zł, wody mineralnej 125,-zł,
- zakup papy na remont wiaty – szatni na boisko sportowe Ciepłowodów 5.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny zakup kosiarki na boisko sportowe w Ciepłowodach 7.050,-zł – 100%.

2) dotacja dla klubu sportowego w planie 20.500,-zł, zrealizowano 20.500,-zł – 100%

Stowarzyszenie przedkłada sprawozdanie- rozliczenie z wykorzystania środków przekazanych zgodnie z umową zawartą na wykonywanie zadania z zakresu kultury fizycznej.

3) w rozdz. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatki 731,-zł wydatek Rady Sołeckiej Koźmice na dz. sportową i wydatki związane z organizacją imprez sportowych 2.237,-zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2008R.**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONA- NIE	§	PLAN	WYKONA- NIE
Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek				9920	580.000,-	580.000,-
Przychody: -z tytułu innych źródeł ,	9550	8.200,-	10.648,-			
- z kredytów i pożyczek	9520	400.000,-	400.000,-			
RAZEM		408.200,-	410.648,-		580.000,-	580.000,-

W 2008 roku spłacone zostały wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych i tak:

- 1) Ostatnia rata kredytu w kwocie 220.000,-zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Jelenia Góra na budowę hali sportowej Ciepłowody,
- 2) Ostatnia rata w kwocie 110.000,-zł kredytu zaciągniętego w BGŻ Kłodzko na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody,
- 3) Ostatnia rata w kwocie 250.000,-zł pożyczki na budowę ujęcia wody w Dobrzenicach.

Razem spłacono 580.000,-zł pożyczek i kredytów.

W 2008 roku zaciągnięte zostały pożyczki i kredyty:

- 1) Pożyczka Z WFOŚiGW Wrocław z siedzibą w Wałbrzychu na wymianę sieci wodociągowej oraz przyłączy w St. Henrykowie w kwocie 216.200,-zł,
- 2) Kredyt z Banku Spółdzielczego Ciepłowody na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Targowica w kwocie 183.800,-zł.

Razem zaciągnięte zostały zobowiązania w kwocie 400.000,-zł.

W 2008 roku zostały rozdysponowane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 10.648,-zł na planowane 8.200,-zł.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONANYCH W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane środki	Wykonanie	%
1.	Zakup samochodu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach	2008	400	40002	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100
2.	Zakup i montaż pompy Dobrzeńce	2008	400	40002	11 903,00	11 903,00	11 903,00	100
3.	Wykonanie przyłączy wody ul. Osiedle Ciepłowy	2008	400	40002	26 220,00	26 220,00	26 220,00	100
4.	Wykup działek pod inwestycje	2008	700	70005	43 690,00	43 690,00	42 668,00	100
5.	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowy, przyjętego Uchwałą Nr 171/XXXIV/2006	2008	710	71004	25 000,00	25 000,00	20 929,00	84
6.	Zakup ksera	2008	750	75022	4 166,00	4 166,00	4 166,00	100
7.	Remont dachu (wymiana pokrycia dachowego) Urząd Gminy Ciepłowy	2008	750	75023	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100
8.	Zakup 3 komputerów do Urzędu Gminy	2008	750	75023	12 177,00	12 177,00	12 177,00	100
9.	Remont dachu (wymiana pokrycia dachowego) OSP Ciepłowy	2008	754	75412	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
10.	Zakup autobusu dla ZSS	2008	801	80195	146 400,00	146 400,00	146 400,00	100
11.	Plac zabaw przy ZSS	2008	801	80195	21 783,00	21 783,00	21 633,00	99

12.	Współfinansowanie w zakupie samochodu dla GOZ	2008	851	85121	24 000,00	15 000,00	15 000,00	100
13.	Zakup komputera	2008	852	85212	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice	2008 2009	900	90001	2 000 000,00 2 500 000,00 <u>4 500 000,00</u>	73 572,00	59 495,00	81
15.	Wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociagowych w miejscowości Stary Henryków	2008	900	90001	415 000,00	415 000,00	412 852,00	99
16.	Związek Międzygminny Śleza – Oława – uczestnictwo w związku	2008	900	90001	6 458,00	6 458,00	6 458,00	100
17.	Budowa drugiego ujęcia wody w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach (dokumentacja + roboty budowlane)	2008	900	90001	71 000,00	71 000,00	54 450,00	77
18.	Poniesienie kosztów w opracowaniu dokumentacji „System gospodarki odpadami Śleza – Oława”	2008	900	90002	14 201,00	14 201,00	14 058,00	99
19.	Wykonanie dokumentacji na zadanie „Uzbrojenie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	2008	900	90095	43 456,00	43 456,00	42 884,00	99
20.	Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica	2008	921	92109	255 000,00	255 000,00	252 548,00	99
21.	Zakup kosiarzki na boisko Ciepłowody	2008	926	92601	7 050,00	7 050,00	7 050,00	100
	Razem				5 731 404,00	1 295 976,00	1 254 791,00	97

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI

finansowanych z budżetu Gminy a zrealizowanych w roku 2008

1. Zakup samochodu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

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

2. Partycypowanie w przebudowie chodnika dla pieszych w ciągu ul. Dobrzenickiej w Ciepłowodach (droga powiatowa)

*Zadanie Starostwa Powiatowego przebudowa chodnika została wykonana w III kw
Udział gminy w remoncie chodnika 20 000 zł, Starostwa 10 000 zł*

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

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

W drugiej połowie roku to końcowe uzgodnienia, wyłożenia i przekazanie Radzie projektu do opiniowania

30 grudnia 2008 Rada Gminy Uchwałą Nr 140/XXV/08 uchwaliła Studium

4. Remont dachu, (wymiana pokrycia dachowego)-Urząd Gminy Ciepłowody

W wyniku przeprowadzonego przetargu, na wymianę pokrycia dachowego Urzędu Gminy wybrano Przedsiębiorstwo Budowlane TECHAL z Ząbkowic Śląskich,

Przetarg obejmował wykonanie :

- 1. Rozebranie dachówki*
- 2. Rozebranie obróbek blacharskich*
- 3. Demontaż masztu stalowego*
- 4. Rozebranie łączenia dachu*
- 5. Wykonanie dociepleń lukarn*
- 6. Wymiana dachówki*
- 7. Montaż rynien i rur spustowych*
- 8. Malowanie podbitki drewnianej*

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane w dniu 7 maja 2008

5. Zakup 3 komputerów do Urzędu Gminy

Zakupiono komputery dla :

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Referatu Organizacyjnego

Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

6. Remont dachu (wymiana pokrycia dachowego) OSP Ciepłowody

W wyniku przeprowadzonego przetargu, na wymianę pokrycia dachowego starej dachówki na nową zakładkową, oraz wymianę pokrycia dachowego starej papy bitumicznej na nową termozgrzewalną prace budowlane wykonywała firma Handel – Usługi „DAN-BUD” z Ziębic. Prace zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane w dniu 14 października 2008

7. Zakup autobusy dla Zespołu Szkół Samorządowych

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zakup autobusu dla Zespołu Szkół Samorządowych, firma PPUH REMICO - Piotr Kazimierczak z Opatówka, dostarczyła Autobus AUTOSAN H9-21.41 zgodnie z wymogami stawianymi w przetargu.

Rok produkcji 2001, przebieg 230 000 km, skrzynia biegów manualna, silnik 148 KM, autobus zarejestrowany na 52 osoby i przeznaczony do przewozów uczni.

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

Projekt na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z przesyłką, oraz oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Piotrowice Polskie w Gminie Ciepłowody ustalony był w umowie na dzień 30 grudnia 2008 Wykonawca pod koniec roku 2008 przedłożył projekt wraz z kosztorysami inwestorskimi jednakże bez ważnych uzgodnień i opinii. Decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno – prawne, oraz opinie i zgody Powiatowego Zarządu dróg i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bez dokumentów tych Zespół Uzgodnień Dokumentacji nie rozpoczął prac uzgadniających.

Przedłużający się okres uzgodnień nie spowodowany był zaniedbaniem Wykonawcy W związku z powyższym sporządzono Aneks do umowy zasadniczej zmieniający terminy przekazania dokumentacji kompletnej na dzień 30 marca 2009

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

W wyniku przeprowadzanego nieograniczonego przetargu na wymianę sieci wodociągowej w Starym Henrykowie wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne z Ząbkowic Śl.

Termin rozpoczęcia prac zgodnie z umową tj. 18 lipca 2008r

Termin zakończenia prac ustalono na 31 października 2008r.

Inwestycja miała na celu wyeliminowanie odcinków sieci wykonanych z rur stalowych.

W trakcie prowadzenia robót natrafiono na liczne niezainwentaryzowane rurociągi, co przyczyną było licznych awarii występujących w trakcie prac. Na wniosek mieszkańców wsi ustalono konieczność przedłużenia długości realizowanej sieci oraz wykonania dodatkowych.

Prace te wiązały się z wykonaniem projektu zastępczego. W związku z czym sporządzono w dniu 27 października 2008 Aneks do umowy zasadniczej określający :

1.Sieć wodociągowa z PE 110 mm i PE 90 mm długości 1 375,70 m

2.Przyłącze wodociągowe z PE 63, 50, 40, 32 mm o łącznej długości 1 039 m

3.Prace poszukiwawcze na istniejącej sieci i przy węzłach W12 i W14 z powodu wystąpienia niezgodności z przekazaniem Wykonawcy planem sytuacyjno – wysokościowym.

4.Termin zakończenia robót 31 grudnia 2008

Wykonawca w dniu 18 grudnia zgłosił gotowość do odbioru.

W dniu 19 grudnia 2008r dokonano odbioru przebudowy sieci wodociągowej we wsi Stary Henryków mająca za zadanie wyeliminowanie odcinków sieci wykonanych z rur stalowych.

Komisja stwierdziła, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku(eksploatacji) Stwierdzić należy, że końcowy efekt jakim było dostarczanie wody odpowiadającej wymogom norm został w 100 % osiągnięty.

10. Związek Międzygminny Śleza – Oława – składki na utrzymanie biura

Zarząd Związku uznał za niezbędne podniesienie w roku 2008 składki na utrzymanie biura do wysokości 2/zł/na mieszkańca rocznie – kwota ta została uwzględniona w budżecie.

Ustanowienie składki na tym poziomie wynika z potrzeby wzmocnienia kadrowego Biura Związku, która wiąże się z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Śleza – Oława.

11. Poniesienie kosztów w opracowaniu dokumentacji „System gospodarki odpadami Śleza – Oława

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

12. Wykonanie dokumentacji na zadanie „Uzbrojenie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lokalizacja przy ul.

Ząbkowickiej w Ciepłowodach

Dokumentacja projektowa „Projekt uzbrojenia terenu osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach” została wykonana przez Pracownię Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL z Dzierżoniowa. Dokumentacja została opracowana w branży drogowej, branży instalacyjnej (kanalizacja deszczowa wraz z przyłączeniami do granicy działek), branży instalacyjnej (kanalizacja sanitarna wraz z przyłączeniami do granicy działek, zakończona studzienkami, wraz z lokalizacją oczyszczalni ścieków), branży instalacyjnej (sieć wodociągowa, wraz z przyłączeniami do granicy działek, zakończona studzienkami wodomierzowymi w granicach działek) branży elektrycznej – oświetlenie uliczne.

Pozwolenie na budowę decyzją nr 286/2008 otrzymano w dniu 17 września 2008

Komplet dokumentacji przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 5 sierpnia 2008

13. Wykup działki nr 145 obręb Dobrzenice (20 ar) pod planowaną oczyszczalnię ścieków

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

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

Przetarg na budowę awaryjnego ujęcia wody rozstrzygnięto w dniu 21 kwietnia 2008, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę Firmę GEOWIT – Edward Wijas z Czeskiej Wsi 79

Studnia zastępcza została wybudowana na działce nr 110/1 w obrębie wsi Dobrzenice w pobliżu studni nr 1 przy Stacji Uzdatniania Wody.

Zakres prac obejmował :

- 1.wiercenie wraz z montażem kolumny filtrującej
- 2.pompowanie oczyszczające i pomiarowe
- 3.wykonanie obudowy studni

4. przyłącze wody \varnothing 63 – 200 mb
5. przyłącze energetyczne 5x4 200 mb
6. kabel sterujący 4x1,5 200 mb
7. wykonanie studni wodomierzowej
8. montaż pompy głębinowej
9. wpięcie studni do sieci

prace wykonano w dwóch etapach, podłączenie (uruchomienie studni zaplanowano w I kwartale 2009

Prace zostały wykonane zgodnie z Umową z dnia 14 kwietnia 2008 i zlecenia z dnia 14 września 2008 i odebrane w dniu 18 grudnia 2008

15. Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica”

Kontynuacja rozpoczętej budowy doprowadzonej w lata 70 tych do stanu surowego ścian zakładała wykonanie inwestycji w II etapach :

I etap obejmował zakres : wzmocnienie fundamentów, izolacje pionowe tych fundamentów, wykonanie stropu nad parterem oraz wykonanie drewnianej więźby dachowej z pokryciem dachu dachówką ceramiczną.

II etap pozostałe roboty wykończeniowe z elewacją, stolarką i parkingiem włącznie.

W dniu 16 września 2008 do przetargu nieograniczonego przystąpiło 4 wykonawców Najkorzystniejszą ofertę w przetargu tym złożył Zakład Remontowo – Budowlany FILAR z Paczkowa.

Ponieważ kwotę jaką przeznaczono na wykonanie I etapu była znacznie wyższa niż oferta wybranego wykonawcy, postanowiono aneksem zwiększyć zakres robót o wykonanie ściany wewnętrznej konstrukcyjnej budynku wraz z kominami wentylacyjnymi.

W dniu 19 grudnia 2008 dokonano komisyjnego odbioru robót objętych umową i aneksem. Roboty zostały wykonane w terminie i zasadami sztuki budowlanej.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ ZA
2008 ROK**

**Dz. 900
PRZYCHODY**

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

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat i kar	8.640,-	6.852,-	79
RAZEM		8.640,-	6.852,-	79

Ogółem przychody 8.241,-zł

WYDATKI

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	- rekonstrukcja piezometrów - opieka nad zwierzętami bezdolnymi	8.640,- 3.000,-	5.300,- 100,-	61 1
RAZEM		11.640,-	5.400,-	46

Stan środków na dzień 31-12-2008r. -2.841,-zł.

**Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań
zleconych gminie za 2008 rok.**

		Dochody					Wydatki						
Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01078	2010	Rolnictwo	286.490,-	286.490,-	100	010	01095	4110	skł. na ubez. społeczne	420,-	420,-	100
									4120	Składki na fundusz pracy	69,-	69,-	100
									4170	wynagrodze. bezosobowe	2.800,-	2.800,-	100
									4210	materiały i wyposażenie	2.329,-	2.329,-	100
									4430	różne opłaty i składki	280.872,-	280.872,-	100
010			Razem	286.490,-	286.490,-	100					286.490,-	286.490,-	100
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	57.151,-	57.151,-	100	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	50.530,-	50.530,-	100
									4040	dotatkowe wyn. roczne	716,-	716,-	100
									4110	składki na ubez.p.spot.	4.768,-	4.768,-	100
									4120	skł. na fundusz pracy	1.137,-	1.137,-	100
750			Razem	57.151,-	57.151,-	100	750				57.151,-	57.151,-	100
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	472,-	472,-	100	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	421,-	421,-	100
									4210	materiały i wyposażenie	51,-	51,-	100
									75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	472,-	472,-	100
751			Razem	472,-	472,-	100	751				472,-	472,-	100
752	75212	2010	poz. wydatki obronne	500,-	500,-	100	752	75212	4210	materiały i wyposaż.	500,-	500,-	100
752			Razem	500,-	500,-	100	752				500,-	500,-	100
		2010		1.000,-	1.000,-	100	754	75414	4210	materiały i wyposaż.	1.000,-	1.000,-	100
				1.000,-	1.000,-	100		75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
754			Razem	1.000,-	1.000,-	100	754				1.000,-	1.000,-	100
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	892.513,-	885.097,-	100	852	85212	3110	świadczenia społeczne	861.000,-	854.943,-	99
									4010	wynagrodzenia osobowe	4.773,-	4.772,-	100
									4110	składki na bezp. spot.	862,-	766,-	89
									4120	składki na FP	117,-	117,-	100
		6310		4.200,-	4.200,-	100			4210	materiały i wyposażenie	8.413,-	8.375,-	100
									4300	usługi pozostałe	17.348,-	16.124,-	100
									6060	zakupy inwestycyjne	4.200,-	4.200,-	100
85212			Świadczenia rodzinne	896.713,-	889.297,-	99	85212			Świadczenia rodzinne	896.713,-	889.297,-	99

852	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdr.	2.450,-	2.406,-	98	852	85213	4130	składki na ubez. zdrowo.	2.450,-	2.406,-	98
852	85214	2010	zasiłki i pomoc w nat.	21.760,-	21.507,-	98	852	85214	3110	świadczenia społeczne	21.760,-	21.507,-	98
852	85228	2010	usługi opiekuńcze	5.100,-	5.100,-	100	852	85228	4170	wynagrodz. bezosobowe	5.100,-	5.100,-	100
852			Razem	926.023,-	918.310,-	99	852			Razem	926.023,-	918.310,-	99
Ogółem				1.271.636,-	1.263.923,-	100	Ogółem				1.271.636,-	1.263.923,-	100

ANALIZA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2008 ROK.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży wody	0830	263.057,-	262.157,-	100
2.	Dotacje z budżetu gminy na dopłatę do 1m ³ wody	2650	33.033,-	33.033,-	100
3.	Dotacje z budżetu gminy do 1m ³ ścieków	2650	7.374,-	7.374,-	100
4.	Inne	0970	6.600,-	6.600,-	100
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	1.248,-	1.247,-	100
RAZEM			311.312,-	310.411,-	100
+ stan środków obrotowych na początku roku			18.170,-	18.170,-	
-VAT				-2.643,-	
OGÓŁEM PRZYCHODY			329.482,-	325.938,-	99

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- inne świadczenia	3020	95,-	-	
	- wynagrodzenia osobowe	4010	97.538,-	97.360,-	100
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.600,-	3.179,-	69
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20.349,-	20.316,-	100
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.785,-	2.784,-	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.614,-	8.832,-	76
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.370,-	35.367,-	100
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	120,-	-	-
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,-	40,-	40
	- zakup energii	4260	77.200,-	70.168,-	91
	- zakup usług pozostałych	4300	38.904,-	38.384,-	99
	- podróże służbowe krajowe	4410	8.761,-	8.488,-	97
	- różne opłaty i składki	4430	3.488,-	3.350,-	96
	- odpisy na ZFŚS	4440	3.219,-	2.718,-	84
	- zakup dostępu do sieci Internet	4350	1.349,-	1.209,-	90
	- za telefon komórkowy	4360	2.200,-	2.193,-	100
	- za telefon stacjonarny	4370	2.550,-	1.580,-	62
	- podatek od nieruchomości	4480	970,-	959,-	99
	Razem		311.312,-	296.927,-	95
	Inne zmniejszenia środków obrotowych		-	16.732,-	
			311.312,-	280.195,-	90
	Stan środków obrotowych na koniec 2008r.		18.170,-	45.743,-	251
	Ogółem		329.482,-	325.938,-	99

W załączeniu część opisowa do sprawozdania ZWiK.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożeń na raty za 2008 rok

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	59.276,-	-	-	9.690,-
Podatek od nieruchomości	8.180,-	144.008,-	-	40.186,-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3.020,-	974,-	-	-
Ogółem :	70.476,-	144.982,-	-	49.876,-
Odsetki				7.060,-

osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	113.432,-	-	1.947,-	117,-
Podatek od nieruchomości	44.176,-	-	2.463,-	3.077,-
Podatek leśny	-	-	4,-	-
Podatek od środków transportowych	6.644,-	-	-	-
Ogółem :	164.252,-	-	4.414,-	3.194,-
Odsetki			172,-	296,-

Ogółem	234.728,-	144.982,-	4.586,-	60.426,-
---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------

W 2008r. od osób fizycznych wpłynęło 18 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 6 podań rozpatrzono odmownie, a 12 pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie 1.947,24zł, podatek od nieruchomości w kwocie 2.462,60zł oraz podatek leśny w kwocie 4,00zł, na ogólną kwotę 4.413,84zł wraz z odsetkami w kwocie 171,81zł. Wpłynęło 25 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego 1 podanie rozpatrzono odmownie, na 4 podania wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego, 2 podania wpłynęły 23.12.2008 r. i 29.12.2008 r. pozostały do rozpatrzenia w 2009r, natomiast 18 podań rozpatrzono pozytywnie. Odroczone termin płatności podatku w kwocie 3.194,00zł wraz z odsetkami w kwocie 296,00zł

Od osób prawnych wpłynęło 2 podania o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych - rozpatrzono je pozytywnie. Odroczone termin płatności podatku w kwocie 49.876,40zł wraz z odsetkami w kwocie 7.059,72zł. Wpłynęło 1 podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody. Podanie rozpatrzono pozytywnie – zwolnienie w 2008 roku wynosi 144.008,00zł.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK.

Dotacje na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	600-60014-2710	Starostwo powiatowe	Współfinansowanie przebudowy chodnika	20.000,-	20.000,-	100
RAZEM				20.000,-	20.000,-	100

Dotacje dla zakładu budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ wody	33.033,-	33.033,-	100
2.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ ścieków	7.374,-	7.374,-	100
RAZEM				40.407,-	40.407,-	100

Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	926-92605-2820	Klub sportowy „Maxbud”	Dofinansowanie działalności sportowej	20.500,-	20.500,-	100
2.	801-80113-2820	Stowarzyszenie „Celestyn”	Dowóz uczniów do szkół	10.500,-	9.650,-	92
RAZEM				31.000,-	30.150,-	97

Pozostałe dotacje na cele publiczne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	921-92116-2480	Instytucja Kultury Ciepłowy	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	50.000,-	50.000,-	100
RAZEM				50.000,-	50.000,-	100

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	921-92120-2720	Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Ciepłowy	Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	10.000,-	10.000,-	100
2.	921-92120-2720	Parafia Rzymsko-Katolicka Dobrzenie	Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	10.200,-	10.200,-	100
3.	921-92120-2720	Parafia Rzymsko-Katolicka Henryków	Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	11.070,-	11.070,-	100
RAZEM				31.270,-	31.270,-	100

OGÓLEM

				172.677,-	171.827,-	100
--	--	--	--	------------------	------------------	------------

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2008

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zwiększenia	zmniejszenia	stan
1.	74/XIV/2008 30 stycznia 2008	-	-	-	7.238.948,-	-	-	6.978.948,-
2.	82/XV/2008 13 marca 2008	-	-	6.379,-	7.232.569,-	-	6.379,-	6.972.569,-
3.	92/XVI/2008 18 kwietnia 2008	-	-	-	7.232.569,-	8.200,-	-	6.980.769,-
4.	-	74/08 20 maja 2008	229.541,-	3.259,-	7.458.851,-	239.670,-	13.388,-	7.207.051,-
5.	98/XVIII/2008 17 czerwca 2008	-	26.863,-	-	7.485.714,-	152.066,-	45.203,-	7.313.914,-
6.	-	79/08 30 czerwca 2008	21.200,-	7.000,-	7.499.914,-	39.110,-	24.910,-	7.328.114,-
7.	102/XIX/2008 25 lipca 2008	-	92.373,-	-	7.592.287,-	317.373,-	225.000,-	7.420.487,-
8.	114/XX/2008 18 września 2008	-	13.835,-	-	7.606.122,-	25.814,-	11.979,-	7.434.322,-
9.	-	92/08 30 września 2008	22.501,-	-	7.628.623,-	60.417,-	37.916,-	7.456.823,-
10.	120/XXII/2008 30 października 2008	-	117.865,-	-	7.510.758,-	76.471,-	194.336,-	7.338.958,-
11.	-	102/08 25 listopada 2008	151.196,-	91.790,-	7.570.164,-	164.585,-	105.179,-	7.398.364,-
12.	127/XXIII/2008 8 grudnia 2008	-	-	-	7.570.164,-	46.820,-	46.820,-	7.398.364,-
13.	142/XXV/08 30 grudnia 2008	-	-	-	7.570.164,-	41.343,-	41.343,-	7.398.364,-
14.	-	109a/08 31 grudnia 2008	4.700,-	-	7.574.864,-	66.156,-	61.456,-	7.403.064,-
Dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 335.916,-zł								
Wydatki gminy zostały zwiększone o kwotę 424.116,-zł								

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2008 r.

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 236,7269 ha gruntów położonych w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	7,1258
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,2738
4	Czesławice	8,1800
5	Ciepłowody	80,9201
6	Dobrzeńce	15,5447
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,7268
9	Karczowice	4,4900
10	Koźmice	10,5938
11	Kobyła Głowa	5,5224
12	Muszkowice	13,9200
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	17,8431
15	Targowica	10,2571
16	Tomice	7,1014
17	Wilamowice	11,0510
Razem		236,7269 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2008 r. wynosi 236,7269 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 218,2478 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291 ha (tab.1a)

Tab.1a

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,08	0,06	
2	Czesławice	0,57	0,32	0,99
3	Targowica	0,64		0,31
4	Baldwinowice	0,5894	0,0470	
5	Brochocin	0,57		1,03
6	Wilamowice	0,71	0,12	
7	Dobrzyń	0,3810	0,0749	
8	Stary Henryków	1,5949	0,11	
9	Cienkowice	0,36	0,05	
10	Piotrowice	0,4929	0,0693	
11	Muszkowice	1,05		
12	Janówka	0,40		
13	Cieplowody LZS	1,3097		
	Razem	9,7479	0,8512	2,33
		12,9291 ha		

Ogółem gruntów: 236,7269 ha

1. **Grunty – wartość księgowa netto** **858.684,00 zł**
2. **Budynki i lokale – wartość księgowa** **8.549.214,00 zł**
 - budynki mieszkalne** - 7 budynków w tym 11 lokali
Lokale mieszkalne w 75% są to lokale bez łazienek i CO. Wymagają remontów.
 - budynki kultury** – są to świetlice wiejskie we wsiach:
Baldwinowice, Stary Henryków, Kobyła Głowa, Wilamowice, Piotrowice Polskie, Dobrzyń, Czesławice, Cieplowody, świetlice we wsi Czesławice i Baldwinowice wymagają kapitalnego remontu ścian (są to konstrukcje metalowe ściany z płyt pilśniowych)
 - budynki oświaty i nauki** – Szkoła Podstawowa ,Gimnazjum ,Hala Sportowa
 - budynki biurowe** – budynek Urzędu Gminy
 - budynki gospodarcze** - są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże
 - budynki transportu i łączności**- wiaty przystankowe
 - budynki szpitali i zakładów leczniczych** - Ośrodek Zdrowia
3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** **3.616.853,00 zł**
 - Rurociągi** – są to rurociągi w 14 wsiach
 - Ujęcia wody** – ujęcia wodne we wsiach Cienkowice, Cieplowody, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Pol
 - Oczyszczalnie ścieków i kanalizacje** – w Kobyłej Głowie oraz w Cieplowodach przy Zespole Szkół Samorządowych
 - drogi, ulice, mosty**- są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki

4. Kotły i maszyny energetyczne – wartość księgową	102.505,00 zł
kotły grzejne wodne – kotłownia węglowa w Dobrzeniach oraz kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOK i Urząd Gminy)	
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość	7.519,00 zł
maszyny i urządzenia – jest to wyposażenia budynku Urzędu Gminy tj ;komputery, centrala telefoniczna, sieć komputerowa oraz kosiarka - traktorek	
6. Środki transportu	174.343,00 zł
samochody osobowe- 2 samochody strażackie oraz samochód osobowy Fiat Punto	
samochody specjalne – 2 samochody strażackie bojowe	
autobusy i autokary – autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych	
7. Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenia wartość księgową	10.127,00 zł
wyposażenia – sprzęt nagłaśniający, sprzęt na silowni, siatka na halę, kserokopiarka, kasa fiskalna	
8. Wartości niematerialne i prawne – wartość księgową	59.867,00 zł
Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Zagospodarowania Przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego, programy komputerowe na poszczególne stanowiska pracy.	

Ogólny majątek gminy wynosi: **13.373.112 zł**

Dane o rozdysponowaniu mienia gminy.

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy to grunty przeznaczone na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, rowy.

Wszystkie grunty orne przeznaczone są na cele rolnicze i zagospodarowane są przede wszystkim w formie dzierżawy.

Mienie stanowiące własność gminy to: grunty, budynki i lokale, które są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste. Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy Ciepłowody nr 181/XXXIX/98 z dnia 20 kwietnia 1998 r. oraz nr 94/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców oraz długoletnich dzierżawców odbywa się w formie bezprzetargowej, natomiast wolne lokale, budynki i grunty w formie przetargu.

W 2008 roku sprzedano grunty o pow. **6,1208 ha**. Grunty zostały sprzedane długoletnim dzierżawcom gruntów rolnych. Wartość ich wyniosła 71,250,00 zł. Również w 2008 r. nastąpiło nabycie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych jako następcy prawnego , Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w obrębie wsi Ciepłowody- stawy rybne 7,9487 ha na kwotę 50,090.00 zł. Gmina Ciepłowody przystąpiła do przetargu o wykup działki o pow. 0.03 ha od ANR pod budowę świetlicy wiejskiej w Koźmicach. Wykup nastąpił za kwotę 2,690.00 zł. Nabyte grunty zostaną zagospodarowane jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców gminy Ciepłowody. Wykupione zostały grunty od rolników indywidualnych w obrębie wsi Dobrzenie pod budowę oczyszczalni ścieków oraz pod nowe ujęcie wody o pow. 0,31 ha za kwotę **65,500,00 zł**. Łączna wartość nabytych gruntów wyniosła **118.280 zł**.

W pierwszym półroczu został wykonany kapitalny remont, lokalu mieszkalnego w Ciepłowodach, ul. Ząbkowicka13, który został przydzielony decyzją komisji mieszkaniowej, rodzinie wytypowanej z listy oczekujących na mieszkanie. W budynku tym została

doprowadzona woda z wodociągu do wszystkich lokali mieszkalnych (dotychczas woda była pobierana ze studni usytuowanej przed domem) oraz został podłączony do oczyszczalni ścieków.

We wsi Stary Henryków została wykonana modernizacja wodociągu, polegająca na położeniu nowej sieci i wymianie wszystkich przyłączy do wszystkich gospodarstw domowych.

Został wykonany nowy dach na świetlicy we wsi Baldwinowice, nastąpiła wymiana krokwi oraz została założona nowa blacha.

Przekładka dachu na nową dachówkę wraz z wymianą poszycia, została wykonana na budynku Urzędu Gminy, ul. Kolejowa 3 w Ciepłowodach oraz na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach. W Starym Henrykowie został naprawiony częściowo przeciekający dach w świetlicy we wsi Wilamowice został przeprowadzony kapitalny remont pomieszczenia, przeznaczonego na toaletę (zostały zakupione nowe kafelki, drzwi oraz armatura). Do Wilamowic została zakupiona kostka do wyłożenia placu przy świetlicy – powstało boisko do gry w kosza.

W miejscowości Targowica zostały ponownie rozpoczęte prace na niedokończonej budowie świetlicy wiejskiej w celu jej zakończenia.

W celu lepszego wykorzystania boiska sportowego w Ciepłowodach, wykorzystywanego przez mieszkańców Gminy oraz Klub sportowy „MAXBUD” w celu uniknięcia problemów z wynajmem usługi do jego wykaszania, została zakupiona kosiarka. Na boisku tym, odbywają się rozgrywki nie tylko między wsiami ale i mecze ligowe.

Do Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach został zakupiony sprzęt w celu uruchomienia placu zabaw. Z placu korzystają nie tylko dzieci z przedszkola i pozostałe.

Ze względu na wyeksploatowanie samochodu służbowego - Fiat -126p, dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach został zakupiony nowy samochód - marki Panda oraz dla Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach autobus.

W budynku przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach zostały wymienione 3 okna tj. 2 okna w salonie fryzjerskim (1 okno zapłacone przez wynajmującą lokal) oraz w pomieszczeniu Kola Gospodyń Wiejskich. Następne okna sukcesywnie będą wymieniane w 2009 r.

Przez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych zostały naprawione mostki na drogach transportu rolnego tj: we wsi Karczowice i Dobrzenice (skrót do Jakubowa)

W związku z dużym zagrożeniem drzew rosnących na drodze transportu rolnego we wsi Czesławice oraz przy boisku sportowym we wsi Targowica, zostały wycięte drzewa – topole.

W związku z tym, że Zakład Usług Komunalnych z Ziębic wprowadził indywidualną segregację odpadów poprzez dostarczenie wszystkim mieszkańcom worki na plastik i szkło nie zostały zakupione zaplanowane w budżecie dodatkowe kosze na selektywną zbiórkę.

Wykonane zostały przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach nowe przyłącza do nowo wybudowanych indywidualnych budynków przy ul. Osiedle w Ciepłowodach.

W celu uruchomienia nowego ujęcia wody w Dobrzenicach, została zakupiona nowa pompa, która będzie dostarczała wodę dla wsi Dobrzenice, Brochocin i Jakubów.

W drugim półroczu 2008 roku zostało zmodernizowanych 80 lamp oświetlenia ulicznego tj. wszystkie lampy we wsi Piotrowice Pol. i część na ul. Dobrzenickiej w Ciepłowodach. Na modernizację pozostałych lamp, środki zostały zaplanowane w budżecie na 2009r.