

DOCHODY - 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległ.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	12.642,-	12.283,-	97	2.896,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34.636,-	14.108,-	41	
		0910	Odsetki od nieterminowych z tyt. Podatków i opłat	-	152,-	-	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	179.152,-	179.152,-	100	
	01095		Pozostała działalność	226.430,-	205.695,-	91	2.896,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	226.430,-	205.695,-	91	2.896,-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.140,-	1.377,-	121	
	02001		Gospodarka leśna	1.140,-	1.377,-	121	
020			Leśnictwo	1.140,-	1.377,-	121	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.250,-	2.255,-	69	2.505,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45.663,-	32.716,-	72	50.962,-
		0830	Wpływy z usług	17.736,-	15.228,-	86	33.343,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.607,-	82.134,-	102	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.594,-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.256,-	134.927,-	92	86.810,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	147.256,-	134.927,-	92	86.810,-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	58.269,-	58.269,-	100	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.269,-	58.269,-	100	
	75023	0830	Wpływy z usług	4.000,-	6.760,-	169	
	75023		Urzędy Gmin	4.000,-	6.760,-	169	
750			Administracja publiczna	62.269,-	65.029,-	104	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	520,-	520,-	100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa	520,-	520,-	100	
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4.654,-	4.654,-	100	
	75108		Wybory o Sejm i Senat	4.654,-	4.654,-	100	
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.499,-	6.439,-	76	
	75109		Wybory do Rad Gmin	8.499,-	6.439,-	76	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa	13.673,-	11.613,-	85	
	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	75412	0960	Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	4.000,-	4.000,-	100	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,-	4.000,-	100	
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	700,-	700,-	100	
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	4.700,-	4.700,-	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych	9.300,-	8.013,-	86	4.813,-
	75601		Wpływy z podatku dochodow. Od osób fizycznych	9.300,-	8.013,-	86	4.813,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	438.014,-	359.722,-	82	20.433,-
		0320	Podatek rolny	261.595,-	269.736,-	103	9.938,-
		0330	Podatek leśny	13.694,-	13.954,-	102	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.874,-	5.217,-	135	1.749,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	19,-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,-	28.517,-	143	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizac.	737.177,-	677.165,-	92	32.120,-

	75616	0310	Podatek od nieruchomości	223.471,-	198.633,-	89	137.358,-
		0320	Podatek rolny	480.000,-	484.663,-	101	61.339,-
		0330	Podatek leśny	1.147,-	1.120,-	98	98,-
		0340	Podatek od środków transportowych	35.574,-	35.273,-	99	5.941,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,-	4.725,-	315	
		0370	Podatek od posiadania psów	-	144,-	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.200,-	2.627,-	82	
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	828,-	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000,-	47.591,-	227	331,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	18.000,-	22.322,-	124	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	783.892,-	797.926,-	102	205.067,-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,-	11.810,-	91	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	324.920,-	325.316,-	100	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.636,-	31.632,-	97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.878,-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	370.556,-	370.636,-	100	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	546.296,-	590.754,-	108	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,-	33.491,-	114	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	546.396,-	624.245,-	114	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.447.321,-	2.477.985,-	101	242.000,-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.767.023,-	1.767.023,-	100	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.767.023,-	1767.023,-	100	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550.273,-	550.273,-	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	550.273,-	550.273,-	100	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.422,-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2.422,-	-	
758			Różne rozliczenia	2.317.296,-	2.319.718,-	100	
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizac. własnych zad.	2.924,-	2.924,-	100	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2.050,-	2.050,-	100	
	80101		Szkoły Podstawowe	4.974,-	4.974,-	100	
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11.102,-	11.102,-	100	
	80195		Pozostała działalność	11.102,-	11.102,-	100	
801			Oświata i wychowanie	16.076,-	16.076,-	100	
851	85121	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	15.000,-	15.000,-	100	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15.000,-	15.000,-	100	
851			Ochrona zdrowia	15.000,-	15.000,-	100	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	953.000,-	952.979,-	100	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953.000,-	952.979,-	100	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.667,-	2.667,-	100	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.667,-	2.667,-	100	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25.166,-	25.164,-	100	
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własn. zadań	43.600,-	43.594,-	100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	68.766,-	68.758,-	100	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	75.000,-	75.000,-	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.000,-	75.000,-	100	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4.400,-	4.400,-	100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	4.400,-	4.400,-	100	

	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59.900,-	59.900,-	100	
	85295		Pozostała działalność	59.900,-	59.900,-	100	
852			Pomoc społeczna	1.163.733,-	1.163.704,-	100	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	58.099,-	58.099,-	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.099,-	58.099,-	100	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	58.099,-	58.099,-	100	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.200,-	3.300,-	79	
	92195		Pozostała działalność	4.200,-	3.300,-	79	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.200,-	3.300,-	79	
926	92601	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,-	250,-	100	
	92101		Obiekty sportowe	250,-	250,-	100	
926			Kultura fizyczna i sport	250,-	250,-	100	
O g ó ł e m				6.477.943,-	6.477.973,-	100	331.706,-

DOCHODY – część opisowa 2007 rok.

Plan: 6.477.943,-zł

Wykonanie: 6.477.973,-zł

to jest 100%.

Na dochody te składają się:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 226.430,-zł, wykonanie 205.695,-zł – 91%.

Są to:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych dla mieszkańców gminy. Na planowane 12.642,-zł wykonanie 12.283,-zł – 97%. Zaległość pozostaje w kwocie 2.896,-zł, wysłane zostały ponaglenia do zapłaty,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych, na planowane 34.636,-zł zrealizowano 14.108,-zł – 41%, bardzo małe wykonanie, gdyż nie zostały sprzedane, a planowane do sprzedaży działki Nr 866 obręb Ciepłowody, droga Tomice (7.150,-zł) i planowana sprzedaż 1 ha gruntów rolnych dzierżawionych przez mieszkańców,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100% realizacji, to jest 179.152,-zł,
- wpływ bez planu odsetki od niewpłaconych w terminie należności czynszu dzierżawnego 152,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 1.140,-zł, wykonanie 1.377,-zł – 121%.

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 obwody łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie, w roku 2007 wykonanie większe od zakładanych wpływów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 147.256,-zł, wykonanie 134.927,-zł – 92%.

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 4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna, co stanowi kwotę 2.255,-zł. W planie 3.250,-zł, zaległość na dzień 31.12.2007r. to 2.505,-zł, zalegają 2 osoby z płatnościami,
- 2) Wpływy z wynajmu gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych, na planowane 45.663,-zł, wykonanie 32.716,-zł. Jest to wynajem oprócz lokali mieszkalnych, których jest 16, lokali użytkowych: Policja, Salon fryzjerski, Kawiarnia, Telekomunikacja, Ośrodek Zdrowia, Sklep szkolny, Budokrusz , Klub pracy, PZU. Zaległość na dzień 31-12-2007r. to 50.961,-zł, w tym za lokale użytkowe 34.642,-zł, a mieszkalne 16.319,-zł,
- 3) wpływy z usług to wpływy za ogrzewanie w lokalach użytkowych i mieszkalnych, w których jest ogrzewanie co w planie 17.736,-zł, realizacja 15.228,-zł, to jest 86%,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to jest: sprzedaż lokali mieszkalnych na raty + odsetki 20.974,-zł + sprzedaż pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w kwocie 61.150,-zł. Razem są to wpływy w kwocie 82.134,-zł na planowane 80.607,-zł, wykonanie 102%,
- 5) wpływ bez planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedane nieruchomości w kwocie 2.594,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 62.269,-zł, wykonanie 65.029-zł – 104%.

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 58.269,-zł,
- rozdz. 75023 Urzędy gmin- są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, są to: wypisy z planu 3.229,-zł + 3.531,-zł wpływ za zorganizowane szkolenie przeprowadzone przez Izby Rolnicze dla rolników, razem 6.760,-zł wykonanie planu 169%.

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

Plan 13.673,-zł, wykonanie 11.613,-zł – 85%.

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

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 520,-zł w 100% zrealizowano,
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano i wykorzystano 4.654,-zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmików były to dwukrotne wybory uzupełniające do Rady Gminy, w planie na to środki 8.499,-zł, otrzymane 6.439,-zł.

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 4.700,-zł, wykonanie 4.700,-zł – 100%.

Jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 700,-zł na wydatki bieżące,
- darowizna na cele związane z ochroną przeciwpożarową w kwocie 4.000,-zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 2.447.321,-zł, wykonanie 2.477.985,-zł – 101%.

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 8.013,-zł – 86%, zaległość pozostaje w kwocie 4.813,-zł,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 737.177,-zł, wykonanie 677.165,-zł – 92%, w tym:

1. podatek od nieruchomości na planowane 438.014,-zł, realizacja 359.722,-zł – 82%. Zaległość na 31.12.2007r. – 20.433,-zł. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe. Podatek wykonany w 82% spowodowane to jest nieuregulowaniem swoich zobowiązań przez jedną jednostkę która zalega za 2007r. i wystąpiła o przesunięcie do 2008r.
 2. podatek rolny plan 261.595,-zł, wykonanie 269.736,-zł – 103%. Realizacja w pełnej planowanej wysokości. Zaległość na 31-12-2007r. to kwota 9.938,-zł, zalega 1 jednostka, która otrzymała przesunięcie terminu do 2008 roku.
 3. podatek leśny plan 13.694,-zł, wpłynęło 13.954,-zł. Realizacja dobra, bez zaległości.
 4. podatek od środków transportowych plan 3.874,-zł, realizacja 5.217,-zł – 135% . Płaci go jedna jednostka na terenie gminy, która złożyła podanie i uzyskała przesunięcie terminu płatności do 30-07-2008r. II-giej raty za 2007r. w kwocie 1.749,-zł,
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych bez planu 19,-zł,
 6. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 20.000,-zł, wpływ 28.517,-zł – 143%. Nastąpiły spłaty zobowiązań większe od zakładanych, stąd większe wykonanie za odsetki.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 783.892,-zł, wpływ 797.926,-zł – 102%. Zaległości w tym rozdziale to 205.067,-zł.
1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 223.471,-zł realizacja 198.633,-zł, to jest 89%. Zaległości na 31-12-2007r. to kwota 137.358,-zł.
 2. podatek rolny plan 480.000,-zł, realizacja 484.663,-zł – 101%. Zaległość na 31-12-2007r. 61.339,-zł.
 3. podatek leśny plan 1.147,-zł, wykonanie 1.120,-zł , to jest 98%, zostały zobowiązania w kwocie 98,-zł.
 4. podatek od środków transportowych na plan 35.574,-zł, realizacja 35.273,-zł – 99%. Do Urzędu Skarbowego zostały skierowane tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.941,-zł.
 5. podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) plan 1.500,-zł, wykonanie 4.725,-zł – 315%. Podatek niemożliwy do przewidzenia jego wysokości.
 6. podatek od posiadania psów bez planu wykonanie 144,-zł
 7. opłata targowa 3.200,-zł plan, wpłata 2.627,-zł – 82%.
 8. wpłata bez planu- opłata za zajęcie pasa drogowego 828,-zł,
 9. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 21.000,-zł, realizacja 47.591,-zł – 227%. Realizacja bardzo dobra.

10. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 18.000,-zł,
realizacja 22.322,-zł – 124%, realizacja ponad plan.

Informacja o sposobie usuwania zaległości w podatkach
za 2007 rok.

W celu wyegzekwowania należności Urząd Gminy prowadził postępowanie egzekucyjne:

1/ w podatku od środków transportowych indywidualnych wpłynęła kwota 35.325,87zł. Na kwotę 5.940,63 zł wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl.

2/ podatek od środków transportowych od osób prawnych – odroczone w terminie do 30.07.2008r. II ratę podatku 2007r. w kwocie 1749,00 zł.

3/ w podatku rolnym od osób prawnych zalega tylko jedna jednostka. Ma odroczonego podatek tj. III, IV ratę 2007r. w kwocie 9.938,-zł w terminie do 30.07.2008r.

4/ podatek leśny od osób prawnych – zrealizowano w całości.

5/ podatek od nieruchomości od osób prawnych – zalegają dwie jednostki na łączną kwotę 20.433,38 zł, gdzie jedna ma podatek odroczonego w terminie 30.07.2008r., natomiast druga jednostka ureguluje podatek w I kwartale 2008r.

6/ w podatku rolnym, od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu od osób fizycznych wysłano 424 szt. upomnień na kwotę 156 023,45 zł. Wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 18 761,83 zł. W wyniku działań windykacyjnych wpłynęła do Urzędu łączna kwota wraz z odsetkami 11.771,16 zł.

Z zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową uregulowano kwotę główną 6.728.50 zł + odsetki 3 367,10 zł.

7/ w czynszu dzierżawnym wysłano wezwania ponagląjące do zapłaty należnego czynszu.

8/ wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nie uregulowały dwie osoby fizyczne, które również zalegają w podatku od nieruchomości, gdzie złożono wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Dodatkowa informacja o zastosowanych w 2007 roku ulgach,
odroczeniach i umorzenia w podatkach i opłatach .

W 2007r. od osób fizycznych wpłynęło 43 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 11 podań rozpatrzono odmownie, a 32 pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie 7.919,62zł, podatek od nieruchomości w kwocie 7.630,20zł oraz podatek leśny w kwocie 3,00zł . Wpłynęło 36 podania o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych - wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Odroczone termin płatności podatku w kwocie 19.880,81zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy to kwota 73.730,00zł .

Od osób prawnych wpłynęło 3 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych , rozpatrzono je pozytywnie . Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 843,00zł . Wpłynęło 3 podania o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych : 2 rozpatrzono pozytywnie , 1 negatywnie. 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 2007 roku wynosiło 102.490,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy to kwota 10.702,00zł .

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego plan 370.556,-zł, wpłynęło 370.636,-zł – 100%.

W tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 11.810,-zł – 91%. Opłata jest pobierana przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe, banki,
2. opłata eksploatacyjna w planie 324.920,-zł, wpływ 325.316,-zł, jest to 100%. Wysokość tej opłaty zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorstwo posiadające koncesję na tą działalność. Realizacja dobra,
3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 32.636,-zł, wykonano 31.632,-zł jest to 97%,
4. należności dla gminy za inkaso należności dla budżetu państwa 0,3% od przekazanych kwot 1.878,-zł bez planu,

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 546.396,-zł, realizacja 624.245,-zł – 114%.

W tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 546.296,-zł wykonanie 590.754,-zł – 108%. Dochody przekazywane przez budżet państwa, wykonanie ponad założone wpływy,
2. podatek dochodowy od osób prawnych kwota 100,-zł w planie, wpłynęło 33.491,-zł. Należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonanie ponad planowane.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie 2.317.296,-zł, wykonanie 2.319.718,-zł – 100%.

Składają się na to:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.767.023,-zł, wykonanie 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 550.273,-zł, wykonanie 100%,
- rozliczenie zaliczek i innych należności z lat ubiegłych bez planu 2.422,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie 16.076,-zł, wykonanie 16.076,-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 2007/2008,
 - 2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 10.244,-zł,
 - 3) dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych położonych na terenie wiejskim 858,-zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W planie 15.000,-zł i wykonanie 15.000,-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 1.163.733,-zł, wykonanie 1.163.704,-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 953.000,-zł,

- rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.667,-zł – zadanie zlecone,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 25.166,-zł – zadanie zlecone,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 43.600,-zł - zadanie własne,
- rozdz. 85219 środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 75.000,-zł – zadanie własne.
- rozdz. 85228 dotacja z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla potrzebujących 4.400,-zł,
- rozdz. 85295 na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole wykonanie 59.900,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W planie 58.099,-zł, wykonanie 58.099,-zł – 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art. 90p ust. 1.

Dotacja przekazywana jest dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie 3.300,-zł są to darowizny z przeznaczeniem na wydatki związane z kulturą.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wpłata jako darowizna z przeznaczeniem na działalność z zakresu kultury fizycznej w kwocie 250,-zł.

W Y D A T K I – 2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	14.822,-	14.567,-	98
	01030		Izby Rolnicze	14.822,-	14.567,-	98
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,-	292,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	42,-	42,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,-	2.650,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,-	653,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.095,-	1.095,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	175.639,-	175.639,-	100
	01095		Pozostała działalność	180.371,-	180.371,-	100
010			Rolnictwo	195.193,-	194.938,-	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	33.341,-	30.553,-	92
	40002		Dostarczanie wody	33.341,-	30.553,-	92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33.341,-	30.553,-	92
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	700,-	700,-	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,-	700,-	100
630			Turystyka	700,-	700,-	100
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199,-	199,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	22,-	22,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.490,-	1.155,-	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.202,-	55.201,-	100
		4260	Zakup energii	5.719,-	5.719,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	6.685,-	5.419,-	81

		4300	Zakup usług pozostałych	13.747,-	13.747,-	100
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83.064,-	81.462,-	98
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10.171,-	9.043,-	89
		4430	Różne opłaty i składki	10.642,-	10.642,-	100
	70005		Gospodarka gruntami	20.813,-	19.685,-	95
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.618,-	14.618,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.522,-	2.522,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	846,-	846,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,-	129,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	520,-	520,-	100
	70095		Pozostała działalność	18.635,-	18.635,-	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	122.512,-	119.782,-	98
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	50.744,-	50.744,-	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.744,-	50.744,-	100
710			Działalność usługowa	50.744,-	50.744,-	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.192,-	50.192,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,-	710,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.737,-	4.737,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.130,-	1.130,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,-	800,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700,-	700,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.269,-	58.269,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	33.140,-	26.211,-	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.220,-	7.220,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.742,-	2.146,-	57

		4410	Podróże służbowe krajowe	258,-	258,-	100
	75022		Rady Gmin	44.360,-	35.835,-	81
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.758,-	490.748,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.337,-	36.337,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.600,-	89.600,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10.881,-	10.881,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.473,-	16.789,-	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.603,-	53.092,-	95
		4260	Zakup energii	4.676,-	4.675,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56.403,-	56.402,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.358,-	7.358,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.494,-	2.494,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	10.700,-	10.700,-	100
	75023		Urzędy Gmin	785.283,-	779.076,-	99
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	3.987,-	2.789,-	70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.987,-	2.789,-	70
	75095	4430	Różne opłaty i składki	600,-	550,-	92
	75095		Pozostała działalność	600,-	550,-	92
750			Administracja Publiczna	892.499,-	876.519,-	98
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,-	450,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,-	70,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	520,-	520,-	100
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,-	1.980,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249,-	249,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	35,-	35,-	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.438,-	1.438,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,-	813,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	139,-	139,-	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.654,-	4.654,-	100
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.720,-	3.660,-	64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,-	191,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	23,-	23,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.227,-	1.227,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,-	716,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	610,-	610,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,-	12,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów	8.499,-	6.439,-	76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	13.673,-	11.613,-	85
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,-	-	-
	75403		Jednostki terenowe Policji	200,-	-	-
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.013,-	11.947,-	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,-	464,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	8,-	8,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.920,-	7.920,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.750,-	17.750,-	100
		4260	Zakup energii	1.844,-	1.843,-	100

		4300	Zakup usług pozostałych	6.972,-	6.971,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,-	653,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.015,-	2.015,-	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	49.640,-	49.571,-	99
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,-	140,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	360,-	360,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	200,-	100
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.540,-	50.271,-	99
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne	17.638,-	15.323,-	87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,-	53,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	8,-	8,-	100
	75647		Pobór podatków i nieopodat.nal.budżow.	17.700,-	15.384,-	87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn.	17.700,-	15.384,-	87
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	76.604,-	76.603,-	100
	75702		Obsługa papierów wartość kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	76.604,-	76.603,-	100
757			Obsługa długu publicznego	76.604,-	76.603,-	100
758	75818	4810	Rezerwy	22,-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22,-	-	-
758			Różne rozliczenia	22,-	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	51.607,-	50.595,-	98
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	2.000,-	2.000,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.603,-	521.967,-	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.906,-	39.906,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.893,-	103.848,-	98
		4120	Składki na fundusz pracy	14.443,-	14.403,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,-	50,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,-	1.973,-	99
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	37.325,-	37.325,-	100
	80101		Szkoły Podstawowe	775.827,-	772.067,-	99
	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8.316,-	8.260,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.721,-	116.076,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.116,-	8.116,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.231,-	21.189,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3.068,-	2.939,-	96
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5.530,-	5.530,-	100
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	162.982,-	162.110,-	99
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagr.	38.962,-	38.701,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.126,-	470.018,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.843,-	31.842,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.227,-	93.223,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12.935,-	12.930,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26.410,-	26.410,-	100
	80110		Gimnazjum	674.503,-	673.124,-	99
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.411,-	47.581,-	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.754,-	3.754,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.027,-	8.667,-	96
		4120	Składki na fundusz pracy	1.220,-	1.202,-	99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.900,-	77.860,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,-	1.843,-	59
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,-	16.338,-	99
		4430	Różne opłaty i składki	5.320,-	1.956,-	37
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	1.609,-	1.609,-	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166.841,-	160.810,-	96
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,-	8.790,-	96
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	9.200,-	8.790,-	96
	80195	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	710,-	699,-	98
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,-	4.999,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.405,-	291.184,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.365,-	22.365,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.963,-	48.733,-	92
		4120	Składki na fundusz pracy	7.600,-	6.761,-	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,-	1.200,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.085,-	187.742,-	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.858,-	4.621,-	95
		4260	Zakup energii	34.200,-	34.112,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	2.500,-	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,-	710,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39.744,-	36.123,-	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.420,-	1.708,-	71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1.400,-	735,-	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.010,-	4.005,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	31.858,-	31.858,-	100

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,-	1.265,-	90
	80195		Pozostała działalność	703.928,-	681.320,-	97
801			Oświata i wychowanie	2.493.281,-	2.458.221,-	99
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	66.903,-	65.247,-	98
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66.903,-	65.247,-	98
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.380,-	3.030,-	69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,-	172,-	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.354,-	9.354,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.207,-	6.207,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.753,-	17.459,-	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.360,-	1.360,-	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.294,-	37.582,-	93
851			Ochrona Zdrowia	107.197,-	102.829,-	96
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	12.362,-	12.362,-	100
		4330	Zakup usług przez jedn. samorz. terytor. od innych jedn. samorządu terytorialn.	5.000,-	5.000,-	100
	85202		Domy Pomocy Społecznej	17.362,-	17.362,-	100
	85212	3110	Świadczenia społeczne	925.270,-	925.270,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.382,-	5.382,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19.452,-	19.431,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.896,-	2.896,-	100
	85212		Świadcz. rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne rentowe z ub. społ.	953.000,-	952.979,-	100
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.667,-	2.667,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.667,-	2.667,-	100
	85214	3110	Świadczenia społeczne	118.830,-	118.822,-	100

		4300	Zakup usług pozostałych	6.676,-	6.676,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	125.506,-	125.498,-	100
	85215	3110	Świadczenia społeczne	4.835,-	4.835,-	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.835,-	4.835,-	100
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.938,-	108.938,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.825,-	5.825,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.427,-	20.426,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.773,-	2.772,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,-	287,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,-	262,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.976,-	2.976,-	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	141.488,-	141.486,-	100
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.595,-	6.594,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,-	4.400,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.995,-	10.994,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70.460,-	70.460,-	100
	85295		Pozostała działalność	70.460,-	70.460,-	100
852			Pomoc Społeczna	1.326.313,-	1.326.281,-	100
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50.159,-	50.159,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,-	1.548,-	69
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5.690,-	5.346,-	94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.099,-	57.053,-	98
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58.099,-	57.053,-	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	61.980,-	61.977,-	100

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.980,-	61.977,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.958,-	58,-	1
	90002		Gospodarka odpadami	3.958,-	58,-	1
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	544,-	16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,-	544,-	16
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,-	350,-	74
		4300	Zakup usług pozostałych	3.230,-	3.110,-	96
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	3.700,-	3.460,-	94
	90015	4260	Zakup energii	52.453,-	48.916,-	93
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,-	1.800,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40.947,-	40.946,-	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.200,-	91.662,-	96
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	976,-	-	-
	90095		Pozostała działalność	976,-	-	-
900			Gospodarka kom. i ochrona środow.	169.314,-	157.701,-	93
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.814,-	2.814,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.710,-	1.710,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10.000,-	3.660,-	37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.524,-	8.184,-	56
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.154,-	49.154,-	100
	92116		Biblioteki	49.154,-	49.154,-	100
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	920,-	844,-	92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.120,-	844,-	92
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.719,-	16.718,-	100

		4300	Zakup usług pozostałych	7.266,-	7.266,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,-	116,-	100
	92195		Pozostała działalność	24.101,-	24.100,-	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.899,-	82.282,-	93
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.165,-	7.023,-	98
		4260	Zakup energii	923,-	156,-	17
		4300	Zakup usług pozostałych	3.923,-	2.216,-	56
	92601		Obiekty sportowe	12.011,-	9.395,-	78
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	20.700,-	16.200,-	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,-	326,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	230,-	230,-	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	21.256,-	16.756,-	79
926			Kultura fizyczna i sport	33.267,-	26.151,-	79
O g ó ł e m				5.730.398,-	5.638.125,-	98

W Y D A T K I - część opisowa za 2007 rok.

Plan: 5.730.398,-zł

Wykonanie: 5.638.125,-zł

to jest 98%

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 195.193,-zł, wykonanie 194.938,-zł -100 % .

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Obowiązek naniesiony na gminy Ustawą o Izbach Rolniczych – przekazano 14.567,-zł,
- w planie bez wykonania 1.219,-zł opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, brak realizacji ze względu na brak uzgodnień z Melioracją niezbędnych do naliczeń tej opłaty 403,-zł i ekspertyza meteorologiczna 816,-zł (nie było takiej potrzeby) ,
- środki wydane w kwocie 179.152,-zł na dopłaty do akcyzy w oleju napędowym dla rolników, środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wykonanie w 100%.

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

Plan 33.341,-zł, wykonanie 30.553,-zł - to jest 92% w tym:

- dotacja do 1m³ wody sprzedawanej przez ZWIK Ciepłowody dla mieszkańców gminy. Dopłata wniesiona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody w maju 2007 roku, 0,42 zł do 1m³ – dopłacono 24.794,-zł na planowane 27.300,-zł,
- dotacja do 1m³ ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy, jest to 1,65zł za 1m³ – dopłacono 5.759,-zł na planowane 7.260,-zł.

Dział 630 Turystyka

Jest to udział Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej, wykonanie i plan 700,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 122.512,-zł, realizacja 119.782,-zł -98%.

W tym:

- rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 83.064,-zł, wykonanie 81.462,-zł – 98% w tym:
 - wynagrodzenie na umowę zlecenie za prace porządkowe w kotłowniach, budynkach gminnych komunalnych 1.155,-zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w/w to jest ZUS i FP 221,-zł,
 - zakupy związane z budynkami komunalnymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej w kwocie 55.201,-zł, w tym 53.136,-zł olej opałowy, pozostałe 2.065,-zł to zakupy żarówek, gaśnice, odkurzacz, środki czystości, części do drobnych napraw w tych budynkach,
 - energia elektryczna i woda 5.719,-zł,
 - wykonane remonty w tych budynkach, to jest mieszkanie w Ciepłowodach i pomieszczenie w GOK Ciepłowodach 5.419,-zł,
 - różne usługi wykonywane w tym zadaniu 13.747,-zł, w tym: usługi kominiarskie 2.413,-zł, konserwacje i przegląd gaśnic 584,-zł, wykonanie pomiarów elektrycznych 2.640,-zł, naprawa pieca c.o 509,-zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.662,-zł, usuwanie usterek w kotłowniach 692,-zł, inne drobne 1.247,-zł.
- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 20.813,-zł, zrealizowano 19.685,-zł, to jest 95%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia – 9.043,-zł – 89% wykonania,
 - ubezpieczenie mienia w planie 10.642,-zł – 100% wykonania.
- rozdz. 70095 pozostała działalność plan 18.635,-zł, wykonano 18.635,-zł – 100% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne, to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS,FP) + wydatki rzeczowe. Jest to zatrudnienie palacza w budynkach komunalnych oraz na pracach interwencyjnych średnio 4 osoby w okresie 12 miesięcy oraz na pracach publicznych w miesiącu XI -7 osób i XII -3 osoby.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 50.744,-zł, wykonanie 50.744,-zł – 100%.

Jest to:

- wydatek inwestycyjny „Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy”. Plan i wykonanie 50.744,-zł. Opis merytoryczny inwestycji zawiera załącznik o inwestycjach do sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 892.499,-zł, wykonanie 876.519,-zł – 98%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan 58.269,-zł, wydatkowano 58.269,-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 44.360,-zł, wydatkowano 35.835,-zł – 81%.

Są to diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 79%, to jest 26.211,-zł na plan 33.140,-zł, wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kasety, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp. na plan 7.220,-zł, wydano 7.220,-zł, to jest 100%, ogłoszenia w prasie i szkolenia radnych 2.146,-zł, przejazdy radnych 258,-zł,

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin
Plan 785.283,-zł, wykonanie 779.076,-zł – 99%. Składa się na to:

1. wynagrodzenie 13 pracowników Urzędu Gminy realizacja 100%, to jest 490.748,-zł. Wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody z okazji „Dnia Samorządowca”. Wynagrodzenia zostały zwiększone o 2% od m-ca I.2007r. (tak jak były planowane), wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników i odprawę emerytalną dla pracownika, który odszedł na emeryturę,

2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 36.337,-zł – 100%,
3. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP w planie 100.481,-zł – 100% realizacji,
4. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka oraz inne, na planowane 20.473,-zł, wykonanie 16.789,-zł – 82%,
5. wydatki rzeczowe: zakup materiałów to jest: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy do budynku Urzędu Gminy, znaczki pocztowe, środki czystości, komputer, toner, wykładzina, zakupy na potrzeby sprzątania (wiadro, miotła, ścierki, środki czystości), zakup części do ksera, wydawnictwa, inne drobne zakupy takie jak: kalkulator, czajnik, zamki do drzwi, doniczki, ziemia, kwiaty. Razem wykonanie 53.092,-zł, na plan 55.603,-zł to jest 95%,
6. energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 4.675,-zł zrealizowano w 100%,
7. zakup usług pozostałych w planie 56.403,-zł, wykonanie 56.402,-zł - 100%, w tym: rozmowy telefoniczne, komórka, opłaty komornicze (za egzekucję należności gminy), prowizja bankowa, abonamenty softysowskie (za I półrocze), opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi prawnicze i inne,
8. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 7.358,-zł, wykonanie 7.358,-zł – 100%,
9. różne opłaty i składki na planowane 2.494,-zł, wydane 2.494,-zł – 100% jest to ubezpieczenie samochodu i sprzętu w Urzędzie Gminy,
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% realizacji 10.700,-zł.

- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.789,-zł, są to ogłoszenia artykuły prasowe promujące gminę Ciepłowody.

- rozdz. 75095 opłaty za zapytanie o niekaralność pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 550,-zł.

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

Plan 13.673,-zł, wykonanie 11.613,-zł – 85%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i tak:

- 1) plan 520,-zł, wykonanie 520,-zł – jest to zadanie zlecone gminie-aktualizacja rejestru wyborców – zadanie wykonane,
- 2) przeprowadzone zostały wybory do Sejmu i Senatu w gminie Ciepłowody i środki otrzymane na ten cel z budżetu państwa zostały wykorzystane w 100%, to jest 4.654,-zł,
- 3) przeprowadzono dwukrotnie wybory uzupełniające do Rady Gminy w Ciepłowodach otrzymane środki w planie 8.499,-zł wykorzystano 6.439,-zł, pozostałe zostały zwrócone do budżetu państwa.

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 50.540,-zł, wykonanie 50.271,-zł – 99%.

Są to wydatki:

- w planie 200,-zł- brak realizacji zakup paliwa dla policji – środki przeznaczone przez RS Ciepłowody,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 49.640,-zł, wydano 49.571,-zł – 100%. Kwotę 49.571,-zł wydatkowano na:
 1. diety za akcje pożarnicze 11.947,-zł,
 2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy i koordynatora (ZUS,FP) 472,-zł,
 3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan i wykonanie 7.920,-zł. Środki wynikają z podpisanych umów,
 4. zakupy w kwocie 17.750,-zł – 100% realizacji, w tym: paliwo do samochodu strażackiego i Nyski, części do napraw samochodów strażackich, zakupy związane z konkursem ppoż., woda mineralna, materiały do remontu garażu strażackiego, ubrania specjalistyczne,
 5. energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.843,-zł,

6. zakup usług pozostałych 6.971,-zł- alarm OSP, rozmowy telefoniczne, monitorowanie remizy, przegląd samochodu, badania lekarskie pracowników 100% realizacji,
7. podróże służbowe 653,-zł,
8. ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 2.015,-zł – 100%.

- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 700,-zł, wykonano 700,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 15.384,-zł na planowane 17.700 - 87%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 76.604,-zł, zrealizowano 76.603,-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 nie rozdysponowana w kwocie 22,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.493.281,-zł wykonanie 2.458.221,-zł – 99%.

Wydatki w tym dziale jednostki budżetowej Zespół Szkół Samorządowych Ciepłowody w kwocie 2.443.927,-zł na planowane 2.478.989,-zł – 99% 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 nie zaliczane 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	-	50.595,-zł
Gimnazjum	-	38.701,-zł
Przedszkole	-	8.260,-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. Podwyżek dla nauczycieli dokonano od miesiąca stycznia, w wysokości 5%.

Rok 2007 zakończono następującymi wydatkami:

SP	-	521.967,-zł
Gimnazjum	-	470.018,-zł
Przedszkole	-	116.076,-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”

W miesiącu maju Szkoła wystąpiła do UG o przeniesienie ze zrealizowanych wydatków z paragrafu 4040 „Wynagrodzenia Roczne” na wydatki 4110 „Składki ZUS” Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonano:

SP	-	103.848,-zł
Gimnazjum	-	93.223,-zł
Przedszkole	-	21.189,-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”

Wykonano:

S P	-	14.403,-zł
Gimnazjum	-	12.930,-zł
Przedszkole	-	2.939,-zł

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

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 marcu zgodnie z planem.

Wykonano:

SP	-	39.906,-zł
Gimnazjum	-	31.842,-zł
Przedszkole	-	8.116,-zł

W dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 Szkoła Podstawowa

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy zwiększono plan o 2.000,-zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów wydatkowano kwotę – 1.973,-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”

Wykonano:

SP	-	37.325,-zł
Gimnazjum	-	26.410,-zł
Przedszkole	-	5.530,-zł

W miesiącu maju dokonano I odpisu 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowanie letniego wypoczynku dla pracowników administracji ,obsługi i kierowców. II odpisu 25% dokonano we wrześniu.

Dz. 801 rozdz. 80113 „Dowóz uczniów”

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan **48.411,00** Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem .

Wykonanie w 2007r – **47.581,00**

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan 9.027,00

Wykonanie 8.667,00

Plan zwiększono o kwotę – **269,00**. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Plan 1.220,00

Wykonanie: 1.202,00

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym..

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie : 3.754,00

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan 77.900,00

Plan zwiększono o kwotę 3000,00

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

Wykonanie w 2007r - **77.860,00**

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan 3.100,00

Wykonanie: 1.843,00

Zrealizowane wydatki to wykonany remont zwrotnicy i wymiana belki przód, spawanie sprzęgła wentylatora w autobusie, wymiana opon.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan 16.500,00

Wykonanie – 16.338,00

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

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Plan 5.320,00

Wykonanie - 1.956,00

Wydatki to ubezpieczenie OC autobusów i opłata za zanieczyszczenie środowiska.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie w 2007r 1.609,00

Odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju 75% na dwie osoby.
We wrześniu 25%.

Dz. 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan - **9,200,00**

Wykonanie **8.790,00** – szkolenia nauczycieli.

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Plan : **710,00**

Wykonanie: **699,00**

Wydatki to ekwiwalent na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Plan : **5.000,00**

Wykonanie – **4.999,00**

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan **293.405,00**

Wykonanie - **291.184,00**

W grudniu plan zmniejszono o kwotę **2.997,00**

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: **22.365,00**

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan **52.963,00**

Wykonanie : **48.733,00**

W maju zwiększono plan o kwotę 1.213,00 zł .Wydatki przebiegały miesięcznie.

§ 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

Plan: **7.600,00**

Wykonanie – **6.761,00**

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

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 1.200,00

Wykonanie: 1.200,00

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan 197.085,00 Zwiększono o kwotę 29.405,00

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – **171.188,00**

Środki czystości, papier toaletowy **2.345,00**- aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe ,tonery ,tusze do drukarek **7.319,00** - materiały dydaktyczne dla nauczycieli przedszkola – **793,00** – materiały różne do napraw sprzętu, paliwo do kosiarek, – **6.097,00** zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb . Wydatki zmniejszono o kwotę 5.500,00 z dochodów własnych (obozy sportowe – zwrot za ogrzewanie)

Ogółem wykonanie 187.742,00

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 4.858,00 Plan zwiększono o kwotę **858,00 zł**

Wykonanie: 4.621,00 Wydatki to prenumeraty czasopism dydaktycznych. Książki do biblioteki, telewizor, odtwarzacz do gabinetu języka obcego.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Plan 34.200,00 . W grudniu zwiększono o kwotę **2.200,00 zł**

Wykonanie: 34.112,00

Wydatki na energię elektryczną **25.307,00** i zużycie wody + odprowadzone ścieki **8.805,00** następowały w miarę wpływu faktur. Wydatki w tym paragrafie zmniejszono o kwotę **8.255,00** z dochodów własnych (obozy sportowe –zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej)

§ 4270 „ Zakup usług remontowych”

Plan 500,00

Wykonanie 500,00

Naprawa uszkodzonego opierzenia na dachu budynku Gimnazjum

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Plan 710,00

Wykonanie – 710,00

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne klasyfikowane w/w paragrafie od miesiąca listopada 2007 r.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan 29.500,00

Wykonanie **25.879,00**

Wydatki: naprawa i konserwacje sprzętu 6.713,00, badania lekarskie 1.140,00 ujmowane do października, prowizje bankowe 1.755,00, rozmowy telefoniczne 5.657,00 ujmowane do października, wywóz nieczystości 3.359,00, monitorowanie 1.464,00, usługi kominiarskie 1.952,00, usługi informatyczne 754,00 ujmowane do października, szkolenia 1.640,00 pozostałe usługi 1.445,00.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet”

Plan 2.420,00

Opłaty za usługi internetowe wyniosły- **1.708,00**

§ 4370 „Zakup usług telefonii stacjonarnej”

Plan 1.400,00

Wykonanie **735,00**

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne klasyfikowane w/w paragrafie od miesiąca listopada.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Plan 4.010,00

Wykonanie: **4.005,00**

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

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan 31.858,00 Zwiększenie planu o 1.587,00 w wyniku skorygowania do faktycznej liczby etatów zatrudnionych.

Wykonanie **31.858,00**

I odpis w wysokości 75% dokonano w maju, II odpisu 25% dokonano we wrześniu

§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych”

Plan 1.400,00

Wykonanie od października 1.265,00 Licencje programów komputerowych

Zadanie z działu 801 Oświata i wychowanie realizowane przez jednostkę Urząd Gminy na plan 14.292,-zł wykonanie 14.294,-zł, a jest to:

- 1) rozdz. 80101 § 3260 pomoc dla uczniów w kwocie 2.050,-zł realizowane poprzez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie nauki dziecka niepełnosprawnego na wsi,
- 2) w rozdz. 80195 usługi remontowe w kwocie 2.000,-zł wykonano,
- 3) w kwocie 10.244,-zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w rozdz. 80195.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 107.197,-zł, wykonanie 102.829,-zł – 96%.

Są to zadania:

I. Wydatek inwestycyjny zapłata końcowa za wykonawstwo Ośrodka Zdrowia 65.247,-zł.

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

1. wypłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3.030,-zł –100%,
2. pochodne od wynagrodzeń z umowy zlecenia (ZUS) w planie 240,-zł realizacja 172,-zł,
3. 1) pogadanki profilaktyczne 780,-zł,
2) leczenie 560,-zł,
3) warsztaty terapeutyczne 685,-zł,
4) prowadzenie świetlic środowiskowych 8.578,-zł,
5) spektakle teatralne o tematyce AA 400,-zł,
6) szkolenie członków komisji AA 550,-zł,
7) prelekcja 1.550,-zł,
8) wstęp na basen 82,-zł,
9) dofinansowanie wypoczynku dzieci 500,-zł,
10) dożywianie dzieci 13.083,-zł,
11) delegacje zwrot kosztów przejazdów członków komisji i prowadzących pogadanki 1.359,-zł,
12) zakup gry piłkarzyki 1.313,-zł,
13) zakup sprzętu sportowego 401,-zł,
14) paczki świąteczne dla dzieci 1.684,-zł,

15) różne zakupy takie jak nagrody dla dzieci za konkurs, materiały na festyn, materiały biurowe razem 2.855,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 1.326.313 zł

Wykonanie – 1.326.281,-zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4300 – plan 12.362 zł , wykonanie – 12.362,-zł

§ 4330 – plan 5.000 zł wykonanie – 5.000 zł

Z paragrafów tych opłacany był pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 953.000,-zł wykonanie – 952.979,-zł

§ 3110 – świadczenia społeczne plan – 925.270 zł wykonanie – 925.270,-zł

Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 854.278,-zł , zaliczki alimentacyjne 67.840 zł, opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 3.152,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 5.382 zł, wykonanie 5.382,-zł.

Z paragrafu tego zakupiono : znaczki pocztowe 930 zł, materiały biurowe 858,58 zł, żaluzje do biura świadczeń rodzinnych 149,67 zł, biuletyn ZUS, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, komentarz do pomocy społecznej 860,91 zł, druki wywiadów środowiskowych 314,58 zł, druki wniosków do świadczeń rodzinnych 353,80 zł, materiały budowlane wykorzystane do remontu korytarza w GOK 1.158,30 zł, zakupiono wycieraczki 148 zł, farbę do pomalowania biur OPS 92,81 zł, pieczętki 42,70 zł, tablice informacyjne 307,23 zł, inne zakupy 165,28 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 19.452 zł, wykonanie 19.431,-zł

Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 10.606,19 zł, rachunki za telefon

1.666,94 zł, opłata za neostradę 583,91 zł, rachunki za monitoring pomieszczeń OPS 1.171,20 zł, opłata pocztowa 335,67 zł, licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych 1.226,10 zł, usługi informatyka 2.102 zł, szkolenia 1.739,60 zł

§ 4410 – delegacje plan 2.896 zł, wykonanie – 2.896,-zł.

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

§ 4130 – plan 2.667 zł, wykonanie 2.667,-zł

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 125.506 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 118.830 zł wykonanie 118.822,-zł

- zasiłki okresowe plan 43.600 zł wykonanie 43.594,13 zł
- zasiłki celowe plan 50.064 zł wykonanie 50.064 zł
- zasiłki stałe plan 25.166 zł wykonanie 25.163,94 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 6.676 zł, wykonanie 6.676,-zł

Z paragrafu tego został pokryty częściowo rachunek za wykonanie windy dla osoby niepełnosprawnej

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 4.835,-zł wykonanie 4.835,-zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 141.488 zł, wykonanie 141.486,-zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 108.938 zł, wykonanie 108.938,-zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie plan 5.825 zł, wykonanie 5.825,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne plan 20.427,- zł, wykonanie 20.426,- zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 2.773 zł, wykonanie 2.772,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 287 zł wykonanie 287 zł

Z paragrafu tego zakupiono znaczki pocztowe 58,35 zł, zapłacono za czasopismo „Pracownik socjalny” 228,74 zł,

§ 4410 – delegacje plan 262 zł, wykonanie 262 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 10.995 zł , wykonanie 10.994,-zł

§ 4170 – plan 6.595 zł, wykonanie 6.594,-zł – z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

§ 4300 – plan 4.400 zł, wykonanie 4.400 zł – z paragrafu tego opłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych , z tej formy pomocy skorzystało dwoje dzieci.

Rozdział 85295- pozostała działalność

§ 4300 – dożywianie plan 70.460 zł wykonanie 70.460 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 58.099,-zł, wykonanie 57.053,-zł – 98%, 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 50.159,-zł zrealizowane zostało zadanie w 100%,

- dofinansowanie zakupu podręczników i strojów szkolnych dla dzieci ze szkoły podstawowej razem 6.894,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 169.314,-zł, wykonanie 157.701,-zł – 93%

w tym:

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zadanie inwestycyjne w kwocie 61.977,-zł, w tym:

- wykonanie awaryjnego kontenerowego zestawu pomp w St. Henrykowie,
 - wykonanie obudowy studni, montaż pompy,
 - budowa nowego ujęcia wody w Dobrzenicach, końcowa faktura 33.450,-zł,
 - uruchomienie ujęcia wody w Targowicy 8.538,-zł,
 - udział w związku Śleza – Oława 3.253,-zł,
 - dokumentacja na przyłącza wodociągowe w St. Henrykowie 15.760,-zł,
 - aktualizacja dokumentacji na kanalizację wsi Piotrowice Polskie 976,-zł
- Opis inwestycji merytoryczny w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 90002 gospodarka odpadami wykonano 58,-zł, na plan 3.958,-zł jest to zakup tylko jednego pojemnika na odpady przy korcie Ciepłowody, pozostałe planowane tutaj do zakupu kosze mają być przekazane nieodpłatnie przez ZUK Ziębice.

rozd. 90003 oczyszczanie wsi za kwotę 544,-zł zakupione zostały narzędzia do utrzymania porządku, środki chemiczne.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni na plan 3.700,-zł wykonanie 3.460,-zł, w tym:

- wykonanie tablicy na wysypisku 705,-zł,
- pielęgnacja drzew 2.405,-zł,
- zakup paliwa do kosiarek w celu pielęgnacji trawników 350,-zł.

rozd. 90015 na planowane 95.200,-zł wydano 91.662,-zł, to jest 96%, w tym:

- energia elektryczna na oświetleniu ulicznym 48.916,-zł, to jest 93%,
- przeniesienie słupa linii elektrycznej na osiedlu Ciepłowody 1.800,-zł,
- za eksploatację i konserwację punktów świetlnych na drogach gminnych 100% realizacji, to jest 38.626,-zł, założenie dodatkowych lamp i zakup oprawy oświetleniowej 2.320,-zł, razem 40.946,-zł.

rozd. 90095 pozostała działalność bez realizacji, a są to zakładane środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego 976,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 88.899,-zł, wykonanie 82.282,-zł – 93%.

w tym:

- 1) rozdz. 92109 świetlice wydano 8.184,-zł, w tym: bieżące wydatki 4.524,-zł, a to jest: w kwocie 749,-zł zakup kosy spalinowej do świetlicy Muszkowice w celu koszenia trawników, zakup pieca do świetlicy Czesławice 2.066,-zł, wynajem świetlicy dla wsi Tomice 1.200,-zł, uporządkowanie terenu przy świetlicy Wilamowice 509,-zł.

Wydatek inwestycyjny budowa świetlicy Targowica na plan 10.000,-zł, wydano 3.660,-zł. Opis w załączniku o inwestycjach.

- 2) dotacja dla instytucji kultury (Biblioteki Gminnej) w kwocie 49.154,-zł – 100% realizacji,
- 3) na ochronę zabytków wydano 844,-zł, są to środki Rad Sołeckich na drobne remonty w kościołach stanowiących zabytek.
- 4) w rozdziale pozostała działalność wydano 24.100,-zł- 100% realizacji z tego wydano na:
 - opłaty członkowskie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euregonu 1.790,-zł,
 - na organizowane w gminie imprezy kulturalne z planowanych 5.000,-zł wydano 4.031,-zł,
 - organizacja dożynek gminnych 2007r. wydano 6.918,-zł, w planie 5.300,-zł + darowizny 2.500,-zł na ten cel,
 - organizacja szkolenia dla rolników świadczone przez izby rolnicze 2.240,-zł, to jest koszt szkolenia, natomiast otrzymane po stronie dochody – środki na ten cel to 3.531,-zł w Dz. 750,
 - środki w kwocie 8.121,-zł wydane przez Rady Sołeckie na organizację różnych imprez kulturalnych np. Dzień Dziecka, Mikołajki, festyny, organizacja ferii i tak: Dobrzenice 451,-zł, Ciepłowody 1.069,-zł, St. Henryków 1.478,-zł, Kobyla Głowa 811,-zł, Karczowice 50,-zł, Koźmice 792,-zł, Tomice 492,-zł, Targowica 197,-zł, Baldwinowice 135,-zł, Wilamowice 199,-zł, Muszkowice 127,-zł, Cienkowice 613,-zł, Janówka 314,-zł, Brochocin 200,-zł, Czesławice 403,-zł, Piotrowice Pol. 790,-zł.
 - zakup słodczy dla dzieci z gminy z okazji Mikołajek w kwocie 1.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 33.267,-zł, wykonanie 26.151,-zł – 98%.

W tym:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy wydano 9.395,-zł, na plan 12.011,-zł- 78% w tym:
 - dopłata do działalności drużyny Taekwondo 300,-zł, to jest zapłata wynajem hali dla dzieci biorących udział w tych treningach,
 - zakup paliwa do koszenia boisk 1.669,-zł,
 - zakup nagród, dyplomów na zawody, turnieje, przewozy na imprezy sportowe 2.918,-zł (w planie 3.000,-zł),
 - zakup piłek siatkowych dla wszystkich wsi 502,-zł,
 - energia elektryczna na boisko Ciepłowodach 156,-zł,
 - wykonanie remontu – prac na boisku Czesławice 1.006,-zł,
 - naprawa boiska Wilamowice 2.166,-zł,
 - wydatki na sport Rady Sołeckiej Kobyla Głowa 619,-zł i Brochocin 59,-zł.

- 2) dotacja dla klubu sportowego w planie 20.700,-zł, zrealizowano 16.200,-zł – 78%
Stowarzyszenie przedkłada sprawozdanie- rozliczenie z wykorzystania środków przekazanych zgodnie z umową zawartą na wykonywanie zadania z zakresu kultury fizycznej, w związku z nie rozliczeniem się z dotacji za 2006 rok potrącone zostały środki w kwocie 4.500,-zł.

- 3) w rozdz. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatek w kwocie 326,-zł i 230,-zł razem 556,-zł- to organizacja Mistrzostw Teakwondo w 2007r. w Ciepłowodach.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2007 R.**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONA- NIE	§	PLAN	WYKONA- NIE
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek: w tym: BOŚ Jelenia Góra WFOŚ Wrocław BGŻ Kłodzko				9920	802.000,-	882.000,-
					320.000,-	400.000,-
					232.000,-	232.000,-
					250.000,-	250.000,-
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	9550	54.455,-	54.455,-			
RAZEM		54.455,-	54.455,-		802.000,-	882.000,-

Pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 580.000,-zł, w tym:

- BGŻ Kłodzko kredyt inwestycyjny na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia 250.000,-zł,
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka na budowę ujęcia wody w Dobrzenicach w kwocie 110.000,-zł,
- BOŚ Jelenia Góra kredyt na budowę hali sportowej 220.000,-zł.

W 2007 roku zostały spłacone kredyty w większym niż planowano o 80.000,-zł stopniu, gdyż wszystkie planowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane, a środki pieniężne jakie zostały na koniec 2007 roku pozwoliły spłacić o jedną ratę więcej do Banku Jelenia Góra, co pozwoliło zmniejszyć ilość odsetek od kredytów i zmniejszyło zadłużenie gminy na koniec 2007 roku.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI
W 2007 ROKU.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Dz.	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Planowane środki	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	50.744,-	50.744,-	50.744,-	100	
2.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	851	85121	6050	736.469,-	66.903,-	65.247,-	98	Inwestycja zakończona
3.	Gospodarka komunalna W tym: -aktualizacja dokumentacji na kanalizacji Piotrowice Polskie -St. Henryków- dokumentacja na przyłącza wodociągów - budowa nowego ujęcia wody Dobrzenice - uruchomienie ujęcia wody Targowica - Ślęza- Oława porozumienie	900	90001	6050	8.560.603,- 9.500,- 15.000,- 326.103,- 10.000,- 8.200.000,-	61.980,- 976,- 15.760,- 33.450,- 8.538,- 3.256,-	61.977,- 976,- 15.760,- 33.450,- 8.538,- 3.253,-	100 100 100 100 100 100	Opisy w części opisowej
4.	Świetlica Targowica opracowanie dokumentacji	921	92109	6050	10.000,-	10.000,-	3.660,-	37	
RAZEM					9.357.816,-	189.627,-	181.628,-	96	

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI finansowanych z budżetu Gminy a realizowanych roku 2007

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Cieplowody, gmina Cieplowody, zmieniającego w części MPZP

Terenu objęty planem obejmuje zabytkowy zespół zamkowy oraz sąsiadujące z nim działki. Na obszarze tym obowiązują ustalenia *Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cieplowody*, przyjęty uchwałą Nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Cieplowody z dnia 28 marca 2006r.

W dniu 22 września 2006r do Wójta Gminy Cieplowody wpłynął wniosek o sporządzenie miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru złożony przez PCZ Polski Holding Medyczny sp. z o.o. z siedzibą: ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław. Dla w/w obszaru Wnioskodawca wnioskuje o poszerzenie aktualnego przeznaczenia terenu o wszelkie usługi, w tym usługi medyczne, handel, o zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną oraz o infrastrukturę drogową i techniczną. W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Nr 211/XL/2006 z dnia 24 października 2006 przystąpiono do realizacji wykonania uchwały. Na dzień 30 czerwca 2007r. zebrano materiały wyjściowe do opracowania planu, przygotowano i wysłano zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia, sporządzono opracowanie ekofizjograficzne, sporządzono również wykazy wniosków złożonych do planu, procedury te wykonano zgodnie z szczegółowym zakresem przebiegu prac projektowych. Po przeprowadzeniu wszystkich uzgodnień 12 października 2007 wysłano wnioski o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, po pozytywnych opiniach izby rolniczej Marszałka województwa dolnośląskiego, wniosek utknął w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica

W sytuacji występowania braku wody na istniejących ujęciach postanowiono uruchomić istniejące ujęcie wody w miejscowości Targowica, wody z tego ujęcia tylko dla potrzeb gospodarczych.

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Cieplowody

Przygotowywany w latach ubiegłych projekt pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” nie uzyskał gotowości instytucjonalnej i dokumentowej pozwalającej na wnioskowanie o ośrodki z Funduszu Spójności. Wobec czego rozpoczęto przygotowania nowej perspektywy finansową na lata 2007 - 2013 z powodu skomplikowanej struktury instytucjonalnej projektu grupowego, Ministerstwo Środowiska zarekomendowało podział tego przedsięwzięcia na 11 projektów pojedynczych, realizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy. W ramach powyższego podziału został wydzielony projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Ciepłowody” i tak pod koniec grudnia 2006 roku skompletowano i wysłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ostateczną wersję wniosku do Funduszu Spójności o dofinansowanie przygotowania aktualizacji dokumentacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach ww. programu. Kiedy gmina oczekiwała ustalenia terminu podpisania stosownych umów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmieniło warunki wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w ramach osi priorytetowej w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Tym samym nasze przedsięwzięcia nie może być finansowane ze środków Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2012.

4. Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice

Aby realizować zadanie niezbędne są nowe uzgodnienia i wyliczenie nowych kosztów. Przygotowanie inwestycji pod względem formalno – prawnym wymagane jest przy składaniu wniosków o pomoc finansową. Inwestycja przygotowywana jest do realizacji w latach 2008 – 2009, wyceniono nowy koszt inwestycji który opiewa na kwotę ok. 4 000 000,00 zł związku z powyższym zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej zakładając jedną oczyszczalnię w Piotrowicach Polskich i przesył z Baldwinowic. Opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacja do pozwolenia na budowę to rok 2008 , inwestycja będzie realizowana kiedy zostanie uruchomiony program pomocowy unii europejskiej.

5. Opracowanie dokumentacji budowlanej „Świetlica wiejska w Targowicy”

Dokończenie inwestycji która została rozpoczęta w pod koniec lat 80 wymagało wykonania nowych założeń projektowych, w związku z powyższym zlecono na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego opracowanie ekspertyzy technicznej oraz inwentaryzacji budowlanej wykonanych już prac budowlanych i zlecenie takie podpisano w dniu 18 czerwca 2007r. Po licznych korespondencjach PINB nakazał decyzją z dnia 16 listopada 2007 rozebrać ściany szczytowe istniejącego obiektu. Od momentu tego podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego na adaptację istniejącej budowli na świetlicę wiejską. W związku z czym rozpoczęto proces opracowania planu odnowy miejscowości Targowica tak aby wystąpić o pomoc finansową na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” Realizacja w 2008r

6. Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie przyłączy wodociągowych z sieci głównej do budynków w miejscowości Stary Henryków

Opracowanie dokumentacji na wymianę istniejącej sieci oraz przyłączy wodociągowych stanowi ostatni etap poprawy jakości wody w Starym Henrykowie. Wobec powyższego w dniu 18 kwietnia 2007 roku podpisano z Zakładem Usług Budowlano Inwestycyjnych z Ząbkowic Śl. umowę na wykonanie

- opracowania dokumentacji wymiany sieci wodociągowej w zakresie wcześniej z inwestorem uzgodnionym
- uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień
- uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac budowlanych
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego

po długotrwałych uzgodnieniach z Zarządem Dróg Powiatowych i Koncernem Energetycznym „Energia Pro” dokumentacja budowlana została w dniu 18 października 2007r przedstawiona do uzgodnień w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Ząbkowickim, po wykonaniu ostatnich korekt w dniu 4 grudnia 2007 roku złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę „Przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stary Henryków” jednakże dopiero w dniu 8 stycznia 2008 roku Dolnośląski Konserwator Zabytków uzgodnił zamierzenie do realizacji. W dniu wydania pozwolenia na budowę jedna z mieszkańek Starego Henrykowa wniosła protest nie zgadzając się na lokalizację odcinka sieci na terenie swojej działki. W związku z czym Urząd gminy wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu sporządzenia korekty projektu budowlanego

7. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia – roboty dodatkowe

Roku 2007 to uregulowanie faktury za realizowane roboty dodatkowe jakie wynikły w czasie realizacji inwestycji, oraz opłata jednorazowa i roczna za wyłączenie gruntów pod ośrodek zdrowia z produkcji rolnej.

8. Budowa Stacji Uzdatniania Wody z urządzeniami towarzyszącymi w obrębie wsi Ciepłowody- Dobrzenice

Inwestycja rozpoczęta w roku 2006 została oddana Zamawiającemu pod koniec lutego 2007 roku, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zasadniczej, aneks przedłużył termin wykonania inwestycji o jeden miesiąc o roboty które pozostały do wykonania to jest droga wewnętrzna i zagospodarowanie teren (z powodu rozmiękłego terenu roboty te nie mogły być realizowane). Po zgłoszeniu gotowości do odbioru, rozpoczęto procedury odbiorowi.

W dniu 31 marca 2007 dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji inwestycję

Przedmiot odbioru końcowego i przekazania do użytku stanowi inwestycja z następującą charakterystyką :

- 1) Budynek SUW – kontener
- 2) Zbiornik wody czystej wykonany z prefabrykatów
- 3) Przyłącze do sieci energetycznej i wodociągowej

4) Zewnętrzna kanalizacja technologiczna

5) Utwardzenie terenu obsadzenie terenu zielenią

W dniu 12 kwietnia 2007 zawiadomiono o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPDŌARKI WODNEJ ZA
2007 ROK.**

**Dz. 900
PRZYCHODY**

Stan Źrodków na dzieŹ 01-01-2007r. 3.171,-zł

§	TreŹ	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z rŹnych opłat wpływy z opłat i kar	14.500,-	4.785,-	33
RAZEM		14.500,-	4.785,-	33

Ogółem przychody 7.956,-zł

WYDATKI

§	TreŹ	Plan	Wykonanie	%
4300	-usługi na wysypisku - inne (ekspertyza wody)	10.000,-	4.127,-	41
		7.500,-	2.440,-	33
RAZEM		17.500,-	6.567,-	38

Stan Źrodków na dzieŹ 31-12-2007r. – 1.389,-zł.

**Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych
gminie za 2007 rok.**

Dochody							Wydatki						
Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01078	2010	Rolnictwo	179.152,-	179.152,-	100	010	01095	4110	skł. na ubezpiecz. społecz.	292,-	292,-	100
									4120	skł. na fundusz pracy	42,-	42,-	100
									4170	wynagr. Bezosobowe	2.650,-	2.650,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	529,-	529,-	100
									4430	różne opł. i składki	175.639,-	175.639,-	100
010			Razem	179.152,-	179.152,-	100				Razem	179.152,-	179.152,-	100
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	58.269,-	58.269,-	100	750	75011	4010	wynagrodzenia	50.192,-	50.192,-	100
									4040	dodatkowe wyn. rocz.	710,-	710,-	100
									4110	składki na ubezpiecz.społ.	4.737,-	4.737,-	100
									4120	skł. na fundusz pracy	1.130,-	1.130,-	100
									4170	wynagr. bezosobowe	800,-	800,-	100
									4300	zak.usł. pozostałych	700,-	700,-	100
750			Razem	58.269,-	58.269,-	100	750			Razem	58.269,-	58.269,-	100
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	520,-	520,-	100	751	75101	4170	wynagr. bezosobowe	450,-	450,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	70,-	70,-	100
				520,-	520,-	100		75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	520,-	520,-	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	4.654,-	4.654,-	100		75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,-	1.980,-	100
									4110	skł.na ub. Społeczne	249,-	249,-	100
									4120	skł.na fundusz pracy	35,-	35,-	100
									4170	wynagr. bezosobowe	1.438,-	1.438,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	813,-	813,-	100
									4300	zak.usług pozostałych	139,-	139,-	100
				4.654,-	4.654,-	100				Wybory do Sejmu I Senatu	4.654,-	4.654,-	100
	75109	2010	Wybory do rady gminy, powiatu, wójta	8.499,-	6.439,-	76			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.720,-	3.660,-	64
									4110	skł. na ub. społeczne	191,-	191,-	100
									4120	skł. na Fundusz Pracy	23,-	23,-	100

									4170	wynagr. Bezosobowe	1.227,-	1.227,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	716,-	716,-	100
									4300	zakup usł. pozostałych	610,-	610,-	100
									4410	podróże służb. kraj.	12,-	12,-	100
								75109		Wybory do rady gminy, powiatu, wójta	8.499,-	6.439,-	76
751			Razem	13.673,-	11.613,-	85	751			Razem	13.673,-	11.613,-	85
752	75212	2010	poz. wydatki obrotne	500,-	500,-	100	752	75212	4210	materiały i wyposaż.	500,-	500,-	100
752			Razem	500,-	500,-	100	752			Razem	500,-	500,-	100
		2010		700,-	700,-	100	754	75414	4210	materiały i wyposaż.	140,-	140,-	100
									4300	zakup usł.pozostałych	360,-	360,-	100
									4410	podróże służb. kraj.	200,-	200,-	100
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100		75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100
754			Razem	700,-	700,-	100	754			Razem	700,-	700,-	100
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	953.000,-	952.979,-	100	852	85212	3110	świadczenia społ.	925.270,-	925.270,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	5.382,-	5.382,-	100
									4300	usługi pozostałe	19.452,-	19.431,-	100
									4410	podróże służbowe	2.896,-	2.896,-	100
	85212		Świadczenia rodzinne	953.000,-	952.979,-	100		85212		Świadczenia rodzinne	953.000,-	952.979,-	100
852	85213	2010	składki na ubez. zdr.	2.667,-	2.667,-	100	852	85213	4130	składki na ubez. zdro.	2.667,-	2.667,-	100
852	85214	2010	zasiłki i pomoc w nat.	25.166,-	25.164,-	100	852	85214	3110	świadczenia społeczne	25.166,-	25.164,-	100
852	85228	2010	usługi opiekuńcze	4.400,-	4.400,-	100	852	85228	4300	zakup usł. pozostałych	4.400,-	4.400,-	100
852			Razem	985.233,-	985.210,-	100	852			Razem	985.233,-	985.210,-	100
Ogółem				1.237.527,-	1.235.444,-	100	Ogółem				1.237.527,-	1.235.444,-	100

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH JEDNOSTKI ZESPÓŁ SZKOŁ
SAMORZĄDOWYCH CIEPŁOWODY ZA 2007 ROK.**

§	Nazwa	Plan docho- dów	Wyk. docho- dów	Plan wyda- tków	Wyk. wyda- tków
0830	Wpływy z usług w tym: - wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki, - dochody z wynajmu hali , - darowizny na rzecz szkoły (festyn), - obozy sportowe (z wyżywieniem), - inne	168.200,-	163.229,-		
4170	wynagrodzenia bezosobowe pracownika hali			11.500,-	3.494,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - sala multimedialna notebook i zestaw komputerowy, szafki i biurko, części do szorowarki myjącej, listwy ścienne, - kuchnia płyn do zmywarki, ścierki, - towar na festyn rodzinny, na majówkę w Wilamowicach, - hala sportowa: bieżnia treningowa, rower treningowy, stół bilardowy, siatki i piłki do tenisa, - kosiarka, zasłony do sal, - pomoce naukowe: nagrody dla dzieci, książki do biblioteki, 2 telewizory, odtwarzacz DVD, VHS, płyty CD, radioodtwarzacz			35.000,-	20.737,-
4220	środki żywności			116.400,-	94.308,-
4260	energia i woda			5.000,-	8.255,-
4300	Usługi różne w tym: - prowizja bankowa, delegacje służbowe, przewóz osób na konkursy, pranie pościeli			300,-	9.895,-
4410	podróże służbowe			0	307,-
RAZEM		168.200,-	163.229,-	168.200,-	136.996,-

**Analiza przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za 2007 rok.**

Dz. 400 rozdz. 40002

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ze sprzedaży wody	0830	196.481,-	176.189,-	90
2.	Dotacje z budżetu gminy na dopłatę do 1 m ³ wody	2650	26.081,-	24.794,-	95
3.	Dotacje z budżetu gminy do 1m ³ ścieków	2650	7.260,-	5.759,-	79
4.	Inne : prowizja za inkaso opłaty targowej		-	1.963,-	-
R a z e m			229.822,-	208.705,-	91
+ stan środków na początku roku			38.905,-	38.905,-	100
- VAT			-	1.999,-	
Ogółem przychody			268.727,-	245.611,-	91

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	4010	76.635,-	76.635,-	100
2.	Dodatkowe wynagr. roczne	4040	1.618,-	1.618,-	100
3.	Składki ZUS	4110	15.282,-	15.282,-	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.058,-	2.058,-	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.623,-	18.551,-	95
6.	Zakup energii	4260	84.266,-	84.266,-	100
7.	Zakup usług pozostałych	4300	20.326,-	20.326,-	100
8.	Podróże służbowe	4410	600,-	600,-	100
9.	Różne opłaty i składki	4430	7.491,-	7.491,-	100
10.	Odpisy na ZFŚS	4440	1.923,-	1.923,-	100
R a z e m			229.822,-	228.750,-	100
Inne zmniejszenia środków obrotowych			-	+7.020,-	
			229.822,-	235.770,-	103
Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku			38.905,-	9.841,-	25
Ogółem			268.727,-	245.611,-	91

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożeń na raty za 2007rok

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	-	-		-
Podatek od nieruchomości	10.702,-	102.490,-	843,-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	-	-		-
Ogółem :	10.702,-	102.490,-	843,-	-

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	-	-	7.920,-	4.788,-
Podatek od nieruchomości	73.730,-	-	7.630,-	15.086,-
Podatek leśny	-	-	3,-	7,-
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-
Ogółem :	73.730,-	-	15.553,-	19.881,-

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK.

Dotacje dla zakładu budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	400-40002-2 650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ ścieków	7.260,-	5.759,-	79
2.	400-40002-2 650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ Wody	26.081,-	24.794,-	95
RAZEM				33.341,-	30.553,-	92

Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	926-92601-2 820	Klub sportowy „Maxbud”	Dofinansowanie działalności sportowej	20.700,-	16.200,-	78
RAZEM				20.700,-	16.200,-	78

Pozostałe dotacje na cele publiczne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	921-92116-2 480	Instytucja Kultury Ciepłowody	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	49.154,-	49.154,-	100
RAZEM				49.154,-	49.154,-	100

OGÓŁEM				103.195	95.907,-	93
---------------	--	--	--	----------------	-----------------	-----------

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2007

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zwiększenia	zmniejszenia	stan
1.	26/VI/2007 15 marca 2007		-	-	6.366.980,-	-	-	5.602.340,-
2.		17/2007 30 marca 2007	38.043,-	-	6.405.023,-	38.043,-	-	6.425.771,-
3.	35/VIII/2007 21 maja 2007		148.232,-	4.000,-	6.549.255,-	152.170,-	-	5.792.553,-
4.		23/2007 11 czerwca 2007	49.895,-	-	6.599.150,-	56.638,-	6.743,-	5.842.448,-
5.		27/2007 29 czerwca 2007	-	-	6.599.150,-	4.365,-	4.365,-	5.842.448,-
6.		40/2007 24 września 2007	39.304,-	233.800,-	6.404.654,-	73.773,-	268.269,-	5.647.952,-
7.	56/XI/2007 25 października 2007		13.200,-	100,-	6.417.754,-	51.282,-	29.025,-	5.670.209,-
8.	71/XII/2007 28 listopada 2007		-	-	6.418.004,-	2.560,-	-	5.670.459,-
9.		53/2007 30 listopada 2007	87.496,-	30.567,-	6.474.933,-	124.667,-	67.738,-	5.727.388,-
10.	73/XIII/2007 28 grudnia 2007		3.868,-	-	6.478.801,-	5.087,-	1.219,-	5.731.256,-
11.		57/2007 31 grudnia 2007	-	858,-	6.477.943,-	65.980,-	66.838,-	5.730.398,-
Razem zwiększenie budżetu po stronie dochodów : 110.963,- zł, a po stronie wydatków : 128.058,-zł.								

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2007 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 232,2451 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	8,1000
5	Ciepłowody	76,9183
6	Dobrzeńce	15,5447
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,7268
9	Karczowice	4,4900
10	Koźmice	10,5638
11	Kobyła Głowa	5,5224
12	Muszkowice	13,9200
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	17,4731
15	Targowica	10,2571
16	Tomice	7,1014
17	Wilamowice	11,0510
Razem		232,2451 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2007 r. wynosi 232,2451 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 213,7660 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291ha (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	Dobrzyńce	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		
		9,7479	0,8512	2,33
Razem		12,9291 ha		

Ogółem gruntów: 232,6951 ha

1. **Grunty** – wartość szacunkowa **3.963.006,25 zł**
- wartość księgową 754.756,93 zł

2. **Budynki i lokale** **9.076.970,61 zł**
budynki mieszkalne – 6 budynków w tym 14 lokali
budynki kultury - świetlice wiejskie we wsiach:
Baldwinowice, Stary Henryków, Kobyła Głowa,
Wilamowice, Piotrowice Polskie, Dobrzyńce,
Czesławice, Targowica oraz GOK w Cieplowodach
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 medycznych - Ośrodek Zdrowia

3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** **3.552.473,37 zł**
Rurociągi - są to rurociągi w 14 wsiach gminy
ujęcia wody - ujęcia wodne we wsiach: Cienkowice, Cieplowody,
Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Polskie
stację uzdatniania - Cieplowody, Stary Henryków, Muszkowice,
Piotrowice Polskie

oczyszczalnie ścieków i kanalizacje - w Kobylej Głowie oraz
Ciepłowodach przy Zespole Szkół Samorządowych
drogi, ulice, mosty - są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki

4. Kotły i maszyny energetyczne **202.615,41 zł**

kotły grzejne wodne – kotłownie w Dobrzenicach,

Ciepłowodach – GOK, budynek Urzędu, Ośrodek Zdrowia

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania **19.327,81 zł**

maszyny i urządzenia – jest to wyposażenie budynku
Urzędu Gminy tj. komputery, centrala telefoniczna
oraz sieć komputerowa.

6. Środki Transportu **77.486,26 zł**

samochody osobowe - 2 samochody strażackie osobowe, *Fiat Punto*

samochody specjalne - 2 *samochody strażackie bojowe*

autobusy i autokary - *autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych*

7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia **6.422,02 zł**

wyposażenia - sprzęt nagłaśniający, sprzęt na siłownię,
siatka na halę, kserokopiarka, kasa fiskalna

8. Wartości niematerialne i prawne **149.667,76 zł**

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Zagospodarowania Przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego
programy komputerowe na poszczególne stanowiska pracy

Ogólny majątek gminy wynosi: **17.061.469,49 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 jest: grunty, budynki, lokale są sprzedawane, oddane 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 wolnych lokali, budynków i gruntów odbywa się w formie przetargu.

W 2007 r. z tytułu gospodarowania mieniem gminy zaplanowano: dochody z czynszu dzierżawnego za grunty rolne 45,7128 ha = 355,92 q x 35,52 =	12.642,28 zł
Sprzedano dwa lokale użytkowo-mieszkalny w starym budynku ośrodka zdrowia pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach za kwotę:	60.650,00 zł
Sprzedano dwa lokale mieszkalny w Starym Henrykowie 48 przy zastosowaniu obowiązującej bonifikaty w wysokości 90% za kwotę:	3.290,00 zł
Sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy budynek mieszkalny wraz z gruntem o powierzchni 0,04 ha we wsi Dobrzenice przy zastosowaniu obowiązującej bonifikaty w wysokości 90% za kwotę:	2.696,00 zł
Sprzedano grunty rolne o powierzchni 1,2517 ha w różnych klasach bonitacyjnych zarówno w trybie bezprzetargowym jak i w przetargu za kwotę:	14.382,00 zł
W ramach prowadzonych inwestycji związanych z kanalizowaniem gminy wykupiono nieruchomość we wsi Kobyła Głowa o łącznej powierzchni 0,0056 ha za kwotę	280,00 zł
Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych - są to raty ze sprzedanych w poprzednich latach lokali mieszkalnych których wartość została rozłożona na 10 rat 18.442,57 zł	
Zaplanowane dochody z wieczystego gospodarowania gruntami – jest to opłata roczna za grunty na których posadowione są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności:	3.250,44 zł
Zaplanowane dochód z dzierżawy gruntu zajętego pod działalność gospodarczą - kiosk ruchu w Ciepłowodach:	714,72 zł
Z tytułu najmu 7 lokali użytkowych we wsi Ciepłowody zaplanowano dochody w wysokości	45.358,26 zł
Z tytułu najmu 16 lokali mieszkalnych z terenu gminy zaplanowano dochody w wysokości	6.762,04 zł