

**ZARZADZENIE Nr 210/10
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 17 M A R C A 2010 R.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, 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), art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)-

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 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 2009 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 2009 roku,
- 12) Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy,
- 13) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku 2009.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie:

dochodów - 8.428.400,-zł

wydatków - 8.287.374,-zł

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **141.026,-zł.**

§ 4.

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


Jan Bajtek


RADCA PRAWNY
mgr Jan Wygąg

DOCHODY - 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	15.863,-	18.030,-	114	2.653,-
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	54.800,-	54.817,-	100	
		0920	Pozostałe odsetki	-	274,-	-	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	315.908,-	315.907,-	100	
	01095		Pozostała działalność	386.571,-	389.028,-	101	2.653,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	386.571,-	389.028,-	101	2.653,-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.260,-	2.164,-	96	
	02001		Gospodarka leśna	2.260,-	2.164,-	96	
020			Leśnictwo	2.260,-	2.164,-	96	
600	60017	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137.000,-	86.743,-	63	
	60017		Drogi wewnętrzne	137.000,-	86.743,-	63	
600			Transport i łączność	137.000,-	86.743,-	63	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.250,-	3.250,-	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	41.731,-	38.673,-	93	8.963,-
		0770	Wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. nieruch.	287.563,-	165.925,-	58	
		0830	Wpływy z usług	12.722,-	12.345,-	97	731,-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.530,-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.000,-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345.266,-	226.722,-	66	9.694,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	345.266,-	226.723,-	66	9.694,-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59.246,-	59.246,-	100	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	100	
	75023	0830	Wpływy z usług	1.500,-	1.330,-	89	
	75023		Urzędy Gmin	1.500,-	1.330,-	89	
750			Administracja publiczna	60.746,-	60.576,-	100	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	526,-	526,-	100	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwa	526,-	526,-	100	
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4.494,-	4.494,-	100	
	75113		Wybory do Rad Gmin	4.494,-	4.494,-	100	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwa	5.020,-	5.020,-	100	
754	75403	0960	Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	10.000,-	10.000,-	100	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,-	40.000,-	100	
	75403		Jednostki terenowe Policji	50.000,-	50.000,-	100	
	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	51.000,-	51.000,-	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp.osób fizycznych	4.100,-	4.750,-	116	3.187,-
	75601		Wpływy z podatku dochodów od osób fizycznych	4.100,-	4.750,-	116	3.187,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	529.287,-	519.442,-	98	17.608,-
		0320	Podatek rolny	323.182,-	322.022,-	100	29.848,-
		0330	Podatek leśny	15.924,-	16.018,-	100	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.154,-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.240,-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	15.901,-	318	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizac.	877.547,-	874.623,-	99	47.456,-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	257.458,-	255.821,-	99	95.970,-

		0320	Podatek rolny	608.275,-	643.565,-	106	48.789,-
		0330	Podatek leśny	1.208,-	1.237,-	102	212,-
		0340	Podatek od środków transportowych	32.596,-	25.253,-	77	7.454,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,-	6.835,-	114	126,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500,-	1.265,-	51	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000,-	39.595,-	97	129,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	17.000,-	11.285,-	66	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	966.037,-	984.856,-	102	152.680,-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.400,-	11.004,-	82	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,-	310.847,-	78	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.019,-	38.019,-	100	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	300,-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,-	1.114,-	56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.240,-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	453.419,-	363.524,-	80	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.028.654,-	935.057,-	91	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.100,-	573,-	3	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.046.754,-	935.630,-	89	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.347.857,-	3.163.383,-	94	203.323,-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.956.985,-	1.956.985,-	100	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.956.985,-	1.956.985,-	100	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894.546,-	894.546,-	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	894.546,-	894.546,-	100	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.460,-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	1.460,-	-	
758			Różne rozliczenia	2.851.531,-	2.852.991,-	100	
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizac. własnych zad.	12.000,-	11.934,-	99	
	80101		Szkoły Podstawowe	12.000,-	11.934,-	99	
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	132,-	132,-	100	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	7.364,-	7.362,-	100	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7.365,-	7.365,-	100	
	80195		Pozostała działalność	14.861,-	14.859,-	100	
801			Oświata i wychowanie	26.861,-	26.793,-	100	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.839,-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	869.407,-	869.326,-	100	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	869.407,-	871.165,-	100	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.577,-	1.577,-	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	975,-	975,-	100	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.552,-	2.552,-	100	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9.141,-	9.141,-	100	
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własn. zadań	51.642,-	51.639,-	100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	60.783,-	60.780,-	100	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	79.400,-	79.400,-	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.400,-	79.400,-	100	

	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2,-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.220,-	5.220,-	100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	5.220,-	5.222,-	100	
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.000,-	1.000,-	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	36.000,-	36.000,-	100	
	85295		Pozostała działalność	37.000,-	37.000,-	100	
852			Pomoc społeczna	1.054.362,-	1.056.119,-	100	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	48.670,-	32.994,-	68	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.670,-	32.994,-	68	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.670,-	32.994,-	68	
900	90001	6208	Dotacje rozwojowe	218.235,-	218.235,-	100	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218.235,-	218.235,-	100	
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.205,-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.205,-	-	
	90095	6208	Dotacje rozwojowe	224.623,-	224.623,-	100	
	90095		Pozostała działalność	224.623,-	224.623,-	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442.858,-	444.063,-	100	
921	92109	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	12.412,-	12.412,-	100	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.412,-	12.412,-	100	
	92116	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólne Polityki Rolnej	16.291,-	16.291,-	100	
	92116		Biblioteki	16.291,-	16.291,-	100	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.100,-	2.100,-	100	
	92195		Pozostała działalność	2.100,-	2.100,-	100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.803,-	30.803,-	100	
O g ó l e m				8.790.805,-	8.428.400,-	96	215.670,-

D O C H O D Y – część opisowa 2009 rok.

Plan : 8.790.805 ,-zł
Wykonanie : 8.428.400 ,-zł
to jest 96 %

Na dochody te składają się:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 386.571,-zł, wykonanie 389.028 ,-zł -101 %.

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych dla mieszkańców gminy. Na planowane 15.863,-zł wykonanie 18.030,-zł, to jest 114%. Zaległość pozostaje w kwocie 2.653,-zł, wysłane zostały ponaglenia do zapłaty. Wykonanie większe od planu spowodowane zwiększonym arealem wydzierżawionym dla mieszkańców i spłatą zaległości za 2008r.,

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 54.800,-zł, zrealizowano 54.817,-zł - 100%, z tego sprzedane zostały:

- działka nr 537 o pow. 0,4387 ha w Ciepłowodach,
- działka nr 31/2 o pow. 0,2838 ha w Tomicach,
- działka nr 31/1 o pow. 0,1612 w Tomicach,
- raty ze sprzedaży w latach ubiegłych.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100% realizacji, to jest 315.907,-zł,

- wpływ bez planu odsetki od niewpłaconych w terminie należności czynszu dzierżawnego 274,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2.260,-zł, wykonanie 2.164,-zł – 96%.

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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNIŚĆ

Plan 137.000,-zł, wykonanie 86.743,-zł, są to środki przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na remont drogi w St. Henrykowie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 345.266,-zł, wykonanie 226.723,-zł - 66 %.

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. Płaci go 5 osób fizycznych, co stanowi kwotę 3.250,-zł w planie i wykonanie 3.250,-zł, pełna realizacja,
- 2) wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych na planowane 41.731,-zł, wykonanie 38.673,-zł- 93%. 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 31-12-2009r. to 8.963,-zł, w tym za lokale użytkowe 1.834,-zł, a mieszkalne 7.129,-zł,
- 3) wpływy z usług to wpływ za ogrzewanie w lokalach użytkowych i mieszkalnych, w których jest ogrzewanie co. w planie 12.722,-zł realizacja 12.345,-zł, to jest 97%, zostały zaległości w kwocie 731,-zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży działek nierolniczych i nieruchomości na planowane 287.563,-zł sprzedano 165.925,-zł , to jest 58%, w tym sprzedano:
 - działka nr 47/1 o pow. 0,54 ha w Tomicach,
 - działka nr 1285/10 o pow. 0,1708 ha w Ciepłowodach,
 - działka nr 107 o pow. 0,1853 ha zabudowana lokalem mieszkalnym w Baldwinowicach ,
 - raty ze sprzedaży z lat ubiegłych mieszkań.

Wykonanie w 58% spowodowane brakiem zainteresowania kupnem działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach wystawionych do sprzedaży i uwzględnionych w planowanych wpływach. Sprzedaż nastąpi w 2010r. po zakończeniu uzbrojenia tego terenu.

- 5) wpływ bez planu za sprzedaż autobusu szkolnego 4.000,-zł,
- 6) wpływy bez planu - odsetki od nieterminowych wpłat w tym rozdziale 2.530,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie 60.746,-zł, wykonanie 60.576,-zł, to jest 100 %.

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 59.246,-zł,
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, to jest wypisy i wyrisy z planu 1.330,-zł, na planowane 1.500,-zł, dochód trudny do właściwego przewidzenia wpływu.

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

Plan 5.020,- zł, wykonanie 5.020,- 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 526,-zł w 100% zrealizowano,
- na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego gmina otrzymała 4.494,-zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 51.000,-zł, wykonanie 51.000,-zł – 100%.

Jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 1.000,-zł, na wydatki bieżące,
- darowizny pieniężne od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakupy dla Policji samochodu i inne,
- środki pieniężne otrzymane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na zakup samochodu dla Policji 40.000,-zł.

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

Plan 3.347.857,-zł, wykonanie 3.163.383,-zł -94% .

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 4.100,-zł, realizacja 4.750,-zł – 116 % zaległość pozostaje w kwocie 3.187,-zł,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 877.547,-zł, wykonanie 874.623,-zł -99%, zaległości w całym tym rozdziale zmniejszyły się z kwoty 73.546,-zł na kwotę 47.456,-zł, w tym:
1. podatek od nieruchomości na planowane 529.287,-zł, zrealizowane 519.442,-zł – 98%. Zaległość na 2009-12-31 – 17.608,-zł, zalegają 2 jednostki, jedna uregulowała należność w m-cu I-2010r. , druga złożyła podanie o odroczenie. Realizacja dobra- 98%,
 2. podatek rolny plan 323.182,-zł, wykonanie 322.022,-zł- 100%, realizacja w pełnej wysokości. Zaległość na 31-12-2009r. to kwota 29.848,-zł zalega 1 jednostka, która otrzymała przesunięcie terminu płatności do 15-01-2010r. i 12 stycznia 2010r. zostały one uregulowane,
 3. podatek leśny plan 15.924,-zł, wpłynęło 16.018,-zł. Realizacja dobra, bez zaległości,
 4. podatek od środków transportowych plan 4.154,-zł, brak realizacji, jedna jednostka, która w latach ubiegłych opłacała ten podatek wyrejestrowała wszystkie swoje pojazdy, które podlegały temu podatkowi, stąd brak realizacji,
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe, realizacja bez planu 1.240,-zł,
 6. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 5.000,-zł wpływ 15.901,-zł - 318%. Odsetki od nieterminowego regulowania należności podatków i opłat są bardzo trudne do zaplanowania, w roku 2009 wykonanie ponad plan,
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 966.037,-zł, wpływ 984.856,-zł – 102% . Zaległość w tym rozdziale to 152.680,-zł. Wpływ większy od planu, gdyż spłacone zostały zaległości za 2008 rok, zadłużenie w tym podatku zmniejszyło się z 157.763,-zł na 152.680,-zł, w tym:
1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 257.458,-zł realizacja 255.821,-zł, to jest 99%. Zaległość na 31-12-2009r. to kwota 95.970,-zł, realizacja dobra,

2. podatek rolny plan 608.275,-zł, realizacja 643.565,-zł – 106%. Zaległość na 31-12-2009r. to 48.789,-zł (w 2008r. było 61.992,-zł),
3. podatek leśny plan 1.208,-zł, wykonanie 1.237,-zł, to jest 102%, zobowiązania za 2009r. – 212,-zł,
4. podatek od środków transportowych plan 32.596,-zł – realizacja 25.253,-zł 77%, realizacja mała, na kwotę 7.454,-zł zostały wystawione upomnienia celem wyegzekwowania zaległości w tym podatku,
5. podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) plan 6.000,-zł, wykonanie 6.835,-zł – 114%. Podatek niemożliwy do przewidzenia jego wysokości, realizacja dobra,
6. opłata targowa 2.500,-zł plan, wpłata 1.265,-zł – 51%, realizacja niska,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 41.000,-zł, realizacja 39.595,-zł – 97%, realizacja dobra,
8. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 17.000,-zł realizacja 11.285,-zł – 66%, realizacja niska, wpływ odsetek jest bardzo trudny do oszacowania.

W celu wyegzekwowania należności w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym jako łączne zobowiązanie pieniężne wysłano 519 upomnień, wystawiono 162 tytuły wykonawcze na kwotę 97.304,-zł. W wyniku działań windykacyjnych wpłynęła kwota główna 29.175,-zł + odsetki 6.391,-zł, zwrot kosztów ponaglenia w kwocie 689,-zł. W przypadku nieuregulowania należności podatkowych przez podatników nadal są wystawiane tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 453.419,-zł, wpłynęło 363.524,-zł - 80%, w tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 13.400,-zł, realizacja 11.004,-zł – 82%. Opłata jest pobierana przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe, banki, notariuszy,
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 400.000,-zł, wpływ 310.847,-zł – 78%. Wysokość tej opłaty zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorstwo posiadające koncesję na tą działalność,

do realizacji planu brakło około 89.000,-zł. Ilości wydobytych kopalin były poprzez odpowiednie służby sprawdzane,

3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 38.019,-zł, wykonano 38.019,-zł – 100%, wykonanie prawidłowe,
4. bez planu 300,-zł wpływ za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
5. wpływ za zajęcie pasa drogowego 1.114,-zł w planie 2.000,-zł,
6. należności dla gminy za inkaso należności dla budżetu państwa 0,3% od przekazanych kwot 2.240,-zł, bez planu,

V. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.046.754,-zł, realizacja 935.630,-zł - 89%, w tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.028.654,-zł wykonanie 935.057,-zł – 91%. Dochody przekazywane przez budżet państwa, wykonanie mniejsze od planowanego dla gminy przez budżet państwa,
2. podatek dochodowy od osób prawnych kwota 573,-zł, plan 18.200,-zł. Należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonanie tylko 3%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie 2.851.531,-zł, wykonanie 2.852.991,-zł - 100 %.

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.956.985,-zł , wykonanie 100 %,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 894.546,-zł wykonanie 100%,
- rozliczenie zaliczek i innych należności z lat ubiegłych bez planu 1.460,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie 26.861,-zł, wykonanie 26.793,-zł – 100% .

Są to wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i własne i tak:

- 1) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 „Radosna szkoła”, w planie 12.000,-zł, realizacja 11.934,-zł,
- 2) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,-zł,

- 3) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – monitoring szkoły w § 6330 – 7.365,-zł,
- przekazanie przez ZSS Ciepłowody nadwyżki dochodów własnych do budżetu kwoty 7.362,-zł z przeznaczeniem na monitoring szkoły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W planie 1.054.362,-zł, wykonanie 1.056.119,-zł - 100%.

Są to:

1) 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 869.326,-zł w planie 869.407,-zł,

- rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.552,-zł, z tego zadanie zlecone 1.577,-zł, własne 975,-zł,

- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 9.141,-zł zadanie zlecone, w planie 9.141,-zł,

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze 51.639,-zł zadanie własne, w planie 51.642,-zł,

- rozdz. 85219 - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 79.400,-zł zadanie własne 100% realizacji,

- rozdz. 85228 dotacja z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla potrzebujących 5.220,-zł – 100%,

- rozdz. 85295 na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole wykonanie 36.000,-zł -100%,

- rozdz. 85295 1.000,-zł na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej powodzi zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów,

2) dochody własne gminy to jest: 1.839,-zł udział gminy z wpłat dłużników alimentacyjnych i 2,-zł odsetki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W planie 48.670,-zł, wykonanie 32.994,-zł - 68%.

Są 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 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 42.630,-zł zrealizowano 29.768,-zł. Dotacje w kwocie 13.332,-zł zostały z końcem grudnia 2009r. zwrócone do budżetu państwa ze względu na kryteria przydziału świadczeń, które nie pozwoliły wykorzystać całej kwoty dotacji,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka szkolna w planie 6.040,-zł, wykorzystano 3.226,-zł , w m-cu grudniu część dotacji została zwrócona do budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie 442.858,-zł, wykonanie 444.063,-zł, w tym:

- 1) Środki ze sprzedaży drewna – 1.205,-zł,
- 2) Dotacja rozwojowa otrzymana z budżetu państwa na uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności usługowej i budownictwa mieszkaniowego na etap I 224.623,-zł i II-III 218.235,-zł, razem 442.858,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 30.803,-zł, wykonanie 30.803,-zł – 100% , w tym:

- 2.100,-zł darowizny z przeznaczeniem na wydatki związane z kulturą,
- otrzymana pomoc finansowa na remont świetlicy St. Henryków 12.412,-zł,
- otrzymana dotacja rozwojowa na wydatki bieżące dla gminnej Biblioteki w kwocie 16.291,-zł na organizację imprezy „Na Bieluńskim Obrusie”.

W Y D A T K I – 2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	19.828,-	19.190,-	97
	01030		Izby Rolnicze	19.828,-	19.190,-	97
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,-	272,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	44,-	44,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	3.600,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.389,-	1.573,-	66
		4300	Zakup usług pozostałych	440,-	363,-	83
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	706,-	706,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	309.713,-	309.713,-	100
	01095		Pozostała działalność	317.164,-	316.271,-	100
010			Rolnictwo	336.992,-	335.461,-	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	34.000,-	33.999,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.764,-	1.764,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	60.878,-	57.938,-	95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.110,-	1.110,-	100
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realiz. Inwest.	50.000,-	50.000,-	100
	40002		Dostarczanie wody	147.752,-	144.811,-	98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147.752,-	144.811,-	98
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedost.samorz.terytor.	30.000,-	29.450,-	98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,-	29.450,-	98
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.414,-	3.414,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	2.000,-	50
	60016		Drogi publiczne gminne	7.414,-	5.414,-	73
	60017	4270	Zakup usług remontowych	137.000,-	84.743,-	62
	60017		Drogi wewnętrzne	137.000,-	84.743,-	62
	60095	4270	Zakup usług remontowych	32.826,-	32.843,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	5.194,-	2.087,-	40
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	10.980,-	10.980,-	100
	60095		Pozostała działalność	49.000,-	45.910,-	94
600			Transport i łączność	223.414,-	165.517,-	74
630	63095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	925,-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	163,-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39.321,-	31.724,-	81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.939,-	5.598,-	81
		4308	Zakup usług pozostałych	11.573,-	9.370,-	81
		4309	Zakup usług pozostałych	2.042,-	1.702,-	83
	63095		Pozostała działalność	60.963,-	48.394,-	79
630			Turystyka	60.963,-	48.394,-	79
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,	96,	48

		4120	Składki na fundusz pracy	30,-	15,-	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.620,-	3.751,-	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.752,-	57.519,-	70
		4260	Zakup energii	17.685,-	17.684,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	32.790,-	31.002,-	95
		4300	Zakup usług pozostałych	9.913,-	9.208,-	93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	147.990,-	119.275,-	81
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	16.322,-	16.321,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	15.187,-	14.650,-	96
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost.budż.	34.600,-	30.876,-	89
	70005		Gospodarka gruntami	66.109,-	61.847,-	89
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.979,-	14.979,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.934,-	1.708,-	88
		4120	Składki na fundusz pracy	1.225,-	1.225,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,-	597,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,-	140,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	140,-	140,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Św.S.	4.077,-	4.077,-	100
	70095		Pozostała działalność	23.092,-	22.866,-	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	237.191,-	203.988,-	86
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	20.582,-	20.581,-	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.582,-	20.581,-	100
710			Działalność usługowa	20.582,-	20.581,-	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.380,-	52.380,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,-	746,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.942,-	4.942,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.178,-	1.178,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	36.113,-	36.112,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.322,-	6.322,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.108,-	1.107,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,-	125,-	100
	75022		Rady Gmin	43.669,-	43.666,-	100
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.196,-	604.195,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.630,-	39.630,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.417,-	101.416,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	14.221,-	14.221,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.458,-	30.458,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.405,-	54.266,-	99
		4260	Zakup energii	9.082,-	9.081,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	29.500,-	29.500,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,-	550,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	44.839,-	44.839,-	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.213,-	1.212,-	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2.288,-	2.287,-	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	12.983,-	12.983,-	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	13.275,-	13.275,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.866,-	2.866,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	13.590,-	13.590,-	100
		4700	Szkolenia pracowników	7.708,-	7.708,-	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	662,-	662,-	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4.553,-	4.553,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	29.960,-	29.959,-	100
	75023		Urzędy Gmin	1.017.396,-	1.017.251	100
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,-	394,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.685,-	15.685,-	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	16.079,-	16.079,-	100
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-	4.500,-	100
	75095		Pozostała działalność	4.500,-	4.500,-	100
750			Administracja Publiczna	1.140.890,-	1.140.742,-	100
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,-	460,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,-	66,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	526,-	526,-	100
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,-	1.980,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,-	156,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	25,-	25,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.412,-	1.412,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,-	459,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	137,-	137,-	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	98,-	98,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,-	227,-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.494,-	4.494,-	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.020,-	5.020,-	100
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,-	6.200,-	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	44.000,-	44.000,-	100
	75403		Jednostki terenowe Policji	50.200,-	50.200,-	100
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.306,-	9.165,-	69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,-	788,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	44,-	43,-	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	11.900,-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.723,-	12.577,-	92
		4260	Zakup energii	2.903,-	2.903,-	100
		4270	Zakup usług zdrowotnych	446,-	445,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.620,-	1.620,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.318,-	5.318,-	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	373,-	372,-	99
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.325,-	1.325,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,-	70,-	99
		4430	Różne opłaty i składki	2.193,-	2.193,-	100

		4700	Szkolenia pracowników	400,-	400,-	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54.510,-	49.119,-	90
	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	1.103,-	1.001,-	91
		4270	Zakup usług remontowych	6.057,-	6.056,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,-	1.150,-	100
		4700	Szkolenia pracowników	390,-	390,-	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8.700,-	8.597,-	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.410,-	108.916,-	95
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.480,-	27.523,-	82
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,-	3.494,-	85
	75647		Pobór podatków i nieopodat.nal.budżow.	37.580,-	31.017,-	83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn.	37.580,-	31.017,-	83
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	5.656,-	5.655,-	100
	75702		Obsługa papierów wartość kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	5.656,-	5.655,-	100
757			Obsługa długu publicznego	5.656,-	5.655,-	100
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	53.254,-	52.716,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.062,-	638.326,-	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.291,-	45.291,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.875,-	111.225,-	95
		4120	Składki na fundusz pracy	18.239,-	17.698,-	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	11.934,-	99
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	43.840,-	43.840,-	100
	80101		Szkoły Podstawowe	947.561,-	921.030,-	97
	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	10.201,-	10.164,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.277,-	114.706,-	94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.878,-	8.878,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.127,-	17.929,-	85
		4120	Składki na fundusz pracy	3.297,-	2.849,-	86
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7.307,-	7.307,-	100
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	173.087,-	161.833,-	94
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagr.	44.232,-	41.662,-	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.847,-	531.656,-	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.185,-	37.184,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.792,-	91.983,-	93
		4120	Składki na fundusz pracy	15.417,-	14.638,-	95
		4270	Zakup usług remontowych	158.000,-	140.179,-	89
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31.663,-	31.663,-	100
	80110		Gimnazjum	939.136,-	888.965,-	95
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	14.000,-	14.000,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.818,-	56.201,-	99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.021,-	4.021,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.368,-	8.968,-	96
	4120	Składki na fundusz pracy	1.462,-	1.427,-	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.340,-	68.395,-	97
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,-	7.795,-	97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	90,-	90
	4300	Zakup usług pozostałych	15.757,-	12.587,-	80
	4430	Różne opłaty i składki	6.953,-	6.948,-	100
	4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	2.000,-	2.000,-	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188.819,-	182.432,-	97
80146	4300	Zakup usług pozostałych	9.480,-	4.787,-	50
80146		Dokształcanie i doskonal. Nauczycieli	9.480,-	4.787,-	50
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.534,-	58.555,-	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.904,-	3.904,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.108,-	9.343,-	92
	4120	Składki na fundusz pracy	1.577,-	1.486,-	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,-	160,-	62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.070,-	5.454,-	90
	4270	Zakup usług remontowych	1.301,-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	50,-	33
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3.000,-	3.000,-	100
80148		Stołówki szkolne	85.904,-	81.952,-	95
80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376,-	244,-	65
	3240	Stypendia dla uczniów	5.274,-	5.274,-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.934,-	262.894,-	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.061,-	19.061,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.172,-	42.608,-	94
	4120	Składki na fundusz pracy	7.049,-	6.780,-	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,-	2.941,-	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.880,-	216.270,-	97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	9.270,-	8.811,-	95
	4260	Zakup energii	46.070,-	44.220,-	96
	4270	Zakup usług remontowych	23.320,-	17.182,-	74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-	1.880,-	94
	4300	Zakup usług pozostałych	20.580,-	20.255,-	98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,-	960,-	69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	7.210,-	6.194,-	86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.547,-	5.999,-	92
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,-	712,-	51
	4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	34.152,-	34.152,-	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.440,-	880,-	61
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.235,-	709,-	57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,-	2.650,-	74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	14.729,-	14.729,-	100

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,-	6.500,-	100
	80195		Pozostała działalność	750.349,-	721.905,-	96
801			Oświata i wychowanie	3.094.336,-	2.962.904,-	96
851	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	27.260,-	27.260,-	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27.260,-	27.260,-	100
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.100,-	2.820,-	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.332,-	8.084,-	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.919,-	7.389,-	68
		4300	Zakup usług pozostałych	18.919,-	13.344,-	71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	224,-	15
		4700	Szkolenia pracowników	2.359,-	2.359,-	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.549,-	34.220,-	68
851			Ochrona Zdrowia	77.809,-	61.480,-	79
852	85202	4330	Zakup usług przez jedn. samorz. terytor. od innych jedn. samorządu terytorialn.	32.941,-	32.940,-	100
	85202		Domy Pomocy Społecznej	32.941,-	32.940,-	100
	85212	3110	Świadczenia społeczne	844.429,-	844.350,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.192,-	9.192,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.476,-	1.476,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	225,-	225,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.208,-	2.208,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.321,-	10.321,-	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582,-	581,-	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	974,-	973,-	100
	85212		Świadc. rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne rentowe z ub. społ.	869.407,-	869.326,-	100
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.552,-	2.552,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.552,-	2.552,-	100
	85214	3110	Świadczenia społeczne	115.027,-	115.023,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	115.027,-	115.023,-	100
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2.171,-	2.171,-	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.171,-	2.171,-	100
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.615,-	137.614,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.485,-	9.470,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.302,-	22.976,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	3.555,-	3.516,-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.822,-	4.822,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.591,-	9.223,-	96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	388,-	387,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	906,-	906,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.679,-	2.678,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4.535,-	4.535,-	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	196.878,-	196.127,-	99

	85228	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor. od innych jednostek samorządu	28.239,-	28.239,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.239,-	28.239,-	100
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1.000,-	1.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	47.828,-	47.828,-	100
	85295		Pozostała działalność	48.828,-	48.828,-	100
852			Pomoc Społeczna	1.296.043,-	1.295.206,-	100
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	42.630,-	29.298,-	69
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.040,-	3.696,-	61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.670,-	32.994,-	68
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	48.670,-	32.994,-	68
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	301.249,-	151.087,-	50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	218.235,-	218.235,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	189.530,-	189.530,-	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709.014,-	558.852,-	79
		4430	Różne opłaty i składki	6.450,-	6.374,-	99
	90002		Gospodarka odpadami	6.450,-	6.374,-	99
	90003	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,-	84,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	14,-	14,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,-	560,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.087,-	383,-	35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.746,-	1.041,-	60
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.965,-	2.965,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,-	2.900,-	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	5.865,-	5.865,-	100
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,-	2.013,-	30
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6.800,-	2.013,-	30
	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz.terytor.	8.612,-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	8.612,-	-	-
	90015	4260	Zakup energii	117.975,-	110.769,-	94
		4300	Zakup usług pozostałych	149.478,-	137.978,-	92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267.453,-	248.747,-	93
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	9.153,-	9.111,-	99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	224.623,-	224.623,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	74.875,-	74.875,-	100
	90095		Pozostała działalność	308.651,-	308.609,-	100
900			Gospodarka kom. i ochrona środow.	1.314.591,-	1.131.501,-	86
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.659,-	2.658,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	44.693,-	27.305,-	61
		4278	Zakup usług remontowych	12.412,-	12.412,-	100
		4279	Zakup usług remontowych	12.412,-	12.412,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,-	4.200,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	98.835,-	88.151,-	89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	336.933,-	216.775,-	64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	112.311,-	72.258,-	64

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624.455,-	436.171,-	70
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.900,-	78.900,-	100
	92116		Biblioteki	78.900,-	78.900,-	100
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,-	3.750,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.353,-	18.352,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.630,-	13.630,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	300,-	300,-	100
	92195		Pozostała działalność	36.033,-	36.032,-	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739.388,-	551.103,-	75
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.038,-	3.207,-	79
		4260	Zakup energii	1.240,-	290,-	23
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	932,-	932,-	100
	92601		Obiekty sportowe	11.210,-	4.429,-	78
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. Stowarzyszeniom	26.000,-	26.000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.550,-	6.483,-	99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.172,-	5.172,-	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	37.722,-	37.655,-	100
926			Kultura fizyczna i sport	48.932,-	42.084,-	86
O g ó ł e m				8.950.219,-	8.287.374,-	93

W Y D A T K I - część opisowa 2009 rok.

Plan: 8.950.219,-zł
Wykonanie: 8.287.374,-zł
to jest 93%

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 336.992,-zł, wykonanie 335.461,-zł -100 %, w tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Obowiązek naniesiony na gminy Ustawą o Izbach Rolniczych – przekazano 19.190,-zł,
- środki wydane w kwocie 315.907,-zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wykonanie w 100%, w tym 98% zwrot akcyzy, a 2% koszty tych wypłat,
- wydatek w kwocie 364,-zł środki własne gminy wydane na to zadanie.

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

Plan 147.752,-zł, wykonanie 144.811,-zł - 98%, w tym:

- dotacja do 1m³ wody sprzedawanej przez ZWiK Ciepłowody mieszkańcom gminy. Dopłata wniesiona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody w maju 2006 roku, 0,42 zł do 1m³ – dopłacono 27.828,-zł,
- dotacja do 1m³ ścieków 1,61zł za 1m³ – dopłacono 6.171,-zł,
- zakup pompy do Karczowic 1.764,-zł,
- wymiana nitki wodociągowej w Janówce i podłączenie kabla SUW Dobrzenice -57.938,-zł,
- modernizacja szafy sterowniczej Dobrzenice 1.110,-zł.
- 50.000,-zł przekazane jako dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody na zakup koparki, która została zakupiona, a zakład rozliczył się z zakupu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 223.414,-zł, wykonanie 165.517,-zł,
jest to:

- współfinansowanie ze Starostwem Ząbkowice Śl. budowy części chodnika we wsi Ciepłowody na ulicy Dobrzenickiej w kwocie 29.450,-zł,
- wykonanie znaków informujących o lokalizacji instytucji gminnych w Ciepłowodach 3.414,-zł ,
- dokumentacja na remont drogi St. Henryków 2.000,-zł,
- remonty w Dz. 600 Transport w kwocie 32.843,-zł, w planie 32.826, w tym:
 - 1) oczyszczenie i pogłębienie ciek w Muszkowicach 6.470,-zł, odwodnienie drogi w Karczowicach 19.398,-zł, remont mostku w Wilamowicach 3.400,-zł, zakup kostki brukowej pod przystanki autobusowe 958,-zł, materiały budowlane, farby, elektrody, cement, narzędzia do remontów przystanków 2.617,-zł,
- wydatek remontowy, to jest remont drogi w St. Henrykowie przy finansowaniu z Agencją Nieruchomości Rolnych Wrocław 84.743,-zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.087,-zł,
- wydatek inwestycyjny zakup 3 wiat przystankowych do wsi Muszkowice, Cienkowice, Piotrowice Pol. w kwocie 10.980,-zł.

Dział 630 Turystyka

W planie 60.963,-zł, wykonanie 48.394,-zł – 79%.

Jest to koszt realizacji Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/09.01157 pod tytułem „Rozwój Współpracy Transgranicznej pomiędzy miejscowościami Ciepłowody, a Borohradek w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”. Program realizowany w latach 2009-2011, w 2009r. zadanie zrealizowano w kwocie 48.394,-zł, są to koszty noclegów i wyżywienia dzieci z Borohradka, przewozy, bilety wstępu, dyplomy, nagrody, plakaty, ulotki, upominki , razem 22.730,-zł oraz zakup i montaż nagłośnienia hali sportowej w ZSS Ciepłowody w kwocie 25.664,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 237.191,-zł, realizacja 203.988,-zł -86%,
w tym:

- rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
plan 147.990,-zł, wykonanie 119.275,-zł – 81%, w tym:
 - wynagrodzenie na umowę zlecenie za prace porządkowe w kotłowniach, sprzątaczką i palacz w gminnych budynkach komunalnych 3.751,-zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w/w, to jest ZUS i FP 111,-zł,

- zakupy związane z budynkami komunalnymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej w kwocie 57.519,-zł, w tym 47.194,-zł olej opałowy, 1.291,-zł węgiel do świetlicy Dobrzenice, zakupy: żarówek, gaśnice, środki czystości, materiały do drobnych napraw 2.204,-zł, zakup kuchni węglowej do budynku komunalnego w Dobrzenicach 1.950,-zł, zakup i montaż kamery monitoringowej przed GOK 4.880,-zł,
- energia elektryczna i woda 17.684,-zł,
- wykonane remonty w GOK Ciepłowody 29.551,-zł, w tym wymiana okien i drzwi z demontażem starych i obróbką tynkarską (okna szer. 1730 x wys. 1400 i 2120 x 860, parapet PCV wewnętrzny biały 400x1900, parapet ocynk zewnętrzny 200x1700 2 szt. , drzwi wejściowe aluminium brązowe 1660x 2380), remont dachu, w tym roboty na dachu wyższym: wymiana obróbek blacharskich, montaż listew dociskowych, naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, naprawa kominów – czapy kominowe, roboty na dachu blaszanym: przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, montaż listew dociskowych, wymiana rynien, roboty na łączniku: montaż listew dociskowych i wentylatorów,
- montaż i regulacje palnika pieca 1.451,-zł ,
- różne usługi wykonywane w tym zadaniu 9.208,-zł, w tym: usługi kominiarskie 1.896,-zł, wykonanie pomiarów elektrycznych 2.440,-zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych pomniejszony o zwroty 4.872,-zł,
- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 66.109,-zł, zrealizowano 61.847,-zł, to jest 94%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia 16.321,-zł – 100% wykonania,
 - ubezpieczenie mienia w planie 15.187,-zł , wykonanie 14.650,-zł – 96%,
 - wydatek inwestycyjny wykup działek pod inwestycje 30.876,-zł – 89% (opis w załączniku o inwestycjach),
- rozdz. 70095 pozostała działalność plan 23.092,-zł, wykonano 22.866,-zł – 99% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne i publiczne, to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS,FP) + wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie i pochodne 21.990,-zł, rzeczowe 876,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 20.582,-zł, wykonanie 20.581,-zł – 100%.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.140.890,-zł, wykonanie 1.140.742,-zł – 100%, w tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 59.246,-zł, wydatkowano 59.246,-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 43.669,-zł, wydatkowano 43.666,-zł – 100%.

Są to diety radnych, przewodniczących rad sołeckich zrealizowane w 100%, to jest 36.112,-zł na plan 36.113,-zł, wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp., wydano 6.322,-zł, to jest 100%, ogłoszenia w prasie i szkolenia radnych 1.107,-zł, przejazdy radnych 125,-zł.

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.017.396,-zł, wykonanie 1.017.251,-zł – 100%. Składa się na to:

1. wynagrodzenie 14 pracowników Urzędu Gminy realizacja 100%, to jest 604.195,-zł. Wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody z okazji „Dnia Samorządowca”. Wynagrodzenia zostały zwiększone zgodnie z planem o 10% od m-ca I.2009r.,
2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 39.630,-zł – 100%,
3. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP 115.637,-zł -100% realizacji,
4. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka oraz inne, na planowane 30.458,-zł, wykonanie 30.458,-zł – 100%,
5. wydatki rzeczowe: materiały biurowe 16.380,-zł, w tym: druki, tonery, papier, długopisy, kalendarze, paliwo do samochodu służbowego 5.967,-zł minus zwroty Wójta 316,-zł= 5.651,-zł, olej opałowy do budynku Urzędu Gminy 5.137,-zł, znaczki pocztowe 10.604,-zł, opłaty pocztowe 2.217,-zł, zakupy na potrzeby sprzątania (wiadro, miotła, ścierki, środki czystości 1.972,-zł), telefon komórkowy 349,-zł, akumulator do samochodu 244,-zł, wymiana opon 463,-zł, pranie tapicerki 250,-zł, i inne części 324,-zł, książeczki czekowe 113,-zł, pieczętki 357,-zł, drukarka i UPS 925,-zł, osuszacz 700,-zł, fotel i biurko 1.664,-zł, dopłaty do okularów 1.435,-zł, konserwacja ksero 486,-zł, zakup literatury, wydawnictw 3.655,-zł, zakup podnózek i uchwytów 1.340,-zł. Razem wykonanie 54.266,-zł, na plan 54.405,-zł, to jest 100%,
6. energia elektryczna i woda w budynku Urzędu Gminy zrealizowano w 100%, to jest 9.081,-zł,

7. wykonano remont w Urzędzie Gminy, to jest remont pomieszczeń w piwnicy- archiwum 25.500,-zł i remont ksera 4.000,-zł,
 8. badania lekarskie pracowników 550,-zł,
 9. zakup usług pozostałych wykonanie 44.839,-zł - 100%, w tym: opłaty pocztowe 36,-zł, prowizje bankowe 3.361,-zł, usługi informatyczne 14.686,-zł, prenumerata czasopism 6.661,-zł, monitorowanie UG 1.610,-zł, ogłoszenia w prasie 1.149,-zł, opłata roczna za LEX i Inforlex 8.164,-zł, przegląd samochodu Punto 99,-zł, utrzymanie strony BIP 3.538,-zł, naprawa i konserwacja ksero 537,-zł, opłata roczna utrzymania na serwerze 488,-zł, zapłata za archiwizację dokumentów 2.375,-zł, opłata za prenumeratę Dz.U. i M.P. 2.135,-zł,
 10. zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.212,-zł – 100%,
 11. za usługi telefonii komórkowej w UG znajduje się 1 komórka służbowa 2.287,-zł – 100%,
 12. za rozmowy telefoniczne w telefonii stacjonarnej 12.983,-zł na plan 12.983,-zł,
 13. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 13.275,-zł, wykonanie 13.275,-zł – 100%,
 14. różne opłaty i składki na planowane 2.866,-zł, wydane 2.866,-zł – 100% realizacji jest to ubezpieczenie samochodu i sprzętu w Urzędzie Gminy,
 15. odpisy na ZFŚS 100% realizacji 13.590,-zł,
 16. szkolenia pracowników 7.708,-zł,
 17. zakup materiałów papierniczych 662,-zł,
 18. zakup akcesoriów komputerowych 4.553,-zł,
 19. wydatki inwestycyjne w tym zadaniu to:
 - wymiana opraw oświetleniowych w UG 11.622,-zł,
 - elektroniczny sekretariat 18.337,-zł.
- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.079,-zł, są to ogłoszenia, artykuły prasowe promujące gminę Ciepłowody.
- rozdz. 75095 szkolenia rad sołeckich 4.500,-zł.

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

Plan 5.020,-zł, wykonanie 5.020,-zł – 100%.

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

- 1) plan 526,-zł, wykonanie 526,-zł – jest to zadanie zlecone gminie-aktualizacja rejestru wyborców – zadanie wykonane,
- 2) wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano 100%, to jest 4.494,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 114.410-zł, wykonanie 108.916,-zł – 95%.

Są to wydatki:

- wpłata na fundusz celowy przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w kwocie 40.000,-zł i 4.000,-zł z darowizn od osób fizycznych, z którego został zakupiony samochód służbowy dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.,
- w planie 6.200,-zł zrealizowano zakup sprzętu dla policji, z tego 200,-zł środki przeznaczone przez Radę Sołecką Ciepłowody i 6.000,-zł środki z darowizn pieniężnych,

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 54.510,-zł, wydano 49.119,-zł – 90%. Kwotę 49.119,-zł wydatkowano na:
 1. diety za akcje pożarnicze 9.165,-zł,
 2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy (ZUS) 831,-zł,
 3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 12.000,-zł, wykonanie 11.900,-zł,
 4. zakupy w kwocie 12.577,-zł – 92% realizacji, w tym: paliwo do samochodu strażackiego i Żuka 4.679,-zł, części do napraw samochodów strażackich 1.189,-zł, zakupy związane z konkursami i zawodami strażackimi 2.923,-zł, zakup mundurów 2.009,-zł, kompresor olejowy 1.062,-zł, opony 550,-zł, żarówki i przełączniki 165,-zł,
 5. opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.325,-zł,
 6. energia elektryczna i woda w remizach strażackich 2.903,-zł – 100%,
 7. zakup usług remontowych 445,-zł,
 8. zakup usług zdrowotnych badania- lekarskie strażaków 1.620,-zł,
 9. zakup usług pozostałych 5.318,-zł, w tym: monitorowanie remizy 1.318,-zł, przegląd samochodu 659,-zł, konserwacja masek 960,-zł, montaż pieca c.o 854,-zł, przeglądy serwisowe samochodów 939,-zł i inne naprawy 588,-zł,
 10. zakup usług dostępu do sieci Internet 372,-zł,
 11. podróże służbowe 70,-zł,
 12. ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 2.193,-zł – 100%,
 13. szkolenia 400,-zł,

- zadanie zleczone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, wykonano 1.000,-zł,
- zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego zrealizowane w 99%, to jest 8.597,-zł, w tym: zakup znaczków pocztowych 417,-zł, dopłata do komputera 584,-zł, szkolenie pracowników 390,-zł, remont magazynku OC 6.056,-zł, 1.150,-zł realizacja programu „Bezpieczne Dzieci” w ZSS dla dzieci z gminy Ciepłowody.

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 27.523,-zł -82%, w planie 33.480,-zł,
- koszty związane z egzekwowaniem zaległości w podatkach i opłatach, to jest koszt upomnień i opłaty komornicze – 3.494,-zł- 85%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 5.656,-zł, zrealizowano 5.656,-zł –100%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i bieżącym roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.094.336,-zł , wykonanie 2.962.904,-zł – 96%

Wydatki w tym dziale jednostki Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 2.808.481,-zł na planowane 2.922.092,-zł – 96%

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

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 - 52.716,00

Przedszkole - 10.164,00

Gimnazjum - 41.662,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. Podwyżki dla nauczycieli dokonano od miesiąca stycznia w wysokości 7%. Rok zakończono następującymi wydatkami:

SP - 638.326,00

Przedszkole - 114.706,00

Gimnazjum - 531.656,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Wykonano:

SP - 45.291,00

Przedszkole - 8.878,00

Gimnazjum - 37.184,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie za rok 2009 :

SP - 111.225,00

Przedszkole - 17.929,00

Gimnazjum - 91.983,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

Składki na Fundusz Pracy

Wydatki z tytułu składek na FP przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonano:

S P - 17.698,00

Przedszkole - 2.849,00

Gimnazjum - 14.638,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4210 Szkoła Podstawowa

Wydatkowano 11.934,00 na zakup wyposażenia w ramach programu „Radosna Szkoła”.

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

W dz.801 rozdz.80104 § 4440 Gimnazjum

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W miesiącu maju dokonano I odpisu 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli .W miesiącu wrześniu dokonano II odpisu 25%. Wykonano:

SP	-	43.840,00
Przedszkole	-	7.307,00
Gimnazjum	-	31.663,00

Dz. 801 rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 56.201,00.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu styczniu 2009 r. zgodnie z planem. Wykonanie 4.021,-zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie: 8.968,00

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie 1.427,00. Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusów, płyny do autobusów. Wykonanie 68.395,00.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie: 7.795,00 zrealizowane wydatki to wykonane remonty autobusów.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie 90,00. Badania profilaktyczne kierowców autobusów szkolnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie 12.587,00

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie 6.948,00. Wydatki to ubezpieczenie OC autobusów i opłata za zanieczyszczanie środowiska.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie 2.000,00. Odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju w wysokości 75%, następny odpis w wysokości 25% w miesiącu wrześniu.

Dz.801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie 4.787,00. Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówka szkolna

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Wykonanie: 58.555,00 Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie: 3.904,00 . Wydatki zrealizowane w styczniu zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie : 9.343,00. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie: 1.486,00. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie: 160,00. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia zgodnie z umową o dzieło zawartą z kucharką , która zastępowała pracownice kuchni przebywające na zwolnieniu lekarskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 5.454,00. Wydatkowane na zakup: młynka koloidalnego do rozdrabniania odpadów, nadstawka na stół, salatek, środków czystości, serwetek gastronomicznych, ściereczek itp.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie 50,00. Wydatkowane na badanie profilaktyczne pracownika kuchni.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonanie: 3.000,00. W maju dokonano I odpisu wysokości 75% , we wrześniu II odpisu w wysokości 25%.

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Wykonanie 5.274,00. Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie 262.894,00. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie 19.061,00. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu styczniu. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie 42.608,00. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie 6.780,00. Wydatki w tych paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie 2.941,00. 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 160.425,00, środki czystości 3.535,00, aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe 5.838,00, materiały szkolne i dla przedszkola 5.275,00, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek 44.196,00.

Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb. Ogółem wykonanie 219.270,00.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonanie: 8.811,00

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: tablice szkolne, pomoce na lekcje matematyki, plansze i podręczniki udzielania I pomocy.

§ 4260 Zakup energii i wody

Wykonanie: 44.220,00

Wydatki na energię elektryczną 40.463,00, zużycie wody 3.757,00 następowały w miarę wpływu faktur. Wydatki w tym paragrafie zmniejszono o kwotę

8.000,00 z dochodów własnych (obozy sportowe –zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej).

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie 17.182,00. Wymiana rur instalacji ciepłej wody, położenie lamperii w Gimnazjum.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie 1.880,00. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie 20.255,00, w tym: konserwacje sprzętu 2.164,00, prowizje bankowe 1.983,00, wywóz nieczystości 5.584,00, monitorowanie 1.464,00, usługi kominiarskie 1.952,00, odbiór ścieków 3.633,00, pozostałe 425,00, przeglądy techniczne budynków 3.050,00.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wykonanie: 960,00. Opłaty za usługi internetowe .

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

Wykonanie 6.194,00. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wykonanie: 5.999,00. Wydatki w tym paragrafie to zwrot kosztów podróży służbowych pracowników dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników oraz dojazdy do domu ucznia – nauczanie indywidualne.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie: 712,00. Wydatek na ubezpieczenie pracowni komputerowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie 34.152,00. I odpis w wysokości 75% dokonano w maju, we wrześniu dokonano 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: 880,00. Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

Wykonanie: 709,00. Wydatek na zakup papierów do drukarek i kserokopiarek.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

Wykonanie 2.650,00. Wydatkowano na zakup programów komputerowych: Opiekun ucznia, program Office, program antywirusowy oraz opłaty licencyjne programu płacowego i księgowego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie 14.729,00. Modernizacja monitoringu w szkole.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie: 6.500,00. Zakup kosiarki samobieżnej Tornado.

Zadanie z działu 801 Oświata i wychowanie realizowane przez jednostkę Urząd Gminy na plan 172.244,-zł, wykonanie 154.423,-zł, w tym:

- 1) Wydatek remontowy winda w obiekcie ZSS Ciepłowody w kwocie 140.179,-zł,
- 2) Rozdz. 80113 dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zadanie realizowane poprzez Stowarzyszenie na plan 14.000,-zł, realizacja 14.000,-zł (na taką kwotę została podpisana umowa),
- 3) Rozdz. 80195 244,-zł zapłata komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 77.809,-zł, wykonanie 61.480,-zł – 79%.

Są to zadania:

I. Zakup szczepionek i zaszczepienie dziewcząt w wieku gimnazjalnym przeciwko wirusowi HPV 27.260,-zł,

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 34.220,-zł – 68%, z tego:

1. wypłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.820,-zł, w planie 3.100,-zł,
2. prowadzenie świetlic środowiskowych i dyżury 8.084,-zł,
3. zakupy 7.389,-zł:
 - zakup leku 187,-zł,
 - prelekcja, pogadanki, filmy 988,-zł,
 - zakupy na festyn i dzień dziecka 1.492,-zł,
 - zakup projektora 1.500,-zł,
 - artykuły szkolne do świetlic 379,-zł,
 - zakup tablicy 269,-zł,
 - paczki świąteczne dla dzieci 1.123,-zł,
 - materiały biurowe 1.222,-zł,
 - magnetowid do świetlicy 229,-zł.
4. zakup usług pozostałych w kwocie 13.344,-zł, w tym:
 - za wyżywienie 11.277,-zł,
 - transport odzieży 793,-zł,

- przewóz dzieci na basen 102,-zł,
- zielona szkoła 650,-zł,
- spektakl teatralny 522,-zł.

5. Delegacje, zwrot kosztów przejazdów członków komisji i prowadzących pogadanki 224,-zł,
6. szkolenie komisji 2.359,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 1.296.043,- zł, wykonanie – 1.295.206,-zł – 100%.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 plan 32.941,-zł wykonanie 32.940,- zł

Z paragrafu opłacany był pobyt dwóch osób w DPS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 869.407,-zł wykonanie – 869.326,- zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan – 844.429,- zł wykonanie – 844.350,- zł

Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 773.869,-zł , opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 3.849,-zł, fundusz alimentacyjny 66.632,-zł.

§4010 wynagrodzenia plan 9.192,- zł , wykonanie 9.192,- zł

§4110 ubezpieczenie społeczne plan 1.476,- zł, wykonanie 1.476,- zł

§4120 fundusz pracy plan 225,-zł , wykonanie 225,- zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2.208,- zł, wykonanie 2.208,- zł.

Z paragrafu tego zakupiono : materiały biurowe tj. druki Kasa Wyda, przelewów 408,- zł , niszczarka 243,-zł, toner 198,- zł , znaczki pocztowe 856,- zł, druki wniosków 503,-zł.

§4300 – zakup usług pozostałych plan 10.321,- zł, wykonanie 10.321,-zł

Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 6.722,- zł , rachunki za monitoring pomieszczeń OPS 220,-zł, opłata pocztowa 754,- zł, licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych 1.226,- zł, usługi informatyka 520,- zł, szkolenia 879,-zł .

§ 4350 – zakup usług dostępu do Internetu plan 582,- zł , wykonanie 581,- zł

§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 974,- zł , wykonanie 973,- zł.

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

§ 4130 – plan 2.552,- zł wykonanie 2.552,-zł. Z paragrafu tego zostało opłacone ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 115.027,- zł wykonanie 115.023,- zł
Z paragrafu tego wypłacone zostały zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 2.171,- zł wykonanie 2.171,- zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 196.878,- zł, wykonanie 196.127,- zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 137.615,- zł, wykonanie 137.614,- zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9.485,- zł, wykonanie 9.470,- zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.302 zł, wykonanie 22.976 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 3.555,- zł, wykonanie 3.516,-zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 4.822,-zł wykonanie 4.822,- zł

Z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe 784,- zł, znaczki pocztowe 2.008,- zł, druki wywiadów środowiskowych 191,- zł, toner do drukarek 1.306,- zł, pieczętki 64,- zł, materiały budowlane tj. listwy przypodłogowe, lampa 274,-zł, część do komputera 195,- zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 9.591,- zł wykonanie 9.223,- zł

Z paragrafu tego opłacono : ubezpieczenie sprzętu w PZU 138,- zł, usługi informatyczne 3.122,- zł, prowizja bankowa 812,- zł, badania lekarskie 150,- zł, konserwacja ksero 439,- zł, szkolenia 2.028,- zł, monitoring pomieszczeń OPS 1.190,-zł , przedłużenie licencji na programy komputerowe „Dodatki Mieszkaniowe”, „Księgowość” 1.114 zł, prenumerata Pracownika Socjalnego 230 zł

§ 4350 – Internet plan 388 ,-zł wykonanie 387,- zł

§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 906,- zł, wykonanie 906,- zł

§ 4410 podróże służbowe plan 2.679,- zł, wykonanie 2.678,- zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4.535,-zł, wykonanie 4.535,- zł

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 28.239,- zł , wykonanie 28.239,- zł

§ 4300 – plan 28.239,- zł, wykonanie 28.239,- zł – z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85295- pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych dożywianie plan 47.127,- zł wykonanie 47.127,- zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci w szkołach i wypłacane są zasiłki celowe na zakup posiłku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 701,- zł, wykonanie 701,- zł , z paragrafu tego opłacono transport darów dla mieszkańców gminy Ciepłowody.

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 1.000,- zł wykonanie 1.000,- zł. Z paragrafu tego wypłacono zasiłek celowy z tyt. powodzi.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 48.670,-zł, wykonanie 32.994,-zł – 68%, są to:

- wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych, na które gmina otrzymuje środki z budżetu państwa zrealizowano na kwotę 29.298,-zł-68% na planowane 42.630,-zł, brak 100% wykonania ponieważ nie wszyscy wnioskujący o świadczenia spełniają kryteria,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci ze szkoły podstawowej razem 3.696,-zł – 61% realizacji, w palnie 6.040,-zł i tu podobnie jak wyżej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.314.591,-zł, wykonanie 1.131.501,-zł – 86%, są to zadania:

1) rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na planowane 709.014,-zł, wydano 558.852,-zł, w tym:

zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice w planie 93.249,-zł, została zapłacona tylko należność za 2008r. końcowa faktura za projekt kanalizacji w kwocie 14.030,-zł i 196,-zł za ksero map,
- projekt prac hydrologicznych awaryjna studnia głębinowa w St. Henrykowie 31.442,-zł , w planie 38.000,-zł,

- projekt prac hydrologicznych awaryjna studnia Piotrowice Pol. 36.820,-zł, w planie 45.000,-zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w hydroforni Targowica 3.587,-zł,
- podłączenie drugiego ujęcia wody Studnia Nr 2 do Studni Nr 1 w pobliżu stacji uzdatniania wody w Dobrzenicach na planowane 35.000,-zł koszt 26.582,-zł,
- dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” 38.430,-zł na planowane 90.000,-zł,
- zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych II i III etap uzbrojenia terenów inwestycyjnych strefy aktywności usługowej i budownictwa mieszkaniowego w planie 407.765,-zł i wykonano w 100%, w tym środki dofinansowania 218.235,-zł i własne kwalifikowane 189.530,-zł.

Szczegółowy opis inwestycji w Załączniku o inwestycjach realizowanych w 2009r.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

Zrealizowane 6.374,-zł są to opłaty gminy za uczestnictwo w Związku Gmin „Śleza- Oława”.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i gmin

1.041,-zł wydano na zakup: paliwa do kosiarek 139,-zł, zakup rękawic, worków na odpady, łopat 244,-zł, zapłacono za zasadzenie drzew na wysypisku 658,-zł,

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni

Wydatkowano 5.865,-zł ,w tym na: zakup paliwa do kosiarek w celu wykoszenia trawników 368,-zł , zakup nasion trawy 18,-zł, zakup środków chemicznych na chwasty 180,-zł, wydatek rady sołeckiej 2.399,-zł, zakup kosy spalinowej oraz koszt wycinki drzew stwarzających niebezpieczeństwo 2.900,-zł,

rozd. 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych

Wykonano wymagany ustawą monitoring składowiska odpadów 2.013,-zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic w planie 267.453,-zł, wykonanie 248.747,-zł – 93% , w tym:

- energia elektryczna na drogach gminnych wydano 110.769,-zł i konserwacja punktów świetlnych 137.978,-zł, z tego 99.262,-zł to koszt modernizacji lamp, w 2008r. ten koszt to 49.631,-zł razem koszty modernizacji oświetlenia ulicznego to 148.893,-zł, a oszczędności na energii elektrycznej spowodowane zmianą lamp powinny wynosić 40%,

rozd. 90095 wydatek inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych I etap uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności usługowej i budownictwa mieszkaniowego w kwocie 308.609,-zł, z tego:

- 1) środki unijne 224.623,-zł,
- 2) własne kwalifikowane 74.875,-zł
- 3) własne niekwalifikowane 9.111,-zł.

Szczegółowy opis inwestycji w Załączniku o inwestycjach realizowanych w 2009r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 739.388,-zł, wykonanie 551.103,-zł – 75%, w tym:

- 1) rozdz. 92109 Świetlice wydano 436.171,-zł, z tego:

- bieżące wydatki to 34.160,-zł, w tym:

- zakupiono za 1.776,-zł kuchenkę gazową, świetlówki i inne do świetlicy St. Henryków i Kobylej Głowy, 199,-zł nagrzewnica, karnisze i uchwyty do Dobrzenic 156,-zł, Baldwinowice szyba, farby 400,-zł, środki czystości do świetlic 126,-zł,

- zapłacono za wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców (brak świetlicy) 4.200,-zł,

- wykonano za 27.303,-zł remonty i tak:

- świetlica Dobrzenice: malowanie wewnątrz, zakup pieca, zakup firan, malowanie dachu, wymiana rynien, przebudowa komina,

- świetlica Baldwinowice: malowanie wewnątrz i zewnętrzne, zamontowanie rynien, konserwacja podmurówki,

- świetlica Wilamowice: malowanie wewnątrz, malowanie barierki i okien.

- wydatek remontowy współfinansowany ze środków unijnych remont świetlicy w St. Henrykowie 24.826,-zł, z tego unijne 12.412,-zł i własne 12.414,-zł w ramach tego remontu wykonano: wymiana okien PCV, malowanie farbami emulsyjnymi, lakierowanie podłogi,

- wydatek inwestycyjny w rozdz. 92109 budowa świetlicy wiejskiej Targowica przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w skali 75%/25%. Razem wydano 377.184,-zł, z tego środki unijne 216.775,-zł, własne kwalifikowane 72.258,-zł, niekwalifikowane 88.151,-zł.

- 2) rozdz. 92116 Biblioteki dotacja dla instytucji kultury 100% realizacji, to jest 78.900,-zł (dokładny opis wydatków za 2009r. Biblioteka przedstawia Radzie Gminy),

- 3) rozdz. 92195 wydano 36.032,-zł – 100%, z tego:

- zapłacono za instruktora nauki śpiewu dla zespołu KGW Ciepłowody 2.215,-zł,

- zapłacono za naczynia na wyposażenie wypożyczalni KGW Ciepłowody 1.146,-zł,

- zapłacono za fajerwerki na imprezę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1.160,-zł,
- organizacja dożynek gminnych 13.387,-zł,
- nagrody i inne zakupy związane z organizacją festynów i konkursów na terenie gminy Ciepłowody 5.505,-zł,
- organizacja, zakup słodyczy dla dzieci z okazji Mikołajek 948,-zł,
- dopłata do tablicy granitowej pamiątkowej kombatantów 122,-zł,
- zakupy Rad Sołeckich na realizację zaplanowanych w tym rozdziale i dziale wydatków z zakresu kultury 7.961,-zł,
- dofinansowanie zabawy karnawałowej dla dzieci 1.351,-zł,
- transport młodzieży do Borohradka 740,-zł, przewóz dzieci szkolnych po wsiach gminy z Jasełkami 250,-zł, przewóz uczniów na Zieloną Szkołę 1.247,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 48.932,-zł, wykonanie 42.084,-zł – 86%, w tym:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy wydano 4.429,-zł, na plan 11.210,-zł- 40%, w tym:
 - zakup sprzętu sportowego 1.455,-zł,
 - zakup ławek na boisko w Targowicy 440,-zł (zakup Rady Sołeckiej),
 - zakup paliwa w celu wykoszenia boisk sportowych we wsiach gdzie one są 1.312,-zł,
 - wydanie informatora 886,-zł,
 - wykonanie mapy zasadniczej 46,-zł (boisko Koźmice),
 - energia elektryczna i woda na boisko 290,-zł,
 - wydatek niezrealizowany – budowa boiska sportowego we wsi Koźmice w planie 5.000,-zł
- 2) dotacja dla klubu sportowego w planie 26.000,-zł, zrealizowano 26.000,-zł – 100%. Stowarzyszenie przedkłada sprawozdanie- rozliczenie z wykorzystania środków przekazanych zgodnie z umową zawartą na wykonywanie zadania z zakresu kultury fizycznej.
- 3) zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano 11.655,-zł, w tym:
 - wynajem hali na treningi z zakresu piłki nożnej 2.000,-zł,
 - dopłata do działalności drużyny Taekwondo 2.000,-zł, to jest zapłata za wynajem hali dla dzieci biorących udział w treningach,
 - wynajem hali na turnieje sportowe 1.070,-zł,
 - przewóz osób na zawody 102,-zł,
 - zakup nagród, dyplomów na zawody i turnieje organizowane w gminie Ciepłowody 1.391,-zł,
 - remont wiaty –szatni na boisko sportowe Ciepłowody – 5.092,-zł.

ROZLICZENIE 2009 ROK

	PLAN	WYKONANIE	
DOCHODY	8 790 805	8 428 400	- 362 405
WYDATKI	8 950 219	8 287 374	+ 662 845
			+300 440
NADWYŻKA+/DEFICYT-	- 159 414	+141 026	
WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	+ 193 734	+ 193 796	
PRZYCHODY ROKU (KREDYTY, POŻYCZKA)	+ 372 950	+ 372 950	
ROZCHODY ROKU (SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW)	- 400 000	- 400 000	
	+ 7 270	307 772	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2009 R.**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONA- NIE	§	PLAN	WYKONA- -NIE
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym: kredyty pożyczki				992	400.000,-	400.000,-
				992	216.200,-	216.200,-
				992	183.800,-	183.800,-
Inne źródła – wolne środki zaciągnięte pożyczki	955	193.734,-	193.796,-			
	952	372.950,-	372.950,-			
RAZEM		566.684,-	566.746,-		400.000,-	400.000,-

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2009

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%	Uwagi
		Dz.	Rozdz.	§				
1.	Współfinansowanie zakupu koparki dla ZWiK Ciepłowy	400	40002	6210	50 000,00	50 000,00	100	realizacja ZWiK
2.	Montaż wiat przystankowych w Muszkowicach, Cienkowicach, Piotrow. Pol.	600	60095	6060	10 980,00	10 980,00	100	inwestycja zakończona
3.	Wykup działek pod inwestycje	700	70005	6060	34 600,00	30 876,00	89	-
4.	Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowy (rejon zamku w Ciepłowodach)	710	71004	6050	20 582,00	20 581,00	100	-
5.	Zakup programu z oprzyrządowaniem – elektroniczny sekretariat	750	75023	6060	29 960,00	29 959,00	100	inwestycja zakończona
6.	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75403	6170	44 000,00	44 000,00	100	Komenda Woj. Policji współfinansow. rozliczone
7.	Monitoring wizyjny ZSS C-dy	801	80195	6050	14 729,00	14 729,00	100	
8.	Zakup inwestycyjny kosiarka samobieżna	801	80195	6060	6 500,00	6 500,00	100	
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Pol.	900	90001	6050	79 219,00	196,00	0,25	
10.	Projekt prac hydrologicznych –Awaryjna studnia głębinowa w Starym Henrykowie	900	90001	6050	38 000,00	31 442,00	82	
11.	Projekt prac hydrologicznych Awaryjna studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich	900	90001	6050	45 000,00	36 820,00	82	

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI finansowanych z budżetu Gminy a zrealizowanych w roku 2009

1. Współfinansowanie zakupu koparki dla ZWiK Ciepłowody

Zakupiono za kwotę 62 000,00 koparko – ładowarkę JCB3CX – dofinansowanie Gminy 50 000,00zł

2. Montaż wiat przystankowych w Wilamowicach i Cienkowicach

Opis tej inwestycji w uzasadnieniu do wydatków

3. Wykup działek pod inwestycje

Opis tej inwestycji w uzasadnieniu do wydatków

4. Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowody (rejon zamku w Ciepłowodach)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, uchwalono w dniu 30 grudnia 2008r., Uchwałą Nr 141/XXV/08 Rady gminy Ciepłowody. W roku 2009 zakończono procedowanie planu tj. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym pod Nr 54 poz. 1135 w dniu 30 marca 2009

5. Zakup programu z oprzyrządowaniem – elektroniczny sekretariat

Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 7 listopada 2008

W którym przedmiotem zamówienia było :

- dostawa i udzielenie licencji na oprogramowanie systemu dla 13 użytkowników
- dostawa i udzielenie licencji na Elektroniczny System Obiegu Dokumentów i Spraw dla 13 użytkowników
- wdrożenie systemu mis-Oartner21/Urzędy
- szkolenie pracowników i administratorów systemu

Umowę podpisano w dniu 12 listopada 2008

Protokół instalacji systemu Lotus podpisano w dniu 17 listopad 2009

6. Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Opis tej inwestycji w uzasadnieniu do wydatków

7. Monitoring wizyjny ZSS Ciepłowody

Opis tej inwestycji w uzasadnieniu do wydatków

8. Zakup inwestycyjny - kosiarka

Opis tej inwestycji w uzasadnieniu do wydatków

9. Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich

Pierwszy etap inwestycji jakim było zwodociągowanie wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice, wykonano w roku 2003.

Z uwagi na brak programów pomocowych w tym finansowania z zewnątrz, inwestycja II etapu była odkładana na lata następne. Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich jest kompleksowym rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej w południowo – zachodniej części gminy. Inwestycja zlokalizowana jest w Zlewni Oławy (zasilającej w wodę Wrocław) z uwagi na fakt ponownego występowania o pozwolenia i uzgodnienia, oraz ze względu na nowe rozwiązania technologiczne i oszczędnościowe wykonano projekt zamienny budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich z przepompowaniem ścieków do tej oczyszczalni z Baldwinowic. Planowaliśmy, że pierwszy rok to uzyskanie niezbędnych pozwoleń, złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o pomoc finansową, rozpoczęcie procedur przetargowych.

Wykonano w I półroczu:

Uzgodniono cały projekt budowlany -6 maja 2009 opinią nr 74/2009

7 maja 2009 złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

15 czerwca 2009 otrzymano pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 162/2009

30 czerwca 2009 złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 321 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Całkowity koszt inwestycji 3 907 101,55 zł z tego koszty kwalifikowane 3 084 086,09 i od kosztów kwalifikowanych maksymalny poziom dofinansowania to 75 % czyli kwota

2 313 064,00

Umowę z Urzędem Marszałkowski na dofinansowanie inwestycji podpisano w dniu 19 lutego 2010

Rok 2010 to wykonanie robót budowlano – montażowych w tym :

- oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach Polskich szt. 1 (oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna zlokalizowana na końcu wsi)
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 z rur PCV w obu miejscowościach długości ok. 2600 m
- sieć kanalizacji sanitarnej tranzyt pomiędzy wsią Baldwinowice – Piotrowice Polskie długości ok. 600 m
- przepompownie tłoczne szt 4
- przyłącza do budynków (przykanaliki do studzienek przykanalikowych) długości łącznej ok. 1600 m

10. Projekt prac hydrologicznych

Awaryjna studnia głębinowa w Starym Henrykowie

Narastające problemy związane z utrzymaniem zasobów wodnych w istniejącej studni głębinowej w Starym Henrykowie wymaga wykonania studni zastępczej, studnia zastępcza winna pracować przemiennie ze studnią istniejącą.

24 czerwca 2009 podpisano umowę na opracowanie projektu prac geologicznych wykonania studni awaryjnej na ujęciu wody w Starym Henrykowie z firmą HYDROS (Usługi geologiczne) z Wrocławia. Firma ta również będzie pełnić nadzór na robotami i opracowuje dokumentację hydrologiczną powykonawczą oraz opracuje operat do dochodzeń wodno – prawnych.

Aby uniknąć kosztów zakupu działki pod studnię postanowiono wiercić na działce 8/9 w Starym Henrykowie, która to jest własnością gminy.

Jednakże na działce tej odwiert był negatywny.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Instalacji Sanitarnych – Andrzej Didyk z Zielęcic na kwotę 299 497,13

Ponieważ najkorzystniejsza oferta była dużo poniżej kwoty jaką przeznaczyliśmy na sfinansowanie zadania, postanowiono dodatkowo wykonać kanalizację deszczową,

I etap inwestycji to wykonanie:

- Kanalizacji sanitarnej w długości łącznej 566 m
- Sieć wodociągowa w długości łącznej 488 m

II etap inwestycji to wykonanie

- Kanalizacja deszczowej w długości łącznej 634 m

Wykonawcą tego etapu było Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Ząbkowic Śląskich

Dwa etapy w całości zostały zakończone

15. Podłączenie drugiego ujęcia wody – studnia nr 2 do studni nr 1 w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach

Dla pokrycia znacznych niedoborów wody, spowodowanych spadkiem wydajności studzien ujęcia w Cienkowicach, została wybudowana studnia wiercona w obrębie wsi Dobrzenice, woda ze studni tej ze względu na swój skład poddana została uzdatnianiu (odżelezianiu). Ze względu na dramatyczny w owym czasie brak wody i jednocześnie brak środków finansowych zrezygnowano z budowy drugiej studni awaryjnej.

II studnia została wywiercona we wrześniu 2008

W pierwszy półroczu 2009 studnia II została podłączona do studni I i mogą pracować przemiennie

16. Dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”

Planuje się zwodociągowanie ostatnich trzech wsi, które do dzisiaj nie posiadają w pełni sieci wodociągowej. Częściowo Tomice i Koźmice zaopatrywane są w wodę z ujęć z poza gminy, natomiast wieś Karczowice nie posiada żadnych podłączeń. Inwestycja planowana jest w całości w nową sieć i przyłącza wodne oraz kanalizacyjne z lokalizacją oczyszczalni ścieków w Karczowicach.

W pierwszym półroczu wykonano mapy do celów projektowych w skali 1 : 1000 dla terenów zabudowanych w obrębie Tomic, Koźmic i Karczowic

17. Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt

Opis tej inwestycji w uzasadnieniu do wydatków

18. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach III etap

Ponieważ nie wykorzystano całej kwoty dofinansowania , postanowiono wykonać III etap inwestycji tj budowa i montaż oczyszczalni ścieków dla tych terenów

Wykonawcą była firma Eko-lider z Siecieborzyce poczta Małomice

19. Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica”

I etap inwestycji „Świetlica wiejska w miejscowości Targowica” zamknął się wykonaniem stanu surowego otwartego tj. wykonano izolacje, podbito fundamenty, wykonano ściany konstrukcyjne wewnętrzne, strop nad parterem i dach konstrukcji drewnianej kryty

dachówką BRASSA. Wykonawcą robót w wyniku przetargu nieograniczonego został Zakład Remontowo – Budowlany FILAR z Paczkowa

II etap planowanej inwestycji „Świetlica wiejska w miejscowości Targowica” to wykonanie :
Stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje elektryczne, oraz roboty wewnętrzne instalacji sanitarnej, instalacji wod – kan, instalacji grzewczej i wentylacji, roboty przyłączeniowe wody i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym szczelnym.

W dniu 30 grudnia 2009 zakończono w całości inwestycji, której wykonawcą była Spółdzielnia Wielobranżowa ze Środy Śląskiej

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ
W 2009R.**

**Dz. 900
PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01-01-2009r. 2.841,-zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat i kar	4.500,-	4.195,-	93
RAZEM		4.500,-	4.195,-	93

Ogółem przychody : 6.178,-zł

WYDATKI

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	4.500,-	200,-	4
RAZEM		4.500,-	200,-	4

Stan środków na dzień 31-12-2009r. -6.836,-zł.

Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie za 2009 rok.

Dochody						Wydatki							
Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo	315.907,-	315.907,-	100	010	01095	4110	skł. na ubez. społeczne	271,-	271,-	100
									4120	składki na fundusz pracy	44,-	44,-	100
									4170	wynagrodze. bezosobowe	3.600,-	3.600,-	100
									4210	materiały i wyposażenie	1.573,-	1.573,-	100
									4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	706,-	706,-	100
010			Razem	315.907,-	315.907,-	100			4430	różne opłaty i składki	309.713,-	309.713,-	100
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	100	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe	52.380,-	52.380,-	100
									4040	dotatkowe wyn. roczne	746,-	746,-	100
									4110	składki na ubez. społecz.	4.942,-	4.942,-	100
									4120	skł. na fundusz pracy	1.178,-	1.178,-	100
750			Razem	59.246,-	59.246,-	100				Razem	59.246,-	59.246,-	100
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	526,-	526,-	100	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	460,-	460,-	100
									4210	materiały i wyposażenie	66,-	66,-	100
751			Razem	526,-	526,-	100				Razem	526,-	526,-	100
754	75414	2010		1.000,-	1.000,-	100	754	75414	4210	materiały i wyposażenie	1.000,-	1.000,-	100
			Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100					1.000,-	1.000,-	100
754			Razem	1.000,-	1.000,-	100				Razem	1.000,-	1.000,-	100
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	869.407,-	869.326,-	100	852	85212	3110	świadczenia społeczne	844.429,-	844.350,-	100
									4010	wynagrodzenia osobowe	9.192,-	9.192,-	100
									4110	składki na bezp. społecz.	1.476,-	1.476,-	100
									4120	składki na FP	225,-	225,-	100
									4210	materiały i wyposażenie	2.208,-	2.208,-	100
									4300	usługi pozostałe	10.321,-	10.321,-	100
									4350	zakup usług Internet	582,-	581,-	100
									4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	974,-	973,-	100
	85212		Świadczenia rodzinne	869.407,-	869.326,-	100		85212		Świadczenia rodzinne	869.407,-	869.326,-	100
852	85213	2010	składki na ubez. zdr.	1.577,-	1.577,-	100	852	85213	4130	składki na ubez. zdrowo.	1.577,-	1.577,-	100
852	85214	2010	zasiłki i pomoc w nat.	9.141,-	9.141,-	100	852	85214	3110	świadczenia społeczne	9.141,-	9.141,-	100

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH JEDNOSTKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH CIEPŁOWODY ZA 2009 ROK.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2009r. – 131.721,-zł

§	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 180.900,-, - dochody z wynajmu hali i kuchni 23.043,-, - obozy sportowe- zakwaterowanie 23.042,-,	185.000,-	226.985,-		
0690	Opłaty za przewozy	-	4.112,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - kuchnia: środki czystości, -hala sportowa: kasetony, świetlówki, piłki halowe, -pozostałe: antena TV, rolki do kasy fiskalnej, uchwyt do rzutnika, materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw			20.381,-	24.714,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.230,-	1.228,-
4120	Składki na FP			196,-	196,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie z umowy zlecenia dla pracownika hali			8.680,-	8.680,-
4220	Środki żywności			130.000,-	129.798,-
4240	Zakup pomocy dydaktycznych			1.720,-	1.717,-
4260	Energia i woda			8.000,-	8.000,-
4270	Zakup usług remontowych – remont grzejnika w korytarzu hali i naprawa odkurzacza			1.580,-	1.580,-
4300	Usługi różne w tym: -prowizja bankowa, przewóz uczniów, pranie pościeli, rozbudowa systemu telewizji dozorowej			6.213,-	6.213,-
4530	Podatek od towarów i usług			7.000,-	6.998,-
RAZEM		185.000,-	231.097,-	185.000,-	189.124,-

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2009r. – 173.693,-zł

Należności – 3.514,-zł

Zobowiązania – 367,-zł

ANALIZA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży wody	0830	337.954,-	337.954,-	100
2.	Dotacje z budżetu gminy na dopłatę do 1m ³ wody	2650	27.829,-	27.828,-	100
3.	Dotacje z budżetu gminy do 1m ³ ścieków	2650	6.171,- 34.000,-	6.171,- 33.999,- (brutto z vat)	100 100
4.	Inne	0970	700,-	700,-	100
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	1.260,-	1.260,-	100
RAZEM			373.914,-	373.913,-	100
+ stan środków obrotowych na początku roku - VAT			45.743,-	45.743,- -2.224,-	
OGÓŁEM PRZYCHODY			419.657,-	417.432,-	99

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- inne świadczenia	3020	2.983,-	2.983,-	100
	- wynagrodzenia osobowe	4010	105.504,-	105.503,-	100
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.047,-	8.046,-	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.247,-	18.247,-	100
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.764,-	2.764,-	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.575,-	9.575,-	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	67.816,-	67.815,-	100
	- zakup usług zdrowotnych	4280	691,-	691,-	100
	- zakup energii	4260	86.868,-	86.868,-	100
	- zakup usług pozostałych	4300	44.368,-	44.368,-	100
	- podróże służbowe krajowe	4410	7.119,-	7.118,-	100
	- różne opłaty i składki	4430	5.100,-	5.099,-	100
	- odpisy na ZFŚS	4440	5.081,-	5.080,-	100
	- zakup dostępu do sieci Internet	4350	1.066,-	1.065,-	100
	- za telefon komórkowy	4360	2.043,-	2.043,-	100
	- za telefon stacjonarny	4370	1.292,-	1.292,-	100
	- podatek od nieruchomości	4480	80,-	79,-	100
	- podatek od towarów i usług	4530	3.566,-	3.566,-	100
	- wydatki inwestycyjne zakł. budżetow.	6070	6.700,-	6.700,-	100
	Razem		378.910,-	378.902,-	100
	Inne zmniejszenia środków obrotowych		-4.996,-	-15.674,-	
			373.914,-	363.228,-	97
	Stan środków obrotowych na koniec 2009r.		45.743,-	54.204,-	119
	w tym:				
	- środki pieniężne		19.554,-	15.254,-	
	- należności		43.479,-	69.597,-	
	- zobowiązania		-17.290,-	-30.647,-	
	Ogółem		419.657,-	417.432,-	99

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożeń na raty za 2009 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	76.450,-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	62.033,-	95.498,-	871,75	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	4.382,-	1.339,-	-	-
Ogółem :	142.865,-	96.837,-	871,75	-
Odsetki				-

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	149.992,-	-	6.580,-	-
Podatek od nieruchomości	59.740,-	-	1.110,-	-
Podatek leśny	-	-	72,-	-
Podatek od środków transportowych	8.696,-	-	-	-
Ogółem :	218.428,-	-	7.762,-	-
Odsetki	-	-	392,-	-

Ogółem	361.293,-	96.837,-	9.025,75	-
---------------	------------------	-----------------	-----------------	----------

***Dodatkowa informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
w 2009 roku***

W 2009r. od osób fizycznych wpłynęło 29 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 12 rozpatrzono pozytywnie, 4 wnioski rozpatrzono odmownie, na 12 podań wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego lub były bezprzedmiotowe, ponieważ na dzień złożenia wniosków na kontach podatkowych podatników nie było zaległości, 1 podanie wpłynęło 28.12.2009 r. i pozostało do rozpatrzenia w 2010r. Podatek rolny umorzono w kwocie 6.580,00zł, podatek od nieruchomości w kwocie 1.110,00zł oraz podatek leśny w kwocie 72,00zł, na ogólną kwotę 7.762,00zł wraz z odsetkami w kwocie 392,00zł.

Wpłynęło 17 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 5 podań wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego, z 1 podania o odroczenie osoba zrezygnowała i zapłaciła podatek, natomiast 11 podań rozpatrzono pozytywnie.

Od osób prawnych wpłynęło 3 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 2 rozpatrzono pozytywnie, natomiast na 1 podanie wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatnika materiału dowodowego. Łącznie w 2009 r. umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 871,75zł.

Wpłynęło 1 podanie od osoby prawnej o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych, jednak z powodu niedostarczenia materiałów dowodowych wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia.

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 2009 roku wynosi 93.700,00zł

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z pomocą i opieką nad kombatantami, służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w 2009 r. zwolnienia na kwotę 1.798,00zł, oraz zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę 1.339,00zł.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
W 2009 ROKU.**

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	27.829,-	27.828,-	100
2.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ ścieków	6.171,-	6.171,-	100
RAZEM				34.000,-	33.999,-	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	26.000,-	26.000,-	100
2.	801-80113-2820	Stowarzyszenie „Celestyn”	Dowóz uczniów do szkół	14.000,-	14.000,-	100
RAZEM				40.000,-	40.000,-	100

Pozostałe dotacje na cele publiczne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota zł	%
1.	921-92116-2480	Instytucja Kultury Ciepłowody	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	78.900,-	78.900,-	100
RAZEM				78.900,-	78.900,-	100

OGÓLEM

				152.900,-	152.899,-	100
--	--	--	--	------------------	------------------	------------

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2009

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zwiększenia	zmniejszenia	stan
1.	138/XXIV/08 23 grudnia 2008	-	-	-	7.915.940,-	-	-	7.515.940,-
2.	147/XXVI/09 24 lutego 2009	-	-	46.981,-	7.868.959,-	26.369,-	400,-	7.841.909,-
3.	-	134/09 31 marca 2009	28.606,-	9.000,-	7.888.565,-	35.648,-	16.042,-	7.861.515,-
4.	162/XXVI/09 2 kwietnia 2009	-	-	-	7.888.565,-	79.000,-	55.000,-	7.885.515,-
5.	170/XXXI/09 1 czerwca 2009	-	48.858,-	25.031,-	8.375.423,-	681.623,-	25.031,-	8.542.107,-
6.	-	145/09 3 czerwca 2009	223.018,-	-	8.598.441,-	244.122,-	21.104,-	8.765.125,-
7.	-	152/09 30 czerwca 2009	85.519,-	-	8.683.960,-	23.849,-	17.330,-	8.771.644,-
8.	176/XXXII/09 02 lipca 2009	-	137.000,-	-	8.820.960,-	160.500,-	23.500,-	8.908.644,-
9.	177/XXXIII/09 13 sierpnia 2009	-	658.712,-	579.858,-	8.899.814,-	971.088,-	813.234,-	9.066.498,-
10.	-	170/09 30 września 2009	21.365,-	209.144,-	8.712.035,-	69.116,-	256.895,-	8.878.719,-
11.	184/XXXIV/09 15 października 2009	-	13.364,-	-	8.725.399,-	462.608,-	449.244,-	8.892.083,-
12.	-	181/09 27 listopada 2009	107.089,-	17.046,-	8.815.442,-	121.106,-	31.063,-	8.982.126,-
13.	-	187/09 30 listopada 2009	350,-	-	8.815.792,-	274.315,-	273.965,-	8.982.476,-
14.	194/XXXVII/09 30 grudnia 2009	-	327.603,-	363.442,-	8.779.952,-	112.173,-	155.282,-	8.939.367,-
15.	-	203/09 31 grudnia 2009	12.412,-	1.560,-	8.790.805,-	211.670,-	200.818,-	8.950.219,-
Dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 874.865,-zł								
Wydatki gminy zostały zwiększone o kwotę 1.434.279,-zł								

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2009 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem **237,1205** ha gruntów położonych w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	6,9405
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,2738
4	Czesławice	8,1800
5	Ciepłowody	81,247
6	Dobrzeńce	15,8547
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,7268
9	Karczowice	5,16
10	Koźmice	10,6047
11	Kobyła Głowa	5,5224
12	Muszkowice	13,9955
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	18,1845
15	Targowica	10,2571
16	Tomice	6,1164
17	Wilamowice	11,0510
Razem		237,1205 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2009 r. wynosi **237,1205** ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 218,6414 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291ha (tab.1)

Tab.1

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	Ciepłowody LZS	1,3097		
		9,7479	0,8512	2,33
Razem		12,9291 ha		

Ogółem gruntów: 237,1205 ha

1. Grunty – wartość księgowa 942.764;

- W listopadzie 2009 r. planowane było przejęcie gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych, dz.5/46 o pow.0,50ha, pod boisko dla Koźmic, w/w transakcja zostanie dokonana w 2010 r.,

- Gmina przejęła aktem darowizny działki Rep. A numer 9025/2009 z dnia 29.12.2009 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy we Wrocławiu, (zgodnie umową nr 07/2009 o Udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej zawartą we Wrocławiu w dniu 25 marca 2009 r.), działki niezabudowane – drogi o ogólnej powierzchni 1,3012 ha, na własność Gminy Ciepłowody.

2. Budynki i lokale – wartość księgowa 8.918.508;

- **budynki mieszkalne** - 6 budynków, w tym 11 lokali
lokale mieszkalne, w 75% są bez łazienek i CO(wymagają remontów).

- **budynki kultury** – są to świetlice wiejskie we wsiach:

- Baldwinowice,
- Stary Henryków,
- Kobyła Głowa,
- Wilamowice,
- Piotrowice Polskie (świetlica wymaga kapitalnego remontu),
- Dobrzyńce,
- Czesławice (świetlica wymaga kapitalnego remontu),
- Ciepłowody,

-w grudniu 2009 r. została oddana do użytku, nowo wybudowana świetlica wiejska w Targowicy, dz. nr 74(pow.0,0551 ha) i 75(pow.0,0658 ha) o łącznej pow. 0,1209 ha.

-**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 :

- Rurociągi :
 są to rurociągi w 14 wsiach 4.171.149;
- Ujęcia wody:
 - ujęcia wodne we wsiach Cienkowice, Ciepłowody, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Pol,
 - w Dobrzenicach zakupiono 0,27 ha gruntów pod oczyszczalnię ścieków, na 0,04 ha zostało wybudowane nowe ujęcie wody (studnia awaryjna)
 - w Starym Henrykowie powstało nowe ujęcie wody na dz. nr.113/14 o pow.0,0552 ha,
- Oczyszczalnie ścieków i kanalizacje:
 - w Kobylej Głowie oraz w Ciepłowodach przy Zespole Szkół Samorządowych
 - w 2009 r. została zamontowana oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna dla osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach (dz. nr 1286/ 2-16),
- drogi, ulice, mosty- są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki.

4. Kotły i maszyny energetyczne – wartość księgową 91.701;

kotły grzejne wodne
 - 18.12.2009 r. zakupiono piec ogniwo 50 kw do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach
 - kotłownię olejową w Ciepłowodach (GOK i Urząd Gminy).

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 5.652;

oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty– jest to wyposażenie budynku Urzędu Gminy tj: komputery, centrala telefoniczna, sieć komputerowa oraz kosiarka – traktorek.

6. Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne 30.193;

- sprzęt nagłaśniający na hali w ZSS w Ciepłowodach.

7. Środki transportu 122.731;

-samochody osobowe- 2 samochody strażackie oraz samochód osobowy Fiat Punto,
-samochody specjalne – 2 samochody strażackie bojowe
-autobusy i autokary – 2 autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych .

8. Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenia wartość księgową 7.381;

- sprzęt nagłaśniający, sprzęt na siłowni, siatka na halę, kserokopiarka.

9. Wartości niematerialne i prawne – wartość księgową 127.255;

- Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego,
 -Studium Zagospodarowania Przestrzennego,
 -Plan Rozwoju Lokalnego,

- programy komputerowe na poszczególne stanowiska pracy
- zakup licencji programu Lotus Notes

Zmieniono w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie terenów z funkcji rolnej na funkcję inwestycyjną, co spowodowało wzrost wartości księgowej.

Ogólny majątek gminy wynosi:

14.417.334;

Dane o rozdysonowaniu 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 wolnych lokali, budynków i gruntów odbywa się w formie przetargu.

W 2009 r. gmina **sprzedala** grunty o pow. **1,7798 ha.**

Wartość ich wyniosła **217.043,97 zł.**

W 2009 r. gmina **nabyła** grunty o ogólnej pow. **1.9080 ha.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH JEDNOSTKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH CIEPŁOWODY ZA 2009 ROK.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2009r. – 131.721,-zł

§	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 180.900,-, - dochody z wynajmu hali i kuchni 23.043,-, - obozy sportowe- zakwaterowanie 23.042,-	185.000,-	226.985,-		
0690	Opłaty za przewozy	-	4.112,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - kuchnia: środki czystości, -hala sportowa: kasetony, świetlówki, piłki halowe, -pozostałe: antena TV, rolki do kasy fiskalnej, uchwyt do rzutnika, materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw			20.381,-	24.714,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.230,-	1.228,-
4120	Składki na FP			196,-	196,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie z umowy zlecenia dla pracownika hali			8.680,-	8.680,-
4220	Środki żywności			130.000,-	129.798,-
4240	Zakup pomocy dydaktycznych			1.720,-	1.717,-
4260	Energia i woda			8.000,-	8.000,-
4270	Zakup usług remontowych – remont grzejnika w korytarzu hali i naprawa odkurzacza			1.580,-	1.580,-
4300	Usługi różne w tym: -prowizja bankowa, przewóz uczniów, pranie pościeli, rozbudowa systemu telewizji dozorowej			6.213,-	6.213,-
4530	Podatek od towarów i usług			7.000,-	6.998,-
RAZEM		185.000,-	231.097,-	185.000,-	189.124,-

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2009r. – 173.693,-zł

Należności – 3.514,-zł

Zobowiązania – 367,-zł