

85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,-	36 940,-	100
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 000,-	36 940,-	100
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 954,-	36 079,-	98
85216		Zasilki stałe	36 954,-	36 079,-	98
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,-	74 000,-	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,-	74 000,-	100
85228	0830	Wpływy z usług	-	19,-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic(związkom gmin) ustawami	5 000,-	4 980,-	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,-	4 999,-	100
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami	1 600,-	1 600,-	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,-	43 552,-	97
85295		Pozostała działalność	46 600,-	45 152,-	97
852		Pomoc społeczna	1 119 025,-	1 102 695,-	99
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 045,-	23 629,-	62
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 045,-	23 629,-	62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 045,-	23 629,-	62
90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów)	2 304 553,-	2 304 552,-	100
90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	2 304 553,-	2 304 552,-	100
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,-	3 216,-	29
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,-	3 216,-	29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 553,-	2 307 768,-	100
92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 605,-	12 657,-	30
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 500,-	217 500,-	100

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) ,powiatów (związków powiatów)	102 709,-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,-	35 000,-	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 814,-	265 157,-	67
	92195	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,-	800,-	267
	92195	Pozostała działalność	300,-	800,-	267
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 114,-	265 957,-	67
926	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 16 283,-	3 16 283,-	100
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 16 283,-	3 13 000,-	99
	92601	Obiekty sportowe	632 566,-	629 283,-	100
926		Kultura fizyczna	632 566,-	629 283,-	100
		Ogółem	11 530 634,-	11 220 068,-	97
					345 443,-

D O C H O D Y – część opisowa za 2011 rok.

Plan : 11.530.634,-zł

Wykonanie : 11.220.068,-zł

to jest 97 %,

w tym: majątkowe plan: 3.610.606,-zł, wykonanie 3.445.219,-zł

bieżące plan: 7.920.028,-zł, wykonanie 7.774.849,-zł

Na dochody te składają się:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 353.468,-zł, wykonanie 352.877,-zł, - 100%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych dla mieszkańców gminy jest to około 36,44 ha. Na planowane 10.700,-zł, wykonanie 11.262,-zł, - 105%. Zaległość na koniec roku 1.506,-zł,

- wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty ząbkowski i dzierzoniowski. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu wydzierżawionego przez koła łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie – wykonanie 1.448,-zł,

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 15.000,-zł, wykonanie 14.047,-zł, sprzedane zostały dwie działki rolne w Cienkowicach i Ciepłowodach plus rata za lata ubiegłe 227,-zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymana kwota to 325.767,-zł zgodna z wnioskiem złożonym przez gminę,

- bez planu wpłata odsetek za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę gruntów 126,-zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 71.529,-zł, wykonanie 71.380,-zł – 100%

- środki od Nadleśnictwa Henryków w wysokości 59.529,-zł na dofinansowanie inwestycji remont drogi transportu rolnego w Muszkowicach,

- otrzymana pomoc na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” – 11.851,-zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 41.822,-zł, wykonanie 41.821,-zł – 100%

- zwrot za realizację Mikroprojektu w latach 2009-2010 „Rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy miejscowościami Ciepłowody, a Borohradek”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - 41.821,-zł.

**ZARZADZENIE NR 133/12
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 15 MARCA 2012r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 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 przychodów i rozchodów budżetu w roku 2011,
- 6) Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu, realizowanych w 2011 roku z częścią opisową,
- 7) Realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku z częścią opisową,
- 8) Zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie za 2011 rok,
- 9) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2011 roku,
- 10) Analiza przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2011 rok,
- 11) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach w 2011 roku,
- 12) Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2011 roku,
- 13) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku 2011,
- 14) Realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2011 rok,

II. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie:

1) dochodów	-	11.220.068,-zł
2) wydatków	-	9.294.097,-zł
3) nadwyżka budżetu	-	1.925.971,-zł
4) przychodów		1.020.000,-zł
5) rozchodów		2.928.690,-zł

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

WÓJT
Jan Bajtek

Wykonalanie dochodów- 2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011		Wykonalanie 2011		Zaległość
				5	6	7	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	0750	Dochoay z najmu i dzierzawy sklaaników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.700,-	12.710,-	100	1.506,-
		0770	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,-	14.274,-	95	
		0920	0920	Pozostałe odsetki		126,-	0	153,-
		2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 768,-	325 767,-	100	
	01095			Pozostała działalność	353 468,-	352 877,-	100	1 659,-
600	60016	6290	6290	Rolnictwo i łowiectwo Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 468,-	352 877,-	100	1 659,-
	60016			Drogi publiczne gminne	59 529,-	59 529,-	100	
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,-	11 851,-	99	
	60095			Pozostała działalność	12 000,-	11 851,-	99	
600				Transport i łączność	71 529,-	71 380,-	100	
630	63095	2007	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 651,-	37 651,-	100	
		2009	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 171,-	4 170,-	100	
	63095			Pozostała działalność	41 822,-	41 821,-	100	
630				Turystyka	41 822,-	41 821,-	100	
700	70005	0470	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 250,-	5 735,-	176	2 308,-
		0750	0750	Dochoay z najmu i dzierzawy sklaaników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 755,-	43 280,-	106	18 275,-
		0770	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 805,-	145 137,-	71	840,-
		0830	0830	Wpływy z usług	8 319,-	6 201,-	75	2 958,-
		0920	0920	Pozostałe odsetki		624,-		4 808,-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 650,-	11 650,-	100	
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,-	11 115,-	359	4 803,-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,-	11 115,-	359	4 803,-
	0310	Podatek od nieruchomości	848 073,-	733 616,-	87	21 209,-
	0320	Podatek rolny	258 600,-	255 935,-	99	270,-
	0330	Podatek leśny	16 211,-	16 401,-	101	
	0340	Podatek od środków transportowych	-	693,-	-	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,-	409 996,-	103	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,-	232,-	5	
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 527 884,-	1 416 873,-	93	21 479,-
	0310	Podatek od nieruchomości	269 373,-	266 688,-	99	96 720,-
	0320	Podatek rolny	540 979,-	531 085,-	98	47 126,-
	0330	Podatek leśny	2 109,-	1 352,-	64	166,-
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,-	22 329,-	77	10 062,-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 200,-	7 389,-	119	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,-	2 000,-	167	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,-	42 809,-	100	177,-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 300,-	10 605,-	103	
		Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	902 161,-	884 257,-	98	154 251,-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,-	10 151,-	81	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 247,-	330 247,-	100	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 600,-	30 337,-	110	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 241,-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,-	786,-	21	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	374 047,-	372 762,-	100	
756	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,-	105 841,-	101	935,-
		Wpływy z różnych rozliczeń	105 000,-	105 841,-	101	935,-
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	868 478,-	883 286,-	102	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 800,-	61 935,-	168	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	905 278,-	945 221,-	104	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 817 470,-	3 736 069,-	98	181 468,-

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 904 635,-	1 904 635,-	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 904 635,-	1 904 635,-	100
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417 797,-	417 797,-	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	417 797,-	417 797,-	100
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	65,-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 949,-	15 948,-	100
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 000,-	6 000,-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 949,-	22 013,-	100
758			Różne rozliczenia	2 344 381,-	2 344 445,-	100
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 008,-	13 008,-	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 296,-	2 274,-	99
	80101		Szkoły podstawowe	15 304,-	15 282,-	100
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102,-	102,-	100
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	302,-	-
	80195		Pozostała działalność	102,-	404,-	396
801			Oświat i wychowanie	15 406,-	15 686,-	102
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906 000,-	894 096,-	99
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,-	5 014,-	72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 000,-	899 110,-	98
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 370,-	3 370,-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 101,-	3 045,-	98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 471,-	6 415,-	99

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 256.129,-zł, wykonanie 201.982,-zł - 79 %.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym :

- 1) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 5 osób fizycznych i 2 osoby prawne. W planie 3.250,-zł, wykonanie 5.735,-zł - 176%, zaległość to 2.308,-zł, wykonanie ponad plan, ponieważ od 01.01.2011 r. zostały podniesione wartości nieruchomości o 100%,
- 2) wpływy z dzierżawy gruntów na cele inne niż rolne 660,-zł,
- 3) wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność gminy w kwocie 42.620,-zł, na planowane 40.095,-zł, - 106%, w tym wpływ z najmu świetlicy w Kobylej Głowie na sklep oraz dwóch sal w budynku GOK Ciepłowody, zaległość na koniec roku 18.275,-zł wzrost o 3.455,-zł w porównaniu do roku 2010. W celu wyegzekwowania zaległości zostały skierowane wnioski do sądu,
- 4) zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 8.319,-zł , realizacja 6.201,-zł - 75%, zaległość na 31.12.2011 r. - 2.958,-zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 203.805,-zł, realizacja - 145.137,-zł, wpływy to raty ze sprzedaży z lat poprzednich 119,-zł, plus wpływy ze sprzedaży trzech działek w Ciepłowodach, tj. ul. Spokojna, ul. Dobrzeńska, ul. Stawowa,
- 6) wpływy bez planu odsetek za nieterminowe regulowanie należności i sprzedaży na raty nieruchomości w kwocie 624,-zł, naliczone na 31.12.2011 r. - 4.808,-zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego bez planu 1.005,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 110.453,-zł, wykonanie 108.803,-zł, to jest 99%, w tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie, jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonanie 100 %, - 59.308,-zł,

- rozdz. 75023 Urzędy gmin są to usługi wykonywane przez administrację samorządową w planie 1.650,-zł, bez realizacji,

- otrzymane dofinansowanie za projekt „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy” – RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – 25.944,-zł,

- rozdz. 75056 Spis powszechny i inne, plan i wykonanie 23.551,-zł - dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

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

Plan 5.823,- zł, wykonanie 5.823,- zł - 100%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 530,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5.293,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,-zł , wykonanie 200,-zł – 100%.

Dotacja celowa budżetu państwa na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 11.650,-zł, wykonanie 11.650,-zł – 100%.

- wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego – 8.000,-zł,
- darowizna z przeznaczeniem na wydatki OSP – 50,-zł,
- darowizna z przeznaczeniem na zakup opon samochodowych dla Policji – 2.600,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe bieżące wydatki obronne w kwocie 1.000,-zł.

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

Plan 3.817.470,-zł, wykonanie 3.736.069,-zł - 98% .

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 3.100,-zł, realizacja 11.115,-zł – 358%. Zaległość na 31.12.2011 r. – 4.803,-zł,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.527.884,-zł, wykonanie 1.416.873,-zł - 93%, w tym:
 1. podatek od nieruchomości na planowane 848.073,-zł zrealizowane 733.616,-zł – 87%, zalegają dwa przedsiębiorstwa na kwotę 21.209,-zł, w stosunku do trzeciego toczy się postępowanie podatkowe. Przedsiębiorstwo złożyło odwołanie od decyzji Wójta i na dzień 31.12.2011 r. nie zostało ono rozpatrzone przez SKO. W trakcie roku plan został zmniejszony o 231.977,-zł,
 2. podatek rolny plan 258.600,-zł, wykonanie 255.935,-zł - 99% Zaległość na 31.12.2011 r. – 270,-zł,
 3. podatek leśny plan 16.211,-zł, wpłynęło 16.401,-zł – 101%,
 4. bez planu wpływ podatku od środków transportowych – 693,-zł,
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych – 409.996,-zł, na plan 400.000,-zł – duży jednorazowy wpływ z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa,

- 6.** odsetki od nieterminowego regulowania podatku, plan 5.000,-zł, wpływ 232,-zł – 5%,
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, plan 902.161,-zł, wykonanie 884.257,-zł – 98%, w tym:
- 1.** podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 269.373,-zł realizacja 266.688,-zł, - 99%, pozostaje zaległość 96.720,-zł, która w odniesieniu do roku 2010 zmniejszyła się o 6.788,-zł,
 - 2.** podatek rolny plan 540.979,-zł, realizacja 531.085,-zł – 98%. Saldo zaległości na 31.12.2011 r. to 47.126,-zł o 3.792,-zł mniejsze w odniesieniu do roku 2010,
 - 3.** podatek leśny plan 2.109,-zł, wykonanie 1.352,-zł, - 64%, zaległość na 31.12.2011 r. – 166,-zł,
 - 4.** podatek od środków transportowych plan 29.000,-zł, realizacja 22.329,-zł - 77%. Zaległość na 31.12.2011 r. to 10.062,-zł, celem jej wyegzekwowania zostały wysłane upomnienia,
 - 5.** podatek od spadków i darowizn plan 6.200,-zł, wykonanie 7.389,-zł, - 119%. Podatek pobierany i przekazany przez Urzędy Skarbowe,
 - 6.** opłata targowa 1.200,-zł plan, wykonanie 2.000,-zł – 167%,
 - 7.** podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 43.000,-zł realizacja 42.810,-zł – 100%, zaległość na 31.12.2011 r. to 177,-zł,
 - 8.** odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 10.300,-zł, realizacja 10.605,-zł – 103%, naliczenie należnych odsetek na koniec roku to 60.795,-zł.
- IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 374.047,-zł, wpłynęło 373.114,-zł - 100%, w tym:
- 1.** wpływy z opłaty skarbowej plan 12.500,-zł, realizacja 10.151,-zł – 81%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej,
 - 2.** wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan i wykonanie 330.247,-zł,
 - 3.** wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 27.600,-zł, wykonano 30.337,-zł – 110%,
 - 4.** wpływy z różnych rozliczeń i dochodów, plan 108.700,-zł, wykonanie – 106.627,-zł, wynagrodzenie za pobór i odprowadzanie należności budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych, czynności te wykonują wszystkie jednostki gminne – 1.140,-zł i jednorazowo wpłata jednostki ZSS Ciepłowody po zamknięciu rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2011 r. w kwocie 105.487,-zł,
 - 5.** opłaty za zajęcie pasa drogowego bez planu 1.241,-zł.
- V. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 905.278,-zł, realizacja 945.221,-zł - 104%, w tym:
- 1.** podatek dochodowy od osób fizycznych plan 868.478,-zł wykonanie 883.286,-zł – 102%. Dochody przekazywane przez budżet państwa,
 - 2.** podatek dochodowy od osób prawnych plan 36.800,-zł, wykonanie – 61.935,-zł, - 168%, w roku 2010 wykonanie 21.407,-zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie 2.344.381,-zł, wykonanie 2.344.445,-zł - 100%.

Składają się na to :

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.904.635,-zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan i wykonanie 417.797,-zł,
- wpływy z różnych rozliczeń finansowych plan 21.949,-zł, wykonanie 22.013,-zł, w tym 21.949,-zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 15.406,-zł , wykonanie 15.686,-zł – 102%,

- 15.282,-zł - pomoc finansowa na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 102,-zł – dotacja na realizację własnych zadań bieżących, tj. dofinansowanie wynagrodzeń członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- 302,-zł – przekazanie do budżetu gminy pozostałych na dzień 31 grudnia 2011 r. środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.119.025,-zł, wykonanie 1.102.695,-zł - 99%.

- 1) Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zaliczka alimentacyjna na plan 7.000,-zł, wykonanie 5.014,-zł, dochód realizowany przez OPS Ciepłowody, pozostaje zaległość w wysokości 72.983,-zł,
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej,
 - rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w planie 906.000,-zł, wykonanie 894.096,-zł – 99%,
 - rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.415,-zł, w planie 6.471,-zł - 99%, w tym 3.370,-zł zadania zlecone, 3.045,-zł zadania własne,
 - rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 37.000,-zł plan, wykonanie 36.940,-zł , zadanie własne,
 - rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 36.954,-zł, wykonanie 36.079,-zł - 98% zadanie własne,
 - rozdz. 85219 - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, plan i wykonanie 74.000,-zł – 100%,
 - rozdz. 85228 dotacja z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla potrzebujących 5.000,-zł, wykonanie 4.980,-zł - 100% i dochody własne 19,-zł,
 - rozdz. 85295 dotacja celowa na zadanie własne – dożywianie dzieci w szkole w planie 45.000,-zł, wykonanie 43.552,-zł – 97%.

- dotacja celowa na zadanie zlecone wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan i wykonanie 1.600,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 38.045,-zł, wykonanie 23.629,-zł - 62%, w tym:

- 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 późn. zm.) 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 – 20.323,-zł.
- dotacja celowa na Rządowy program „Wyprawka szkolna” – 3.306,-zł, Gmina zwróciła środki w kwocie 7.613,-zł ze względu na zbyt niskie kryteria dochodowe do przyznania świadczenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.315.553,-zł, wykonanie 2.307.768-zł – 100%, w tym:

- wpływy z opłat z kar za zanieczyszczanie środowiska 3.216,-zł w planie 11.000,-zł,
- zwrot z UE – 2.304.552,-zł – za inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Baldwinowice - Piotrowice Polskie” – PROW na lata 2007-2013, dz. 321 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 397.114,-zł, wykonanie 265.957,-zł – 67%

- zwrot z UE środków 12.657,-zł za remont świetlicy Wilamowice w 2010 roku PROW 2007-2013, działanie 413, Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju,
- zwrot z UE środków 217.500,-zł za budowę świetlicy w Targowicy w 2009 roku,
- w planie 102.709,-zł bez wykonania zwrot środków z UE za wykonanie inwestycji – remont Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji Ciepłowody oraz remont GOK Ciepłowody – duża sala I etap. Zwroty wpłynęły w styczniu 2012 roku,
- dofinansowanie remontu świetlicy Czesławice 35.000,-zł, na podstawie umowy o pomoc finansową z Województwem Dolnośląskim,
- w planie 300,-zł realizacja 800,-zł, darowizny pieniężne z przeznaczeniem na działalność Rad Sołeckich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 632.566,-zł, wykonanie 629.283,-zł – 99%.

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – 316.283,-zł i Ministerstwa Sportu i Turystyki – 313.000,-zł na dofinansowanie inwestycji- Moje boisko Orlik 2012.

Informacja o sposobie usuwania zaległości podatków i opłat lokalnych w 2011 roku.

W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy Ciepłowody prowadził postępowania egzekucyjne dotyczące podatków i opłat lokalnych do których należą:

1. Podatek od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych na konto Urzędu wpłynęła kwota 23.022,-zł. Stan zaległości wynosi 10.062,14zł, przy czym 8.414,14zł to zaległość z lat ubiegłych, a kwota 1.648,-zł to zaległość bieżąca i dotyczy głównie 2011r. na którą zostały wysłane 4 upomnienia celem uregulowania zaległości, przy czym koszty upomnienia wyniosły 35,20zł.

2. Podatek od osób prawnych

a) **podatek leśny**- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 16.401,-zł. W celu uregulowania należności zostało wysłane upomnienie, przy czym koszty upomnienia wyniosły 8,80zł. Stan zaległości na 31.12.2011r. - Brak

b) **podatek rolny** - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 255.935,-zł. Stan zaległości na 01.12.2011r. - 270,-zł. Jednostka cała w/w zaległość uregulowała 19.01.2012r.

c) **podatek od nieruchomości**- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 733.616,-zł. Stan zaległości na 31.12.2011r. wynosi 21.209,-zł. Stan zaległości dotyczy niżej wymienionych jednostek:

*Stan zaległości pierwszej jednostki wynosi 20.445,-zł i dotyczy to 2009r. w kwocie 13.503,-zł jak i VI-XII raty 2010r. w kwocie 6.942,-zł. W lutym 2010 roku zaległość z 2009r. została odroczone do 30 września 2010r. Po niedotrzymaniu terminu w październiku 2010r. cofnięto odroczenie i wysłano upomnienie w celu uregulowania zaległości. Pomimo wysyłanych upomnień na koncie podatnika nie odnotowano żadnej wpłaty co skutkowało wystawieniem w dniu 02.02.2011r. tytułów wykonawczych na kwotę 20.445,-zł. i skierowaniu ich do egzekucji. Następnie wyżej wymienione tytuły wykonawcze w postaci odpisów ponownie skierowano do Urzędu Skarbowego w celu nadania klauzuli o skierowaniu tytułów wykonawczych do egzekucji, które opatrzone w taką klauzulę zostały wykorzystane do zabezpieczenia hipotecznego. W dniu 02.12.2011r. zabezpieczono należność główną wraz z odsetkami w postaci Hipoteki przymusowej na kwotę 34.269,-zł.

*Stan zaległości drugiej jednostki wynosi 763,-zł i dotyczy m-c grudnia 2011r. Na podaną zaległość wysłano upomnienie w celu uregulowania należności. W dniu 01.02.2012r. Należność została w całości uregulowana.

3. Podatek rolny, leśny, i nieruchomości od osób fizycznych

Z tytułu podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 695 upomnień, wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 3.106,62 zł. W przypadku nie uregulowania należności podatkowych, przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Wykonanie wydatków - 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	15.992,-	15.697,-	98
	01030		Izby Rolnicze	15.992,-	15.697,-	98
010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	500,-	500,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,-	239,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,-	39,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.480,-	3.480,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.238,-	1.238,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.392,-	1.392,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	319.380,-	319.379,-	100
	01095		Pozostała działalność	326.268,-	326.267,-	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	342.260,-	341.964,-	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38.932,-	36.498,-	94
	40002		Dostarczanie wody	38.932,-	36.498,-	94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38.932,-	36.498,-	94
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,-	1.300,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-	59.528,-	99
	60016		Drogi publiczne gminne	61.300,-	60.828,-	99
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2.000,-	-	-
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	15.000,-	14.814,-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,-	780,-	100
		4300	Zakład usług pozostałych	2.219,-	1.962,-	88
		4430	Różne opłaty i składki	11.732,-	11.726,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.739,-	9.953,-	93
	60095		Pozostała działalność	40.471,-	39.235,-	97
600			Transport i łączność	103.771,-	100.063,-	97
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	400,-	400,-	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400,-	400,-	100
630	63095	4017	Wynagrodzenia osobowe	2.125,-	1.974,-	93
		4019	Wynagrodzenia osobowe	375,-	348,-	93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,-	313,-	97
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,-	55,-	97
		4127	Składki na fundusz pracy	50,-	48,-	97
		4129	Składki na fundusz pracy	9,-	9,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	629,-	616,-	98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,-	106,-	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,-	239,-	96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.360,-	4.148,-	95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769,-	700,-	91
		4300	Zakup usług pozostałych	100,-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	11.140,-	8.608,-	77
		4309	Zakup usług pozostałych	1.966,-	1.519,-	77
		4430	Różne opłaty i składki	52,-	52,-	100
	63095		Pozostała działalność	22.314,-	18.735,-	84
630			Turystyka	22.714,-	19.135,-	84
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,-	106,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,-	17,-	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.434,-	5.433,-	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.038,-	56.462,-	69
		4260	Zakup energii	23.340,-	22.792,-	98
		4270	Zakup usług remontowych	3.752,-	2.862,-	76
		4300	Zakup usług pozostałych	13.570,-	13.569,-	100
		4430	Różne opłaty i składniki	350,-	350,-	100
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128.608,-	101.591,-	79
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	11.065,-	10.773,-	97
		4430	Różne opłaty i składki	18.936,-	14.459,-	76
	70005		Gospodarka gruntami	30.001,-	25.232,-	84
	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.400,-	4.360,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.261,-	6.525,-	70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.097,-	6.008,-	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.628,-	1.599,-	61
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200,-	1.070,-	89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.657,-	1.657,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,-	533,-	63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.760,-	1.760,-	100
		4440	Odpis na Z.F.S.S.	4.900,-	2.500,-	51
	70095		Pozostała działalność	32.748,-	26.012,-	79
700			Gospodarka mieszkaniowa	191.357,-	152.835,-	80
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	2.260,-	2.259,-	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.260,-	2.259,-	100
710			Działalność usługowa	2.260,-	2.259,-	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.442,-	52.442,-	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	59.308,-	59.308,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.500,-	31.682,-	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.530,-	7.286,-	97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.620,-	4.330,-	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,-	240,-	100
	75022		Rady Gmin	46.890,-	43.538,-	93
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.184,-	1.123,-	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710.523,-	698.876,-	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.901,-	52.864,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.858,-	98.571,-	98
		4120	Składki na fundusz pracy	14.425,-	13.096,-	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,-	17.451,-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.432,-	61.347,-	90
		4260	Zakup energii	10.090,-	9.884,-	98
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	289,-	29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-	550,-	92
		4300	Zakup usług pozostałych	57.080,-	52.063,-	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.074,-	688,-	64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.347,-	2.188,-	93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	8.040,-	6.894,-	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.030,-	10.853,-	90
		4430	Różne opłaty i składki	2.728,-	2.545,-	93
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	16.200,-	16.200,-	100
		4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pozost. pod. i opłat	22,-	21,-	97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,-	240,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.713,-	7.328,-	84
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	162.000,-	162.000,-	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	1.000,-	1.000,-	100

	75023		Urzędy Gmin	1.249.187,-	1.216.071,-	97
	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,-	6.400,-	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.221,-	15.221,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,-	145,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,-	24,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,-	961,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,-	353,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,-	447,-	100
	75056		Spis powszechny i inne	23.551,-	23.551,-	100
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.946,-	3.946,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.554,-	9.309,-	97
		4430	Różne opłaty i składki	5.815,-	5.737,-	99
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Administracja Publiczna	19.315,- 1.398.251,-	18.992,- 1.361.460,-	98 97
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,-	470,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,-	60,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	530,-	530,-	100
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.360,-	2.360,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.911,-	1.911,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.022,-	1.022,-	100
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa	5.293,- 5.823,-	5.293,- 5.823,-	100 100
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	200,-	100
752	75212		Pozostałe wydatki obronne Obrona narodowa	200,- 200,-	200,- 200,-	100 100
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,-	2.600,-	100
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.600,-	2.600,-	100
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.034,-	7.177,-	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,-	886,-	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.553,-	10.551,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.375,-	17.831,-	97
		4260	Zakup energii	2.770,-	2.436,-	88
		4270	Zakup usług remontowych	542,-	542,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,-	250,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.078,-	7.013,-	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,-	766,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	100,-	30,-	30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.260,-	1.007,-	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,-	46,-	84
		4430	Różne opłaty i składki	9.529,-	9.529,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,-	12.394,-	99
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72.780,-	70.458,-	97
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,-	870,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,-	130,-	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.118,-	1.030,-	92
		4300	Zakup usług pozostałych	320,-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,-	82,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,-	9.500,-	100
754	75421		Zarządzanie kryzysowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.020,- 87.400,-	10.612,- 84.670,-	96 97
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.173,-	26.800,-	95

		4300	Zakup usług pozostałych	3.199,-	2.259,-	71
		4430	Różne opłaty i składki	400,-	400,-	100
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.772,-	29.459,-	93
756			Dochody od osób prawnych od osób	31.772,-	29.459,-	93
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	153.150,-	143.588,-	94
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu	153.150,-	143.588,-	94
757			Obsługa długu publicznego	153.150,-	143.588,-	94
758	75818	4810	Rezerwy	9.514,-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.514,-	-	-
758			Różne rozliczenia	9.514,-	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.547,-	55.434,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.833,-	703.493,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.913,-	53.913,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.028,-	119.155,-	99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,-	559,-	98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,-	99,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	19.442,-	19.234,-	99
		4127	Składki na fundusz pracy	94,-	90,-	96
		4129	Składki na fundusz pracy	16,-	16,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.757,-	3.699,-	98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,-	653,-	98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458,-	408,-	89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,-	71,-	88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.130,-	8.129,-	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.435,-	1.435,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.860,-	45.860,-	100
	80101		Szkoły Podstawowe	1.016.927,-	1.012.248,-	100
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.568,-	14.331,-	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.471,-	183.540,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.587,-	11.586,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.040,-	31.633,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	5.187,-	5.124,-	99
		4440	Odpisy na Z.F.S.S	11.520,-	11.520,-	100
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	260.373,-	257.734,-	99
	80110	3020	Wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń	38.673,-	38.262,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.545,-	455.977,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.360,-	37.360,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.372,-	79.605,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	10.864,-	10.415,-	96
		4440	Odpisy na Z. F.S.S.	30.443,-	30.443,-	100
	80110		Gimnazja	656.257,-	652.062,-	99
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000,-	10.000,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.646,-	60.408,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.595,-	4.595,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.991,-	9.259,-	93
		4120	Składki na fundusz pracy	1.611,-	1.499,-	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.470,-	82.306,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	8.962,-	90
		4300	Zakup usług pozostałych	11.450,-	10.776,-	94
		4430	Różne opłaty i składki	8.945,-	8.899,-	99
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2.188,-	2.188,-	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201.896,-	198.892,-	99
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3.250,-	3.250,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.750,-	4.744,-	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,-	7.994,-	100
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.669,-	73.503,-	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.822,-	4.821,-	110
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.306,-	9.984,-	97
		4120	Składki na fundusz pracy	1.112,-	1.076,-	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.652,-	5.645,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	25,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	50,-	33
		4440	Odpisy za Z.F.S.S	3.282,-	3.282,-	100
801	80148		Stolówki szkolne	99.291,-	98.361,-	99
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	5.535,-	5.535,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.229,-	290.970,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.604,-	22.604,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.912,-	46.818,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6.960,-	6.865,-	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.112,-	4.909,-	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.837,-	253.812,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.690,-	5.290,-	79
		4260	Zakup energii, wody	45.400,-	45.111,-	99
		4270	Zakup usług remontowych	8.250,-	8.203,-	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,-	1.350,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32.355,-	31.031,-	96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	876,-	88
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.000,-	4.785,-	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,-	4.917,-	90
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	86,-	8.6
		4440	Odpisy na Z. F. S. S	40.915,-	40.915,-	100
		4570	Odsetki od nietermin. wplat z tyt. pozost. podat. i opłat	58,-	58,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,-	1.380,-	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.905,-	10.885,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,-	-	-
801	80195		Pozostała działalność	897.012,-	786.400,-	88
			Oświata i wychowanie	3.139.756,-	3.013.691,-	96
	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	14.700,-	14.602,-	99
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14.700,-	14.602,-	99
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.160,-	12.720,-	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.779,-	4.782,-	71
		4300	Zakup usług pozostałych	18.461,-	14.984,-	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	-	-
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.900,-	32.486,-	79
			Ochrona Zdrowia	55.600,-	47.088,-	85
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.400,-	85.309,-	100
	85202		Domy pomocy społecznej	85.400,-	85.309,-	100
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	880.200,-	868.324,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.798,-	9.798,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.561,-	1.561,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	240,-	240,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.338,-	2.324,-	99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.963,-	9.963,-	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,-	757,-	98
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	773,-	772,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,-	357,-	100
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906.000,-	894.096,-	99
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.271,-	7.177,-	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.271,-	7.177,-	99

	85214	3110	Swiadczenia społeczne	90.412,-	90.351,-	100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	90.412,-	90.351,-	100
	85215	3110	Swiadczenia społeczne	1.606,-	1.605,-	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.606,-	1.605,-	100
	85216	3110	Swiadczenia społeczne	46.054,-	45.099,-	98
	85216		Zasilki stałe	46.054,-	45.099,-	98
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.265,-	153.265,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.057,-	12.056,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.523,-	25.438,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3.925,-	3.912,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.290,-	6.290,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.710,-	8.614,-	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	150,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.588,-	10.588,-	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.025,-	948,-	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.441,-	4.393,-	99
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	5.995,-	5.995,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.660,-	1.660,-	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	233.629,-	233.309,-	100
	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.599,-	23.319,-	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.599,-	23.319,-	99
	85295	3110	Swiadczenia społeczne	1.600,-	1.600,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	57.364,-	55.916,-	97
	85295		Pozostała działalność	58.964,-	57.516,-	98
852			Pomoc Społeczna	1.452.935,-	1.437.781,-	99
854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.057,-	5.056,-	100
		3240	Stypendia dla uczniów	32.206,-	25.404,-	79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.747,-	4.133,-	35
		4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,-	151,-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49.161,-	34.744,-	71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49.161,-	34.744,-	71
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.500,-	94.346,-	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94.500,-	94.346,-	100
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2.330,-	1.845,-	79
		4430	Różne opłaty i składki	6.316,-	6.294,-	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	28.467,-	28.467,-	100
	90002		Gospodarka odpadami	37.113,-	36.606,-	99
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,-	324,-	8.77
		4300	Zakup usług pozostałych	11.362,-	9.517,-	84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.301,-	6.300,-	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.363,-	16.141,-	76
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	396,-	40
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,-	396,-	10
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	157,-	16
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.000,-	157,-	16
	90015	4260	Zakup energii	86.035,-	86.023,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40.818,-	40.817,-	100
		4580	Pozostałe odsetki	5,-	5,-	100
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	6.155,-	6.155,-	100

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.013,-	133.000,-	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5.166,-	5.166,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.500,-	195.418,-	100
900	90095		Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.666,- 491.655,-	200.584,- 481.230,-	100 98
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,-	130.000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.657,-	12.600,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.703,-	4.702,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.574,-	195.693,-	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.363,-	292.362,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.145,-	157.145,-	100
	92109		Domy i ośrodki kultury	796.242,-	792.502,-	100
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.971,-	60.971,-	100
	92116		Biblioteki	60.971,-	60.971,-	100
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	1.050,-	53
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.463,-	5.391,-	99
		4300	Zakup usług pozostałych	18.131,-	15.561,-	86
921	92195		Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.594,- 882.807,-	22.002,- 875.475,-	86 99
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,-	18,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,-	3,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.579,-	3.000,-	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.454,-	2.757,-	51
		4260	Zakup energii	668,-	159,-	24
		4300	Zakup usług pozostałych	2.719,-	1.298,-	48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.045.425,-	1.035.452,-	99
	92601		Obiekty sportowe	1.057.866,-	1.042.687,-	99
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.180,-	27.180,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.830,-	1.787,-	98
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	1.375,-	34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.010,-	30.342,-	92
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.200,-	8.105,-	32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.268,-	29.268,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.732,-	15.732,-	100
	92695		Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport	71.750,- 1.162.626,-	53.105,- 1.126.134,-	74 97
926				1.162.626,-	1.126.134,-	97
O g ó ł e m				9.621.944,-	9.294.097,-	97

**W Y D A T K I - część opisowa
za 2011 rok.**

Plan: 9.621.944,-zł

Wykonanie: 9.294.097,-zł

to jest 97%

**w tym: wydatki bieżące plan - 7.156.670,-zł, wykonanie - 6.964.393,-zł,
wydatki majątkowe plan - 2.465.274,-zł, wykonanie - 2.329.704,-zł.**

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 342.260,-zł, wykonanie 341.964,-zł - 100 %.

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 15.697,-zł,
- dotacja dla OSP Ciepłowody na wykonanie tablicy informacyjnej promującej Ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej - 500,-zł. OSP rozliczyła otrzymane dofinansowanie,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 319.379,-zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 6.388,-zł.

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

Plan 38.932,-zł, wykonanie 36.498,-zł - 94%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w planie 25.200,-zł, przekazano 23.129,-zł - 92%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK. Uchwała o dopłacie obowiązuje od miesiąca maja 2006 r.,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego jako dopłata do 1m³ ścieków w planie 13.732,-zł, wykonanie 13.369,-zł - 97%.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 103.771,-zł, wykonanie 100.063,-zł - 96%.

W tym:

- wydatki inwestycyjne - 69.481,-zł,
 - odbudowa drogi transportu rolnego w Muszkowicach - 59.528,-zł,
 - zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Koźmice - 3.940,-zł, Brochocin - 6.013,-zł.
Opis w załączniku inwestycyjnym.
- wydatki bieżące - 30.581,-zł,
 - wykonanie książki drogi gminnej wraz z przeglądem w Karczowicach - 1.300,-zł,
 - w planie bez realizacji 2.000,-zł - wykonanie projektu drogi wewnętrznej w Ciepłowodach,
 - zakup materiałów na konserwację mostków i przepustów na terenie gminy 2.742,-zł,

- czyszczenie i pogłębianie rowów na terenie gminy – 14.814,-zł. Zadanie zrealizowane w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej - 11.726,-zł.

DZIAŁ 630 Turystyka

Plan 22.714,-zł, wykonanie – 19.135,-zł – 84%.

W tym:

- dofinansowanie wycieczki dla uczniów ZSS – 400,-zł,
- realizacja projektu „Sport i biesiada prosta droga do poznania sąsiada” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej koszty kwalifikowane – 17.944,-zł, w tym zakup materiałów i przeprowadzenie zajęć decoupage, organizacja zajęć sportowych dla dzieci, wycieczki do Dusznik Zdr. i Kudowy Zdr., warsztatów tanecznych, zakup upominków promujących projekt oraz wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu,
- wydatki niekwalifikowane – 291,-zł na ubezpieczenie uczestników wycieczki do Czech i zakup nagród za uczestnictwo w projekcie,
- wydatek w kwocie 500,-zł za wyciąg z dokumentacji technicznej na budowę obiektów małej architektury, tj. wieża widokowa, wiaty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 191.357,-zł, wykonanie 152.835,-zł – 80%.

W tym:

- rozdz. 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na plan 128.608,-zł, wykonanie – 101.591,-zł – 80%,
 - wynagrodzenie z umowy zlecenie dla palacza oraz za wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków – 5.433,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 123,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 56.462,-zł, głównym wydatkiem jest zakup oleju opałowego do budynku GOK – 51.979,-zł, 3.807,-zł - węgiel na świetlice w Dobrzenicach, pozostałe 676,-zł wydano na zakup środków czystości i drobnych materiałów eksploatacyjnych,
 - energia elektryczna w budynkach komunalnych – 22.792,-zł w trakcie roku plan zwiększono o 6.000,-zł w związku z remontami,
 - usługi remontowe 2.862,-zł, w tym naprawa pieca CO, montaż okien, wymiana toalet, umywalki w świetlicy Dobrzenice oraz inne drobne naprawy,
 - usługi pozostałe 13.569,-zł, w tym usługi kominiarskie – 1.803,-zł, przegląd gaśnic 782,-zł, przegląd i pomiary elektryczne 2.060,-zł, montaż wodomierzy – 221,-zł, wywóz nieczystości przy zwrotach od wynajmujących lokale użytkowe – 8.703,-zł,
 - różne opłaty – 350,-zł, opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom.
- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 30.001,-zł - wykonanie 25.232,-zł – 84%, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 10.773,-zł – 97%, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, czyli ogłoszenia w prasie, podziały działek, okazanie granic, wyceny działek,
 - ubezpieczenie mienia – 11.313,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 2.936,-zł i opłaty sądowe 210,-zł.

- rozdział 70095 pozostała działalność plan 32.748,-zł, wykonanie 26.012,-zł - 79%, wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, stażystów przy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zabkovicach Śl., w tym:
 - wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży roboczej - 4.360,-zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 15.202,-zł, wpłata na PFRON - 1.657,-zł,
 - zakup narzędzi - 533,-zł,
 - badania lekarskie - 1.760,-zł,
 - odpis na ZFŚS - 2.500,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.260,-zł, wykonanie - 2.259,-zł - 100%

Wydatki w tym dziale dotyczą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy tj. ogłoszenia w prasie, sporządzenie map.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.398.251,-zł, wykonanie 1.361.460,-zł - 97%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 59.308,-zł, wykonanie 59.308,-zł - 100%.

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

- rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 46.890,-zł, wykonanie 43.538,-zł - 93%.

Są to: dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 92% - 31.682,-zł na plan 34.500,-zł. Diety wzrosły o 10% od miesiąca lipca 2011 r., wydatki rzeczowe: woda mineralna, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, pieczątki, kwiaty na okolicznościowe okazje, kalendarze itp. wydano 7.286,-zł, ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych 1.524,-zł, szkolenie radnych 1.646,-zł, certyfikat podpisu Przewodniczącego Rady 200,-zł, składka za uczestnictwo w Forum Przewodniczących - 960,-zł, podróże służbowe radnych 240,-zł.

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.249.187,-zł, wykonanie 1.216.071,-zł - 97%.

W tym:

1. wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej na niektórych stanowiskach - 1.123,-zł - 95%,
2. wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 698.876,-zł, plan 710.523,-zł - 98% wykonania, wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody, udzielono planowanych podwyżek, zrealizowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych oraz odprawę dla pracownika odchodzącego na emeryturę,
3. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 52.864,-zł,
4. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP w planie 115.283,-zł, wykonanie 111.667,-zł - 97%,
5. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i inne zlecenia dla osób fizycznych na plan 17.700,-zł, wykonanie 17.451,-zł - 99%,

6. wydatki rzeczowe w planie 68.432,-zł, wykonanie 61.347,-zł – 90%, zakup art. biurowych tj. papier, tonery do drukarek i ksero, segregatory, skoroszyty, itp. – 12.703,-zł, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy – 13.237,-zł, meble do sekretariatu – 8.985,-zł, pozostałe – 26.422,-zł wydano na prenumeratę wydawnictw (Dzienniki Ustaw, Monitor, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Zamówienia Publiczne itp.) zakup druków, pieczętek, paliwo (przy zwrocie) i części do samochodu służbowego, środki czystości, znaczki pocztowe oraz inne drobne zakupy i materiały eksploatacyjne do budynku Urzędu Gminy,
7. energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 10.090,-zł, wykonanie 9.884,-zł - 98%, większe zużycie energii spowodowane remontem budynku Urzędu Gminy,
8. wydatek remontowy w Urzędzie Gminy w planie 1.000,-zł, wydano 289,-zł na konserwację ksero- 29%,
9. okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników 550,-zł,
10. zakup usług pozostałych w planie 57.080,-zł, wykonanie 52.063,-zł - 91%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, ogłoszenia w prasie, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych (place i elud, USC, usługi informatyczne, prenumeraty, usługi pocztowe, dostęp do programów Lex i Infor Lex),
11. usługi dostępu do sieci internetowej 688,-zł,
12. usługi telefonii komórkowej (służbowa komórka Urzędu Gminy) wykonanie 2.188,-zł – 93% przy zwrocie 383,-zł,
13. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 8.040,-zł, wykonanie 6.894,-zł – 86%,
14. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 12.030,-zł, wykonanie 10.853,-zł – 90%,
15. ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu elektronicznego plan 2.728,-zł, - wykonanie 2.545,-zł – 93%,
16. odpisy na ZFŚS 16.200,-zł – 100%,
17. szkolenia pracowników na plan 8.713,-zł , wykonanie 7.328,-zł – 84%,
18. wydatek inwestycyjny 100% realizacji 162.000,-zł, – remont budynku Urzędu Gminy. Opis w załączniku inwestycyjnym,
19. dotacja na pomoc finansową udzieloną między jst – 1.000,-zł przekazano Starostwu Powiatowemu na zakup namiotu pneumatycznego. Starostwo rozliczyło otrzymanie dofinansowanie.

- realizacja zadania zleconego gminie, to jest przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie gminy Ciepłowody w planie 23.551,-zł – 100% realizacji, w tym wypłacono dodatek spisowy dla Lidera Narodowego Spisu Powszechnego za 8 m-cy i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego,
- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 19.315,-zł, wykonanie 18.992,-zł – 98%, są to opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi” , Euroregion Glacensis, artykuły w gazetach promujące gminę, promocja gminy i imprez organizowanych wspólnie z GOKiP w Radiu Wrocław.

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

Plan 5.823,-zł, wykonanie 5.823,-zł – 100%.

Są to zadania zlecone gminie:

- 1) aktualizacja rejestru wyborców w planie 530,-zł - 100%.

- 2) wybory do Sejmu i Senatu – 5.293,-zł – 100%, otrzymaną dotację celową wydano na diety dla komisji wyborczych, wynagrodzenie za obsługę informatyczną oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,-zł, wykonanie – 200,-zł – 100%. Zadanie zleczone gminie – pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 87.400,-zł wykonanie 84.670,-zł – 97%.

W tym:

- jednostki terenowe Policji – zakupiono 8 szt. opon do samochodów służbowych KPP Ząbkowice Śl. – 2.600,-zł,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 72.800,-zł, wydano 70.458,-zł – 97%. Kwotę wydatkowano na:
 1. diety za akcje pożarnicze 7.177,-zł, plan 8.034,-zł – 89%,
 2. pochodne od wynagrodzeń kierowców plan 966,-zł, wykonanie 886,-zł,
 3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 10.551,-zł – 100%,
 4. zakupy w kwocie 17.831,-zł - 97% realizacji, w tym: paliwo, środek pianotwórczy, części do napraw samochodów strażackich i sprzętu jednostek Ciepłowody i Dobrzenice, zawody strażackie, zakup mundurów i drobnego sprzętu: baterie, wał ssawny, narzędzia,
 5. energia elektryczna i woda w remizach strażackich 2.436,-zł - 88%,
 6. remont pily i naprawa sygnalizacji cofania – 542,-zł – 100%,
 7. badania lekarskie strażaków 250,-zł – 100%,
 8. zakup usług pozostałych 7.013,-zł: monitorowanie obiektu, przeglądy i konserwacje wozów i sprzętu, udział w zawodach strażackich – 99%,
 9. zakup usług dostępu do sieci Internet 766,-zł – 100%,
 10. za rozmowy telefoniczne obu straży 1.007,-zł – 80% i telefon komórkowy 30,-zł,
 11. podróże służbowe w planie 55,-zł, wykonanie 46,-zł -84%,
 12. ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 9.529,-zł – 100%,
 13. wydatek inwestycyjny wymiana bram i drzwi w remizach -12.394,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- zadanie zleczone z zakresu obrony cywilnej, plan i wykonanie 1.000,-zł, w tym szkolenie pracownika oraz wykonanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
- zadanie z zarządzania kryzysowego plan – 11.020,-zł, wykonanie 10.612,-zł – 96%, w tym wydatki bieżące: wykonano Plany Zarządzania Kryzysowego oraz Plany Operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy w warunkach zagrożenia – 1.030,-zł, szkolenie pracowników – 82,-zł oraz wydatek inwestycyjny 9.500,-zł- wymiana bramy. Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Plan 31.772,-zł, wykonanie 29.459,-zł – 93%, w tym:

- 1) Wydatki związane z poborem podatków i opłat w drodze inkasa, czyli wynagrodzenie sołtysów, którzy są Uchwałą Rady Gminy powołani jako inkasenci. Na plan 28.173,-zł, zrealizowano 26.800,-zł,

- 2) Inne koszty związane z poborem należności podatkowych gminy w drodze egzekucji podatkowej, to jest opłaty komornicze, zawiadomienia, usługi pocztowe, opłaty sądowe od wpisów hipotecznych na plan 3.599,-zł, wydano 2.659,-zł – 74%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 153.150,-zł, zrealizowano 143.588,-zł – 94%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. W 2011 r. spłacono pożyczkę zaciągniętą na prefinansowanie wydatków przy udziale środków UE – 2.313.064,-zł oraz raty kredytów – 615.626,-zł. Pozostały na lata następne koszty odsetek od trzech kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 9.514,-zł. Pozostały niewykorzystane rezerwy: ogólna i celowe na zarządzanie kryzysowe oraz odprawy dla pracowników odchodzących na emerytury.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.139.756,-zł, wykonanie 3.013.691,-zł – 96%.

W tym wydatki zrealizowane przez jednostkę ZSS Ciepłowody plan 3.129.456,-zł, wykonanie 3.003.391,-zł – 96%.

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu. Wykonano:

SP - 55.434,-zł,

Gimnazjum - 38.262,-zł,

Przedszkole - 14.331,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków.

Rok 2011 zakończono następującymi wydatkami:

SP - 703.493,-zł,

Gimnazjum - 455.977,-zł,

Przedszkole - 183.540,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

Wykonano:

SP - 53.913,-zł,

Gimnazjum - 37.360,-zł,

Przedszkole - 11.586,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

„Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie za rok:

SP - 119.155,-zł,

Gimnazjum - 79.605,-zł,

Przedszkole - 31.633,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 559,-zł.

§ 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 99,-zł.

Wydatki w ramach projektu PO KL „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

„Składki na Fundusz Pracy”

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

Wykonano:

SP - 19.234,-zł,

Gimnazjum - 10.415,-zł,

Przedszkole - 5.124,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4127 „Składki na Fundusz Pracy – 90,-zł.

§ 4129 „Składki na Fundusz Pracy – 16,-zł.

Wydatki w ramach projektu PO KL „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.699,-zł.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 653,-zł.

Wydatki w ramach projektu PO KL „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 408,-zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 72,-zł.

Wydatki w ramach projektu PO KL „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej zakup materiałów biurowych.

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.129,-zł.

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.435,-zł.

Wydatki w ramach projektu PO KL „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” realizowano 5 zadań:

Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - do gabinetu logopedy zakupiono zestaw komputerowy oraz specjalistyczne programy do terapii wad wymowy, pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono 12 godzin zajęć z dziećmi.

Zadanie 2. Zajęcia socjo. i psychoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - doposażono gabinet psychologa szkolnego w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz odtwarzacz CD. Przeprowadzono 12 godzin zajęć.

Zadanie 3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – zakupiono przybory do terapii wad postawy , przeprowadzono 12 godzin zajęć.

Zadanie 4. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze dla dzieci z problemami w opanowaniu treści podstawy programowej – doposażono gabinet terapii pedagogicznej w 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, specjalistyczne programy komputerowe i pomoce dydaktyczne do zajęć oraz artykuły biurowe. Przeprowadzono 17 godzin zajęć.

Zadanie 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne – zakupiono pomoce dydaktyczne i artykuły biurowe do zajęć. Przeprowadzono 11 godzin zajęć.

Ogółem w 2011 roku na realizację projektu wydano – 15.159,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W miesiącu maju dokonano I odpisu , we wrześniu II odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli .

Wykonano:

SP - 45.860,-zł,

Gimnazjum - 30.443,-zł,

Przedszkole - 11.520,-zł.

Dz. 801 rozdz.80113 Dowóz uczniów do szkół

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie za 2011 rok : 60.408,-zł.

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie - 4.595,-zł.

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu marcu 2011 r. zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie - 9.259,-zł.

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

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie - 1.499,-zł.

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusów, płyny do autobusów. Wykonanie - 82.306,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 8.962,-zł

Zrealizowane wydatki to wykonane naprawy autobusów.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie - 10.776,-zł.

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

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie - 8.899,-zł.

Wydatki wykonane to ubezpieczenia komunikacyjne autobusów.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie - 2.188,-zł.

Odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju w wysokości 75% i wrześniu 25%.

Dz.801 rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie - 3.250,-zł.

Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 „Szkolenia pracowników

Wykonanie - 4.744,-zł. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówka szkolna

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie - 73.503,-zł.

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie - 4.821,-zł.

Wydatki zrealizowane w marcu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie - 9.984,-zł.

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie - 1.076,-zł.

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie - 5.645,-zł.

Wydatkowano na zakup: środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie - 50,-zł.

Wydatkowano na badanie profilaktyczne pracownika kuchni.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie - 3.282,-zł.

W maju dokonano odpisu wysokości 75%, we wrześniu 25%.

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”

Wykonanie – 5.535,-zł.

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie - 290.970,-zł.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie - 22.604,-zł.

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie - 46.818,-zł.

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie – 6.865,-zł.

Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie - 4.609,-zł.

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie – 253.812,-zł.

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 224.574,-zł, środki czystości, aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, materiały do apteczki pierwszej pomocy, odzież ochronna, i inne – 18.679,-zł, materiały szkolne do świetlicy szkolnej i dla przedszkola – 5.834,-zł, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek– 3.804,-zł, kosiarka, ruchomy warsztat dla konserwatora – 921,-zł. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie - 5.290,-zł.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki).

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie - 45.111,-zł.

Wydatki na energię elektryczną – 40.211,-zł.

Zużycie wody - 4.900,-zł.

§ 4270 „ Zakup usług remontowych”

Wykonanie - 8.203,-zł.

Wymiana głównego zaworu ciepłej wody, naprawa kserokopiarki i projektora.
Usunięcie awarii zimnej wody.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie – 1.350,-zł.

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie - 31.031,-zł.

Wydatki: konserwacje sprzętu - 371,-zł, prowizje bankowe – 2.021,-zł, wywóz nieczystości - 7.869,-zł, monitorowanie – 1.476,-zł, usługi kominiarskie – 1.968,-zł, odbiór ścieków – 4.569,-zł, przeglądy techniczne – 3.284,-zł, usługi pozostałe (organizacja programu artystycznego podczas Dni Ciepłowod, usługi kurierskie, pocztowe itp.) – 9.473,-zł.

§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”

Wykonanie - 876,-zł.

Oplaty za usługi internetowe.

§ 4370 „ Zakup usług telefonii stacjonarnej”

Wykonanie – 4.785,-zł.

Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie - 4.917,-zł.

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

§ 4430 „ Różne opłaty i składki”

Wykonanie - 86,-zł.

Wydatek dotyczył opłaty komunikacyjnej

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie - 40.915,-zł.

I odpisu dokonano w maju, II we wrześniu.

W czerwcu wypłacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Zapłacono 58,-zł na rzecz ZUS z tytułu nieopłaconych składek od 2001-01 do 2002-08.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie - 1.380,-zł.

Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie – 10.885,-zł.

Naprawa rynien na budynku hali sportowej.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 105.000,- bez realizacji. Opis w załączniku inwestycyjnym.

OGÓLEM : - 3.003.391,-zł

Wydatki realizowane przez jednostkę UG – plan 10.300,-zł, wykonanie 10.300,-zł - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu – 10.000,-zł – rozdz. 80113, wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 300,-zł – rozdz. 80195.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 55.600,-zł, wykonanie 47.088,-zł – 85%. Są to zadania:

- I. W rozdz. 85121 zakup szczepionek i zaszczepienie młodzieży szkolnej gimnazjalnej (żeńskiej) przeciwko wirusowi HPV w planie 14.700,-zł, zrealizowane 14.602,-zł – 99%,
- II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.900,-zł, wykonanie 32.486,-zł - 79%,
 1. wypłacone diety członkom komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.795,-zł, plan 3.490,-zł – 51%,
 2. wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, dyżury w punkcie AA - 9.925,-zł,
 3. zakupy na kwotę 4.782,-zł, w tym: materiały na doposażenie świetlic środowiskowych, książki, leki, filmy, nagrody za konkursy o tematyce przeciwalkoholowej, program profilaktyczny,
 4. usługi pozostałe w kwocie 14.984,-zł, w planie 18.461,-zł, w tym:
 - dożywianie dzieci 10.744,-zł,
 - za pobyt dzieci na zielonej szkole – ferie zimowe 425,-zł,
 - prelekcja, spektakl teatralny 1.135,-zł, szkolenia 680,-zł,
 - dopłata do studiów 1.000,-zł,
 - obóz terapeutyczny – 1.000,-zł,
 5. podróże służbowe na plan 500,-zł, brak wykonania.

W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o 13.300,-zł w związku z niezrealizowaniem wydatków na profilaktykę w 2010 r.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 1.452.935,-zł,
Wykonanie – 1.437.781,-zł,

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – plan 85.400,-zł, wykonanie – 85.309,-zł.

Z paragrafu opłacany był pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7 osób.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 906.000,-zł, wykonanie – 894.096,-zł.

§ 3110 – świadczenia społeczne plan – 880.200,-zł, wykonanie – 868.324,-zł.

Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 791.228,-zł, opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 11.147,-zł, fundusz alimentacyjny 65.949,-zł.

§ 4010 – wynagrodzenia plan 9.798,-zł, wykonanie 9.798,-zł.

§ 4110- ubezpieczenie społeczne plan 1.561,-zł, wykonanie 1.561,-zł.

§ 4120 – fundusz pracy plan 240,-zł, wykonanie 240,-zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 2.338,-zł, wykonanie 2.324,-zł.

Z paragrafu tego zakupiono : materiały biurowe tj. druki Kasa Wyda, druki delegacji, druki przelewów, segregatory, skoroszyty, długopisy, itp. 954,-zł, wyrobiono pieczątki 65,-zł, zakupiono książkę – Komentarz do Świadczeń Rodzinnych 164,-zł, zakupiono toner 148,-zł, zakupiono środki czystości 102,-zł, lekarstwa do apteczki 94,-zł, zakupiono druki wniosków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 587,-zł, wyrobiono dodatkowe klucze 52,-zł, papier do ksero 158,-zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 9.963,-zł, wykonanie 9.963,-zł.

Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 6.329,-zł, opłata pocztowa 2.041,-zł zapłacono za licencję oprogramowania świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji 1.359,-zł, zapłacono za monitoring pomieszczeń OPS 234,-zł.

§ 4350 – zakup usług dostępu do Internetu plan 770,-zł, wykonanie 757,-zł.

§ 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 773,-zł, wykonanie 772,-zł.

§ 4700 - szkolenia plan 357,-zł, wykonanie 357,-zł, z paragrafu tego opłacany jest udział pracowników Ośrodka w szkoleniach.

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

§ 4130 – plan 7.271,-zł, wykonanie 7.177,-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 90.412,-zł, wykonanie 90.351,-zł.

Z paragrafu tego wypłacone zostały zasiłki okresowe 36.940 zł i zasiłki celowe 53.411,-zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 1.606,-zł, wykonanie 1.605,-zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 46.054,-zł, wykonanie 45.099,-zł.

W 2011 r. gmina była zobowiązana do udziału własnego w zadaniu w wysokości 20% - 9.020,-zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan 233.629,-zł, wykonanie 233.309,-zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 153.265,-zł, wykonanie 153.265,-zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie plan 12.057,-zł, wykonanie 12.056,-zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne plan 25.523,-zł, wykonanie 25.438,-zł.

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 3.925 zł, wykonanie 3.912 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 6.290,-zł, wykonanie 6.290,-zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 8.710,-zł, wykonanie 8.614,-zł.

Z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, skoroszyty, zeszyty, koperty, druki przelewów, Kasa Wyda, papier ksero itp. 1.484,-zł, druki wywiadów środowiskowych 472,-zł, latarki dla pracowników socjalnych 72,-zł, świetlówki 36,-zł, okulary korekcyjne do komputera dla pracowników 400,-zł, środki czystości 339,-zł, toner 622,-zł, wypłacono ekwiwalent na odzież dla pracowników socjalnych 876,-zł, zakupiono komputer 2.902,-zł, zakupiono niszczarkę 442,-zł, pieczętki 89,-zł, schematy księgowania z wyjaśnieniami „Księgowania od A do Z” 880,-zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych plan 150,-zł, wykonanie 150,-zł. Z paragrafu zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 10.588,-zł, wykonanie 10.588,-zł.

Z paragrafu tego opłacono : ubezpieczenie sprzętu w PZU 51,-zł, usługi informatyczne 4.376,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 1.107,-zł, opłata pocztowa 2.592,-zł, przegląd gaśnic 108,-zł, zapłacono za program antivirus i stronę internetową 686,-zł, zapłacono za licencję programu do księgowości 923,-zł, zapłacono za licencję Dodatki Mieszkaniowe 492,-zł, prenumerata czasopisma dla pracowników socjalnych 253,-zł.

§ 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.025,-zł, wykonanie 948,-zł.

§ 4410 – delegacje plan 4.441,-zł, wykonanie 4.393,-zł.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.995,-zł, wykonanie 5.995,-zł.

§ 4700 – szkolenia plan 1.660,-zł, wykonanie 1.660,-zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 23.599,-zł, wykonanie 23.319,-zł.

§ 4330 – plan 23.599,-zł, wykonanie 23.319,-zł, – z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 - pozostała działalność plan 58.964,-zł, wykonanie 57.516,-zł.

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 1.600,-zł, wykonanie 1600,-zł.

Z paragrafu tego wypłacone zostały dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 4300 – dożywianie plan 57.364,-zł, wykonanie 55.916,-zł.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 49.161,-zł , wykonanie 34.744,-zł – 71%, są to:

- wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy - udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych – 25.404,-, w tym środki z dotacji 20.323,-zł oraz wkład własny gminy 20% - 5.081,-zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 4.133,-zł w tym środki z dotacji – 3.306,-zł oraz wkład własny gminy 20% - 807,-zł. Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 7.614,-zł z powodu zbyt niskiego kryterium dochodowego do przyznania dofinansowania (351,-zł na osobę w rodzinie),
- w 2011 r. zostały zwrócone środki na stypendia za 2010 r. po rozliczeniu dotacji w kwocie 5.056,-zł plus odsetki 151,-zł. Zwrot spowodowany był koniecznością zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy w zadanie. W latach poprzednich zadanie w 100% finansowane przez państwo.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 491.655,-zł, wykonanie 481.230,-zł – 98%. Są to zadania:

rozd. 90001 plan 94.500,-zł, wykonanie 94.346,-zł – 100% wydatek inwestycyjny, opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice wraz oczyszczalnią ścieków w Karczowicach. Opis inwestycji w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 90002 gospodarka odpadami plan 37.113,-zł, wykonanie 36.606,-zł – 99%, w tym zadania:

- monitoring składowiska odpadów w Janówce, w planie 2.330,-zł, realizacja 1.845,-zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza-Oława w planie 6.316,-zł, wykonanie 6.294,-zł,
- wpłata do Związku Międzygminnego Śleza-Oława, wkłady gminy w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Śleza-Oława” – plan i wykonanie 28.467,-zł.

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi w planie 21.363,-zł, wykonanie 16.141,-zł – 76%, w tym:

- zakup środków chwastobójczych, pojemnika na odpady, mioteł, w celu utrzymania czystości na terenie gminy, w planie 3.700,-zł - realizacja 324,-zł,
- odśnieżanie terenu gminy w planie 11.362,-zł , wydano 9.517,-zł - 84%,
- wydatek z funduszu sołectkiego zakupiono odśnieżarkę dla wsi Tomice w kwocie 6.300,-zł.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie 4.000,-zł wykonanie 396,-zł, zakupiono paliwo i części do kosiarki. W planie zabezpieczone były środki na ewentualną ścinę drzew – 3.000,-zł, bez realizacji.

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt koszty umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt w planie 1.000,-zł zapłacono za usługę weterynaryjną 157,-zł.

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 133.013,-zł wykonanie 133.000,-zł, są to zadania:

- oświetlenie, to jest energia elektryczna na drogach gminnych na plan 86.035,-zł wykonanie 86.023,-zł – 100%, w trakcie roku plan został zwiększony o 2.040,-zł,
- eksploatacja punktów świetlnych na plan 40.818,-zł wykonanie 40.817,-zł - 100%. Na terenie gminy znajduje się 340 punktów świetlnych,
- zapłacone odsetki 5,-zł,
- wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Jakubów zamontowanie 2 punktów świetlnych realizacja 6.155,-zł.

rozd. 90095 pozostała działalność w planie 200.666,-zł , wykonanie 200.584,-zł

- wydatek inwestycyjny uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 195.418,-. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wzrostu wartości nieruchomości na potrzeby wydanych decyzji administracyjnych – 5.166,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 882.807,-zł, wykonanie 875.476,-zł – 99%.

W tym:

rozd. 92109 domy ośrodki kultury świetlice i kluby w planie 796.242,-zł, realizacja 792.502,-zł – 100%

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 130.000,-zł, wykonanie 130.000,-zł – 100%. Wykonanie swojego planu finansowego jednostka przedkłada Radzie Gminy,
- 2) zakupy do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego plan 8.332,-zł wydano 6.464,-zł, w tym zakupiono dla wsi Janówka ławko-stoły – 6130,-zł, Stary Henryków materiały eksploatacyjne na usuwanie drobnych awarii w świetlicy – 334,-zł,
 - zakupy poza funduszem sołeckim 4.243,-zł, w tym: 1.550,-zł siatka ogrodzeniowa, 1.000,-zł kuchenka elektryczna dla KGW, 1.693,-zł dopłata do zakupu ławko-stołów dla wsi Janówka,
 - 1.696,-zł wydano na zakupy na organizację różnych imprez kulturalnych we wsiach: Kobyla Głowa, Janówka, Muszkowice, Targowica, Piotrowice Polskie,
 - 197,-zł zapłacono za tablice do budynku GOK informujące o projekcie i uzyskanym dofinansowaniu z UE,
- 3) w planie 1.800,-zł na usuwanie drobnych awarii i napraw w świetlicach, bez wykonania,
- 4) 3.400,- zapłacono za wynajem świetlicy w Koźmicach należność za 2010 r. i 2011 r., 1.302,-zł wydatek na organizację różnych imprez kulturalnych przez sołectwa, w tym wynajem TOI TOI, przewóz osób i wykonanie plakatów,
- 5) wydatki inwestycyjne – modernizacje i kapitalne remonty w świetlicach wiejskich: GOK Ciepłowody, Czesławice, Cienkowice, Piotrowice Polskie, Kobyla Głowa, Dobrzenice - 645.200,-zł na plan 647.082,- - 100%.

Na pięć świetlic uzyskano dofinansowanie z UE w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013 w kwocie 292.362,-zł. Po rozliczeniu inwestycji i złożeniu wniosku wydane środki z budżetu w 2011 r. powinny być zrefundowane w roku bieżącym.

- wkład własny Gminy oraz wydatki niekwalifikowane na remonty -266.651,-zł, w tym 63.259,-zł środki w ramach funduszy sołeckich,
- remont świetlicy Czesławice -86.167,-zł zrealizowany w ramach projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim. Po rozliczeniu i złożeniu wniosku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.000,-zł w 2011 r.

Opis zakresu rzeczowego zrealizowanych inwestycji w załączeniu inwestycyjnym.

rozd. 92116 Biblioteki, jest to dotacja dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 60.971,-zł przekazano 100% . Biblioteka przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

rozd. 92195 pozostała działalność w planie 25.594,-zł, wykonanie 22.002,-zł, - 86% , w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Kobyła Głowa, Muszkowice i Stary Henryków - 2.406,-zł na organizację imprez kulturalnych: Festyn Muszkowicki i Mikołajki, 4.315,-zł zakupy na organizację Dożynek, Święta Niepodległości, Mikołajek dla dzieci w ZSS Ciepłowody,
- 15.281,-zł usługi związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy: 1.492,-zł pokaz sztucznych ogni i nagłośnienie na WOŚP, 4.700,-zł, przygotowanie i prowadzenie festynu z Radiem Eska, 7.710,-zł organizacja Dożynek, Festynu Muszkowickiego - 189,-zł, organizacja gier, zabaw i wycieczek w języku angielskim dla dzieci ZSS - 1.190,-zł zapłacono za wyżywienie lektorów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.162.626,-zł, wykonanie 1.126.134,-zł - 97%, w tym:

- rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych na plan 1.057.866,-zł wydano 1.042.687,-zł, - 99%:
 - na koszenie boisk 1622,-zł, wynagrodzenie animatora sportu na boisku „Orlik”- 3.021,-zł, zakup sprzętu sportowego - stół do ping-ponga - 1.135,-zł,
 - na energię elektryczną na boisku Ciepłowody „Orlik” 156,-zł,
 - wynajem hali oraz organizacja otwarcia boiska „Orlik” - 1.298,-zł,
 - wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego w planie 15.859,-zł, budowa boiska we wsi Koźmice 6.528,-zł i budowa wiaty na boisko Muszkowice 8.000,-zł, bez realizacji,
 - wydatek inwestycyjny budowa boiska sportowego „Orlik” w planie 969.566,-zł, wykonanie 968.500,-zł - 100%,
 - modernizacja szatni na boisku Ciepłowody w planie 60.000,-zł, wykonanie 59.999,-zł - 100%,
Opis w załączniku inwestycyjnym.
- rozdz. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej na planowane 33.010,-zł wydano 30.342,-zł - 92%, w tym:
 - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - piłka nożna - 27.180,-zł,
 - opłaty za wynajem hali gimnastycznej na zadanie z zakresu kultury fizycznej na planowane 4.000,-zł za wynajem sali zrealizowano 1.375,-zł , w tym piłka nożna 600,-zł, imprezy sportowe 455,-zł, fitness - 320,-zł,
 - organizacja imprez sportowych turnieje, rozgrywki w planie 1.830,-zł wydano 1.787,-zł, w tym zakupiono puchary, stroje sportowe 1.098,-zł, wędka 188,-zł, artykuły żywnościowe dla uczestników - 500,-zł.

- rozdz. 92695 Pozostała działalność plan 71.750,-zł, wykonanie 53.105,-zł.

Wydatki inwestycyjne w planie 70.000,-zł na budowę placów zabaw we wsiach Karczowice, Stary Henryków, Targowica i Wilamowice przy udziale środków

funduszy sołeckich oraz środków UE PROW na lata 2007-2013 działanie 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

- 1) Karczowice – zadanie bez realizacji z powodu braku działki – 34,-zł zapłacono za wykonanie mapy,
- 2) Stary Henryków – 7.578,-zł środki funduszu sołeckiego na budowę placu zabaw, zakup kosiarki plus 9.756,-zł dofinansowanie UE,
- 3) Targowica – 9.244,-zł środki funduszu sołeckiego, 1.201,-zł środki dodane z budżetu gminy plus 9.756,-zł dofinansowanie UE,
- 4) Wilamowice – 5.778,-zł środki funduszu sołeckiego plus 9.756,-zł dofinansowanie UE.

Gmina po rozliczeniu i złożeniu wniosku uzyska refundację z UE w kwocie 29.268,-zł wydaną w 2011 r. na budowy placów zabaw.

Zakres rzeczowy wykonanych zadań w załączniku inwestycyjnym.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2011 ROKU**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				963	2.313.064	2.313.064
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				992	615.626	615.626
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.020.000	1.020.000			
RAZEM		1.020.000	1.020.000		2.928.690	2.928.690

Na dzień 31.12.2011 r. stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów wynosi - 3.046.500,-zł.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU - ZREALIZOWANYCH W ROKU 2011

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdz.	§	nowa wartość kosztorysowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Odbudowa drogi transportu rolnego Muszkowice	2011	600	60016	6050	148.513,-	60.000,-	59.528,-	99
2.	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Brochocin i Koźmice	2011	600	60095	6050	10.739,-	10.739,-	9.953,-	93
	RAZEM DZIAŁ 600					159.252,-	70.739,-	69.481,-	98
3.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy: opaska drenażowa wokół budynku, wymiana pionów z grzejnikami, wymiana 12 okien oraz wymiana drzwi, odwodnienie, elewacja	2011	750	75023	6050	162.000,-	162.000,-	162.000,-	100
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową - zakup namiotu	2011	750	75023	6300	1.000,-	1.000,-	1.000,-	100
	RAZEM DZIAŁ 750					163.000,-	163.000,-	163.000,-	100
5.	Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich	2011	754	75412	6050	12.500,-	12.500,-	12.394,-	99
6.	Wymiana bramy	2011	754	75421	6050	9.500,-	9.500,-	9.500,-	100
	RAZEM DZIAŁ 754					22.000,-	22.000,-	21.894,-	100
7.	Wyk. opierzenia kominów-dach gimnazjum, wym. rynien na budynku hali sportowej	2011	801	80195	6050	26.400,-	10.905,-	10.886,-	100
8.	Zakup autobusu do ZSS Ciepłowy	2011	801	80195	6060	105.000,-	105.000,-	-	-
	RAZEM DZIAŁ 801					131.400,-	115.905,-	10.886,-	9
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczewice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczewice	2011	900	90001	6050	100.000,-	94.500,-	94.346,-	100
10.	Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami	2011	900	90002	6650	28.467,-	28.467,-	28.467,-	100
11.	Zakup odsiężarki dla wsi Tomice	2011	900	90003	6060	6.301,-	6.301,-	6.300,-	100
12.	Założenie 2 lamp we wsi Jakubów	2011	900	90015	6050	6.155,-	6.155,-	6.155,-	100
13.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2011	900	90095	6050	483.858,-	195.500,-	195.418,-	100
	RAZEM DZIAŁ 900					624.781,-	330.923,-	330.686,-	100
14.	Budowy- modernizacja 6 świetlic wiejskich	2011	921	92109	6050	653.435,-	111.386,-	109.506,-	98
					6057		292.363,-	292.362,-	100
					6059		157.145,-	157.145,-	100
15.	Remont Świetlicy Czesławice	2011	921	92109	6050	88.647,-	86.188,-	86.187,-	100
	RAZEM DZIAŁ 921					742.082,00	647.082,-	645.200,-	100
16.	Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice	2011	926	92601	6050	15.859,-	15.859,-	6.953,-	44
17.	Moje boisko - Orlik 2012	2011	926	92601	6050	1.008.566,-	969.566,-	968.500,-	100
18.	Modernizacja szatni boisko Ciepłowy	2011	926	92601	6050	60.000,-	60.000,-	59.999,-	100
19.	Budowa placów zabaw we wsiach Karczewice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice	2011	926	92695	6050	70.000,-	25.200,-	8.105,-	32
					6057		29.268,-	29.268,-	100
					6059		15.732,-	15.732,-	100
	RAZEM DZIAŁ 926					1.154.425,-	1.115.625,-	1.088.557,-	98
	R a z e m					2.995.940,-	2.465.274,-	2.329.704,-	95

**ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI
FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W ROKU 2011**

1. ODBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO MUSZKOWICE

Wartość inwestycji wyniosła 59.528,42 zł. Remont drogi wykonała firma Zakład Produkcyjno-Usługowy „ROKAM” eksport-import Marian Rosiński z siedzibą w Koźmicach 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie wyłoniona w przetargu ogłoszonym dnia 15.09.2011. Droga została oddana do użytkowania 30.11.2011 roku.

2. ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH BROCHOCIN I KOŹMICE

Wartość inwestycji we wsi Brochocin wyniosła 6.012,85 zł. Inwestycja polegała na zakupie wiaty przystankowej, wykonaniu obrzeża trawnikowego oraz zakupieniu kostki brukowej.

Wartość inwestycji we wsi Koźmice wyniosła 3.940,16 zł. Inwestycja polegała na zakupie wiaty przystankowej, wykonaniu obrzeża trawnikowego oraz zapłacono za mapę potrzebną do w/w inwestycji.

3. MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY

Wartość inwestycji wyniosła tak jak zaplanowano 162.000,-zł. Remont wykonał Zakład Ogólnobudowlany Bogdana Kubika z siedzibą w Ziębicach przy ul Stawowej 4a – firma wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego w dniu 19.07.2011r. W ramach remontu wykonano opaskę drenażową wokół budynku, wymieniono piony z grzejnikami, wymieniono 12 okien oraz drzwi, wykonano odwodnienie budynku oraz ocieplenie elewacji. Ponadto wymieniono podłogi, pomalowano pomieszczenia, wykonano remont łazienki 1-piętra. Inwestycja wykonywana była w trakcie pracy Urzędu i zakończona 29.12.2011r.

4. ZAKUP NAMIOTU

Dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu w wysokości 1.000,-zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – namiotu pneumatycznego, wartość zakupu 23.641,-zł.

5, 6. WYMIANA DRZWI I BRAMY W REMIZACH STRAŻACKICH

Koszt dostawy dwóch bram garażowych segmentowych wraz z ich montażem i uruchomieniem w garażach Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Ciepłowody, OSP Dobrzenice wyniósł 21.894,-zł. brutto. Dostawę bram wraz z ich montażem i uruchomieniem wykonała firma Gate Segment System Rafał Gawel z siedzibą w Kłodzku, Jaszkowa Dolna 3C. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 euro. Zapytanie cenowe zostało przesłane do 6 firm, z których 4 firmy złożyły ofertę na wykonanie w/w inwestycji. Wybrany oferent zaproponował najkorzystniejszą ofertę tj. najniższą cenę jak i najlepsze warunki gwarancyjne oraz serwisowe. Z wykonawcą został podpisana umowa zlecenie, która przewidywała wykonanie zlecenia w terminie 5 tygodni.

Zamówienie zostało wykonane wraz ze zgłoszonymi usterkami wynikłymi w trakcie zgodnie z protokołem odbioru do dnia 02 grudnia 2011 roku.

7. WYKONANIE OPIERZENIA KOMINÓW – DACH GIMNAZJUM, WYMIANA RYNIEN NA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ

Wymiana rynien w ilości 90 mb i rur spustowych na dachu hali sportowej oraz drobne prace dekarские w celu uszczelnienia przecieków wód opadowych do wnętrza hali przez firmę „HANNA” z Kłodzka wg ofert na prace budowlane z dnia 21.10.2011r. i 02.11.2011 r.

8. ZAKUP AUTOBUSU DO ZSS CIEPŁOWODY

Plan: 105.000,-zł

Planowano zakup autobusu (ilość miejsc siedzących do 21).

W 2011 roku nie dokonano zakupu ogłaszano trzy przetargi:

I przetarg na zakup – dostawę autobusu – rozstrzygnięcie dnia 01.06.2011 r. – nie dokonano wyboru z powodu: oferta przewyższała kwotę zamawiającego.

II przetarg na zakup – dostawę autobusu – rozstrzygnięcie dnia 30.06.2011 r. – nie wpłynęła żadna oferta.

III przetarg na zakup- dostawę autobusu – rozstrzygnięcie dnia 22.11.2011 r – nie dokonano wyboru – oferta przewyższała cenę jaką zamawiający przeznaczył na zakup.

9. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KOŹMICE, TOMICE, KARCZOWICE WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KARCZOWICE

Wartość inwestycji wyniosła 94.346,-zł. W drodze przetargu ogłoszonego jeszcze w roku 2009 został wyłoniony wykonawca dokumentacji – firma ECOKUBE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 55 w Łodzi 90-009. Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w dniu 12.09.2011 roku i złożona w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa zawiera następujące dokumenty i wykonane prace:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Projekty sieci wodociągowej – Karczowice | 5 egz. |
| 2. Projekty sieci wodociągowej – Tomice | 5 egz. |
| 3. Projekty sieci wodociągowej – Koźmice | 5 egz. |
| 4. Projekty przyłączy wodociągowych – Karczowice | 5 egz. |
| 5. Projekty przyłączy wodociągowych – Tomice | 5 egz. |
| 6. Projekty przyłączy wodociągowych – Koźmice | 5 egz. |
| 7. Operaty wodni prawne na przekroczenie cieków i odprowadzenie oczyszczonych ścieków | 1 egz. |
| 8. Projekty sieci kanalizacyjnej – Karczowice | 5 egz. |
| 9. Projekty sieci kanalizacyjnej – Tomice | 5 egz. |
| 10. Projekty sieci kanalizacyjnej – Koźmice | 5 egz. |
| 11. Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Karczowice | 5 egz. |
| 12. Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Tomice | 5 egz. |
| 13. Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Koźmice | 5 egz. |
| 14. Projekt oczyszczalni ścieków dla miejscowości Koźmice i Tomice | 5 egz. |
| 15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami | 3 egz. |
| 16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla sieci oczyszczalni ścieków | 3 egz. |
| 17. Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót | |

18. Operat terenowo-prawny 5 egz.
19. Dokumentacja geotechniczna
20. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
21. Operaty wodno prawne na przekroczenie cieków i odprowadzenie oczyszczonych ścieków

10. PRZEDSIĘWZIĘCIE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Wkład własny Gminy w projekt „System gospodarki odpadami „Śleza-Oława” wraz z kompleksową modernizacją ZGO w Gaci.

11. ZAKUP ODŚNIEŻARKI DLA WSI TOMICE

Wartość inwestycji wyniosła 6.300 PLN. Inwestycja polegała na zakupie odśnieżarki zgodnie z planowanym funduszem sołeckim wsi Tomice na rok 2011.

12. ZAŁOŻENIE 2 LAMP WE WSI JAKUBÓW

Wartość inwestycji wyniosła 6.155,-zł. Inwestycja polegała na montażu dwóch lamp zgodnie z planowanym funduszem sołeckim wsi Jakubów na 2011 rok.

13. UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE- BUDOWA DROGI, ULICA SPOKOJNA

Wartość inwestycji wyniosła ogółem – 460.276,-zł z czego w roku 2011 wydatkowano 195.418,-zł. Inwestycja rozpoczęta w ubiegłych latach została zakończona przez firmę ZPPUH „INSAND” Józef Gruszecki z siedzibą w Złotym Stoku przy ul. Spacerowej 8A. W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm,
- nawierzchnię chodników z kostki betonowej,
- budowę przyłącza energetycznego,
- wykonanie przyłącza kablowego i wewnętrznej linii zasilania dla istniejącej oczyszczalni,
- wykonanie przyłącza wraz z szafką złączeniowo-pomiarową,
- budowa linii oświetlenia drogowego,
- odwodnienie,
- przyłącze do sieci.

14. BUDOWY - MODERNIZACJE 6 ŚWIETLIC WIEJSKICH

Wartość inwestycji wyniosła ogółem 559.013,-zł i obejmowała swym zakresem remont pieciu świetlic: w Ciepłowodach, Cienkowicach, Kobylej Głowie, Piotrowicach Polskich i Dobrzenicach.

Remont świetlicy w Cienkowicach to ogółem koszt 55.358,38 zł. W ramach remontu wykonano roboty rozbiórkowe, pokryto dach dachówką, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano remont schodów.

Remont świetlicy w Kobylej Głowie - wartość inwestycji wyniosła ogółem 64.272,81 zł. Swym zakresem inwestycja obejmowała wymianę orynnowania budynku, wymianę podłogi drewnianej na płytki, remont ścian sali, remont korytarza i pomieszczeń socjalnych, wymianę stolarki otworowej, wykonanie robót elektrycznych, zbitcie tynków, wykonanie wyprawki żywiczej oraz wymianę drzwi i okien.

Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich wyniósł 89.310,-zł.

W ramach remontu świetlicy wykonano roboty rozbiórkowe, przemurowano kominy, wykonano obróbki blacharskie, wykonano roboty ciesielskie i impregnacyjne, wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono stolarkę otworową, a także wykonano i podłączono instalację kanalizacyjną.

Remont świetlicy w Dobrzenicach to koszt inwestycji ogółem 127.605,03,-zł. W ramach remontu nastąpiła wymiana podłogi drewnianej na posadzkę z płytek w sali, malowanie, remont pomieszczeń gospodarczych, wymiana stolarki otworowej, roboty elektryczne, wymiana starej instalacji, co i grzejników, malowanie elewacji, położenie płytek i malowanie korytarza, remont co, wymiana okien, drzwi, malowanie elewacji.

Remont świetlicy w Ciepłowodach - wartość inwestycji wyniosła ogółem 222.416,70,-zł. W ramach prac na świetlicy wykonano remont sali widowiskowej, remont holu przy toaletach, remont pomieszczenia piwnicy, remont pomieszczenia przy scenie, remont toalet - wymiana armatury sanitarnej, montaż wyposażenia scenicznego, remont hallu wejściowego. Ponadto wymieniono przyłączy kanalizacyjne, drzwi sali narad, wykonano wjazd do garażu, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono drzwi wejściowe kawiarni, wykonano tapety natryskowe w hallu, wyremontowano klatkę schodową i wymieniono cztery okna.

15. REMONT ŚWIETLICY CZESŁAWICE

Wartość inwestycji wyniosła ogółem 86.187,00,-zł. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław z siedzibą przy ul. Krzywoustego 17 w Otmuchowie 48-385. Remont objął swym zakresem wymianę pokrycia dachu wraz z ociepleniem, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian od wewnątrz, malowanie wnętrz, płytkowanie ścian i posadzek, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie okładziny schodów, montaż oświetlenia, oraz remont cokołu i założenie plomb. Inwestycja została przekazana do użytkowania w dniu 11 października 2011 roku.

16. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH KOŹMICE, MUSZKOWICE

Inwestycja realizowana w ramach wydatków funduszu sołectkiego wsi Koźmice zakupiono 2 bramki do piłki nożnej z tuleją i siatką, słupki stalowe z tulejami, siatkę do siatkówki z antenką za kwotę 6.528,-zł, Sołectwo Muszkowice nie zrealizowało zaplanowanej inwestycji budowa wiaty na boisku z powodu braku działki.

17. MOJE BOISKO ORLIK 2012.

Inwestycja rozpoczęta już w roku 2010 przetargiem, w którym wyłoniono wykonawcę - firmę MORIS-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Równoległej 1 w Warszawie, 02-235. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę kanalizacji, drenaż i odwodnienie terenu, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, zaplecze socjalno-szatniowe, utwardzono nawierzchnie, wykonano ukształtowanie terenu oraz ogrodzenie, a także elektryczne oświetlenie terenu. Inwestycję oddano do użytkowania 11.07.2011r.

18. MODERNIZACJA SZATNI – BOISKO CIEPŁOWODY

Remont szatni przy boisku w Ciepłowodach wyniósł ogółem 59.999,17. W ramach remontu wymieniono orynnowanie dachu, pomalowano elewację, wymieniono posadzki, wykonano okładziny g-k, pomalowano i założono nowe oświetlenie. W odpowiedzi na zapytanie cenowe remont wykonał Zakład Ogólnobudowlany Bogdana Kubika z siedzibą przy ul. Stawowej 4a w Ziebicach, 57-220.

19. BUDOWA PLACÓW ZABAW WE WSIACH KARCZOWICE, STARY HENRYKÓW, TARGOWICA, WILAMOWICE

Budowy placów zabaw w miejscowościach Stary Henryków, Targowica , Wilamowice w ramach umowy z wykonawcą zamontowano zestawy składające się z podwójnej huśtawki z siedziskiem dla młodszych dzieci, huśtawki ważki, pomostu wiszącego, ławki z oparciem oraz tablicy informacyjnej. Wszystkie elementy wykonane zostały z impregnowanych i malowanych okrągłych/zaoblonych bali drewnianych łączonych ze sobą metalowymi, ocynkowanymi łącznikami. Inwestycję odebrano w dniu 19 października 2011r. W Targowicy inwestycja obejmowała również wykonanie ogrodzenia z furtką wejściową.

Inwestycja budowy placu zabaw w Karczowicach nie doszła do skutku z powodu braku działki, na której mógłby być usytuowany plac zabaw.

**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
w 2011 roku**

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	21.914,-	18.444,-	84
	63095		Pozostała działalność	21.914,-	18.443,-	84
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2.125,-	1.974,-	93
		4019	Wynagrodzenia osobowe	375,-	348,-	93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,-	313,-	97
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,-	55,-	97
		4127	Składki na fundusz pracy	50,-	48,-	97
		4129	Składki na fundusz pracy	9,-	9,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	629,-	616,-	98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,-	106,-	95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.360,-	4.148,-	95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769,-	700,-	91
		4307	Zakup usług pozostałych	11.140,-	8.608,-	77
		4309	Zakup usług pozostałych	1.966,-	1.519,-	77
801			Oświata i wychowanie	15.304,-	15.159,-	99
	80101		Szkoły podstawowe	15.304,-	15.156,-	99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,-	559,-	98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,-	99,-	99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94,-	90,-	96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,-	16,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.757,-	3.699,-	98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,-	653,-	98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458,-	408,-	89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,-	71,-	88
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8.130,-	8.129,-	100
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.435,-	1.435,-	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449.508,-	449.507,-	100
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	449.508,-	449.507,-	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.363,-	292.362,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.145,-	157.145,-	100
926			Kultura fizyczna	45.000,-	45.000,-	100
	92695		Pozostała działalność	45.000,-	45.000,-	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.268,-	29.268,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.732,-	15.732,-	100
OGÓLEM				531.726,-	528.110,-	99

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku – część opisowa

1) Projekt nr PL.3.33/3.3.02/11.024551 – Dz. 630 rozdz. 63095

„Sport i biesiada prosta droga do poznania Sąsiada”

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowano zajęcia plastyczne technika decoupage, zajęcia przyrodnicze, zajęcia taneczne oraz zawody sportowe. Odbędzie się wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach i Muzeum Zabawek w Kudowie. Dzieci podczas wakacji uczestniczyły w obozie sportowym w Czechach, a delegacja dorosłych była zaproszona do Borohradka na festiwal muzyczny „Złoty Słowik”.

Realizacja projektu w 84%. Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 20.848,-zł.

2) Projekt POKL.09.01..023-02-155/10 – Dz. 801 rozdz. 80101

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

W ramach projektu zrealizowano 5 zadań:

Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - do gabinetu logopedy zakupiono zestaw komputerowy oraz specjalistyczne programy do terapii wad wymowy, pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono 12 godzin zajęć z dziećmi.

Zadanie 2. Zajęcia socjo. i psychoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - doposażono gabinet psychologa szkolnego w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz odtwarzacz CD. Przeprowadzono 12 godzin zajęć.

Zadanie 3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - zakupiono przybory do terapii wad postawy, przeprowadzono 12 godzin zajęć.

Zadanie 4. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze dla dzieci z problemami w opanowaniu treści podstawy programowej - doposażono gabinet terapii pedagogicznej w 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, specjalistyczne programy komputerowe i pomoce dydaktyczne do zajęć oraz artykuły biurowe. Przeprowadzono 17 godzin zajęć.

Zadanie 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne - zakupiono pomoce dydaktyczne i artykuły biurowe do zajęć. Przeprowadzono 11 godzin zajęć.

W 2011 roku na realizację projektu wydano - 15.159,-zł - 99%. Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 17.200,-zł, a na 2013 - 2.400,-zł.

Ogółem wartość projektu 34.904,-zł.

3) Dz. 921 rozdz. 92109 realizacja w 100% pięciu projektów:

- Projekt nr UM01-6930-UM0130202/10

„Remont Sali widowiskowej w świetlicy wiejskiej w Ciepłowodach- Etap II”- projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu wykonano remont sali widowiskowej, remont hallu przy toaletach, remont pomieszczenia piwnicy, remont pomieszczenia przy scenie,

remont toalet – wymiana armatury sanitarnej, montaż wyposażenia scenicznego, remont hallu wejściowego.

-Projekt nr UM01-6930-UM0130201/10

„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Kobyla Głowa i Cienkowice”- projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W Cienkowicach wykonano roboty rozbiórkowe, pokryto dach dachówką, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz remont schodów. W Kobylej Głowie remont obejmował wymianę orygnowania budynku, wymianę podłogi drewnianej na płytki, remont ścian Sali, remont korytarza i pomieszczeń socjalnych, wymianę stolarki otworowej oraz wykonanie robót elektrycznych.

-Projekt nr UM01-6930-UM0130200/10

„Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich”- projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach projektu wykonano : roboty rozbiórkowe, przemurowano kominy, wykonano obróbki blacharskie, wykonano roboty ciesielskie i impregnacyjne, wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono stolarkę otworową, a także wykonano i podłączono instalacje kanalizacyjną.

-Projekt nr UM01-6930-UM0130203/10

„Remont świetlicy w Dobrzenicach”- projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu wymienione zostały podłogi, remont pomieszczeń gospodarczych, wymiana stolarki otworowej, roboty elektryczne, wymiana starej instalacji co i grzejników, malowanie elewacji.

4) Projekt nr UM01-6930-UM0130199/10 – Dz. 926 rozdz. 92695

„Stworzenie stref aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej do użytku publicznego w miejscowościach Stary Henryków, Wilamowice, Targowica”- projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach projektu powstały trzy place zabaw w miejscowościach : Stary Henryków, Wilamowice oraz Targowicy. Projekt zrealizowany w 100%.

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie za 2011 rok

Wydatki													
Dochody					Wydatki								
Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	325 767	325 767	100	010	01095	4110	Składki na ubez. społeczne	239	239	100
									4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39	100
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480	3 480	100
									4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 238	1 238	100
									4300	Zakup usług pozostałych	1 392	1 392	100
									4430	Różne opłaty i składki	319 379	319 379	100
010			Razem	325 767	325 767	100					325 767	325 767	100
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	59 308	59 308	100	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 442	52 442	100
									4040	Dodatkowe wynagr. roczne	746	746	100
									4110	Składki na ubez. społeczne	4 942	4 942	100
									4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178	1 178	100
75011				59 308	59 308	100		75011			59 308	59 308	100
75056	75056	2010	Spis powszechny i inne	23 551	23 551	100		75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400	6 400	100
									3040	Nagrody	15 221	15 221	100
									4110	Składki na ubez. społeczne	145	145	100
									4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961	961	100
									4210	Zakup materiałów i wyposaż.	353	353	100
									4410	Podróże służbowe krajowe	447	447	100
75056				23 551	23 551	100		75056			23 551	23 551	100
750			Razem	82 859	82 859	100				Razem	82 859	82 859	100
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	530	530	100	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470	470	100
									4210	Zakup materiałów i wyposaż.	60	60	100
75101				530	530	100		75101			530	530	100
75108	75108		Wyb. do Sejmu i Senatu	5 293	5 293	100	751	75108	3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	2 360	2 360	100
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 911	1 911	100
									4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 022	1 022	100
75108				5 293	5 293	100		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 293	5 293	100
751			Razem	5 823	5 823	100				Razem	5 823	5 823	100
752	75212	2010	Obrona narodowa	200	200	100	751	75212	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	200	200	100
752			Razem	200	200	100				Razem	200	200	100
754	75414	2010	Obrona Cywilna	1 000	1 000	100	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	870	870	100
									4700	Szkolenia pracowników	130	130	100
754			Razem	1 000	1 000	100				Razem	1 000	1 000	100
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	906 000	894 096	99	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	880 200	868 324	99
									4010	Wynagrodzenia osobowe	9 798	9 798	100
									4110	Składki na ubez. społeczne	1 561	1 561	100

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2011r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody w tym:		260.360,-	259.662,-
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie osób korzystających ze stołówki 2) z wynajmu pomieszczeń, urządzeń sprzętu sportowego 3) z zakwaterowania	248.590,-	248.268,-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	442,-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	3.200,-	3.199,-
0970	Wpływy z różnych dochodów: 1) z odszkodowań 2) z prowizji ze składek ubezpieczeń uczniów	8.070,-	7.753,-
Wydatki w tym:		260.360,-	259.662,-
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		302,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,-	66,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,-	2.318,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,-	374,-
4170	Wydatki bezosobowe	17.084,-	17.084,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.478,-	32.300,-
4220	Zakup środków żywności	141.666,-	141.665,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.200,-	32.186,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	9.594,-	9.397,-
4300	Usługi-prowizje bankowe i inne	13.605,-	13.167,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.960,-
4430	Różne opłaty i składki	2.317,-	2.314,-
4530	Podatek od towarów i usług	6.530,-	6.529,-

**ANALIZA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2011 ROK.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	389.338,-	382.898,-	98
2.	Dotacje z budżetu gminy na dopłatę do 1m ³ wody i 1m ³ ścieków	2650	38.932,-	33.795,- (netto bez vat)	87
3.	Inne	0970	2.600,-	1.183,-	46
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	4.690,-	4.690,-	100
RAZEM			435.560,-	422.566,-	97
+ stan środków obrotowych na początku roku			53.569,-	53.569,-	
+ inne				1.315,-	
OGÓŁEM PRZYCHODY			489.129,-	477.450,-	98

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- inne świadczenia	3020	4.025,-	3.118,-	77
	- wynagrodzenia osobowe	4010	151.489,-	151.481,-	100
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10.936,-	12.506,-	114
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25.900,-	25.707,-	99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.986,-	3.937,-	99
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	62.400,-	60.544,-	97
	- zakup pomocy nauk, dydak. i książek	4240	931,-	925,-	99
	- zakup energii	4260	103.172,-	85.018,-	82
	- zakup usług remontowych	4270	8.369,-	6.808,-	81
	- zakup usług zdrowotnych	4280	865,-	320,-	37
	- zakup usług pozostałych	4300	16.111,-	15.028,-	93
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.523,-	1.232,-	81
	- telefon komórkowy	4360	2.357,-	2.199,-	93
	- telefon stacjonarny	4370	1.025,-	773,-	75
	- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	4390	16.270,-	14.445,-	89
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.500,-	4.894,-	89
	- różne opłaty i składki	4430	5.348,-	5.291,-	99
	- odpisy na ZFŚS	4440	5.339,-	5.338,-	100
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	500,-	-	-
	- podatek od nieruchomości	4480	1.009,-	1.008,-	100
	- podatek od towarów i usług	4530	5.000,-	4.034,-	81
	- pozostałe odsetki	4580	26,-	25,-	96
	- koszty postępowania sądowego	4610	1.646,-	294,-	18
	- odsetki od nieterminowych spłat	4680	533,-	533,-	100
	- szkolenia pracowników	4700	1.300,-	455,-	35
	- wydatki inwestycyjne zakł. budżetowe	6070	34.426,-	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budżetowych	6080	6.000,-	-	-
	Razem		475.986,-	405.913,-	85
	Inne zmniejszenia środków obrotowych		-	13.657,-	
			475.986,-	419.570,-	88
	Stan środków obrotowych na koniec 2011r.		13.143,-	59.385,-	
	Ogółem		489.129,-	478.955,-	98

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w 2011 roku**

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	-	-	1.792,60	330,00
Podatek od nieruchomości	69.237,00	-	7.131,50	24,00
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	10.664,00	-	-	-
Ogółem :	79.901,00	-	8.924,10	354,00
Odsetki:	-	-	1157,70	8,00

osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	77.793,00	1.955,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3.420,00	1.034,00	-	-
Ogółem :	81.213,00	2.989,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

W 2011 r. od osób fizycznych wpłynęło 16 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych i 1 podanie w 2010 r., które zostało rozpatrzone w 2011 r., z czego 13 podań rozpatrzono pozytywnie, 2 negatywnie ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku. Natomiast na 2 podania wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatnika materiału dowodowego. Podatek rolny umorzono w kwocie 1.792,60 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 7.131,50 zł, umorzeń dokonano na ogólną kwotę 8.924,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.157,70 zł.

Wpłynęło 7 podań o odroczenie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 1 podanie wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatnika materiału dowodowego, natomiast 6 podań rozpatrzono pozytywnie.

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie i odroczenie zobowiązań podatkowych.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, opieką nad kombatantami i z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwolnienia na kwotę 1.955,00 zł, oraz zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę 1.034,00 zł.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan	Wykonanie	%
1.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ wody	25.200,-	23.129,-	92
2.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZWiK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ ścieków	13.732,-	13.369,-	97
RAZEM				38.932,-	36.498,-	94

Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan	Wykonanie	%
1.	926-92605-2820	Klub sportowy „Maxbud”	Dofinansowanie działalności sportowej	27.180,-	27.180,-	100
2.	801-80113-2820	Stowarzyszenie „Celestyn”	Dowóz uczniów do szkół	10.000,-	10.000,-	100
3.	010-01095-2820	OSP Ciepłowody	Wykonanie tablicy promującej idee Odnowy Wsi Dolnośląskiej	500,-	500,-	100
RAZEM				37.680,-	37.680,-	100

Pozostałe podmiotowe dotacje na cele publiczne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan	Wykonanie	%
1.	921-92109-2480	Instytucja Kultury GOKiP Ciepłowody	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	130.000,-	130.000,-	100
2.	921-92116-2480	Biblioteka		60.971,-	60.971,-	100
RAZEM				190.971,-	190.971,-	100

Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan	Wykonanie	%
1.	750-75023-6300	Starostwo Powiatowe	Zakup namiotu pneumatycznego	1.000,-	1.000,-	100

OGÓLEM

				268.583,-	266.149,-	99
w tym: - jednostki sektora finansów publicznych				230.903,-	228.469,-	99
- jednostki spoza sektora finansów publicznych				37.680,-	37.680,-	100

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2011

Ip.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody		Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	12/III/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.	-	-	-	9.859.696,-	-	7.671.132,-
2.	19/V/11 z dnia 9 lutego 2011 r.	-	249.500,-	-	10.109.196,-	849.941,-	8.441.073,-
3.	-	22/17 z dnia 31 marca 2011 r.	50.641,-	-	10.159.837,-	87.288,-	8.491.714,-
4.	37/VIII/11 z dnia 11 maja 2011 r.	-	757.081,-	15.974,-	10.900.944,-	813.048,-	9.298.831,-
5.	-	34/11 z dnia 30 maja 2011 r.	193.795,-	-	11.094.739,-	208.061,-	9.492.626,-
6.	53/X/11 z dnia 6 lipca 2011 r.	-	405.200,-	200.000,-	11.299.939,-	230.933,-	9.697.826,-
7.	-	47/11 z dnia 29 lipca 2011 r.	21.100,-	-	11.321.039,-	31.433,-	9.718.926,-
8.	73/XI/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.	-	176.593,-	60.571,-	11.437.061,-	170.514,-	9.724.801,-
9.	-	81/11 z dnia 30 września 2011 r.	8.235,-	-	11.445.296,-	41.309,-	9.733.036,-
10.	82/XII/11 z dnia 27 października 2011 r.	-	553.597,-	397.642,-	11.601.251,-	562.315,-	9.758.031,-
11.	-	88/11 z dnia 3 października 2011 r.	150.359,-	6.838,-	11.744.772,-	183.942,-	9.901.552,-
12.	-	102/11 z dnia 11 listopada 2011 r.	-	-	11.744.772,-	10.045,-	9.901.552,-
13.	88/XII/11 z dnia 7 grudnia 2011 r.	-	109.447,-	242.007,-	11.612.212,-	520.465,-	9.703.522,-
14.	-	110/11 z dnia 15 grudnia 2011 r.	1.507,-	5.000,-	11.608.719,-	45.139,-	9.700.029,-
15.	93/XIV/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.	-	46.026,-	124.111,-	11.530.634,-	121.953,-	9.621.944,-
16.	-	114/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.	-	-	11.530.634,-	1.487,-	9.621.944,-

Dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 1.670.938,-
Wydatki gminy zostały zwiększone o kwotę 1.950.812,-

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectw w 2011r.

Lp.	Sołectwo	Kwota fund. sołectwa ogółem	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			
				Dz.	Rozdz.	§	
1.	Brochocin	6.739,-	1) budowa wiaty przystankowej	600	60095	6050	6.013,-
2.	Cienkowice	6.788,-	1) remont świetlicy	921	92109	6059	6.788,-
3.	Cieplowody	24.330,-	1) remont sali widowiskowej z zapleczem	921	92109	6059	24.330,-
4.	Czesławice	6.277,-	1) remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6.277,-
5.	Dobrzyń	10.365,-	1) remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6059	10.374,-
6.	Jakubów	6.155,-	1) zamontowanie dwóch słupów oświetleniowych	900	90015	6050	6.155,-
7.	Janówka	7.834,-	1) zakup namiotu na świetlicę i wyposażenie w ławko-stoły	921	92109	4210	6.130,-
8.	Karczowice	6.131,-	1) budowa placu zabaw	926	92695	6050	-
9.	Koźmice	7.859,-	1) sprzęt na boisko	926	92601	6050	6.528,-
10.	Kobyła Głowa	7.688,-	1) wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej, malowanie	921	92109	6059	7.388,-
			2) organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	4210	230,-
11.	Muszkowice	10.219,-	1) budowa wiaty na boisku	926	92601	6050	-
			2) naprawy kosiarki	926	92601	4300	-
			3) organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	4170	1.050,-
						4210	346,-
						4300	280,-
12.	Piotrowice Pol.	8.102,-	1) remont świetlicy Piotrowice Polskie	921	92109	6059	8.102,-
13.	St. Henryków	12.798,-	1) budowa placu zabaw dla dzieci	926	92695	6050	2.335,-
			2) organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	6059	5.244,-
			3) zakupy związane z awariami w świetlicy	921	92109	4210	500,-
14.	Tomice	6.301,-	1) zakup odśnieżarki wirnikowej	900	90003	6060	334,-
15.	Targowica	9.586,-	1) budowa ogrodzenia placu zabaw i wyposażenie	926	92695	6050	6.300,-
						6059	4.000,-
16.	Wilamowice	8.004,-	1) wyposażenie placu zabaw	926	92695	6050	5.244,-
						6059	534,-
Razem		145.176,-					119.726,-

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

600 60095 6050 -	6.013,-	921 92195 4210 -	1.076,-
900 90003 6060 -	6.300,-	921 92195 4300 -	280,-
900 90015 6050 -	6.155,-	926 92601 6050 -	6.528,-
921 92109 4210 -	6.464,-	926 92695 6050 -	6.869,-
921 92109 6050 -	6.277,-	926 92695 6059 -	15.732,-
921 92109 6059 -	56.982,-		
921 92195 4170 -	1.050,-		

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2011 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem **231,5946** ha gruntów położonych
w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	6,9256
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,0338
4	Czesławice	8,105
5	Ciepłowody	78,8731
6	Dobrzyńce	15,8648
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,5923
9	Karczowice	5,1612
10	Koźmice	7,8247
11	Kobyła Głowa	5,3724
12	Muszkowice	13,8455
13	Piotrowice Polskie	7,7018
14	Stary Henryków	17,6928
15	Targowica	10,2571
16	Tomice	6,0814
17	Wilamowice	11,8732

Razem 231,5946 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. wynosi **231,5946** ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy 213,8209 ha,
- w zarządzie ZSS w Ciepłowodach 2,1302 ha,
- w użytkowaniu wieczystym 2,5755 ha,
- grunty przekazane sołectwom 13,0680ha (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	0,1209	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	0,07	-
10	Piotrowice	0,4929	0,0693	-
11	Muszkowice	1,05	-	-
12	Janówka	0,40	-	-
13	Ciepłowody LZS	1,3097	-	-
	Razem	9,7479	0,9901	2,33
				13,0680 ha

1. Grunty - wartość księgowa **919.807,-zł**

2. Budynki i lokale – wartość księgowa **9.173.083,-zł**

- **budynki mieszkalne** - 4 budynki, w tym 10 lokali, lokale mieszkalne w 75% są bez łazienek i CO (wymagają remontów).
- **budynki kultury** – są to świetlice wiejskie we wsiach:
 - Baldwinowice,
 - Stary Henryków,
 - Kobyla Głowa,
 - Wilamowice,
 - Piotrowice Polskie (świetlica wymaga remontu),
 - Dobrzenice,
 - Czesławice,
 - Ciepłowody (Sala widowiskowa,)
 - Cienkowice (świetlica wymaga remontu),
 - Targowica.
- **budynki oświaty i nauki:**
 - Przedszkole,
 - 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.

W roku 2011 gmina przeprowadziła modernizację w sześciu świetlicach, po zakończeniu i rozliczeniu kosztów poniesionych w latach poprzednich wartość budynków zwiększyła się o kwotę 834.631,-zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość księgowa **8.716.146,-zł**

- **rurociągi :**
 - są to rurociągi w 14 wsiach
- **ujęcia wody** (40,23 km):
 - ujęcia wodne we wsiach Cienkowice, Dobrzenice, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Polskie.

W 2011 roku rozliczona została i przyjęta na stan mienia inwestycja „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi Baldwinowice – Piotrowice Polskie” wartość inwestycji 3.908.149,-zł.

- **oczyszczalnie ścieków** (Kobyla Głowa, Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie),
- **kanalizacje** (Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Kobyla Głowa, Piotrowice Polskie - zbiorcza dla Piotrowic Polskich i Baldwinowic),
- **drogi, ulice, mosty** - są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki,
- **kompleks boisk sportowych** w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

4. Kotły i maszyny energetyczne – wartość księgowa **58.232,-zł**

- **kotły grzejne wodne** – kotłownia węglowa w Dobrzenicach oraz kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy).

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wartość księgowa 31.798,-zł

– są to zestawy komputerowe oraz pozostałe maszyny i urządzenia, kosiarka - traktorek, odśnieżarka ST276 EP HUSQVARNA w Tomicach.

6. Środki transportu – wartość księgowa 53.680,-zł

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

6. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia – wartość księgowa 92.407,-zł

- sprzęt nagłaśniający, siatka na halę, kserokopiarka, namiot Janówka,
- place zabaw (St. Henryków, Targowica, Wilamowice, Koźmice).

7. Wartości niematerialne i prawne – wartość księgowa 2.245,-zł

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

Ogółem wartość księgowa netto majątku gminy wynosi: 19.047.398,-zł

Dane o rozdysonowaniu mienia Gminy za 2011 r.

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 uchwale Rady Gminy Ciepłowody nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 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 2011 r. Gmina sprzedała grunty o pow. 1,3219 ha.

Wartość sprzedanych gruntów wyniosła 164.750,20 zł.

Dochody:

I. Sprzedaż gruntów:

a) Gmina Ciepłowody sprzedała dz. nr 106 o pow. 0,0149 ha w Baldwinowicach (aktem notarialnym Rep. A numer 52/2011 z dnia 04.01.2011r.) państwu Karinie i Tomaszowi Bojsza za kwotę 1.651,88 zł, w tym 23% Vat

b) Gmina Ciepłowody sprzedała dz. nr 91 o pow. 0,24 ha w Cienkowicach (aktem notarialnym Rep. A numer 58/2011 z dnia 04.01.2011 r.) panu Andrzejowi Knihinickiemu za kwotę 4.150,00 zł.

c) Gmina Ciepłowody sprzedała dz. nr 965 o pow. 0,0952 ha w Ciepłowodach (aktem notarialnym Rep. A numer 6928/2011 z dnia 09.11.2011 r.) państwu Barbarze i Kazimierzowi Wolskim za kwotę 32.299,80 zł. w tym 23% Vat

d) Gmina Ciepłowody sprzedała dz. nr 854 o pow. 0,3255 ha w Ciepłowodach (aktem notarialnym Rep. A numer 6940/2011 z dnia 09.11.2011 r.) panu Michałowi Knihinickiemu za kwotę 10.100,00 zł.

e) Gmina Ciepłowody sprzedała 2/3 cz. dz. nr 856 o pow. 0,4845 ha w Ciepłowodach (aktem notarialnym Rep. A numer 6934/2011 z dnia 09.11.2011 r.) panu Michałowi Knihinickiemu za kwotę 64.353,60 zł. w tym 23% Vat

f) Gmina Ciepłowody sprzedała dz. nr 1285/26 o pow. 0,1618 ha w Ciepłowodach (aktem notarialnym Rep. A numer 8039/2011 z dnia 21.12.2011 r.) pani Zofii Kupczak za kwotę 52.195,00 zł. w tym 23% Vat.

II. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia JST

Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej:

Konserwacja rowów poprawiła stan mienia gminnego.

(Urząd Gminy Ciepłowody złożył wniosek na 12 000 zł o przyznanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2011 r. dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W ramach w/w zadania wykonano konserwację rowów 57 i 110 w Ciepłowodach, która polegała na czyszczeniu z namułu wraz z profilowaniem dna, skarp oraz wykarczowaniu krzaków i poszycia na dnie rowów i skarpach, celem przywrócenia ich do prawidłowego funkcjonowania).