

**ZARZADZENIE NR 19/18
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 28 marca 2018r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok zawierające:
 1. Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
 2. Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
 5. Analizę przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
 6. Informację o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach w podatkach i opłatach,
 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
 8. Zestawienie udzielonych dotacji,
 9. Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
 10. Realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
 11. Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
 12. Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku.
- II. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie:

dochodów	-	11.463.560,-zł
wydatków	-	11.486.782,-zł
przychodów	-	1.416.690,-zł
rozchodów	-	819.354,-zł

§ 3.

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

WOJT
Lukasz Białkowski

Wykonanie dochodów 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100%	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100%	
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 127,00	11 901,00	107%	1 262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	238,00	79%	432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 430,00	396 430,00	100%	
	01095		Pozostała działalność	407 857,00	408 569,00	100%	1 694,00
010			Rołnictwo i leśnictwo	417 857,00	418 569,00	100%	1 694,00
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	93,00	0%	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	93,00	0%	
020			Leśnictwo	0,00	93,00	0%	
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 697,00	0%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 697,00	0%	
600	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 922,00	67 682,00	85%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 170,00	37 170,00	100%	
	60017		Drogi wewnętrzne	117 092,00	104 852,00	90%	
600			Transport i łączność	117 092,00	108 549,00	93%	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00	5 663,00	100%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 604,00	45 826,00	103%	19 914,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 376,00	17 438,00	95%	1 750,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00	3 918,00	229%	1 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 307,00	65%	7 727,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 353,00	74 152,00	102%	30 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 353,00	74 152,00	102%	30 855,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	21 357,00	21 357,00	100%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	0%	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 357,00	21 359,00	100%	
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 161,00	45%	7 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 158,00	92%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 305,00	14 474,00	71%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 305,00	26 793,00	72%	7 060,00
750			Administracja Publiczna	58 662,00	48 152,00	82%	7 060,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	644,00	644,00	100%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	644,00	100%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	644,00	100%	

752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	200,00	200,00	100%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	200,00	12%	
752			Obrona narodowa	1 700,00	200,00	12%	
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 862,00	0%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 000,00	3 862,00	193%	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	1 000,00	1 000,00	100%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	4 862,00	162%	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	1 440,00	18%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	1 440,00	18%	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	981 346,00	958 886,00	98%	440 275,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 108,00	347 352,00	98%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 478,00	39 381,00	100%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00	-214,00	-8%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	188,00	19%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 378 502,00	1 345 593,00	98%	440 275,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	439 393,00	466 057,00	106%	165 807,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	754 988,00	756 791,00	100%	41 856,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 933,00	1 969,00	102%	317,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 065,00	47 815,00	126%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 300,00	11 772,00	161%	339,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 526,00	76%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 386,00	97%	149,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	11 500,00	13 437,00	117%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 315 179,00	1 357 753,00	103%	208 468,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 339,00	80%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 961,00	163 961,00	100%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 558,00	40 557,00	100%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	762,00	76%	143,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0%	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	983,00	98%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 519,00	216 602,00	99%	149,00
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	0%	496,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	193,00	0%	496,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 474 186,00	1 507 015,00	102%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 119,00	36 644,00	83%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 518 305,00	1 543 659,00	102%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 439 508,00	4 465 240,00	101%	649 388,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 165 512,00	2 165 512,00	100%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 165 512,00	2 165 512,00	100%	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 543,00	568 543,00	100%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568 543,00	568 543,00	100%	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 496,00	40 496,00	100%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 058,00	20 058,00	100%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 554,00	60 673,00	100%	
758			Różne rozliczenia	2 794 609,00	2 794 728,00	100%	

801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	24 039,00	23 562,00	98%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 695,00	100%	
	80101		Szkoły podstawowe	30 739,00	30 257,00	98%	
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0%	488,00
		0830	Wpływy z usług	24 998,00	23 598,00	94%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00	81 176,00	93%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 968,00	104 774,00	94%	488,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	8 750,00	8 657,00	99%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100%	
	80110		Gimnazja	12 750,00	12 657,00	99%	
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	1 189,00	237,00	20%	
	80150		Realizacja zadań własnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 189,00	237,00	20%	
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	452,00	0%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	518,00	0%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	970,00	0%	
801			Oświata i wychowanie	156 646,00	148 895,00	95%	488,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	14 920,00	14 920,00	100%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 636,00	12 424,00	98%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 556,00	27 344,00	99%	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 616,00	97%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 000,00	14 616,00	97%	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	141 622,00	98%	
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	141 622,00	98%	
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,00	0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 489,00	77 284,00	98%	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	78 489,00	77 649,00	99%	
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	360,00	0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	11 200,00	11 200,00	100%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	55,00	22%	559,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 450,00	11 615,00	101%	559,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 903,00	8 898,00	100%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 903,00	8 898,00	100%	
852			Pomoc społeczna	286 398,00	281 744,00	98%	559,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 727,00	14 727,00	100%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 727,00	14 727,00	100%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 727,00	14 727,00	100%	
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 865 000,00	1 859 869,00	100%	

	85501		Świadczenia wychowawcze	1 865 000,00	1 860 376,00	100%	
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,00	0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 340,00	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%	45 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	1 186 200,00	1 166 487,00	98%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 154,00	0%	202 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 200,00	1 177 082,00	99%	247 819,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	126,00	70,00	56%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	70,00	56%	
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 182,00	4 182,00	100%	
	85504		Wspieranie rodziny	4 182,00	4 182,00	100%	
855			Rodzina	3 055 508,00	3 041 710,00	100%	247 819,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 850,00	81%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 850,00	81%	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	49,00	0%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	49,00	0%	
900	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	3 959,00	0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 002,00	20 775,00	53%	
	90095		Pozostała działalność	39 002,00	24 735,00	63%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 502,00	27 634,00	65%	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 426,00	2 426,00	100%	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426,00	2 426,00	100%	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	600,00	150%	
	92195		Pozostała działalność	400,00	600,00	150%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626,00	3 026,00	107%	
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,00	0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 635,00	102%	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 635,00	102%	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2017 r.
- część opisowa

Plan: 11.494.029,-zł

Wykonanie: 11.463.560,-zł

to jest 100 %

w tym: majątkowe plan: 185.526,-zł, wykonanie: 172.441,-zł - 93%

bieżące plan: 11.308.503,-zł, wykonanie: 11.291.119,-zł - 100%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 417.857,-zł, wykonanie 418.569,-zł - 100%.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy - 10.000,-zł -100%,
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 11.127,-zł, wykonanie 11.901,-zł - 107%, w tym:
 - dzierżawa gruntów rolnych stanowiących własność gminy - 9.884,-zł. Wyzdzielone są arealy o łącznej powierzchni 19,6811 ha. Zaległość na 31.12.2017 r. to kwota 1.262,-zł, z czego 246,-zł zostało uregulowane w styczniu 2018 r.
 - dzierżawa obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacona przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Obwody łowieckie wydzierżawiane są kołom łowieckim PZŁ przez Starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa - 2.017,-zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów wykonanie 238,-zł, na planowane 300,-zł, zaległość na 31.12.2017 r. 432,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 396.430,-zł, wykonanie 396.430,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 0,-zł, wykonanie 93,-zł - wpływ z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 117.092,-zł, wykonanie 108.549,-zł - 93%.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w przystankach autobusowych - 3.697,-zł,
- bezzwrotna pomoc finansowa przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu z przeznaczeniem na remont drogi w Starym Henrykowie - 67.682,-zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Cienkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 37.170,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 72.353,-zł, wykonanie 74.152,-zł - 102%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. Na planowane 5.663,-zł, wykonanie 5.663,-zł,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic wiejskich, lokali mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 45.826,-zł, na planowane 44.604,-zł - 103%. Na 31.12.2017 r. pozostaje zaległość w kwocie 19.914,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne. W stosunku do 5 najemców akta spraw zostały przekazane radcy prawnemu celem kontynuacji egzekucji komorniczej, w przypadku 1 dłużnika egzekucja okazała się bezskuteczna. W przypadku bieżących zaległości jeżeli najemca zalega za 3 pełne okresy rozliczeniowe zostaje wyznaczony miesięczny termin na zapłatę, a w przypadku braku płatności zostaje wypowiedziana umowa najmu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 18.376,-zł, realizacja 17.438,-zł - 95%. Sprzedane zostały dwie działki w Wilamowicach i Dobrzenicach - 16.000,-zł, wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych - 625,-zł oraz wadium po rozstrzygniętym przetargu na sprzedaż działki w Janówce - 813,-zł. Zaległość z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych to kwota 1.750,-zł w stosunku do której prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.710,-zł, realizacja 3.918,-zł - 229%, zaległość na 31.12.2017 r. - 1.464,-zł, głównie od byłego najemcy lokalu mieszkalnego wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza. Zaległości zmniejszyły się o 905,-zł w odniesieniu do roku 2016,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 2.000,-zł, realizacja 1.307,-zł. Naliczone do zapłaty na koniec roku to kwota 7.727,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 58.662,-zł, wykonanie 48.152,-zł - 82%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 21.357,-zł,
- dochód z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2,-zł,

- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 3.161,-zł, na planowane 7.000,-zł. Od 2014 r. jednostkowe koszty upomnień wynoszą 11,60 zł,
- odsetki naliczone od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy przez bank prowadzący obsługę budżetu gminy – 9.158,-zł,
- zwrot odliczonego podatku VAT w kwocie 14.474,-zł.

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

Plan 644,- zł, wykonanie 644,-zł – 100%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością kraju.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 3.000,-zł, wykonanie 4.862,-zł – 162%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 1.000,-zł,
- darowizna w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki do przewożenia sprzętu ratowniczego dla OSP Ciepłowody,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie bramy w OSP Dobrzenice – 1.862,-zł.

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

Plan 4.439.505,-zł, wykonanie 4.465.240,-zł – 101%.

Dział stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Składają się na nie:

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy na plan 8.000,-zł, realizacja 1.440,-zł – 18%, realizacja dochodów na poziomie roku 2016,

II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.378.502,-zł, wykonanie 1.345.593,-zł – 98%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości na planowane 981.346,-zł, realizacja 958.886,-zł – 98%. Zaległość na 31.12.2017r. w kwocie 440.275,-zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 1 upomnienie i wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 30.682,-zł,

Pierwszy podatnik zalega z kwotą 226.329,-zł za lata 2009-2016. Na zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze i dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 258.480,00 (wraz z odsetkami). Sprawę prowadził Komornik Sądowy w związku z licytacją nieruchomości, która nastąpiła 10 października 2016r. Organ podatkowy w trybie art.954 § 2 kpc zgłosił swoją wierzytelność w łącznej kwocie 253.687,20 zł w celu ujęcia w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości dłużnika nie zaspakaja zgłoszonych należności wierzycieli w całości zgodnie z dyspozycją art. 1025 § 1 pkt 1 kpc w pierwszej kolejności zaspokojeniu podlegają należności wierzycieli związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Następnie zaspakajane zostają należności wierzyciela opisane w treści art. 1025 § 1 pkt 3- należności za pracę z ograniczeniem wskazanym w powyższej normie do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę za okres trzech miesięcy. Pozostałe kwoty należało zaliczyć na poczet należności korzystających z pierwszeństwa wskazanego w treści art. 1025 § 1 pkt 5- należności zabezpieczonych hipotecznie w kolejności odpowiadającej przysługującej im pierwszeństwu. Dla wierzytelności hipotecznej Gminy Ciepłowody nie przeznaczono żadnej kwoty z uwagi na brak środków.

Należności wierzycieli zaliczono do spraw zgodnie z normą ustawową wskazaną w art. 1026 kpc § 2 przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. W dniu 03.01.2018r. do urzędu wpłynęło postanowienie od Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W sierpniu 2017 roku akta sprawy zostały przekazane do radcy prawnego obsługującego Urząd Gminy Ciepłowody w celu prowadzenia dalszego postępowania.

W odniesieniu do drugiego podatnika kwota zaległości wynosi 213.946,-zł. Cała zaległość została zabezpieczona hipotecznie na podstawie decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości do kwoty 765.216,00zł (wraz z odsetkami). Obecnie sprawa będzie rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej.

2. Podatek rolny plan 534.108,-zł, wykonanie 347.352,-zł – 98%, bez zaległości na koniec roku,

3. Podatek leśny plan 39.478,-zł, wykonanie 39.381,-zł – 100% bez zaległości na koniec roku,

- 4.** Podatek od środków transportowych plan 2.570,-zł, wystąpił zwrot nadpłaty w kwocie 214,-zł. Od 01.01.2017 r. osoby prawne nie posiadają na terenie gminy środków transportowych podlegających opodatkowaniu,
- 5.** Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 188,-zł - 19%, na plan 1.000,-zł. Naliczone do zapłaty od zaległości podatkowych odsetki na koniec roku wynoszą 194.327,-zł.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.315.179,-zł, wykonanie 1.357.753,-zł – 103%, w tym:
- 1.** Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 439.393,-zł, realizacja 466.057,-zł – 106%, zaległość na 31.12.2017 r. – 165.807,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości. Zaległości zwiększyły się o 56.212,-zł w odniesieniu do roku 2016. Częściowo zaległości zostały uregulowane w marcu 2018 r., na pozostałą część zostały wysłane upomnienia.
- 2.** Podatek rolny plan 754.988,-zł, wykonanie 756.791,-zł – 100%. Saldo zaległości na 31.12.2017 r. to 41.856,-zł, zwiększenie zaległości w odniesieniu do roku 2016 o 1.768,-zł.
- 3.** Podatek leśny plan 1.933,-zł, wykonanie 1.969,-zł - 102%, zaległość na 31.12.2017 r. – 317,-zł.
- 4.** Podatek od środków transportowych plan 38.065,-zł, wykonanie 47.815,-zł – 126%, bez zaległości na 31.12.2017 r. W związku z wyegzekwowaniem zaległości za 2016 r. na które wystawiono 4 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze wykonanie ponadplanowe.
- 5.** Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 11.772,-zł - 161%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, bardzo dobra realizacja, w roku 2016 wykonanie 1.835, zł. Zaległość na 31.12.2017 r. w kwocie 339,-zł.
- 6.** Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 1.526,-zł – 76%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 113 podatników.
- 7.** Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 60.000,-zł, wykonanie 58.386,-zł – 97%. W roku 2016 wykonanie w kwocie 36.354,-zł, zaległość na 31.12.2017 r. w kwocie 149,-zł.
- 8.** Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 11.500,-zł, realizacja 13.437,-zł – 117%. Na 31.12.2017 r. naliczenie należnych do zapłaty odsetek od zaległości to kwota 40.380,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 213 upomnień, wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 52.178,-zł.

- IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 219.519,-zł, wykonanie 216.602,-zł – 99%, w tym:
1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 10.339,-zł – 80%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, stawki opłaty od kilku lat bez wzrostu.
 2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan i wykonanie 163.961,-zł – 100%. Wpływy zmniejszyły się o 19.762,-zł w odniesieniu do 2016 r. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin.
 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 40.558,-zł, wykonanie 40.557,-zł – 100%.
 4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 1.000,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 762,-zł – 76%, zaległość na 31.12.2017 r. w kwocie 143 zł.
 5. Odsetki naliczone do zapłaty w związku z zaległościami za zajęcie pasa drogowego 6,-zł.
 6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 983,-zł, na planowane 1.000,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy, 98% realizacji planu.
- V. Wpływy zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami rachunku dochodów własnych w kwocie 193,-zł. Na 31.12.2017 r. pozostały zaległości w kwocie 496,-zł.
- VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.518.305,-zł, realizacja 1.543.659,-zł – 102%, w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.474.186,-zł, wykonanie 1.507.015,-zł – 102%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa.
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 44.119,-zł, realizacja 36.644,-zł - 83%. Dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.794.609,-zł, wykonanie 2.794.728,-zł – 100%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.165.512,-zł – 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 568.543,-zł – 100%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych wykonanie 119,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w wysokości 35,654%, w tym zadania bieżące 40.496,-zł, zadania majątkowe 20.058,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 156.646,-zł , wykonanie 148.895,- 95%.

- Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć i materiały ćwiczeniowe – 23.562,-zł, na planowane 24.039,-zł,
- Dotacja celowa na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ciepłowodach – 6.695,-zł,
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do publicznego przedszkola w Ciepłowodach przez gminy, których są mieszkańcami. Na podstawie wystawionych not wpłynęła kwota 23.598,-zł na planowane 24.998,-zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 86.970,-zł, wykonanie 81.176,-zł – 93%,
- Dotacja celowa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne 8.657,-zł, na planowane 8.750,-zł,
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 4.000,-zł – 100%,
- Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w związku ze specjalną organizacją nauki i metod pracy 237,-zł, na planowane 1.189,-zł,
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZSP – 452,-zł,
- Środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSP, które według stanu na dzień 31.12.2017 r. należało przekazać na rachunek budżetu gminy - 518,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 286.398,-zł, wykonanie 281.744,-zł – 98%.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych w planie 26.120,-zł, realizacja 26.120,-zł – 100%, z tego:
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.920,-zł,
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.200,-zł,
 - dotacje na realizację zadań własnych w planie 260.028,-zł realizacja 254.844,-zł – 98%, z tego:
 - * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.424,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 14.616,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych – 141.622,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 77.284,-zł,
 - * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 8.898,-zł.
- 2.** Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS – 365,-zł.

3. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 250,-zł, wpłata 55,-zł oraz usługi opiekuńcze, bez planu, wpłata 360,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 14.727,-zł, wykonanie 14.727,-zł – 100%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie do 80% kosztów zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, nałożone ustawą o systemie oświaty. Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach, na plan 14.727,-zł, wykonanie 14.727,-zł – 100%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 3.055.508,-zł, wykonanie 3.041.710,-zł – 100%.

1. Zwrot świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami pobranego nienależnie – 507,-zł. Wyegzekwowany zwrot został przekazany do budżetu państwa,
2. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna w kwocie 5.154,-zł oraz wpływ kosztów upomnień wysłanych przez OPS w kwocie 73,-zł. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 247.819,-zł na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania,
3. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w latach ubiegłych 5.340,-zł wraz z odsetkami 28,-zł. Zwroty w całości zostały przekazane do budżetu państwa,
4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w planie 3.051.326,-zł, realizacja 3.026.426,-zł – 99%, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ - 1.859.869,-zł,
 - * wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 1.166.487,-zł,
 - * realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 70,-zł,
5. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 4.182,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 42.502,-zł, wykonanie 27.634,-zł – 65%.

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.850,-zł, w planie 3.500,-zł – 81%,
- Wpływy z opłaty produktowej, bez planu, – 49,-zł,
- Wpływy z tytułu 15% wkładu własnego mieszkańców w realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody” – 3.959,-zł wraz z odsetkami 1,-zł,

- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.775,-zł, w ramach programu „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest.” Otrzymane środki stanowiły 85% wkład w realizację zadania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.826,-zł, wykonanie 3.026,-zł – 107 %.

1. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie świetlicy w Baldwinowicach – 2.426,-zł.
2. Darowizny pieniężne w kwocie 600,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w sołectwie Piotrowice Polskie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 30.000,-zł, wykonanie 30.635,-zł – 102%.

- kara umowna naliczona w związku ze zwłoką w oddaniu do użytkowania inwestycji „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Muszkowicach” – 635,-zł,
- dotacja celowa otrzymana z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania „Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach” – 30.000,-zł.

Wykonanie wydatków 2017r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 000,00	26 000,00	46
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 292,00	22 282,00	100
	01030		Izby Rolnicze	22 292,00	22 282,00	100
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	893,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	388 657,00	388 657,00	100
	01095		Pozostała działalność	396 430,00	396 430,00	100
010			Wykonanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej	10 722,00	10 722,00	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 557,00	28 252,00	99
	40002		Dostarczanie wody	28 557,00	28 252,00	99
400			Wykonanie i opłaty w zakresie energii elektrycznej, gazu i ciepłej wody	28 557,00	28 252,00	99
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,00	93
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	2 762,00	55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 194,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 264,00	43 969,00	95
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 352,00	47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	300,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 626,00	14 225,00	72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 184,00	107 123,00	96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 903,00	61 230,00	93
	60016		Drogi publiczne gminne	204 013,00	186 080,00	91
600	60017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37,00	4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	300,00	150,00	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 703,00	224 683,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	229 003,00	226 371,00	99
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 000,00	9 016,00	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,00	5 248,00	75
		4270	Zakup usług remontowych	10 693,00	10 634,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 470,00	71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	25 949,00	100
	60095		Pozostała działalność	63 779,00	57 317,00	90
600			Transport i łączność	543 059,00	513 927,00	95
700	70004	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 242,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	57,00	57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976,00	2 976,00	100
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 939,00	4 890,00	82
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 015,00	9 065,00	91
		4430	Różne opłaty i składki	19 930,00	18 769,00	94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	900,00	666,00	74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 845,00	68 500,00	97

700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 614,00	65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	50,00	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 997,00	16 017,00	80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 834,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933,00	4 455,00	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	294,00	35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	7 940,00	88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	3 356,00	3 355,00	100
	70095		Pozostała działalność	45 965,00	36 909,00	80
700			Ogółem planowane	122 749,00	110 299,00	90
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 482,00	74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 082,00	62
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,00	3 074,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	526,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	637,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	28 138,00	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 931,00	77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	55,00	2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	30 124,00	78
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 321,00	77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 379,00	763 133,00	94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 536,00	54 535,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 155,00	28 022,00	90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 054,00	135 183,00	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 827,00	12 286,00	83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 370,00	90
		4260	Zakup energii	9 050,00	7 466,00	82
		4270	Zakup usług remontowych	9 564,00	8 092,00	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	91 755,00	95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 294,00	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 435,00	61
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 327,00	44
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 350,00	19 350,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	309,00	31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 833,00	87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 433,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 321 615,00	1 227 184,00	93
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	246,00	17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	246,00	12
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 480,00	6 165,00	82
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	6 737,00	99
	75095		Pozostała działalność	14 253,00	12 902,00	91
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	94,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	644,00	644,00	100
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	200,00	12

754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 005,00	5 004,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 935,00	1 773,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 516,00	11 567,00	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 755,00	14 279,00	97
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 677,00	86
		4270	Zakup usług remontowych	14 413,00	13 173,00	91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 790,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 612,00	98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	1 600,00	1 563,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	8 040,00	8 037,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	68 694,00	65 475,00	95
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 694,00	66 475,00	95
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	16 939,00	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 939,00	100
758			Rezerwy	48 492,00	0,00	0
758	75818	4810	Rezerwy	48 492,00	0,00	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 342,00	0,00	0
759			Różne zadania	82 342,00	0,00	0
801	80101	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	273,00	273,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 286,00	95 945,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 240,00	1 045 534,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 945,00	76 942,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 497,00	201 693,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 704,00	24 932,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 695,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 039,00	23 562,00	98
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	67 303,00	67 303,00	100
	80101		Szkoły Podstawowe	1 577 987,00	1 542 879,00	98
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 444,00	17 097,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 557,00	228 014,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 611,00	16 611,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 741,00	41 612,00	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 081,00	76
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	11 520,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 607,00	316 935,00	98
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 350,00	135 196,00	90
	80104		Przedszkola	150 350,00	135 196,00	90
801	80110	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197,00	197,00	100
		3020	Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń	23 095,00	23 095,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 167,00	325 167,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 365,00	37 361,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 236,00	56 235,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 307,00	5 306,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 750,00	13 656,00	99
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 094,00	19 094,00	100
	80110		Gimnazja	480 211,00	480 111,00	100
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 644,00	36 600,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 912,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,00	6 792,00	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	968,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	26 266,00	93
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 509,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	102 837,00	90 151,00	88
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00	5 304,00	91
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094,00	1 094,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 424,00	193 596,00	92

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	675,00	506,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 980,00	8 711,00	97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 655,00	9 217,00	95
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 176,00	72 801,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	12 480,00	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	1 779,00	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	5 073,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	400,00	33
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	3 282,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 529,00	100 965,00	97
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	275,00	201,00	73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 463,00	89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,00	286,00	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	44,00	83
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 356,00	1 994,00	85
801	80150	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	90,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 737,00	6 151,00	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 575,00	123 375,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	2 263,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 786,00	22 642,00	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00	3 211,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 193,00	72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 189,00	1 008,00	46
		4260	Zakup energii	2 800,00	545,00	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	261,00	17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	70,00	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 453,00	79
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	168,00	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00	1 503,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	73,00	73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181 344,00	167 006,00	92
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	554,00	42
		3240	Stypendia dla uczniów	12 230,00	12 230,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 701,00	409 731,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,00	29 409,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 137,00	69 517,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 002,00	4 428,00	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00	4 896,00	73
		4190	Nagrody motywacyjne	3 000,00	2 998,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 390,00	226 928,00	94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 681,00	74
		4260	Zakup energii	51 890,00	30 669,00	59
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 141,00	64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 080,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	28 925,00	25 649,00	89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 457,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 499,00	85
		4430	Różne opłaty i składki	21 552,00	16 519,00	77
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	45 098,00	45 098,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 054,00	73
	80195		Pozostała działalność	963 500,00	902 538,00	94
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	4 883,00	4 882,00	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 883,00	4 882,00	100

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	8 679,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 834,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	26 634,00	13 160,00	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	580,00	27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 572,00	24 278,00	60
851				40 572,00	24 278,00	60
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 737,00	159 934,00	88
	85202		Domy pomocy społecznej	180 737,00	159 934,00	88
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 556,00	27 344,00	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 556,00	27 344,00	99
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	74 991,00	67 119,00	90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 991,00	67 119,00	90
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 960,00	1 362,00	69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 960,00	1 362,00	69
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	141 622,00	98
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	141 622,00	98
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 341,00	211 815,00	94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 420,00	17 420,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 139,00	42 139,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 593,00	4 466,00	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 004,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	6 601,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 038,00	18 975,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	822,00	76
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 791,00	76
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	8 004,00	8 004,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 921,00	3 915,00	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	347 502,00	328 312,00	94
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 119,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 679,00	53 371,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 613,00	75 290,00	98
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	21 982,00	16 789,00	76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 982,00	16 789,00	76
852	85278	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100
852			Fundusz Społeczny	188 341,00	122 724,00	65
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	21 550,00	21 550,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 550,00	21 550,00	100
854			Pozostałe opłaty i świadczenia	21 550,00	21 550,00	100
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 839 425,00	1 839 065,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 194,00	9 397,00	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 079,00	71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	251,00	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 775,00	74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 659,00	7 302,00	95
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 865 507,00	1 860 376,00	100

855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 340,00	5 340,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 322,00	1 136 752,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	2 529,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	8 503,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 398,00	91
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	28,00	47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 600,00	1 171 855,00	98
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	70,00	56
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	70,00	56
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 354,00	20 398,00	87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 212,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	3 903,00	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	530,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	97
	85504		Wspieranie rodziny	32 652,00	28 943,00	89
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt.	3 797,00	2 457,00	65
	85508		Rodziny zastępcze	3 797,00	2 457,00	65
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 888,00	25 696,00	99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 888,00	25 696,00	99
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 535,00	99
	90002		Gospodarka odpadami	5 600,00	5 535,00	99
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	99,00	25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	99,00	25
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,00	12 782,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	522,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 786,00	24 084,00	93
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	15 150,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 150,00	15 150,00	100
900	90008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	47,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 150,00	90
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 900,00	6 197,00	90
900	90015	4260	Zakup energii	87 920,00	79 523,00	90
		4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	93 705,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 720,00	173 228,00	95
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 559,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 885,00	24 842,00	83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	100
	90095		Pozostała działalność	38 085,00	33 001,00	87
900			Gospodarka odpadami	200 929,00	240 930,00	94
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 422,00	288 422,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 661,00	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 109,00	85 523,00	96
		4260	Zakup energii elektrycznej	24 000,00	22 529,00	94
		4270	Zakup usług remontowych	13 426,00	11 699,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 853,00	71
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 938,00	92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	3,00	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 601,00	108 177,00	96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 468,00	530 805,00	97

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	100
	92116		Biblioteki	70 867,00	70 867,00	100
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	49 000,00	100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 203,00	23 102,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	100
	92195		Pozostała działalność	51 803,00	51 502,00	99
921			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	719 138,00	642 374,00	89
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00	2 377,00	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	208,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	6 277,00	97
		4260	Zakup energii	1 320,00	1 148,00	87
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 548,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	100,00	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 096,00	30 096,00	100
	92601		Obiekty sportowe	60 033,00	57 654,00	96
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	38 800,00	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 513,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	80,00	16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 850,00	42 393,00	89
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00	1 170,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 253,00	81
		4270	Zakup usług remontowych	1 880,00	300,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 100,00	65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 031,00	112 975,00	98
	92695		Pozostała działalność	121 338,00	116 798,00	96
926			Kultura fizyczna	279 221,00	216 649,00	96

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2017 r.
- część opisowa

Plan: 12.026.051,-zł

Wykonanie: 11.486.782,-zł

to jest 96%

w tym: majątkowe plan: 840.920,-zł, wykonanie: 785.362,-zł - 93%

bieżące plan: 11.185.130,-zł, wykonanie: 10.701.420,-zł - 96%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 494.722,-zł, wykonanie 464.712,-zł - 94%.

W tym:

* zadania bieżące:

- konserwacja rowu melioracyjnego w Wilamowicach - 20.000,-zł, zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 10.000,-zł,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I - IV ratę podatku przekazano 22.282,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 388.657,-zł oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. usługi pocztowe, materiały biurowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 7.773,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

* zadania inwestycyjne:

- odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w Ciepłowodach - 10.000,-zł,
 - dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 16.000,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Plan 28.557,-zł, wykonanie 28.252,-zł - 99%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,39 zł, przekazano 28.252,-zł - 99%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 543.059,-zł, wykonanie 513.737,-zł - 95%.

W tym:

- * zadania bieżące plan 79.443,-zł, wykonanie 65.282,-zł - 82%,
- środki zabezpieczone na wymianę wybitych szyb i bieżącą konserwację przystanków plan 5.064,-zł, z tego 2.775,-zł wydano na naprawy wiat przystankowych w Baldwinowicach i Koźmicach,
- wykonanie przeglądu technicznego dróg gminnych 2.150,-zł,

- oznakowanie dróg gminnych 474,-zł, remont przepustu w Ciepłowodach 878,-zł, bez realizacji środki w kwocie 2.300,-zł zabezpieczone na wykonanie map do celów projektowych i opłaty za wypisy i wyrisy,
 - utrzymanie dróg wewnętrznych 1.688,-zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych - 1.500,-zł, oznakowanie ulic 37,-zł, wypisy i wyrisy 151,-zł,
 - dotacja dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją gminnych rowów, dróg, przepustów, przekazano 9.016,-zł na podstawie rozliczeń motogodzin pracy koparko-ładowarki,
 - zakup mieszanki bazaltowo-tufowej oraz materiałów eksploatacyjnych w celu konserwacji dróg, rowów - 5.248,-zł,
 - remont rowu przy drodze gminnej w Karczowicach - 10.634,
 - transport kamienia - 6.470,-zł,
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych - 25.949,-zł -100%, przekazano na konto Powiatu Zabkowickiego.
- * zadania inwestycyjne plan 463.616,-zł, wykonanie 448.455,-zł - 97%,
- zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w Starym Henrykowie - 21.400,-zł - 100%,
 - zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach - 19.794,-zł - 100%,
 - przebudowa drogi gminnej nr 118129 w Wilamowicach - 169.952,-zł - 92%,
 - remont zjazdu na ul. Osiedle w Ciepłowodach - 12.626,-zł - 100%,
 - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cienkowicach - 150.981,-zł - 99%,
 - remont drogi w Starym Henrykowie - 73.702,-zł - 100%.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 122.749,-zł, wykonanie 110.299,-zł - 90%.

- obsługa gospodarki mieszkaniowej na plan 5.939,-zł, wykonanie 4.890,-zł - 82%, w tym:
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu dachu budynku komunalnego w Dobrzenicach - 615,-zł,
 - opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie 57,-zł, opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach - 1.242,-zł,
 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2.976,-zł:
 - remont budynku przy ul. Zabkowickiej w Ciepłowodach - 2.976,-zł.
 Opis w załączniku inwestycyjnym.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 70.845,-zł, wykonanie 68.500,-zł - 97%, w tym:
 - sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, obliczanie powierzchni stanowisk archeologicznych, wznowienie punktów granicznych, podziały działek i inne wydatki - 9.065,-zł,
 - ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 18.769,-zł,
 - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów - 666,-zł,

- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęcie przez gminę działki przeznaczonej w mpzp pod drogę publiczną – 40.000,-zł,
- pozostała działalność plan 45.965,-zł, wykonanie 36.909,-zł – 80%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osób po zakończonych stażach i w/w pracach, wykonane wydatki to:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 1.664,-zł,
 - wynagrodzenia plus składki ZUS i FP – 29.609,-zł plan, wykonanie 23.600,-zł – 84%,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie plan 9.000,-zł, wykonanie 7.940,-zł. Konieczność zatrudnienia wynika z umów zawartych z PUP i warunkuje otrzymanie stażystów i pracowników,
 - badania lekarskie 350,-zł,
 - odpis na ZFŚS za zatrudnionych pracowników 3.355,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 5.000,-zł, wykonanie 3.082,-zł – 62%.

Zrealizowane wydatki to : diety komisji urbanistycznych 1.600,-zł, ogłoszenia w prasie oraz decyzje o warunkach zabudowy – 1.482,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.397.705,-zł, wykonanie 1.291.813,-zł – 92%.

W tym:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 21.357,-zł, wykonanie 21.357,-zł - 100%.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste. Wykonane wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych. Wydatkowano środki w wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

rozd. 75022 Rady Gmin

Plan 38.500,-zł, wykonanie 30.124,-zł – 78%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji, szkolenia radnych, zrealizowane w 84%, to jest 28.138,-zł na plan 33.500,-zł,
- wydatki rzeczowe takie jak: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, art. chemiczne, zakup czasopism, na plan 2.500,-zł, wydano 1.931,-zł, to jest 77%,
- zakup usług w planie 2.500,-zł, wydano 55,-zł na prenumeratę czasopisma.

rozd. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.321.615,-zł, wykonanie 1.227.184,-zł – 93%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących – 2.321,-zł- 77%,

- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy realizacja 763.133,-zł, plan 814.379,-zł - 94%,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 54.535,-zł - 100%,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów, w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. Wykonanie 28.022,-zł, plan 31.155,-zł - 90%,
 - pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 162.881,-zł, wykonanie 147.469,-zł - 91%,
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie i o dzieło w planie 2.000,-zł, realizacja 550,-zł, - 28% środki wydatkowano na dystrybucję informatora gminnego,
 - wydatki rzeczowe w planie 65.000,-zł, wykonanie 58.370,-zł - 90%, w tym: zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dysku zewnętrznego, drukarek, switcha, oleju opałowego, paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumerata czasopism, farb i innego drobnego wyposażenia,
 - zakup energii elektrycznej i wody 7.466,-zł - 82%,
 - zakup usług remontowych w planie 9.564,-zł, wykonanie 8.092,-zł - 85%, wykonane wydatki to: konserwacja klimatyzatorów 480,-zł, remont samochodu służbowego - 1.601,-zł, wymiana okna w serwerowni z montażem rolet - 5.484,-zł, konserwacja kotła opałowego 527,-zł - 85%,
 - badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy w planie 1.600,-zł, realizacja 400,-zł - 25%,
 - zakup usług pozostałych w planie 96.500,-zł, wykonanie 91.755,-zł - 95%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Płace i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, dostęp do programów InforLex, Legalis Administracja, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wynagrodzenie firmy zajmującej się pozyskiwaniem funduszy unijnych i zewnętrznych dla gminy, usługi BHP, wynagrodzenie audytora za przeprowadzoną kontrolę,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 7.294,-zł, na plan 9.000,-zł - 81%,
 - podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, w planie 4.000,-zł, wykonanie 2.435,-zł - 61%,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za wywóz odpadów komunalnych 1.327,-zł, na plan 3.000,-zł - 44%,
 - odpisy na ZFŚS 19.350,-zł - 100%,
 - zapytanie o niekaralność - 90,-zł - 90%,
 - koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją należności - 309,-zł - 31%,
 - szkolenia pracowników na plan 9.000,-zł, wykonanie 7.833,-zł - 87%,
 - wydatek inwestycyjny w kwocie 26.433,-zł „Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy”.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 1.980,-zł, wykonanie 246,-zł, zapłacono za promocję gminy na łamach kalendarza.

rozd. 75095 pozostała działalność, w planie 14.253,-zł, wykonanie 12.902,-zł, w tym:

- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, komisji Rady Gminy, naradach 6.165,-zł, na plan 7.480,-zł, - 82%,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis - 6.737,-zł - 99%.

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

Plan 644,-zł, wykonanie 644,-zł - 100%.

- realizacja zadania zleconego prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie - 644,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.700,-zł wykonanie 200,-zł - 12%.

- zakupiono materiały biurowe oraz powerbanki - 200,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 69.694,-zł, wykonanie 66.475,-zł - 95%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 68.694,-zł, wydano 65.475,-zł - 95%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 5.004,-zł na plan 5.005,-zł - 100%,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, remont toalet, plan 14.451,-zł, wykonanie 13.340,-zł - 92%,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.279,-zł - 97% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy - 4.203,-zł, przyczepka do przewożenia sprzętu - 2.278,-zł, organizacja zawodów strażackich 921,-zł, zakup umundurowania - 2.324,-zł, części do naprawy piły - 569,-zł, materiały do remontu remizy 2.041,-zł, inne materiały eksploatacyjne - 1.943,-zł,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.677,-zł, - 86%,
 - konserwacja aparatów powietrznych i masek, naprawa silnika samochodu OSP Dobrzenice, przegląd samochodu Mercedes OSP Ciepłowody, naprawa piły, wymiana czujnika - 13.173,-zł - 91%,
 - badania lekarskie strażaków 2.790,-zł - 100%,
 - zakup usług pozostałych w planie 5.700,-zł, wykonanie 5.612,-zł, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, organizacja zawodów strażackich, usługi kominiarskie, szkolenia okresowe, przeglądy techniczne, samochodów strażackich, usługi z zakresu BHP,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.563,-zł, - 98%,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 8.037,-zł - 100%.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, realizacja 1.000,-zł, zakupiono materiały biurowe - 530,-zł oraz opłacono koszty szkoleń - 470,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 17.000,-zł, wykonanie 16.939,-zł – 100%.

Są to odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu w 2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 52.342,-zł.

Pozostały niewykorzystane rezerwy ogólna i celowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.001.963,-zł, wykonanie 3.850.437,-zł – 96%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciepłowodach, plan 4.001.963,-zł, wykonanie 3.850.437,-zł – 96%, w tym:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki planowane to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu.

Wykonano:

SP - 95.946,-zł

Gimnazjum - 23.095,-zł

Przedszkole - 17.097,-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 2017 r. zakończono następującymi wydatkami:

SP - 1.045.534,-zł

Gimnazjum - 325.167,-zł

Przedszkole - 228.014,-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 styczniu.

Wykonano:

SP - 76.942,-zł

Gimnazjum - 37.361,-zł

Przedszkole - 16.611,-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 2017:

SP	-	201.693,-zł
Gimnazjum	-	56.235,-zł
Przedszkole	-	41.612,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

„Składki na Fundusz Pracy”

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

Wykonano:

SP	-	24.932,-zł
Gimnazjum	-	5.306,-zł
Przedszkole	-	2.081,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4240 – 23.562,-zł

W dz.801 rozdz.80110 § 4240 – 13.656,-zł

Wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń, oraz książki zakupione w ramach programu Rozwój Czytelnictwa.

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 miesiącach maju i we wrześniu dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Wykonano:

SP	-	67.303,-zł
Gimnazjum	-	19.094,-zł
Przedszkole	-	11.520,-zł

Dowożenie uczniów do szkół

Dz. 801 rozdz.80113

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

§ 4010 – 36.600,-zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 2.912,-zł. Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu styczniu zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 6.792,-zł. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 968,-zł. Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusu, płyny do autobusu. Wykonanie: 26.266,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”
Wykonanie: 17.509,-zł. Zrealizowane wydatki to wykonane naprawy skrzyni biegów, hamulców, koła pasowego dwumasowego autobusu Jelcz DAZ A960.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Wykonanie: 0,-zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
Wykonanie: 84.604,-zł. Wydatki zrealizowane to zakup usług dowozu i odwozu uczniów szkoły przez firmę zewnętrzną i przeglądy techniczne autobusu.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”
Wykonanie: 0,-zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wykonanie: 1.094,-zł. Odpisu na ZFŚS dokonano w miesiącu maju w wysokości 75% i wrześniu 25%.

Dz.801 rozdz.80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
Wykonanie: 506,-zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”
Wykonanie: 8.711,-zł . Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówka szkolna Dz.801 rozdz. 80148

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”
Wykonanie: 72.801,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 5.150,-zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 12.480,-zł . Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 1.779,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Wykonanie: 0,-zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Wykonanie: 5.073,-zł. Wydatkowano na zakup: środków czystości, grzałki do zmywaki, odzieży ochronnej.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”
Wykonanie: 400,-zł. Naprawy sprzętu kuchennego.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 3.282,-zł. W maju dokonano odpisu w wysokości 75%, we wrześniu 25%.

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”
Dz.801 rozdz. 80149**

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: 201,-zł . Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 1.463,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 286,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 44,-zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach
Dz.801 rozdz. 80150**

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: 6.151,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 123.375,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 2.263,-zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 22.642,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 3.211,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 4.193,-zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 1.008,-zł

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 545,-zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 261,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 70,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 1.453,-zł. Zwrot kosztów dojazdu do ucznia - nauczanie indywidualne.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 168,-zł. Wydatkowano - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 1.503,-zł

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 73,-zł, szkolenia nauczycieli.

Pozostała działalność Zespołu Szkolno Przedszkolnego Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 554,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej, oraz dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”

Wykonanie: 12.230,-zł. Wyplacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie: 409.731,-zł . Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 29.409,-zł . Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu styczniu. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 69.517,-zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 4.428,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 4.396,-zł. Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4190 „ Nagrody konkursowe”

Wykonanie: 2.998,-zł. Wydatki na zakup nagród w konkursach.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 226.928,-zł. Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 203.342,-zł, środki czystości, dostęp do aktualnych przepisów kadrowych i ZUS, materiały biurowe, eksploatacyjne, odzież ochronna –17.690,-zł, materiały szkolne do świetlicy i dla przedszkola – 2.721,-zł, części do naprawy sprzętu, paliwo, części do kosiarek - 3.175,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 3.681,-zł. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki szkolnej, tablica interaktywna.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 30.669,-zł. Wydatki na energię elektryczną 25.120,-zł, zużycie wody 5.549,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 5.141,-zł. Wydatki na naprawy: kserokopiarki, drukarki, instalacji zimnej wody, kominów na hali.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 3.080,-zł . Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 25.649,-zł. Wydatki: konserwacje sprzętu – 363,-zł, prowizje bankowe - 758,-zł, monitoring 1.453,-zł, usługi kominiarskie – 2.066,-zł, odbiór ścieków – 4.864,-zł, przeglądy techniczne – 2.087,-zł, usługi pozostałe: licencje i aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie – 14.058,-zł.

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 4.457,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 5.499,-zł . 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: 16.519,-zł. Wydatkowano na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 45.098,-zł. Wypłacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 2.054,-zł, szkolenia pracowników administracji.

Wydatki w dziale 801 realizowane przez Urząd Gminy – w planie 174.962,-zł, wykonanie 159.802,-zł – 91%, w tym:

- rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki w kwocie 560,-zł zostały zwrócone do budżetu państwa,
- zakup sprzętu na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZSP – 6.695,-zł, zakupiono tablicę Snellena, tablicę typu Ishihary, siatkę centylową, apteczkę, ciśnieniomierz, biurko i szafkę medyczną,
- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 150.350,-zł,

realizacja 135.196,-zł,-zł – 90%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl., Kondratowice, Niemcza, Stoszowice, Ziębice. W roku 2016 wykonane wydatki wyniosły 155.048,-zł,

- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 6.000,-zł – 100% planu. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za 2017 rok,

- zwrot kosztów dowozu do szkoły samochodem osobowym uczniów niepełnosprawnych - 5.547,-zł,

- ubezpieczenie dwóch autobusów szkolnych – 5.304,-zł,

- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 500,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 45.455,-zł, wykonanie 29.160,-zł - 64%.

w tym:

- Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 4.883,-zł, wykonanie 4.882,-zł – 100%

- szczepienie przeciw wirusowi HPV w planie 4.883,-zł, wykonanie 4.882,-zł – 100%.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.572,-zł, wykonanie 24.278,-zł – 60%

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 26,-zł , wykonanie 25,-zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 4,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,-zł , wykonanie 8.679,- zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2.050,-zł , wykonanie 1.834,-zł z paragrafu tego zapłacono za wyrobione pieczątki 45,-zł, dorobiono klucz 6,-zł, zakup materiałów profilaktycznych na świetlice szkolne 678 zł, dofinansowanie festynu rodzinnego 200,-zł, dofinansowanie do paczek na mikołajki 905,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 26.634,-zł , wykonanie 13.160,-zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 8.999,-zł, obóz terapeutyczny 1.700,-zł, spektakl teatralny 700,-zł, opłata pocztowa 452,-zł, prowizja bankowa 9,-zł, zakupiono program przeciwdziałania alkoholizmowi o charakterze profilaktyki 1.300,-zł,

§ 4410 podróże służbowe plan 200,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.150,-zł, wykonanie 580,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 881.341,-zł, wykonanie 822.772,-zł – 93 %.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 817.772,-zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 180.737,-zł, wykonanie 159.934,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

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

§ 4130 plan 27.556,-zł, wykonanie 27.344,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 74.991,-zł, wykonanie 67.119,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Świadczenia społeczne -Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.960,-zł, wykonanie 1.362,-zł

Rozdział 85216 Świadczenia społeczne -Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 145.000,-zł, wykonanie 141.622,-zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 347.502,-zł, Wykonanie 328.312,-zł – 94%, w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 226.341,-zł, wykonanie 211.815,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17.420,-zł, wykonanie 17.420,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 42.139,-zł, wykonanie 42.139,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 5.593,-zł , wykonanie 4.466 ,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 8.748,-zł, wykonanie 8.004,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6.627,-zł, wykonanie 6.601,-zł, zakupiono materiały biurowe tj: koperty, druki przelewów, druki KW 1.708,-zł, druki wywiadów środowiskowych 382,-zł, środki czystości 520,-zł, zakupiono myszkę do komputera 35,-zł , refundacja za okulary dla dwóch pracowników 500 -zł, zakupiono fotel biurowy 1.414,-zł, pieczątki i tabliczki na drzwi 369,-zł,

zakupiono zamek do drzwi 16,-zł, klamka do drzwi 43,-zł, książkę – dokumentacja wewnętrzna w jednostkach 158,-zł, zapłata za nowy serwer i akumulatory do komputerów 1.420,-zł, zakupiono bombki ozdobne 36 zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 360,-zł, wykonanie 360,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 19.038,-zł, wykonanie 18.975,-zł z paragrafu tego opłacono : prowizja bankowa 1.237,-zł, monitoring pomieszczeń 972,-zł, usługi pocztowe 4.777,-zł, obsługa informatyczna 5.197,-zł, licencja programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 2.214,-zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 590 zł, przegląd ksero 590 zł, licencja programu świadczeń wychowawczych 649,-zł, ubezpieczenie w PZU 536,-zł, opłata licencji programu LEX 1.410,-zł, naprawa alarmu 117,-zł, transport dzieci na kolonie 400,-zł, prenumerata „Pracownika socjalnego” 286,-zł.

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085,-zł, wykonanie 822,-zł,

§ 4410 delegacje plan 7.600,-zł, wykonanie 5.791,-zł,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.004,-zł, wykonanie 8.004,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 3.921,-zł, wykonanie 3.915,-zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 76.613,-zł, wykonanie 75.290,-zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 9.600,-zł , wykonanie 9.600,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 1.134,-zł, wykonanie 1.119,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 54.679,-zł, wykonanie 53.371,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 11.200,-zł, wykonanie 11.200,-zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 21.982,-zł , wykonanie 16.789,-zł z paragrafu tego opłacane są rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Wydatek realizowany przez Urząd Gminy w kwocie 5.000,-zł w formie dotacji celowej dla Gminy Czersk na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 21.550,-zł, wykonanie 21.550,-zł – 100%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasiłki szkolne plan 31.160,-zł, wypłacono w kwocie 21.550,-zł. Zadanie finansowane w ramach dotacji w kwocie 14.727,-zł, wkład gminy 6.823,-zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 3.093.682,-zł, wykonanie 3.063.701,-zł – 99%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 1.865.000,-zł, wykonanie 1.859.869,-zł

§ 3110 świadczenia wychowawcze plan 1.839.425,-zł, wykonanie 1.839.065,-zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe plan 12.194,-zł, wykonanie 9.397,-zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.925,-zł, wykonanie 2.079,-zł

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 397,-zł, wykonanie 251,-zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2.400,-zł, wykonanie 1.775,-zł z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe tj: tusz do drukarek, skoroszyty, papier do ksero 1.093,-zł, druki wniosków świadczeń wychowawczych 360,-zł, środki czystości 99,-zł, zakupiono książkę „Polityka rachunkowości” 152,-zł, książki pocztowe nadawcze 45,-zł, lekarstwa do apteczki 26,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 7.659,-zł, wykonanie 7.302,-zł z paragrafu tego opłacono: opłata pocztowa 1459,-zł, prowizja bankowa 1.813,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 627,-zł, obsługa informatyczna 2.399,-zł, program LEX 1004,-zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Plan 1.186.200,-zł, wykonanie 1.166.487,-zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.156.322,-zł, wykonanie 1.136.752,-zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

§ 4010 wynagrodzenia plan 13.932,-zł, wykonanie 13.932,-zł,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 2.529,-zł, wykonanie 2.529,-zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 343,-zł, wykonanie 343,-zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.030,-zł, z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 1.030,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 8.504,-zł, wykonanie 8.503,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 1.492,-zł, opłata pocztowa 2.980,-zł, zapłacono za licencję : świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.545,-zł, program LEX 487,-zł, obsługa informatyczna 1.999,-zł,

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł, wykonanie 1.398,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.000,-zł, wykonanie 2.000,-zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 126,-zł, wykonanie 70,-zł
z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 32.652,-zł, wykonanie 28.943,-zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe plan 23.354,-zł, wykonanie 20.398,-zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.251,-zł, wykonanie 1.212,-zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.444,-zł, wykonanie 3.903,-zł,
§ 4120 składki na fundusz pracy plan 603,-zł, wykonanie 530,-zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000,-zł, wykonanie 2.900,-zł,
z paragrafu tego zakupiono nowy komputer.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
plan 3.797,-zł, wykonanie 2.457,-zł , z paragrafu tego opłacany jest pobyt dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Gminy w kwocie 5.874,-zł, na planowane
5.907,-zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego wraz
z odsetkami. Wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS środki zostały
odprowadzone na konto budżetu państwa – 5.874,-zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 300.529,-zł, wykonanie 283.990,-zł – 94%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,49 zł do 1m³
ścieków. Na podstawie przedstawionych rozliczeń przekazano 25.696,-zł,
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce 5.535,-zł,
 - zakup worków i narzędzi w celu utrzymania porządku na terenie gminy 99,-zł,

 - utrzymanie zieleni w planie 25.786,-zł, wykonanie 24.084,-zł, - 93%, w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek 3.135,-zł,
 - konserwacja kosiarek – 377,-zł,
 - wycinka drzew w Starym Henrykowie – 1.080,-zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni w kwocie
19.492,-zł:
 - zakup kosiarek, części zamiennych do kosiarek, narzędzi, środków
chwastobójczych, paliwa, krzewów ozdobnych – 9.647,-zł,
 - konserwacja kosiarki – 145,-zł,
 - usunięcie pni drzew na boisku w Targowicy – 1.200,-zł,
 - wydatek inwestycyjny: zakup kosiarki dla sołectwa Janówka 8.500,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym,

- wydatek inwestycyjny na realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody” – 15.150,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- schroniska dla zwierząt plan 6.900,-zł, wykonanie 6.197,-zł – 90%, w tym:
 - dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” – 1.000,-zł,
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 47,-zł,
 - umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 5.000,-zł. Zapłacono na rzecz schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie z którym gmina podpisała umowę na odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt,
 - opieka i usługi weterynaryjne – 1.150,-zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 181.720,-zł, wykonanie 173.228,-zł – 96%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 87.920,-zł, wykonanie 79.523,-zł – 90%,
 - eksploatacja punktów świetlnych plan 93.800,-zł, wykonanie 93.705,-zł. Plan realizowany zgodnie z podpisaną w 2016 r. 4-letnią umową na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych 19 punktów w Ciepłowodach, Dobrzenicach, Janówce i Muszkowicach.
- pozostała działalność w planie 38.085,-zł, wykonanie 33.001,-zł – 87%, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - montaż tablicy informacyjnej z nazwami ulic w Ciepłowodach – 1.537,-zł,
 - budowa altanki w Czesławicach – 6.600,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
 - zakup artykułów budowlanych 22,-zł,
 - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 24.442,-zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 20.475,-zł z WFOŚiGW, 15% wkład własny wnieśli mieszkańcy, którzy zadeklarowali uczestnictwo w programie,
 - przegląd wieży widokowej – 400,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 719.138,-zł, wykonanie 702.174,-zł – 98%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 547.468,-zł, realizacja 530.805,-zł – 97%
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, plan i wykonanie 288.422,-zł. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 128.836,-zł, wykonanie 116.816,-zł – 91%, w tym:
 - wynagrodzenie palacza, sprzątaczkę wraz z pochodnymi – 2.661,-zł,
 - zakup oleju opałowego, węgla na świetlicę w Dobrzenicach, artykułów chemicznych, materiałów eksploatacyjnych i gaśnic do budynków GOKiP i świetlic – 68.133,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 22.529,-zł,

- usługi remontowe – zapłacono za naprawę włącznika p.poż w świetlicy Targowica, wymianę opraw oświetlenia awaryjnego, wymianę zaworów w świetlicy Dobrzenice, konserwację kotła c.o., remont instalacji elektrycznej w budynku GOKiP, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy w Kobylej Głowie, naprawę elewacji świetlicy w Baldwinowicach, usunięcie awarii c.o. w budynku GOKiP – 10.399,-zł,
 - pozostałe usługi 8.853,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynków, przegląd elektryczny, audyt energetyczny budynku GOKiP, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOKiP
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 2.938,-zł,
 - podatek VAT – 3,-zł.
- wydatki inwestycyjne, plan 112.601 ,-zł, wykonanie 108.177,-zł – 96%, w tym:
 - poprawa zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłowodach – 23.247,-zł,
 - remont świetlicy w Kobylej Głowie – 11.260,-zł,
 - wykonanie nawierzchni przed świetlicą w Dobrzenicach – 6.172,-zł,
 - remont świetlicy w Wilamowicach – 28.349,-zł,
 - remont świetlicy w Piotrowicach Polskich – 30.399,-zł,
 - wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Starym Henrykowie – 8.750,-zł.
 Opis w załączniku inwestycyjnym.
- wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na plan 17.609,-zł, wykonanie 17.390,-zł – 99%. Zakupiono m.in. rolety, grzejniki, stoły, stół do tenisa, sprzęt muzyczny, środki czystości, sprzęt nagłaśniający, doposażenie kuchni, sprzęt AGD, tablice do gry w kosza, regały do kuchni, karnisze i inne drobne doposażenie,
- usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego: montaż studzienki wodomierzowej przy świetlicy w Baldwinowicach – 1.300,-zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 70.867,-zł przekazano 70.867,-zł, to jest 100%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji planu finansowego,
 - prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, na plan 49.000,-zł, realizacja 49.000,-zł. Dofinansowano remont posadzki w Kościele Parafialnym w Dobrzenicach – 29.000,-zł, remont wieży Kościoła w Ciepłowodach – 10.000,-zł, remont przedsionków Kościoła w Starym Henrykowie – 10.000,-zł. Parafie przedłożyły sprawozdania i rozliczyły się z otrzymanych dotacji.
 - pozostała działalność w planie 51.803,-zł, wykonanie 51.502,-zł – 99%, w tym:
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych – 34.523,-zł, w tym fajerwerki na WOŚP, Dzień Kobiet, zabawę karnawałową, dożynki, Mikołajki, Bieluški Obrusik i inne,
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołeckiego 16.979,-zł, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, zabawki, zakupiono między innymi na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, zabawę karnawałową, Andrzejki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 229.221,-zł, wykonanie 216.845,-zł – 95%.

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 60.033,-zł, wykonanie 57.654,-zł – 96%, w tym:
 - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS animatora sportu na boisku Orlik – 16.485,-zł,
 - zakup materiałów 6.277,-zł, w tym: paliwo i olej do koszenia boisk sportowych w sołectwach – 2.280,-zł, zakup nasion trawy i nawozu na boisko w Ciepłowodach 3.452,-zł, doposażenie boiska Orlik – 545,-zł,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.320,-zł, wydano 1.148,-zł – 87%,
 - remontu toalet w szatni na boisku Ciepłowody – 1.548,-zł,
 - konserwacja nawierzchni na boisku Orlik -2.000,-zł,
 - przegląd techniczny obiektów sportowych – 100,-zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 30.096,-zł, w tym:
 - ogrodzenie boiska sportowego i kortu tenisowego w Targowicy – 8.701,-zł,
 - ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach – 21.395,-zł.
 - zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 47.850,-zł, wydano 42.393,-zł – 89%, w tym:
 - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadań gminy z zakresu:
 - kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Ciepłowody - 28.800,-zł - Klub przedłożył sprawozdanie roczne z realizacji zadania i rozliczył dotację w kwocie 28.391,90 zł,
 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – poprawa bazy sportowej – 10.000,-zł – Klub przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania i rozliczył otrzymaną dotację ,
 - organizacja turnieju szachowego, zawody wędkarskie, zawody piłki nożnej, siatkowej, turniej Mikołajkowy, zakup piłek do siatki, strojów piłkarskich – 3.513,-zł,
 - zawody kręglarskie dla uczniów – ZSP – 80,-zł.
 - pozostała działalność na planowane 121.338,-zł, wykonanie 116.798,-zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup stołu i ławek do altany w Tomicach – 1.170,-zł, piachu na plac zabaw w Janówce i Jakubowie – 555,-zł, drewnochronu celem konserwacji placu zabaw w Muszkowicach – 498,-zł,
 - naprawa dachu altany w Muszkowicach – 300,-zł,
 - okresowy przegląd placów zabaw - 1.100,-zł,
 - zakup piachu na place zabaw – 200,-zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 112.975,-zł na plan 115.031,-zł – 98%, w tym:
 - budowa siłowni zewnętrznej w Muszkowicach - 9.163,-zł,
 - wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach – 83.382,-zł,
 - wykonanie podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie – 4.040,-zł,
 - wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach – 6.928,-zł,
 - zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Cienkowicach – 9.462,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	963	819.354,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	646 393,00	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	770 297,00	770.297,00		
RAZEM	1 351 376,00	1 416 690,00	819 354,00	819 354,00

Na dzień 31.12.2017r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wyniósł 770.297,00 zł

Na dzień 31.12.2017r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wyniosły 1.626.546,00 zł w tym:

- należności wymagalne 961.007,00 zł
- pozostałe należności 37.506,00 zł
- gotówka i depozyty 627.691,00 zł
- pożyczki (sprzedaż ratalna) 342,00 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 r.

Dochody		Wyszczególnienie			
Dz.	rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
		2010	396 430,00	396 430,00	100
	01095		396 430,00	396 430,00	100
010	Reinictwo i łowiectwo		396 430,00	396 430,00	100
		2010	21 357,00	21 357,00	100
	75011		21 357,00	21 357,00	100
750	Administracja publiczna		21 357,00	21 357,00	100
		2010	644,00	644,00	100
	75101		644,00	644,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		644,00	644,00	100
		2010	200,00	200,00	100
	75212		200,00	200,00	100
752	Obrona narodowa		200,00	200,00	100
		2010	1 000,00	1 000,00	100
	75414		1 000,00	1 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 039,00	23 562,00	98
	80101	Szkoły podstawowe	24 039,00	23 562,00	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 750,00	8 657,00	99
	80110	Gimnazja	8 750,00	8 657,00	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00	237,00	20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 189,00	237,00	20
801		Oświata i wychowanie	33 978,00	32 456,00	96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 920,00	14 920,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 920,00	14 920,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 200,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	100
852		Pomoc społeczna	26 120,00	26 120,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 865 000,00	1 859 869,00	100
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 865 000,00	1 859 869,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186 200,00	1 166 487,00	98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 200,00	1 166 487,00	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00	70,00	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	70,00	0
855		Rodzina	3 051 326,00	3 026 426,00	99
Ogółem			3 531 055,00	3 504 633,00	99

Wydatki

Dz.	rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	770,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	893,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	388 657,00	388 657,00	100
	01095		Pozostała działalność	396 430,00	396 430,00	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 430,00	396 430,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 074,00	3 074,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	526,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	637,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100
750			Administracja publiczna	21 357,00	21 357,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	94,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	644,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	644,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 039,00	23 562,00	98
80101		Szkoły podstawowe	24 039,00	23 562,00	98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750,00	8 657,00	99
80110		Gimnazja	8 750,00	8 657,00	99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 189,00	237,00	20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 189,00	237,00	20
801		Oświata i wychowanie	33 978,00	32 456,00	96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 920,00	14 920,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 920,00	14 920,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	100
852		Pomoc społeczna	26 120,00	26 120,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 839 425,00	1 839 065,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 194,00	9 397,00	77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 925,00	2 079,00	71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	251,00	63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 775,00	74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 659,00	7 302,00	95
85501		Świadczenia wychowawcze	1 865 000,00	1 859 869,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 322,00	1 136 752,00	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 529,00	2 529,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	8 503,00	100

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 398,00	91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 200,00	1 166 487,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	70,00	56
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	70,00	56
855		Rodzina	3 051 326,00	3 026 426,00	99
Ogółem			3 531 055,00	3 504 633,00	99

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2017 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	157,00	31
2	Wpływy z usług	0830	502 536,00	503 970,00	100
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	80,00	78,00	98
4	Pozostałe odsetki	0920	4 420,00	1 936,00	44
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	5 672,00	87
6	Dotacje z budżetu Gminy	2650	65 445,00	62 964,00	96
7	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		12 992,00	12 992,00	0
8	Inne		0,00	0,00	0
RAZEM			592 473,00	587 769,00	99
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			40 172,00	40 172,00	100
OGÓŁEM PRZYCHODY			632 645,00	627 941,00	99

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 206,00	5 082,00	98
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	241 900,00	226 545,00	94
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 100,00	13 977,00	70
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 616,00	43 047,00	90
	składki na Fundusz Pracy	4120	6 419,00	5 840,00	91
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 913,00	4 870,00	99
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 552,00	62 545,00	91
	zakup energii	4260	28 274,00	24 422,00	86
	zakup usług remontowych	4270	8 230,00	7 606,00	92
	zakup usług zdrowotnych	4280	506,00	490,00	97
	zakup usług pozostałych	4300	78 620,00	73 975,00	94
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4360	4 400,00	4 009,00	91
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	27 246,00	27 178,00	100
	podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	4 737,00	95
	różne opłaty i składki	4430	5 337,00	5 269,00	99
	odpisy na ZFŚS	4440	6 958,00	6 948,00	100
	podatek od nieruchomości	4480	1 100,00	1 091,00	99
	podatek od towarów i usług	4530	2 892,00	2 510,00	87
	pozostałe odsetki	4580	50,00	2,00	4
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800,00	662,00	83
	szkolenia pracowników	4700	1 410,00	1 372,00	97
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	30 500,00	30 246,00	99
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	254,00	0
	odpisy amortyzacji		12 992,00	12 992,00	100
	inne zmniejszenia		0,00	-423,00	0
	Razem		609 021,00	566 246,00	93
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		23 624,00	62 695,00	265
	OGÓŁEM KOSZTY		632 645,00	627 941,00	99
	odpisy amortyzacyjne		7 425,00	6 525,00	

Informacja o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach w 2017 roku.

W 2017 r. od osób fizycznych wpłynęło 9 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 4 rozpatrzono pozytywnie, 2 rozpatrzono negatywnie, natomiast na 3 wnioski wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Podatek rolny umorzono w kwocie **423,00 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **1 407,00 zł**, umorzenia dokonano na ogólną kwotę **1 830,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **27,00 zł**. Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych, które rozpatrzono pozytywnie.

Od osób fizycznych wpłynęły 3 podania o rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn, z czego wszystkie 3 rozpatrzono pozytywnie.

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych.

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę **1 185,00 zł** tytułem nieruchomości będących własnością gminy niepodlegających zwolnieniu na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od których gmina zobowiązana jest uiścić sobie podatek.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowlę służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **305 731,00 zł**.

Zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej dokonano na kwotę **1 120,00 zł**.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w 2017 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	-	-	423,00	-
Podatek od nieruchomości	79 628,00	-	1 407,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	19 007,00	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	815,80
Ogółem :	98 635,00	-	1 830,00	815,80
Odsetki:	-	-	27,00	27,00

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	64 698,00	305 731,00	1 185,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3 379,00	1 120,00	-	-
Ogółem :	68 077,00	306 851,00	1 185,00	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym w 2017r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		240 000,00	198 518,00
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	224 000,00	190 516,00 161 190,00 17 360,00 11 966,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	308,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	7 000,00	2 646,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	5 048,00
Wydatki, w tym:		240 000,00	198 518,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	550,00	518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 738,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	248,00
4170	Wydatki bezosobowe	12 500,00	11 314,00
4190	Nagrody konkursowe	5 150,00	5 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 557,00
4220	Zakup środków żywności	133 100,00	106 688,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 500,00	3 160,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	3 971,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 327,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 087,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	780,00
4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	4 001,00

Należności

2 716,00

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 r.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		§	Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	28 557,00	28 252,00	99
2	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	11 000,00	9 016,00	82
3	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Gmina Czersk	852	85278	2710	5 000,00	5 000,00	100
4	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	25 888,00	25 696,00	99
5	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1 000,00	1 000,00	100
6	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480	288 422,00	288 422,00	100
7	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70 867,00	70 867,00	100
Razem:						430 734,00	428 253,00	99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	010	01010	6230	16 000,00	16 000,00	100
2	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6 000,00	6 000,00	100
3	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	49 000,00	49 000,00	100
4	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	43 800,00	38 800,00	89
Razem:						114 800,00	109 800,00	96
OGÓLEM:						545 534,00	538 053,00	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja inwestycji finansowych z budżetu w 2017 r.	Plan	Wykonanie	%		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	26 000,00	46		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 000,00	26 000,00	46		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	25		
			Odpłatne przyjmowanie sieci kanalizacyjnej	10 000,00	10 000,00	100		
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100		
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	16 000,00	100		
			Transport i łączność	463 616,00	448 455,00	97		
		600	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 200,00	41 194,00	100
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 194,00	100
	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w Starym Henrykowie			21 400,00	21 400,00	100		
	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach			19 800,00	19 794,00	100		
	Drogi publiczne gminne			196 713,00	182 578,00	93		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 626,00	12 626,00	64		
	Remont zjazdu na ul. Osiedle w Ciepłowodach			12 626,00	12 626,00	100		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00	1 599,00	23		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			111 184,00	107 123,00	96		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 903,00	61 230,00	93		
			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	184087,00	169 952,00	92		

60017	Drogi wewnętrzne		225 703,00	224 683,00	100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	225 703,00	224 683,00	100
	Cienkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych		152 000,00	150 981,00	99
	Remont drogi w Starym Henrykowie		73 703,00	73 702,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 976,00	2 976,00	100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 976,00	2 976,00	100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 976,00	2 976,00	100
	Remont budynku przy ul. Zapłkowskiej w Ciepłowodach		2 976,00	2 976,00	100
750	Administracja publiczna		26 500,00	26 433,00	100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 500,00	26 433,00	100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	26 500,00	26 433,00	100
	Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy		26 500,00	26 433,00	100
758	Różne wydatki		3 850,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 850,00	0,00	0
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	3 850,00	0,00	0
	Rezerwy na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE		3 850,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 250,00	30 250,00	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 500,00	8 500,00	100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 500,00	8 500,00	100
	Zakup kosiarki - Janówka		8 500,00	8 500,00	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu		15 150,00	15 150,00	100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 150,00	15 150,00	100
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody		15 150,00	15 150,00	100

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W ROKU 2017

1. ODPLATNE PRZEJĘCIE SIECI KANALIZACYJNEJ

W celu zaopatrzenia odbioru ścieków z nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 1260 obręb Ciepłowody inwestor na własny koszt opracował dokumentację projektową, a następnie wybudował odcinek 92,6 mb sieci kanalizacyjnej do istniejącej studzienki przy ul. Szkolnej. Wartość robót zgodnie z przedłożonym kosztorysem inwestorskim 33.777,-zł. Gmina Ciepłowody zgodnie z umową odpłatnego przekazania sieci kanalizacyjnej nr 1/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. zobowiązała się przejąć nowo wybudowaną sieć za kwotę 10.000,-zł.

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wydatkowane środki finansowe to koszt opracowania analizy efektywności kosztowej dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego. Wniosek Gminy Ciepłowody o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uplasował się na 54 pozycji listy rankingowej, co sprawiło że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego odmówił przyznania pomocy na realizację operacji. W związku z powyższym zrezygnowano z dalszej realizacji inwestycji. Na mocy ugody projektant zrzekł się wynagrodzenia za wykonane dokumentacje projektowe, natomiast Gmina wycofała dokumentację z obiegu.

3. DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Uchwałą nr 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 czerwca 2017 r. określono „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowody” w ramach środków budżetu Gminy Ciepłowody. W roku budżetowym 2017 do urzędu wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie udzielone dotacje w kwocie po 4.000,-zł zostały rozliczone prawidłowo.

4. ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W ST. HENRYKOWIE

W 2017 r. zostały zakupione dwie wiaty przystankowe do miejscowości Stary Henryków. Wybrukowano również place wokół przystanków wartość zadania 21.400,-zł. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania na ww. zadania. Najkorzystniejsza oferta dotycząca wybrukowania podłoża pod wiaty została złożona przez firmę „ZBYLBRUK GROUP” Sp. z .o. o Spółka Komandytowa Bobolice Umowa nr OŚRIS.2151.64.2017 z dnia 13 września 2017 na kwotę 12.600 zł. Najkorzystniejszą ofertę na zakup wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych złożyła firma BIN Sp. z. o. o ul. Narutowicza 12 Aleksandrów Kujawski. Umowa nr OŚRIS.2151.68.2017 zawarta w dniu 3 października 2017 r. na kwotę 8.800 brutto.

5. ZAKUP I MONTAŻ TRZECH WIAT PRZYSTANKOWYCH W CIEPŁOWODACH

Zakres prac polegał na demontażu 3 starych wiat przystankowych w miejscowości Ciepłowody wraz z wykonaniem nawierzchni pod nimi. W 2017 r. Gmina wykonała demontaż 3 starych wiat przystankowych w Ciepłowodach oraz wykonała nawierzchnie z kostki betonowej pod dwie wiaty przystankowe i wyłożyła płytę betonową pod jedną wiatę przystankową. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ZBYLBRUK GROUP” Sp. z .o. o Spółka Komandytowa

Bobolice 33. Umowa OŚRIS.2151.70.2017 z dnia 20 października 2017 r. na kwotę 19.794,-zł. Ponadto zostało przeprowadzone zapytanie cenowe ws. zakupu, montażu i dostawy trzech wiat przystankowych do miejscowości Ciepłowody. Zamówienie zostało anulowane z powodu nie podpisania w terminie umowy przez wykonawcę. Prace zostały przesunięte i wykonane w 2018r.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118129D W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWICE

W ramach zadania wykonana została przebudowa gminnej drogi publicznej nr 118129D w Wilamowicach zlokalizowanej na działkach nr ew. cz.162/1 oraz cz.173. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa wykonało nową nawierzchnię drogi z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 328,0 mb. Koszty poniesione na realizację inwestycji w 2017r. to kwota 169.952,-zł.

Dla zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc zostanie udzielona w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

7. REMONT ZJAZDU NA UL. OSIEDLE W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania na odcinku 53 mb Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha wykonało nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wartość zadania 12 626,-zł.

8. CIENKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXII/1055/17 z dnia 30 marca 2017 r. Gminę Ciepłowody objęto pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Cienkowice. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa Długość wyremontowanego odcinka drogi 177 mb. Koszty poniesione na realizację inwestycji w 2017r. 150.981,-zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania 37.170,-zł.

9. REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW, DZ. NR EW. 182/43

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi w Starym Henrykowie na odcinku 113 mb. Droga została w październiku 2017r. nieodpłatnie przejęta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i objęta umową bezzwrotnej pomocy na jej remont w wysokości 67.682,-zł. Koszt realizacji zadania 73.702,-zł.

10. REMONT BUDYNKU PRZY UL. ZĄBKOWICKIEJ W CIEPŁOWODACH.

W ramach realizacji zadania wykonano przeglądy elektryczne i kominiarskie w budynku. Brak dalszej realizacji zadania, ponieważ właściciele lokali w budynku przy ul. Ząbkowickiej 13 rozważają możliwość założenia wspólnoty, gdzie w ramach zdolności kredytowej będą mogli partycypować w kosztach remontu ww. obiektu. W związku z zaleceniami PINB w 2016 r. wykonano I etap remontu lokali gminnych przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach. W II półroczu 2017 r. została podjęta decyzja o zabezpieczeniu kwoty 32.000,00 zł w budżecie na 2018r. na wykonanie kolejnego zakresu prac.

11. WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY CIEPŁOWODY

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: F.U.H. KOPNET Leszek Szczakowski, ul. Sienkiewicza 1/3, 58-250 Pieszyce. W ramach zadania wykonano sieć komputerową FTP Kat. 6 (100% miedź) w budynku Urzędu Gminy Ciepłowody. Przebudowano oraz przeniesiono serwerownie do pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku. Wykonano pomiar okablowania logicznego oraz utworzono projekt topologii sieci. Prace zostały odebrane 26.06.2017r. zgodnie z umową OR.2151.5.2017r. z 15.05.2017r. Koszt realizacji 26.433,-zł.

90095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	100
		Budowa altanki - Czesławice	6 600,00	6 600,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 12 601,00	108 177,00	96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 601,00	108 177,00	96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 601,00	108 177,00	96
		Poprawa zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłowodach	23 248,00	23 247,00	100
		Remont świetlicy w Kobylej Głowie	12 203,00	11 260,00	92
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	30 400,00	30 399,00	100
		Remont świetlicy w Wilamowicach	30 000,00	28 349,00	94
		Wykonanie nawierzchni przed świetlicą wiejską w Dobrzenicach	8 000,00	6 172,00	77
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w St. Henrykowie	8 750,00	8 750,00	100
926		Kultura fizyczna	145 127,00	143 071,00	99
92601		Obiekty sportowe	30 096,00	30 096,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 096,00	30 096,00	100
		Ogrodzenie boiska i kortu tenisowego w Targowicy	8 701,00	8 701,00	100
		Ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach	21 395,00	21 395,00	100
92695		Pozostała działalność	115 031,00	112 975,00	98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 031,00	112 975,00	98
		Budowa siłowni zewnętrznej w Muszkowicach	11 000,00	9 163,00	83
		Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach	83 501,00	83 382,00	100
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie	4 041,00	4 040,00	100
		Wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach	6 929,00	6 928,00	100
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych - Cienkowie	9 560,00	9 462,00	99

12. REZERWY NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

Zaplanowano rezerwę w kwocie 3.850,-zł na ewentualny wkład własny gminy w realizację zadań inwestycyjnych przy współfinansowaniu ze środków UE.

13. ZAKUP KOSIARKI – JANÓWKA

W związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Janówka została zwiększona kwota z 7.500,-zł na 8.500,-zł w celu zakupu kosiarki typu traktorek. W wyniku rozpoznania cenowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę : „DANROL Parcheniak i Wspólnicy z Zabkowic Śl. Zakupiono kosiarkę Husqvarna TC 38 za kwotę 8.500,-zł zgodnie ze zleceniem OŚRIS.2151.40.2017 z 07.06.2017r.

14. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH DLA MIESZKANCÓW GMINY CIEPŁOWODY

Wydatkowana kwota w wysokości 9.000,-zł to koszt opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciepłowody. Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika również z dokumentu krajowego tj. „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ciepłowody pomoże również w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 roku Nr 94, poz. 551 ze zmianami).

Posiadanie ww. planu jest też konieczne z punktu widzenia wymogów umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Zgodnie z zapisami RPO WD 2014-2020 warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym oraz 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych jest zgodność projektu z planem gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Ponadto gminy, które wdrożą plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada, że inwestycje i działania edukacyjne zamierzone w planie gospodarki niskoemisyjnej, będą preferowane przy pozyskiwaniu dofinansowania unijnego w latach 2014 - 2020. Uchwałą Nr 123/XXVIII/2017 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 stycznia 2017 r. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciepłowody” został przyjęty do realizacji.

Pozostała wartość obejmuje koszt przygotowanego dla przedsięwzięcia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami złożonego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego działanie 3.1 C Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny. Niestety, wniosek o dofinansowanie przygotowany przez firmę Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. zs. przy ul. Grunwaldzkiej 1A, 42-690 Tworóg został odrzucony ze względu na negatywny wynik oceny formalnej projektu. Zarówno Zarząd Województwa Dolnośląskiego, jak i WSA we Wrocławiu nie uwzględniły protestu w przedmiocie wyników oceny. Wobec zaistniałych okoliczności Gmina Ciepłowody będzie dochodziła zwrotu poniesionych na opracowanie wniosku kosztów w kwocie 12.300,-zł.

15. BUDOWA ALTANKI- CZESŁAWICE

W dniu 25.01.2017r. został złożony wniosek zgłoszenia na budowę altany rekreacyjnej w m. Czesławice dz. 98. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania – Firma Stolarska MAG-TOM z Braszowic. Firma w dniu 11 maja zgłosiła gotowość do odbioru wyników prac objętych umową OSRIS.2151.29.2017 z 28.04.2017r. Altanę wykonano w ramach funduszu sołeckiego. Wartość realizacji zadania wyniosła 6.600,-zł.

16. POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MICKIEWICZA W CIEPŁOWODACH

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania - Zakład Budowlany KRIBUD. Dnia 29 czerwca dokonano odbioru prac objętych zadaniem i przekazano do użytkowania nowe murki gabionowe. Wartość inwestycji 23.247,-zł.

17. REMONT ŚWIETLICY W KOBYLEJ GŁOWIE

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania - Zakład Budowlany KRIBUD. Firma w dniu 30 czerwca zgłosiła gotowość do odbioru wyników prac objętych umową tj. wykonała remont instalacji elektrycznej oraz ścian pomieszczenia adaptowanego na zaplecze kuchenne. Wartość zadania 11.260,-zł.

18. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania - Zakład Budowlany KRIBUD. Firma w dniu 30 czerwca zgłosiła gotowość do odbioru wyników prac objętych umową tj. wykonała remont stropu i sufitu na tzw. „dużej sali” świetlicy wiejskiej. Wartość zadania 30.399,-zł.

19. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania - F.B.H. ASPER Mirosław Wojakowski. Dnia 22 czerwca komisja odbioru końcowego przy współudziale Sołtysa wsi Wilamowice odebrała prace objęte umową. W ramach zadania w miejsce starej drewnianej podłogi na legarach wykonano posadzkę betonową po uprzednim zaizolowaniu i dociepleniu styropianem. Wartość zadania 28.349,-zł.

20. WYKONANIE NAWIERZCHNI PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W DOBRZENICACH

W ramach zadania przed świetlicą wiejską w Dobrzenicach Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa wykonało nawierzchnię asfaltową. Wartość zadania 6.172,-zł.

21. WYKONANIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ STARYM HENRYKOWIE

W ramach zadania firma wyłoniona w drodze zapytania cenowego wykonała dodatkowe 72 m² nawierzchni z kostki betonowej. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego prace zostały odebrane od Wykonawcy - Zakładu Budowlanego KRIBUD dnia 14 kwietnia 2017 r. i przekazane do użytkowania. Wartość zadania 8.750,-zł.

22. OGRODZENIE BOISKA I KORTU TENISOWEGO W TARGOWICY

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: Firmą P.P.H.U. POLIMET, Ryszard Dziedzic, Mąkolno 86, 57-250 Złoty Stok. Stosownie do umowy OŚRIS.2151.42.2017 z dnia 21.06.2017r wykonano zadanie „Zakup i montaż cz. ogrodzenia boiska sportowego i kortu tenisowego w Targowicy, dz. 50”. Wydatek w ramach funduszu sołectkiego. Wartość zadania 8.701,-zł.

23. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W KOŹMICACH

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: F.B.H.U. KAROLINA Katarzyna Kaim Brodziszów 9A, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Stosownie do umowy OŚRIS.2151.41.2017 z dnia 07.06.2017r wykonano zadanie „Zakup i ogrodzenie części boiska sportowego w Koźmicach, dz. 5/46” . Wydatek w ramach funduszu sołectkiego. Wartość realizacji zadania wyniosła 8.870,-zł.

W dniu 14.07.2017 podpisano umowę na „Zakup materiału i montaż II części ogrodzenia boiska sportowego Koźmice, dz.5/46” z ww. wykonawcą w ramach umowy OŚRIS.2151.48.2017. Całość realizacji zadania 21.395,-zł.

24. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MUSZKOWICACH

W czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w Muszkowicach na działce nr ew. 215. Wykonano siłownię zewnętrzną w Muszkowicach przez firmę Fit Park, ul Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, zgodnie z umową BGP.272.14.2017 z 04.09.2017r. w kwocie 7.933,50. Całość zadania wraz z dokumentacją wyniosła 9.163,-zł.

25. WYKONANIE PLACU ZABAW W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania firma MAGIC GARDEN Sp. z o.o. zs. przy ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość zamontowała wielofunkcyjne urządzenie zabawowe. Jest to I etap realizacji zamierzenia inwestycyjnego w ramach którego na działce nr ew. 1160 w Ciepłowodach powstanie poza placem zabaw siłownia zewnętrzna oraz grill. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 30.000,-zł. Łącznie poniesione koszty związane z realizacją przedsięwzięcia 83.382,-zł.

26. WYKONANIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ NA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

W ramach zadania firma wyłoniona w drodze zapytania cenowego wykonała 29 m² nawierzchni z kostki betonowej pod altanką. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego prace zostały odebrane od Wykonawcy – Zakładu Budowlanego KRIBUD dnia 14 kwietnia 2017 r. i przekazane do użytkowania. Zadanie wykonane wspólnie z zadaniem „Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej Starym Henrykowie” oraz „Wykonanie Wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach”. Wartość zadania 4.040,-zł.

27. WYKONANIE WEJŚCIA NA PLAC ZABAW WRAZ Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA POD ALTANKĄ W TOMICACH

W ramach zadania firma wyłoniona w drodze zapytania cenowego wykonała nawierzchnię z kostki betonowej na dojściu oraz pod altanką. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego prace zostały odebrane od Wykonawcy – Zakładu Budowlanego KRIBUD dnia 14 kwietnia 2017 r. i przekazane do użytkowania. Zadanie wykonane wspólnie z zadaniem „Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej Starym Henrykowie” oraz „Wykonanie podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie”. Wartość zadania 6.928,-zł.

28. ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH – CIENKOWICE

Wydatek w kwocie 9.462,-zł częściowo realizowany w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowana kwota to koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia placu zabaw na działce 106 w miejscowości Cienkowice oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych. Doposażono plac zabaw w Cienkowicach zgodnie z umową BGP.272.13.2017 zawartą z Freekids S.C.A Gąsiorek, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia. Prace odebrane protokołem w dniu 31.10.2017r. Wartość zadania 9.462,-zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku.

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	177.087,-	168.353,-	92
	60016		Drogi publiczne gminne	177.087,-	168.353,-	92
		Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.184,-	107.123,-	96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.903,-	61.230,-	93

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.

Nazwa programu	Plan na 01-01-2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31-12-2017
Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	177.087,-	-	-	177.087,-
Razem	177.087,-	-	-	177.087,-

Fundusz sołecki wykonanie 2017r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	8 871,71	1) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 571,71	7 558,43
			2) Zakup i montaż studzienki wodomierzowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 300,00	1 300,00
							8 871,71	8 858,43
2.	Brochocin	8 479,43	1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej pod altankę na placu zabaw	926	92695	6050	4 000,00	4 000,00
			2) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach (zakup kafi na posadzke)	921	92120	2720	1 500,00	1 500,00
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 500,00	2 497,00
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	479,00	478,86
							8 479,00	8 475,86
3.	Cienkowice	8 660,48	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00	395,69
			2) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	960,11
			4) Dopuszenie placu zabaw	926	92695	6050	6 960,48	6 960,48
							8 660,48	8 616,28
4.	Cieplowody	30 175,90	1) Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	27 575,90	27 575,90
			2) Zakup tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	1 600,00	1 536,77
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	909,24
							30 175,90	30 021,91
5.	Czesławice	7 725,03	1) Budowa altanki	900	90095	6050	6 600,00	6 600,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 125,03	1 124,41
							7 725,03	7 724,41

6.	Dobrzeńce	12 945,46	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 050,00	5 862,27
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	700,00	614,25
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 695,46	1 693,67
			4) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzeńcach (zakup kafli na posadzkę)	921	92120	2720	2 500,00	2 500,00
			5) Zakup umundurowania dla OSP Dobrzeńce	754	75412	4210	2 000,00	1 998,00
							12 945,46	12 668,19
7.	Jakubów	7 755,21	1) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzeńcach (zakup kafli na posadzkę)	921	92120	2720	5 000,00	5 000,00
			2) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	1 800,00	1 797,90
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00	296,79
			4) Zakup i transport piachu na plac zabaw	926	92695	4210	455,21	454,88
							200,00	0,00
							7 755,21	7 549,57
8.	Janówka	9 837,34	1) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	837,34	837,34
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	250,00	244,99
			3) Zakup kosiarzki	900	90004	4270	150,00	145,00
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6060	8 500,00	8 500,00
							100,00	100,00
							9 837,34	9 827,33
9.	Karczowice	7 393,10	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	700,00	599,09
			2) Konserwacja rowu przy drodze gminnej	600	60095	4270	6 693,10	6 693,10
							7 393,10	7 292,19
10.	Kobyła Głowa	9 475,23	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00	7 000,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	499,71
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	495,41
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 475,23	1 338,44
							9 475,23	9 333,56

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2017

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody		Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zmniejszenia	stan
1.	117/XXVII/16	-	0,00	0,00	10 647 332,00	0,00	10 598 275,00
2.	-	9/17 z dnia 27 stycznia 2017 r.	0,00	0,00	10 647 332,00	73 564,00	10 598 275,00
3.	128/XXIX/17 z dnia 24 lutego 2017 r.	-	97 477,00	0,00	10 744 809,00	99 541,00	10 695 752,00
4.	130/XXX/17 z dnia 29 marca 2017 r.	13/17 z dnia 3 marca 2017 r.	5 900,00	4 000,00	10 746 709,00	27 347,00	10 697 652,00
5.	130/XXX/17 z dnia 29 marca 2017 r.	13/17 z dnia 3 marca 2017 r.	7 000,00	127 761,00	10 625 948,00	128 885,00	10 826 537,00
6.	133/XXXI/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.	21/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.	323 259,54	0,00	10 949 207,54	334 200,54	11 149 796,54
7.	133/XXXI/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.	21/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.	47 944,00	0,00	10 997 151,54	383 322,00	11 529 173,54
8.	-	26/17 z dnia 22 maja 2017 r.	5 000,00	0,00	11 002 151,54	18 010,00	11 534 173,54
9.	141/XXXII/17 z dnia 6 czerwca 2017 r.	-	37 370,00	0,00	11 039 521,54	53 448,00	11 571 543,54
10.	-	30/17 z dnia 9 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	11 039 521,54	8 851,00	11 571 543,54
11.	147/XXXIII/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.	-	0,00	0,00	11 039 521,54	23 205,00	11 571 543,54
12.	147/XXXIII/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.	36/17 z dnia 11 lipca 2017 r.	4 073,00	0,00	11 043 594,54	34 683,00	11 575 616,54
13.	153/XXXIV/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.	-	249 407,13	0,00	11 293 001,67	284 562,13	11 825 023,67
14.	-	50/17 z dnia 5 września 2017 r.	0,00	0,00	11 293 001,67	22 878,75	11 825 023,67
15.	-	51/17 z dnia 21 września 2017 r.	0,00	14 502,00	11 278 499,67	262 921,25	11 810 521,67
16.	157/XXXV/17 z dnia 6 października 2017 r.	-	0,00	0,00	11 278 499,67	131 440,00	11 810 521,67
17.	-	54/17 z dnia 23 października 2017 r.	270 134,33	0,00	11 548 634,00	299 040,33	12 080 656,00
18.	161/XXXVI/17 z dnia 29 listopada 2017 r.	-	12 974,00	143 643,00	11 417 965,00	33 737,00	11 949 987,00
19.	-	61/17 z dnia 30 listopada 2017 r.	141 772,00	16 464,00	11 543 273,00	204 649,11	12 075 295,00
20.	168/XXXVII/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.	-	39 257,61	88 502,00	11 494 028,61	66 578,61	12 026 050,61
21.	-	69/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.	0,00	0,00	11 494 028,61	4 944,00	12 026 050,61
Dochody gminy zostały zwiększone o 846 696,61 zł							
Wydatki gminy zostały zwiększone o 1 427 775,61 zł							

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2017 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem **214,4695ha** gruntów położonych w następujących sołectwach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	5,717
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	4,9678
4	Czesławice	7,6738
5	Ciepłowody	66,3449
6	Dobrzeńce	14,3038
7	Janówka	10,1805
8	Jakubów	11,8902
9	Karczowice	5,6298
10	Koźmice	7,8255
11	Kobyła Głowa	6,7743
12	Muszkowice	13,2062
13	Piotrowice Polskie	6,9522
14	Stary Henryków	16,9307
15	Targowica	8,4120
16	Tomice	6,0259
17	Wilamowice	12,258
Razem		214,4695 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wynosi: 214,4695 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 189,0167ha,
- w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, gimnazjum, hala sportowa): 2,1307 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1281ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689ha,
- grunty użyczone na rzecz ZSP- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,2507ha (tab.1).

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,1519	0,0589	-
2	Czesławice	0,5625	0,3254	1,0621
3	Targowica	0,4399	0,1209	0,1552
4	Baldwinowice	0,5895	0,0470	-
5	Brochocin	1,0360	-	0,5144
6	Wilamowice	0,6509	0,0970	-
7	Dobrzeńce	0,3809	0,0736	0,1289
8	Stary Henryków	1,6772	0,1173	-
9	Cienkowice	0,3777	0,1153	-
10	Piotrowice Polskie	0,4931	0,0673	-
11	Muszkowice	1,1256	0,1093	0,1408
12	Janówka	0,4047	-	-
13	Jakubów	0,1800	-	0,3378
14	Koźmice	0,5000	-	0,1471
15	Karczowice	-	-	0,0242
16	Tomice	-	-	0,0383
	Razem	9,5699	1,132	2,5488
	Razem		13,2507	

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2017 r.

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to grunty przeznaczone przede wszystkim na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, rowy, Wszystkie grunty orne zagospodarowane są przede wszystkim w formie dzierżawy a także w formie użytkowania wieczystego.

Mienie stanowiące własność Gminy to: grunty, budynki i lokale, które są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę, trwałe zarząd 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. oraz Uchwały zmieniającej Nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 5090).

Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem gminy wyniosły 80.920,-zł, w tym:

- Sprzedaż gruntów – netto 16.000,-zł,

Lp.	Nr.dz.	Obręb	Pow.	KW	Cena wywoławcza	Cena sprzedaży	Rep. akt.	Termin zawarcia aktu not.
1.	39/2	Wilamowice	0,0353	SW1Z/00070121/6	3 800,00 zł + 23% VAT=4.674,00 0 brutto	3.850,00 + 23 % = 4.735,50 zł	1109/20 17	31.03.2017
2.	22/2	Dobrzyńce	0,1390	SW1Z/00061623/9	12.000,00 + 23% VAT= 14.760,00	12.150,00 + 23%VAT = 14.944,50 zł	1116/20 17	31.03.2017
			0,1743			16.000 + 23% VAT= 19.680,00 zł		

- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 45.826,-zł,
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - 11.901,-zł,
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.663,-zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) – 92,-zł,
- Raty i zaległości ze sprzedaży w latach ubiegłych – 625,-zł,
- Wadium po rozstrzygniętym przetargu na sprzedaż działki w Janówce 813,-zł.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ –
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO – 18.585.563,-zł.**

Urząd Gminy wartość księgową netto wynosi: 12.774.922,-zł

1. Grunty gr 0- wartość księgową – 937.380,19 zł

Aktem notarialnym Rep A nr 4727/2017 z 30.10.2017r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie przekazał Gminie Ciepłowody dz. 182/43 (droga), pow.0,0785 ha, obręb Stary Henryków. Wartość przedmiotowej nieruchomości szacuje się na 13.345,-zł. Bezpłatne przekazanie było związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy Ciepłowody w zakresie wykonania drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Decyzją 5A/2017 z 27.06.2017r. Wójt Gminy zatwierdził projekt podziału dz. nr 1459 w Ciepłowodach, w wyniku którego nowopowstała działka 1459/1 o pow. 0,2737 ha stanowiąca tereny komunikacyjne – droga, z mocy prawa przeszła (ustawa o gospodarce nieruchomościami art. 98 ust.1, ust.2 i ust 3) na własność Gminy Ciepłowody. Wartość nabycia przedmiotowej nieruchomości wyniosła 40.000 zł.

2. Budynki i lokale gr 1 – wartość księgową –3.040.148,46zł

budynki mieszkalne:

- ul. Ząbkowicka 13 Ciepłowody, (3 lokale),
- ul. Boczna 11, Ciepłowody, (2 lokale),
- Dobrzyńce 15 (2 lokale),
- Dobrzyńce 41 (cz. budynku) - do kapitalnego remontu,
- Tomice 5 (1 lokal)- do kapitalnego remontu.

Lokale mieszkalne w miarę możliwości finansowych są remontowane. Remontu przede wszystkim wymagają lokale w Dobrzyńcach oraz lokal w Tomicach.

Kontynuacja remontu budynku przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach, polegająca na wykonaniu prac związanych z elektryką i przeglądami kominiarskimi w kwocie 2.976,00(gdzie Gmina jest właścicielem lokali nr 4,6,7), stosownie do zaleceń PINB (I etap wykonano w 2016r.).

budynki kultury: są to świetlice wiejskie i inne we wsiach:

- Baldwinowice 17,
- Stary Henryków 46,
- Kobyla Głowa 16,
- Wilamowice 35,
- Piotrowice Polskie 7,
- Dobrzenice 39,
- Czesławice 14,
- Cienkowice 12,
- Targowica 26A
- Ciepłowody (budynek GOK) przy Pl. A. Mickiewicza 2.

Corocznie przeprowadzane są roczne bądź 5-letnie przeglądy stanu technicznego budynków stanowiących mienie Gminy Ciepłowody.

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2017r. wykonano:

Remonty świetlic:

W sołectwie Piotrowice Polskie – kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej – 30.399,00 zł. Zakres prac: remont stropu i sufitu na tzw. „dużej sali” świetlicy wiejskiej,

W sołectwie Kobylej Głowie – kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej – 11.260,00 zł. Zakres prac: remont instalacji elektrycznej oraz ścian pomieszczenia adaptowanego na zaplecze kuchenne,

W sołectwie Wilamowice – kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej – 28.349,00 zł. Zakres prac: w miejsce starej drewnianej podłogi na legarach wykonano posadzkę betonową po uprzednim zaizolowaniu i dociepleniu styropianem,

Wykonanie nawierzchni przed świetlicami w Dobrzenicach w kwocie 6.172,00 zł oraz w Starym Henrykowie w kwocie 8.750,00 zł.

Poprawa zagospodarowania pl. Mickiewicza w Ciepłowodach w kwocie 23.247,00 zł.

budynki biurowe:

- budynek Urzędu Gminy,

budynki gospodarcze:

- budynek gospodarski (ul. Ząbkowicka 13, C-dy), szatnia przy boisku w Ciepłowodach,

budynki szpitali i zakładów leczniczych:

- Ośrodek Zdrowia.

budynki transportu i łączności:

- garaż , wiaty przystankowe 24sz. w 17 sołectwach

W 2017 r. zostały wymienione na nowe dwie wiaty przystankowe w miejscowości Stary Henryków. Wybrukowano również place wokół przystanków wartość zadania 21.400,-zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 8.562.134,07 zł – wartość księgowa rurociąg gr 2:

- wodociąg z przyłączami 66 km,

- sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami 17,98 km + 96,2mb (nowopowstałe)

Od Inwestora, który wykonał we własnym zakresie przyłącze kanalizacyjne do swojej nieruchomości przejęto rurociąg o dł. 96,2 mb za kwotę 10.000,-zł.

ujęcia wody:

- ujęcia wodne we wsiach Cienkowice (nieeksploatowane), Dobrzenice, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Polskie.

sieci wodociągowe i kanalizacyjne:

- Baldwinowice, Piotrowice Polskie,
- Koźmice, Karczowice, Tomice.

oczyszczalnie ścieków: (Kobyła Głowa, Ciepłowody przy ZSP, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie, Kobyła Głowa).

drogi, ulice, mosty: -są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki,
Wyremontowane drogi:

- Stary Henryków: wykonano nową nawierzchnię drogi w Starym Henrykowie na odcinku 113 mb.
- Cienkowice: przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych miejscowości Cienkowice, długość wyremontowanego odcinka drogi 177 mb.
- Wilamowice: przebudowano gminną drogę publiczną nr 118129D, zlokalizowaną na działkach nr ew. cz.162/1 oraz cz.173. Zakres prac polegał na wykonaniu nowej nawierzchni drogi z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 328,0 mb.
- Ciepłowody: wyremontowano zjazd (nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego) na ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinku 53 mb.

Budowle sportowe i rekreacyjne:

- kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
 - trybuny na boisku sportowym w Ciepłowodach,
 - piłkochwyty i ogrodzenie na boisku sportowym w Ciepłowodach,
 - boisko do siatki- wyposażenie, nawierzchnia boiska, tablica inf. (St. Henryków),
 - ogrodzenie na miejscu wypoczynku Ciepłowody,
 - murki gabionowe na pl. Mickiewicza w Ciepłowodach.
- W 2017r. przekazano do użytkowania murki gabionowe. Wartość inwestycji 23 248,00 zł.
- altany 10 szt.,
 - siłownie zewnętrzne.

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2017r. wykonano:

Budowy altan/ doposażenie istniejących:

W sołectwie Czesławice – zakupiono wraz z montażem altankę wolnostojącą w kwocie 6.600,00 zł.

W Tomicach doposażono istniejącą już altanę przez wykonanie dojścia, podłoża z kostki betonowej wraz z zakupem stołu z ławkami w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.928,49 zł.

W Brochocinie wykonano kostkę betonowa pod altanką w kwocie 4.040,00 zł.

Obiekty sportowe:

- W sołectwie Targowica – Ogrodzenie boiska sportowego cd. i kortu – 8.701,00 zł,
 - W sołectwie Koźmice – Ogrodzenie terenu pod boisko sportowe cd. – 21.395,00 zł.
- Wykonano siłownię zewnętrzną w Muszkowicach w kwocie 9.163,00 zł.

4. Kotły i maszyny energetyczne gr 3 wartość księgowa - 2.441,19 zł**kotły grzejne wodne:**

- kotłownia węglowa w Dobrzenicach (świątlica)
- kotłownia olejowa w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy).

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty gr 4,5,6 wartość księgowa– 43.074,77 zł

- są to: 2 pompay szlamowa -waż, laptop, serwer mercury, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, sieć komputerowa, aparat airxpres, odśnieżarka, kosiarka, kosiarka rotacyjna, kosiarka typu traktorek, sprzęt nagłaśniający.
- W 2017r. zakupiono kosiarkę-traktorek w kwocie 8.500,00 zł.

6. Środki transportu gr 7**wartość księgową - 0,-zł**

- **samochody osobowe** - (samochód osobowy Fiat Punto),
- **samochody specjalne** - 1 samochód strażacki bojowy,
- **autobusy i autokary** - 2 autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych.

7. Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenia wartość księgową gr 8 - 148.525,69 zł

- sprzęt nagłaśniający, namiot mitkotent z wyposażeniem, siatka na halę, kserokopiarka, namiot, place zabaw z wyposażeniem 14 szt., podest drewniany,, podłoga, scena drewniana.

W Tomicach od 2015r. przygotowywany jest teren pod plac zabaw, ogrodzono dz.80/2, 93mb. W 2017r. gmina Ciepłowody doposażyła istniejące place zabaw w miejscowościach jak i powstał nowy plac w Ciepłowodach razem 92.844,-zł.

8. Wartości niematerialne i prawne**wartość księgową 41.217,18 zł**

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

Zespół Szkół Samorządowych - wartość księgową netto: 5.584.045,-zł

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku jednostka budżetowa posiada:

Grupa 0 - Grunty, wartość netto - 0, w tym:

- grunty o pow.0,1785 ha - wartość początkowa	326,00
- grunty o pow.0,0148 ha - wartość początkowa	162,00
- grunty o pow.0,1192 ha - wartość początkowa	218,00
- grunty o pow.1,8177 ha - wartość początkowa	19 904,00

Grupa 1 - Budynki i lokale, wartość netto: 5.370.694,-zł, w tym:

- budynki oświaty, nauki i kultury:	
- Szkoła Podstawowa szt. 1	wartość początkowa 3 101 358,54
	wartość netto 1 628 188,28
- Gimnazjum szt. 1 -	wartość początkowa 1 814 863,47
	wartość netto 1 134 089,96
- Hala sportowa szt. 1	wartość początkowa 4 118 994,59
	wartość netto 2 608 416,11

Grupa 2 - Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe,

w tym:

- droga do szkoły szt. 1	wartość początkowa 552 354,89
	wartość netto 140 682,68

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne, w tym:

- kocioł stalowy szt. 2	wartość początkowa 64 975,59
	wartość netto 55 499,95

Grupa 4-6 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

	wartość początkowa 79 624,51
	wartość netto 9 903,41

w tym: - zestawy komputerowe, systemy telewizji dozorowej,

	wartość początkowa 21 100,00
	wartość netto 0,00

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

	wartość początkowa 145 685,41
	wartość netto 7 264,87

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - wartość księgowa netto
226.596,-zł, w tym:**

- 1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 203.590,-zł**
 - przyłącze kanalizacyjne Tomice, oczyszczalnia ścieków Biclere, przyłącze wodociągowe Baldwinowice, przyłącze wodociągowe Ciepłowody, sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Czesławicach, oczyszczalnia ścieków w Ciepłowodach- ul. Boczna,
- 2. Kotły i maszyny energetyczne- 2.101,-zł**
 - agregat prądotwórczy,
- 3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 16.876,-zł**
 - pompy głębinowe, zgrzewarka do rur,
- 4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 1.762,-zł**
 - koparka, zagęszczarka,
- 5. Urządzenia techniczne- 2.267,-zł**
 - układ rozdzielczy,
- 6. Środki transportu- 0,00 zł**
 - samochód Fiat Doblo.

Zestawienie klasyfikacji budżetowej za 2017r.					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie	%
600	600 95	4270	6 693,10	6 693,10	100
754	754 12	4210	2 000,00	1 998,00	100
900	900 04	4210	9 855,76	9 647,45	98
900	900 04	4270	150,00	145,00	97
900	900 04	4300	1 200,00	1 200,00	100
900	900 04	6060	8 500,00	8 500,00	100
900	900 95	4210	1 600,00	1 536,77	96
900	900 95	6050	6 600,00	6 600,00	100
921	921 09	4210	17 609,36	17 390,41	99
921	921 09	4270	1 300,00	1 300,00	100
921	921 09	6050	31 603,27	31 603,27	100
921	921 20	2720	9 000,00	9 000,00	100
921	921 95	4210	16 002,77	15 679,40	98
921	921 95	4300	800,00	800,00	100
921	921 95	4170	500,00	500,00	100
926	926 01	4300	200,00	0,00	0
926	926 01	6050	17 571,00	17 571,00	100
926	926 95	4170	1 171,51	1 170,00	100
926	926 95	4210	1 055,21	1 052,88	100
926	926 95	4300	200,00	0,00	0
926	926 95	6050	54 564,87	53 398,37	98
			188 176,85	185 785,65	99