

ZARZADZENIE NR 40/17
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 9 SIERPANIA 2017 R.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 446 i poz. 1559 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 62/X/11 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego-
Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierającą:

- 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 ustawami,
- 5) Analiza przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- 6) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
- 7) Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- 8) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
- 9) Wykaz dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach,
- 10) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 11) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. zamyka się wykonaniem po stronie:

dochodów - 5.955.749,-zł.
wydatków - 5.734.633,-zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Lukasz Białkowski

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2017

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

Wydatkowane dotychczas środki finansowe to koszt opracowania analizy efektywności kosztowej w 2016r. 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. Tymczasem 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.

2. BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3048D W CIEPŁOWODACH

Kwota zabezpieczona w budżecie jest przeznaczona na pokrycie do 50% kosztów realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach”. Dla zadania w roku 2016 opracowano dokumentację projektową przy udziale środków budżetu gminy Ciepłowody. Zabezpieczona kwota oraz podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego.

3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU DROGI POWIATOWEJ PIOTROWICE POLSKIE- MUSZKOWICE

Kwota zabezpieczona w budżecie zostanie przeznaczona na pokrycie do 50% kosztów opracowania dokumentacji dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 3172D Piotrowice Polskie-Muszkowice”. Zabezpieczona kwota umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego.

4. 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 przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca remontu drogi gminnej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa. Wykonawca w dniu 30 czerwca zgłosił gotowość do odbioru nowej nawierzchni drogi z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 328,0 mb.

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.

5. REMONT ZJAZDU NA UL. OSIEDLE W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania na odcinku 53 mb zlecono w trybie z wolnej ręki, Wykonawcy remontowanej drogi w Wilamowicach, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zgłosiło w dniu 30 czerwca gotowość do odbioru powyższych prac.

6. 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. Dnia 6 czerwca br. podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa. Długość planowanego do remontu odcinka drogi 177 mb. Maksymalna wysokość dofinansowania 37 170 zł.

7. REMONT BUDYNKU PRZY UL. ZĄBKOWICKIEJ W CIEPŁOWODACH.

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. zostanie określony kolejny zakres prac do wykonania.

8. 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 Pieszycy. 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.

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

Zaplanowano rezerwę na wkład własny gminy w realizację zadań przy współfinansowaniu środków UE.

10. ZAKUP KOSIARKI – JANÓWKA

W związku ze zmianą funduszu sołectkiego sołectwa Janówka została zwiększona kwota z 7.500,00 zł na 8.500,00 zł przeznaczona na zakup kosiarki typu traktorek. W wyniku rozpoznania cenowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę : „DANROL Parcheniak i Wspólnicy z Ząbkowic Śl. Zakupiono kosiarkę Husqvarna TC 38 w kwocie 8.500,-zł zgodnie ze zleceniem OŚRIS.2151.40.2017 z 07.06.2017r.

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

Wydatkowane 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 6.150,-zł obejmuje koszt II etapu przygotowanego wniosku aplikacyjnego dla przedsięwzięcia planowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego działanie 3.1 C Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny.

12. 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.

13. 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. remont instalacji elektrycznej oraz ścian pomieszczenia adaptowanego na zaplecze kuchenne.

14. 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.

15. 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.

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.

17. 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 przy istniejącym boisku. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego prace zostały odebrane od Wykonawcy – Zakładu Budowlanego KRIBUD dnia 14 kwietnia 2017 r. i przekazane do użytkowania.

18. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W KOŹMICACH

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: F.B.H.U. KAROLINA Katarzyna Kaim Brodziszów 9A, 57-200 Zabkowice 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 sołeckiego. Wartość realizacji zadania wyniosła 8.870,-zł.

19. OGRODZENIE BOISKA I KORTU TENISOWEGO W TARGOWICY

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: Firmą P.P.H.U. POLIMET, Ryszard Dziedzic, Małolno 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 sołeckiego. Wartość realizacji zadania wyniosła 8.701,00 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2017r.

20. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MUSZKOWICACH

W wyniku braku realizacji zadania „Ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w Muszkowicach” został zmieniony fundusz sołecki na zadanie pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej.” Wydatek w kwocie 9.100,00 zł., będzie realizowany w II półroczu 2017r. W czerwcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w Muszkowicach na działce nr ew. 215.

21. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEPŁOWODY

W ramach zadania zaplanowano pozyskanie dofinansowania na doposażenie planowanego do realizacji w I etapie placu zabaw w Ciepłowodach wraz z budową siłowni zewnętrznej oraz grilla na działce nr ew. 1160 w Ciepłowodach. Wniosek złożony został w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017” Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/1166/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Gmina Ciepłowody znalazła się na 28 pozycji listy rezerwowej. W przypadku gdy gmina z listy podstawowej nie rozliczy się z zadania w terminie do 31 października środki będą rozdysponowywane kolejno gminom z listy rezerwowej, które zadanie zrealizowały. Planowane jest również ubieganie się o dofinansowanie w/w zadania ze środków UE.

22. 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.

23. ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - CIENKOWICE

Wydatek w kwocie 6.961,-zł, będzie realizowany w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowana dotąd kwota to koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia placu zabaw na działce 106 w miejscowości Cienkowice. Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2017r.

24. WYKONANIE PLACU ZABAW W CIEPŁOWODACH

Wydatkowana dotąd kwota to koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw na działce 1160 w miejscowości Ciepłowody. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Zgodnie z uchwałą nr XXXV/1169/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Gmina Ciepłowody uplasowała się na 85 pozycji listy, a dotację celową do realizacji zadań otrzymały gminy wg kolejności na liście rankingowej od poz. 1 do poz. 72. W wyniku zwiększenia puli środków w/w zadanie objęto pomocą finansową w kwocie 30.000,-zł, zgodnie z podpisaną

umową w dniu 28 lipca 2017r. W pierwszym półroczu zapłacono 3.321,-zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

25. 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.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2017 r.**

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	-	-	399,00	-
Podatek od nieruchomości	33 878,00	-	827,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	9 376,00	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	6 464,80
Ogółem :	43 254,00	-	1 226,00	6 464,80
Odsetki:	-	-	27,00	117,00

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	24 586,00	152 863,00	591,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1 844,00	560,00	-	-
Ogółem :	26 430,00	153 423,00	591,00	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
w I półroczu 2017 roku**

W pierwszym półroczu 2017 r. od osób fizycznych wpłynęło 8 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 3 rozpatrzono pozytywnie, 2 rozpatrzono negatywnie, natomiast na 3 wnioski wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Podatek rolny umorzono w kwocie **399,00 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **827,00 zł**, podatek leśny w kwocie **0,00 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **1226,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **27,00 zł**.

Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych złożone pod koniec czerwca, które zostanie rozpatrzone w III kwartale.

Od osób fizycznych wpłynęły 3 podania o rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn, z czego wszystkie 3 rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę **6464,80 zł** wraz z odsetkami w kwocie **117,00 zł**.

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

W pierwszym półroczu nie wpłynęło żadne podanie od osoby prawnej o odroczenie terminu płatności zaległych zobowiązań podatkowych.

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa było umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę **591,00 zł** tytułem nieruchomości stanowiących mienie gminy, które nie podlega zwolnieniu na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na: działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowlę służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **152863,00 zł**. Z podatku od środków transportowych zwolniono pojazdy służące do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej **560,00 zł**.

Fundusz sołecki wykonanie I-sze półrocze 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) Doposażenie 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 kafli na posadzkę)	921	92120	2720	1 500,00	0,00
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 500,00	2 197,00
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	479,00	0,00
							8 479,00	6 197,00
3.	Cienkowice	8 660,48	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00	395,69
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	117,00
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	6 960,48	799,50
							8 660,48	1 612,19
4.	Cieplowody	30 175,90	1) Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	27 575,90	3 321,00
			2) Zakup tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	1 600,00	1 487,07
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	497,98
							30 175,90	5 306,05
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	124,95
							7 725,03	6 724,95

6.	Dobrzemice	12 945,46	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 050,00	5 712,27
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	700,00	564,25
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 695,46	975,09
			4) Remont zabrytkowego kościoła parafialnego w Dobrzemicach (zakup kafli na posadzke)	921	92120	2720	2 500,00	0,00
			5) Zakup unundurowania dla OSP Dobrzemice	754	75412	4210	2 000,00	1 998,00
							12 945,46	9 249,61
7.	Jakubów	7 755,21	1) Remont zabrytkowego kościoła parafialnego w Dobrzemicach (zakup kafli na posadzke)	921	92120	2720	5 000,00	0,00
			2) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	1 800,00	1 197,99
			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	1 949,66
8.	Janówka	9 837,34	1) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	837,34	0,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	250,00	244,99
			3) Zakup kosiarzki	900	90004	6060	150,00	145,00
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	8 500,00	8 500,00
							100,00	100,00
							9 837,34	8 989,99
9.	Karczewice	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	0,00
							7 393,10	599,09
10.	Kobyła Głowa	9 475,23	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00	300,00
			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	669,27
							9 475,23	1 964,39

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2017-2020 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 116/XXVII/16 z dnia 29 grudnia 2016r. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 19/17 z dnia 30 marca 2017r.,
- Nr 23/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
- Nr 31/17 z dnia 9 czerwca 2017r.

zmieniającymi Wieloletnią Prognozę Finansową dokonane zostały zmiany w zakresie aktualizacji dla roku 2017 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz wprowadzenia faktycznych wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2016r.

1. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz wielkość zadłużenia.

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2017r. wyniosły 11.039.522,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01.01.2017r. o 392.190,-zł. Dochody wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody bieżące na plan 10.911.976,-zł zostały wykonane w kwocie 5.939.465,-zł – 54%.

Dochody majątkowe na plan 127.546,-zł zostały wykonane w kwocie 16.284,-zł – 13%.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2017r. wyniosły 11.571.544,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01-01-2017r. o 973.269,-zł. Wydatki wzrosły głównie o wprowadzone nowe zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące finansowane w ramach otrzymanych dotacji celowych.

Wydatki bieżące na plan 10.659.947,-zł zostały wykonane w kwocie 5.616.295,-zł – 53%.

Wydatki majątkowe na plan 911.597,-zł zostały wykonane w kwocie 118.338,-zł – 13%. Wyższa realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Na większość inwestycji zostały przeprowadzone procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podpisane zostały umowy o wykonawstwo. Część inwestycji została odebrana w lipcu i sierpniu.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło 770.297,-zł i planowane jest do spłaty w latach 2018-2020.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu w kwocie 819.354,-zł wykonane zostały w kwocie 320.000,-zł, co stanowi 39% realizacji planu.

Planowane przychody budżetu z tytułu:

- kredytów w kwocie 770.297,-zł wykonane zostały w kwocie 270.943,-zł, co stanowi 35% realizacji planu,

- wolnych środków w kwocie 581.079,-zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 532.022,-zł w I półroczu nie były angażowane ze względu na zakończenie półrocza nadwyżką w kwocie 221.116,-zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na rok 2017 dla gminy wynosi 11,32%, przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań na poziomie 7,71%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na rok 2017 i 2018 zaplanowana została realizacja przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice z łącznymi nakładami finansowymi 186.087,-zł i limitem wydatków na rok 2017 184.087,-zł. W roku 2016 została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 2.000,-zł, a umowy o wykonawstwo i nadzór zostały podpisane w br. na kwotę 169.952,-zł, w lipcu nastąpiło rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanej inwestycji,

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody z łącznymi nakładami finansowymi 944.365,-zł i limitem wydatków na rok 2017 15.150,-zł. Zaplanowane na rok 2017 wydatki zostały zrealizowane w 100%, poniesiono nakłady na II transzę wynagrodzenia za przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków UE oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Realizacja przedsięwzięcia w 2018r. uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, po negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach środków UE i odrzuceniu protestu gminy, sprawa jest obecnie na etapie rozpatrzenia skargi, wniesionej przez gminę, do WSA we Wrocławiu,

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z łącznymi nakładami finansowymi 805.000,-zł i limitem wydatków na rok 2017 30.000,-zł. Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia uzależniona była od przyznania dofinansowania ze środków UE, w związku z tym, że wniosek o przyznanie pomocy uplasował się na 54 miejscu listy rankingowej, gmina nie uzyskała planowanego dofinansowania. W II półroczu zostanie przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie zmian w WPF i zaniechanie realizacji przedsięwzięcia.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r.
- część opisowa

Plan: 11.039.522,-zł

Wykonanie: 5.955.749,-zł

to jest 54%

w tym: majątkowe plan: 127.546,-zł, wykonanie: 16.284,-zł - 13%
bieżące plan: 10.911.976,-zł, wykonanie: 5.939.465,-zł - 54%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 345.687,-zł, wykonanie 326.655,-zł - 94%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy (19,68 ha). Na planowane 11.127,-zł, wykonanie 7.353,-zł - 66%, w tym wpływ w kwocie 1.756,-zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Zaległość na 30.06.2017r. to 2.259,-zł, w tym kwota 1.016,-zł dotyczy jednego dzierżawcy, z którym rozwiązana została umowa dzierżawy trzech działek, a prowadzona egzekucja komornicza jest bezskuteczna,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w planie 15.000,-zł bez wykonania. Planowane jest ogłoszenie przetargu w II półroczu,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 42,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 319.260,-zł - 100%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 37.170,-zł, wykonanie 0,-zł.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego „Cienkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 129.353,-zł, wykonanie 49.176,-zł - 38%.

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. Plan i wykonanie 5.663,-zł,
- wpływy z najmu, gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic, lokali mieszkalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy na cele inne niż rolnicze, w kwocie 24.507,-zł, na planowane 44.604,-zł - 55%. Na 30.06.2017r. pozostaje zaległość w kwocie 20.738,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne. Zaległość

dotyczy lat ubiegłych i prowadzona jest w stosunku do nich bezskuteczna egzekucja komornicza. W przypadku należności bieżących niezapłacenie trzech okresów rozliczeniowych skutkuje wypowiedzeniem umowy najmu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 75.376,-zł, realizacja 16.284,-zł - 22%, sprzedane zostały 2 działki w miejscowościach: Wilamowice i Dobrzenice oraz wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
- wpływy z usług, czyli zwroty za koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.710,-zł, realizacja 2.394,-zł - 140%, zaległość na 30.06.2017 r. - 1.819,-zł głównie od byłego najemcy lokalu mieszkalnego wobec którego prowadzona jest bardzo skuteczna egzekucja komornicza,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 2.000,-zł, wpłata 328,-zł, naliczone do zapłaty w II-gim półroczu to kwota 8.374,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 37.859,-zł, wykonanie 38.583,-zł - 102%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 16.611,-zł - 54%,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 1.667,-zł na planowane 7.000,-zł - 24%,
- zwrot podatku VAT w kwocie 20.305,-zł w związku z odliczeniem podatku w roku 2016 od poniesionych kosztów związanych z działalnością opodatkowaną.

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

Plan 644,- zł, wykonanie 324,- zł - 50%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 324,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne 200,-zł,
- w planie dotacja w kwocie 1.500,-zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obronności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - 1.000,-zł.

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

Plan 4.559.590,-zł, wykonanie 2.183.718,-zł – 48%.

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 600,-zł – 8%.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.485.502,-zł, wykonanie 673.061,-zł – 45%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 1.079.346,-zł, realizacja 483.657,-zł – 45%. Zaległość w kwocie 226.379,-zł dotyczy jednego przedsiębiorstwa i do dnia egzekucji z nieruchomości była zabezpieczona wpisem hipotecznym, na bieżące zaległości wysłano 1 upomnienie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
 2. Podatek rolny plan 354.108,-zł, wykonanie 169.787,-zł – 48%, na zaległość w kwocie 6.600,-zł zostało wysłane upomnienie,
 3. Podatek leśny plan 39.478,-zł, wykonanie 19.812,-zł – 50%.
 4. Podatek od środków transportowych plan 2.570,-zł, zwrócono nadpłatę w kwocie 214,-zł. Od 01.01.2017r. osoby prawne nie posiadają na terenie gminy pojazdów podlegających opodatkowaniu.
 5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat w planie 10.000,-zł, wykonanie 19,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec półrocza wynoszą 77.870,-zł. W II półroczu konieczne będzie zmniejszenie planu dochodów z uwagi na przeprowadzoną egzekucję z nieruchomości i uzyskanie kwoty, która nie pozwoliła na zaspokojenie roszczeń wszystkich wierzycieli.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.288.179,-zł, wykonanie 708.056,-zł – 55%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 412.393,-zł, realizacja 258.945,-zł – 63%, zaległość na 30.06.2017 r. – 123.038,-zł,
 2. Podatek rolny plan 754.988,-zł, wykonanie 388.449,-zł – 51% zaległość na 30.06.2017 r. to 55.012,-zł.

3. Podatek leśny plan 1.933,-zł, wykonanie 1.001,-zł - 52%, zaległość na 30.06.2017 r. - 334,-zł.
4. Podatek od środków transportowych plan 38.065,-zł, wykonanie 28.298,-zł - 74%, bardzo dobra realizacja planu w związku ze skuteczną egzekucją prowadzona przez Urząd Skarbowy.
5. Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 4.247,-zł 58%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, do zapłaty pozostała należność w kwocie 6.421,-zł.
6. Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 689,-zł - 34%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 51 osób.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,-zł, wykonanie 20.920,-zł - 35%, zaległość na koniec półrocza 1.225,-zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 11.500,-zł, realizacja 5.507,-zł - 48%. Na 30.06.2017 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 41.646,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. W I półroczu wysłano 104 upomnienia oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 52.178,-zł.

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw plan 233.723,-zł, wykonanie 111.418,-zł - 48%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 4.550,-zł - 35%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, wysokość opłaty od kilku lat bez wzrostu, plan w wysokości roku ubiegłego.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 183.723,-zł, wykonanie 79.532,-zł - 43%. Jest to wpłata za II półrocze 2016 r. W lipcu wpłynęła opłata za I półrocze 2017 r. w kwocie 84.428,-zł, konieczne będzie zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 19.763,-zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.000,-zł, wykonanie 26.209,-zł - 75%, do zapłaty pozostała III rata płatna do 30.IX przez przedsiębiorców, którzy opłaty dokonują w formie ratalnej.
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 607,-zł - 61%, pozostaje zaległość w kwocie 143,-zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 520,-zł, na planowane 1.000,-zł, - 52% jest to wynagrodzenie płatników w wysokości 0,3% za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.

V. Wpływy z różnych dochodów, w tym pozostałe zaległości z lat ubiegłych rachunku dochodów własnych w kwocie 689,-zł.

VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.544.186,-zł, realizacja 690.583,-zł – 45%, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.474.186,-zł, wykonanie 672.470,-zł – 46%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa na rok 2017 plan został zmniejszony o kwotę 27.272,-zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 70.000,-zł, realizacja 18.113,-zł - 26%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, niska realizacja, konieczne będzie zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu. Wykonanie w roku 2016 29.953,-zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.734.055,-zł, wykonanie 1.616.898,-zł – 59% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.165.512,-zł, wykonanie 1.332.624,-zł – 62%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 568.543,-zł, wykonanie 284.274,-zł – 50%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 123.470,-zł , wykonanie 61.464,-zł - 50%.

1. Wpłata zaległości z lat ubiegłych za wyżywienie w przedszkolu 193,-zł.
2. Zwroty od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach. Plan 32.500,-zł, wykonanie 13.789,-zł – 42% zwroty dokonywane przez gminy: Ząbkowice Śl. Niemcza, Strzelin i Bielawa.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 86.970,-zł, wykonanie 43.482,-zł – 50%. Dotacja w wysokości 1.338,- zł na jednego przedszkolaka.
4. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej - 4.000,-zł - 100%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 222.350,-zł, wykonanie 143.378,-zł – 64%.

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

- Zadania zlecone w planie 21.400,-zł, wykonanie 12.900,-zł – 60%
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.300,-zł,
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.600,-zł.
- Zadania własne w planie 200.700,-zł, wykonanie 130.100,-zł – 65%
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.400,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych, pomoc w naturze 9.200,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych 74.700,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 36.000,-zł,
 - * pomoc państwa w zakresie dożywiania 3.800,-zł.

2. Dochody z tytułu realizacji zadania własnego i zleconego usługi opiekuńcze w planie 250,-zł, wykonanie 378,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 8.942,-zł, wykonanie 8.942,-zł – 100%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie 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 pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2.795.000,-zł, wykonanie 1.519.866,-zł – 54%.

1. Zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa 3.275,-zł. Zwroty zostały wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna realizacja 1.791,-zł, zwroty kosztów upomnień wysłanych przez OPS 30,-zł. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 234.669,-zł,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w planie 2.795.000,-zł, wykonanie 1.514.770,-zł – 54%, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych, czyli realizacja Rządowego Programu Rodzina 500 plus – 926.800,-zł,
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 587.900,-zł,
 - * realizacja zadania wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, bez planu, wpływ w kwocie 70,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 42.502,-zł, wykonanie 2.719,-zł – 6%.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.694,-zł, w planie 3.500,-zł – 77%,
- wpływy z opłaty produktowej - 25,-zł,
- dotacja ze środków NFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody” w planie 39.002,-zł. Po rozliczeniu zadania ostateczna wysokość dotacji wyniesie 20.775,-zł i zostanie przekazana w II półroczu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 200,-zł, wykonanie 2.826,-zł - 1.413%.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach – 2.426,-zł,
- darowizna z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Pol. 400,-zł.

Wykonanie dochodów I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7 353,00	66%	2 259,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	42,00	14%	605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 260,00	319 260,00	100%	0,00
	01095		Pozostała działalność	345 687,00	326 655,00	94%	2 864,00
			 Rolnictwo i łowiectwo	345 687,00	326 655,00	94%	2 864,00
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 170,00	0,00	0%	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 170,00	0,00	0%	0,00
			Transport i łączność	37 170,00	0,00	0%	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00	5 663,00	100%	0,00
		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	24 507,00	55%	20 738,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 376,00	16 284,00	22%	2 092,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00	2 394,00	140%	1 819,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	328,00	16%	8 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 353,00	49 176,00	38%	33 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 353,00	49 176,00	38%	33 023,00
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	30 859,00	16 611,00	54%	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 859,00	16 611,00	54%	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 667,00	24%	7 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 305,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	21 972,00	314%	7 274,00
750			Administracja Publiczna	37 859,00	38 583,00	102%	7 274,00
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	324,00	50%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	324,00	50%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	324,00	50%	0,00
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%	0,00
		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%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	200,00	12%	0,00
752			Obrona narodowa	1 700,00	200,00	12%	0,00
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%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	600,00	8%	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	600,00	8%	0,00

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 346,00	483 657,00	45%	226 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 108,00	169 787,00	48%	6 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 478,00	19 812,00	50%	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00	-214,00	-8%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19,00	0%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 485 502,00	673 061,00	45%	232 984,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 393,00	258 945,00	63%	123 038,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	754 988,00	388 449,00	51%	55 012,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 933,00	1 001,00	52%	334,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 065,00	28 298,00	74%	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 300,00	4 247,00	58%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	689,00	34%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	20 920,00	35%	1 225,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	11 500,00	5 507,00	48%	0,00
	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	1 288 179,00	708 056,00	55%	179 609,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	4 550,00	35%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 723,00	79 532,00	43%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	26 209,00	75%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	607,00	61%	143,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	520,00	52%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 723,00	111 418,00	48%	144,00
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%	689,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0%	689,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 474 186,00	672 470,00	46%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	18 113,00	26%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 186,00	690 583,00	45%	0,00
756			Docho	4 559 590,00	2 183 718,00	48%	413 426,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 165 512,00	1 332 624,00	62%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 165 512,00	1 332 624,00	62%	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 543,00	284 274,00	50%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568 543,00	284 274,00	50%	0,00
758			Różne rozliczenia	2 734 055,00	1 616 898,00	59%	0,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,00		295,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	13 789,00	42%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00	43 482,00	50%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 470,00	57 464,00	48%	295,00
801	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100%	0,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100%	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 470,00	61 464,00	50%	295,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), ustawami	13 000,00	7 300,00	56%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	6 400,00	44%	0,00
	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	27 400,00	13 700,00	50%	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	9 200,00	93%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 900,00	9 200,00	93%	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	74 700,00	83%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	74 700,00	83%	0,00

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	36 000,00	50%	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 500,00	36 000,00	50%	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), ustawami	8 400,00	5 600,00	67%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	378,00	151%	558,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 650,00	5 978,00	69%	558,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	3 800,00	26%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 900,00	3 800,00	26%	0,00
852			Pomoc społeczna	222 350,00	143 378,00	64%	558,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 942,00	8 942,00	100%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 942,00	8 942,00	100%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 942,00	8 942,00	100%	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00		0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 701 000,00	926 800,00	54%	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 701 000,00	927 307,00	55%	0,00
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 740,00		49 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), ustawami	1 094 000,00	587 900,00	54%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 791,00		184 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	592 489,00	54%	234 669,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), ustawami	0,00	70,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00		0,00
855			Rodzina	2 795 000,00	1 519 366,00	54%	234 669,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 694,00	77%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 694,00	77%	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	25,00		0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	25,00		0,00
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 002,00	0,00	0%	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 002,00	0,00	0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 502,00	2 719,00	6%	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 426,00		0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 426,00		0,00
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	400,00	200%	0,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	400,00	200%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	2 826,00	1413%	0,00

Wykonanie wydatków I półrocze 2017r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	0,00	0
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 182,00	11 456,00	52
	01030		Izby Rolnicze	22 182,00	11 456,00	52
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	480,00	480,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	313 000,00	313 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	319 260,00	319 260,00	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 357,00	9 410,00	46
	40002		Dostarczanie wody	20 357,00	9 410,00	46
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 913,00	96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 913,00	96
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	0
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	877,00	29
		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	22 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 184,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 903,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	204 387,00	877,00	0
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37,00	4
		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	160 000,00	0,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	163 300,00	37,00	0
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	3 732,00	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 459,00	38
		4270	Zakup usług remontowych	10 693,00	250,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 370,00	51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	26 200,00	25 949,00	99
	60095		Pozostała działalność	58 493,00	36 760,00	63
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	621,00	50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	57,00	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 976,00	27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 248,00	3 654,00	24
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	2 817,00	70
		4430	Różne opłaty i składki	22 930,00	18 739,00	82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	600,00	600,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 360,00	62 156,00	90

700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	229,00	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 997,00	16 537,00	83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 833,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	4 535,00	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	98,00	5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	7 150,00	89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 376,00	0,00	0
	70095		Pozostała działalność	46 985,00	31 432,00	67
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	800,00	27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	540,00	5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	1 340,00	10
710			Działalność	14 000,00	1 340,00	10
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 889,00	12 209,00	58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00	2 350,00	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	193,00	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	359,00	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00	16 611,00	54
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	6 570,00	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	906,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	7 476,00	19
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	766,00	26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 879,00	358 441,00	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 536,00	54 535,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 155,00	14 522,00	44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 054,00	69 102,00	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 580,00	6 579,00	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 063,00	65
		4260	Zakup energii	9 050,00	3 759,00	42
		4270	Zakup usług remontowych	8 564,00	5 964,00	70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	300,00	19
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	48 252,00	56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 760,00	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 066,00	18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 532,00	51
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 597,00	14 512,00	78
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 969,00	57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 433,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 115,00	653 195,00	49
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	9 480,00	6 960,00	73
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	5 703,00	84
	75095		Pozostała działalność	16 253,00	12 663,00	78
750			Działalność	16 253,00	12 663,00	78
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	644,00	0,00	0
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0
			Działalność	1 700,00	0,00	0

754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00	2 084,00	27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 935,00	806,00	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00	4 712,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 955,00	5 978,00	43
		4260	Zakup energii	2 000,00	846,00	42
		4270	Zakup usług remontowych	8 257,00	6 260,00	76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 280,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 598,00	39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	1 400,00	798,00	57
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 820,00	98
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	66 324,00	35 182,00	53
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	280,00	28
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 117,00	7 593,00	27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 117,00	7 593,00	27
758	75818	4810	Rezerwy	63 978,00	0,00	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 828,00	0,00	0
801	80101	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	273,00	273,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 634,00	43 262,00	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 086,00	443 438,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 945,00	76 942,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 904,00	93 064,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 781,00	11 442,00	43
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 082,00	42 062,00	75
	80101		Szkoły Podstawowe	1 372 705,00	710 483,00	52
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 444,00	7 884,00	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 507,00	106 179,00	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 611,00	16 610,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 741,00	21 752,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	1 328,00	21
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	8 640,00	75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 057,00	162 393,00	50
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 696,00	52 012,00	78
	80104		Przedszkola	66 696,00	52 012,00	78
801	80110	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197,00	197,00	100
		3020	Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń	34 697,00	18 257,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 904,00	255 109,00	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 365,00	37 361,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 829,00	46 301,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230,00	4 053,00	31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	25
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25 458,00	19 094,00	75
	80110		Gimnazja	701 680,00	381 372,00	54
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	35 744,00	17 651,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 912,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 006,00	3 534,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	504,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	15 240,00	36
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 995,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	104 489,00	54 486,00	52
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00	5 304,00	91
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094,00	821,00	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 298,00	110 447,00	52

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	506,00	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	4 643,00	79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 555,00	5 149,00	54
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 876,00	36 775,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	7 048,00	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	1 004,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	2 462,00	75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 897,00	52 439,00	48
801	80150	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	90,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 737,00	2 779,00	29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 075,00	68 608,00	62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	2 263,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 286,00	12 648,00	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	1 788,00	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	590,00	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	2 800,00	298,00	11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	95,00	6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	36,00	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	792,00	43
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	84,00	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00	1 126,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	57,00	57
	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	162 805,00	91 254,00	56
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	204,00	15
		3240	Stypendia dla uczniów	8 860,00	3 710,00	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 401,00	187 160,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,00	29 409,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 634,00	35 490,00	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 117,00	2 265,00	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00	2 672,00	43
		4190	Nagrody motywacyjne	3 000,00	2 998,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 690,00	109 786,00	52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	120,00	12
		4260	Zakup energii	56 890,00	15 662,00	28
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	420,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	22 645,00	10 657,00	47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 287,00	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 673,00	82
		4430	Różne opłaty i składki	17 852,00	10 122,00	57
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 658,00	31 993,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 575,00	56
	80195		Pozostała działalność	929 692,00	450 326,00	48
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	1 627,00	27
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 050,00	1 627,00	27
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	4 634,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	45,00	3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 062,00	8 256,00	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	580,00	22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	13 515,00	39
				41 050,00	15 142,00	37

852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 100,00	80 514,00	41
	85202		Domy pomocy społecznej	196 100,00	80 514,00	41
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 400,00	13 747,00	50
	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	27 400,00	13 747,00	50
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	69 891,00	25 779,00	37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 891,00	25 779,00	37
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	727,00	15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 900,00	727,00	15
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	74 573,00	83
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	74 573,00	83
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 301,00	90 559,00	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 420,00	17 420,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 422,00	21 398,00	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,00	2 356,00	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	3 756,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	1 737,00	26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 538,00	11 805,00	64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	474,00	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 903,00	38
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 004,00	6 003,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	1 736,00	56
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	328 060,00	160 407,00	49
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	3 337,00	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	425,00	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 160,00	21 152,00	46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 600,00	67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	30 514,00	48
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	27 979,00	6 775,00	24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 979,00	6 775,00	24
				507 750,00	243 050,00	48
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	15 942,00	15 390,00	97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 942,00	15 390,00	97
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 425,00	918 828,00	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	3 646,00	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	563,00	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	76,00	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	420,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 110,00	88
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 701 507,00	928 150,00	55
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 264,00	2 740,00	84
		3110	Świadczenia społeczne	1 064 122,00	565 454,00	53
		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	142,00	14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	3 584,00	42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	683,00	44
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	28,00	47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 476,00	74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 324,00	590 911,00	54

855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884,00	9 808,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 212,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	1 991,00	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	270,00	52
	85504		Wspieranie rodziny	25 470,00	13 281,00	52
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt.	7 297,00	964,00	13
	85508		Rodziny zastępcze	7 297,00	964,00	13
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 388,00	8 931,00	51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 388,00	8 931,00	51
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 091,00	37
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	2 091,00	35
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	45,00	11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	45,00	11
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 856,00	11 045,00	93
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	394,00	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 280,00	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 806,00	22 219,00	90
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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	47,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	5 477,00	80
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 900,00	5 524,00	80
900	90015	4260	Zakup energii	85 000,00	45 448,00	53
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	38 448,00	42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	83 896,00	47
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 487,00	93
		4300	Zakup usług pozostałych	45 885,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	100
	90095		Pozostała działalność	54 085,00	8 087,00	15
900				402 728,00	145 343,00	48
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 422,00	147 720,00	49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 976,00	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 609,00	67 168,00	73
		4260	Zakup energii elektrycznej	24 000,00	12 169,00	51
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	3 760,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 796,00	17
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 469,00	46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 601,00	34 720,00	33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 132,00	270 779,00	49
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	35 436,00	50
	92116		Biblioteki	70 867,00	35 436,00	50
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	39 000,00	80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	39 000,00	80
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 203,00	8 482,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	4 300,00	35
	92195		Pozostała działalność	34 013,00	12 782,00	38
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 500,00	0,00	0
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	735,00	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	4 300,00	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	573,00	16
		4260	Zakup energii	1 000,00	493,00	49
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 096,00	8 870,00	29
	92601		Obiekty sportowe	51 713,00	14 971,00	29
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	14 400,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	890,00	36
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 800,00	15 290,00	48
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	1 053,00	39
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 066,00	15 089,00	7
	92695		Pozostała działalność	239 193,00	16 142,00	7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r. - część opisowa

Plan: 11.571.544,-zł

Wykonanie: 5.734.633,-zł

to jest 50%

w tym: majątkowe plan: 912.450,-zł, wykonanie: 118.338,-zł - 13%

bieżące plan: 10.659.094,-zł, wykonanie: 5.616.295,-zł - 53%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 374.442,-zł, wykonanie 330.716,-zł - 88%.

W tym:

- w planie 3.000,-zł zabezpieczone na wkład własny gminy w zadanie bieżące utrzymanie melioracji wodnych. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, który zakwalifikował się do przyznania pomocy w kwocie 10.000,-zł. W II półroczu zostaną zwiększone środki na wkład własny gminy do kwoty 10.000,-zł - 50% wartości zadania,
- wpłata gminy 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I i II ratę podatku przekazano 11.456,-zł - 52%,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 313.000,-zł oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu 6.260,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej,
- zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w planie 30.000,-zł, bez realizacji. Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Plan 20.357,-zł, wykonanie 9.410,-zł - 46%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 9.410,-zł - 46%. 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 513.180,-zł, wykonanie 39.587,-zł - 8%.

W tym:

- * zadania bieżące plan 69.093,-zł, wykonanie 39.587,-zł - 57%
- środki zabezpieczone na remonty i bieżącą konserwację przystanków 2.000,-zł, z tego 1.913,-zł wydano na naprawę dwóch wiat przystankowych w Koźmicach,
- oznakowanie dróg gminnych, zakup materiałów celem bieżącej konserwacji, w planie 4.000,-zł, z tego 914,-zł wydano remont przepustu w Ciepłowodach oraz montaż znaków,

- w planie 4.000,-zł zabezpieczone na przeglądy dróg, kosztorysy i inne usługi do realizacji w II półroczu,
 - w planie 600,-zł zabezpieczone na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, bez wykonania,
 - dotacja dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów, na podstawie ilości przepracowanych mth przekazano 3.732,-zł,
 - zakup kamienia oraz materiałów eksploatacyjnych 3.459,-zł,
 - w planie środki zarezerwowane na remont rowu w Karczowicach – 10.693,-zł, z tego 250,-zł wydano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
 - transport kamienia – 3.370,-zł,
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 25.949,-zł -99%, przekazano na konto Powiatu Ząbkowickiego.
- * zadania inwestycyjne w planie 444.087,-zł, bez wykonania:
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 9048D w Ciepłowodach w planie 80.000,-zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej Piotrowice Polskie – Muszkowice w planie 5.000,-zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice w planie 184.087,-zł,
 - remont zjazdu na ul. Osiedle w Ciepłowodach w planie 15.000,-zł,
 - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cienkowicach w planie 160.000,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 131.593,-zł, wykonanie 97.242,-zł – 74%.

- gospodarka mieszkaniowa na plan 15.248,-zł, wykonanie 3.654,-zł – 24%, w tym:
 - środki zaplanowane na zakup materiałów i energii 2.000,-zł, do realizacji w II półroczu,
 - opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za lokal mieszkalny w Tomicach - 621,-zł,
 - opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie i odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie 57,-zł,
 - wydatek inwestycyjny – Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach 2.976,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 69.360,-zł, wykonanie 62.156,-zł – 90%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wznowienie punktów granicznych, opłaty notarialne, sporządzenie operatów szacunkowych – 2.817,-zł,
 - ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 18.739,-zł,
 - wypisy, wyrisy z rejestru gruntów - 600,-zł,
 - wypłata odszkodowania za przejęcie przez gminę działki przeznaczonej w MPZP pod drogę publiczną w Ciepłowodach – 40.000,-zł,
- pozostała działalność plan 46.985,-zł, wykonanie 31.432,-zł – 67%, są to koszty, zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych, stażystów przy

- współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osób po zakończonych pracach i stażach, wykonane wydatki to:
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody - 229,-zł,
 - wynagrodzenia, składki ZUS i FP - 24.003,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 7.150,-zł,
 - badania lekarskie 50,-zł,
 - odpis na ZFŚS za zatrudnionych w planie 4.376,-zł do realizacji w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 14.000, wykonanie 1.340,-zł - 10%.

W tym:

Wydatki związane ze zmianami MPZP:

- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej - 800,-zł,
- ogłoszenia w prasie 540,-zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.432.707,-zł, wykonanie 690.191,-zł - 48%.

W tym:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 30.859,-zł, wykonanie 16.611,-zł - 54%

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu.

rozd. 75022 Rady Gmin

Plan 38.500,-zł, wykonanie 7.476,-zł - 19%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji zrealizowane w kwocie 6.570,-zł, (do przeksięgowania w II półroczu pozostała kwota 5.115,-zł),
- wydatki rzeczowe: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, artykuły chemiczne - 906,-zł,
- zakup usług w planie 2.500,-zł, bez wykonania.

rozd. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.345.115,-zł, wykonanie 653.195,-zł - 49%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących - 766,-zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, wykonanie 358.441,-zł - 42%, bez realizacji pozostała wypłata nagród i wzrost wynagrodzeń,
- 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. W pierwszym półroczu wypłacono 14.522,-zł,- 44%,

- pochodne od wynagrodzeń, to jest składki ZUS i FP wykonanie 75.681,-zł - 44%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia 550,-zł wydano na rozniesienie informatora gminnego,
- wydatki rzeczowe w planie 60.000,-zł, wykonanie 39.063,-zł - 65%, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, sprzęt komputerowy. Realizacja na poziomie 65% w związku z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem za kwotę 10.005,-zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.759,-zł,
- zakup usług remontowych wykonanie 5.964,-zł - 70%, wykonane wydatki to konserwacja klimatyzatorów oraz wymiana okna w serwerowni wraz z montażem rolet,
- badania lekarskie pracowników realizacja 300,-zł - 19%,
- zakup usług pozostałych realizacja 48.252,-zł - 56%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Plące i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi BHP, prawnicze, dostęp do programów InforLex, Legalis Administracja, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wynagrodzenie firmy opracowującej wnioski o pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.760,-zł - 42%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, wykonanie 1.066,-zł - 18%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za wywóz odpadów 1.532,-zł - 51%,
- odpisy na ZFŚS 14.512 - 78%,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wydane zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy 90,-zł - 90%,
- koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją należności w planie 1.000,-zł, bez realizacji,
- szkolenia pracowników 3.969,-zł - 57%,
- wydatek inwestycyjny: wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy - 26.433,-zł - 100%. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 1.980,-zł, wykonanie 246,-zł - 12%. Środki wydatkowano na promocję gminy na łamach kalendarza powiatu ząbkowickiego.

rozd. 75095 pozostała działalność, w planie 16.253,-zł, wykonanie 12.663,-zł, w tym:

- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, komisji Rady Gminy, naradach 6.960,-zł, (do przeksięgowania w II półroczu pozostaje kwota 5.115,-zł),
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis 5.703,-zł - 84%.

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

Plan 644,-zł, wykonanie 0,-zł

- do realizacji w II półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie - 644,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.700,-zł na aktualizację planów akcji kurierskiej oraz szkolenia obronne, do realizacji w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 67.324,-zł, wykonanie 35.462,-zł – 53%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 66.324,-zł, wydano 35.182,-zł – 53%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 2.084,-zł – 27%,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia 2 kierowców i koordynatora, wykonanie 5.518, zł – 42%,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.978,-zł – 43% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy, umundurowanie, art. chemiczne, części do naprawy piły i wozów strażackich, organizacja zawodów strażackich,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 846,-zł, - 42%,
 - konserwacja aparatów powietrznych i masek, naprawa piły, przegląd samochodu strażackiego - 6.260,-zł – 76%,
 - badania lekarskie strażaków w planie 2.280,-zł – 95%,
 - zakup usług pozostałych 3.598,-zł – 39%, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, organizacja zawodów strażackich, usługi kominiarskie, szkolenie, przegląd gaśnic, BHP,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 798,-zł, - 57%,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 7.820,-zł – 98%.
- zadanie zleczone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia. Zrealizowano wydatek w kwocie 280,-zł – 28% - szkolenie pracownika.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 28.117,-zł, wykonanie 7.593,-zł – 27%. Zapłacono odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w 2013 r. i 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 67.828,-zł, w tym:

- rezerwa ogólna w planie na dzień 01.01.2017 r. było 35.000,-zł, pozostało 18.478,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w planie 30.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę w planie na 01.01.2017 r. – 45.000,-zł, pozostało 15.500,-zł. Wyplacono dwie odprawy dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.889.385,-zł, wykonanie 2.015.875,-zł – 52%,

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, plan 3.797.523,-zł, wykonanie 1.949.392,-zł – 51%, 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.

Wykonano:

SP - 43.262,-zł

Gimnazjum - 18.257,-zł

Przedszkole - 7.884,-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.

I półrocze 2017 r. zakończono następującymi wydatkami:

SP - 443.438,-zł

Gimnazjum - 255.109,-zł

Przedszkole - 106.179,-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 lutym.

Wykonano:

SP - 76.942,-zł

Gimnazjum - 37.361,-zł

Przedszkole - 16.610,-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 I półrocze 2017 roku:

SP - 93.064,-zł

Gimnazjum - 46.301,-zł

Przedszkole - 21.752,-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	-	11.442,-zł
Gimnazjum	-	4.053,-zł
Przedszkole	-	1.328,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W miesiącu maju dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Wykonano:

SP	-	42.062,-zł
Gimnazjum	-	19.094,-zł
Przedszkole	-	8.640,-zł

W dz.801 rozdz.80110 § 4240

Gimnazjum - 1.000,-zł

Zakup książek z projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dowożenie uczniów do szkół

Dz. 801 rozdz. 80113

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

§ 4010 – 17.651,-zł

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków.

§ 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 lutym zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 3.534,-zł

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

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 504,-zł

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, płynów i części do naprawy autobusu.

Wykonanie: 15.240,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 3.995,-zł

Zrealizowane wydatki to wykonane drobne naprawy autobusów.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 51.879,-zł

Wydatki zrealizowane to zakup usług transportowych dowozu i odwozu uczniów, przeglądy techniczne autobusu.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 821,-zł

Odpisu na ZFŚS dokonano w miesiącu maju w wysokości 75%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dz.801 rozdz.80146

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 506,-zł

Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 4.643,-zł

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówka szkolna

Dz.801 rozdz. 80148

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 36.775,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 5.150,-zł. Wydatki zrealizowane w lutym.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 7.048,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.004,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 0,-zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 2.462,-zł. W maju dokonano odpisu w wysokości 75%.

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: 2.779,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 68.608,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 12.648,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.788,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 590,-zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 0,-zł

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 298,-zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 95,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 36,-zł

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 792,-zł

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 84,-zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 1.126,-zł

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 57,-zł,

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 204,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”

Wykonanie: 3.710,-zł . Wyplacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie: 187.160,-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 lutym. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 35.490,-zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 2.265,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 2.672,-zł. Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4190 „Nagrody konkursowe”

Wykonanie: 2.998,-zł. Wydatkowano na zakup nagród w konkursach i na zakończenie roku szkolnego.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 109.786,-zł. Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 102.002,-zł, 3.578,-zł środki czystości, dostęp do aktualnych przepisów kadrowych i ZUS, materiały biurowe, – 1.958,-zł, materiały szkolne do świetlicy i dla przedszkola – 910,-zł, części do naprawy sprzętu, paliwo, części do kosiarek - 1.256,-zł, materiały do apteczki I pomocy – 82,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 120,-zł. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki szkolnej.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 15.662,-zł. Wydatki na energię elektryczną 12.377,-zł, zużycie wody 3.285,-zł

§ 4270 „ Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 123,00. Wydatkowano na naprawę kserokopiarki.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 420,-zł . Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 10.657,-zł: konserwacje sprzętu – 363,-zł, prowizje bankowe - 578,-zł, monitoring 727,-zł, usługi kominiarskie – 1.033,-zł, odbiór ścieków – 2.904,-zł, przeglądy techniczne – 642,-zł, usługi pozostałe: licencje i aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, program profilaktyki uzależnień – 4.410,-zł.

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 2.287,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 3.673,-zł. Zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 10.122,-zł. Wydatkowano na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 31.993,-zł

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

§ 4700 „Szkolenia pracowników”. Wykonanie: 1.575,-zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 91.862,-zł, wykonanie 66.483,-zł – 72%, w tym:

- zwrot dotacji w kwocie 560,-zł na doposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zwrócono środki z powodu mniejszej od przyjętej do wyliczenia dotacji liczby uczniów,
- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 66.696,-zł, realizacja 52.012,-zł – 78%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl., Kondratowice, Stoszowice, Ziębice. W związku z wysoką realizacją konieczne będzie zwiększenie planowanych środków na w/w zadanie,
- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Mikoszowie” przekazano

6.000,-zł – 100% planu. W miesiącu lipcu Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za I półrocze,
- zwrot kosztów dowozu do szkoły, samochodem osobowym, ucznia niepełnosprawnego - 2.607,-zł – 36%,
- ubezpieczenie autobusów szkolnych zrealizowano w 100% - 5.304,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 41.050,-zł, wykonanie 15.142,-zł - 37%.

- szczepienie przeciw wirusowi HPV w planie 6.050,-zł, wydano 1.627,-zł. Dalsza realizacja w II półroczu.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi:

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 26,-zł , wykonanie 0,-zł,

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

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,-zł, wykonanie 4.634,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.600,-zł, wykonanie 45,-zł z paragrafu tego zapłacono za wyrobione pieczątki,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 21.062,-zł, wykonanie 8.256,-zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 5.582,- zł, obóz terapeutyczny 800,-zł, spektakl teatralny 300,-zł, opłata pocztowa 265,-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 2.600,-zł, wykonanie 580,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 807.730,-zł, wykonanie 393.036,-zł - 49%.

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 196.100,-zł, wykonanie 80.514,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 6 osób.

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

§ 4130 plan 27.400,-zł, wykonanie 13.747,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 69.891,-zł, wykonanie 25.779,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 4.900,-zł, wykonanie 727,-zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 90.000,-zł, wykonanie 74.573,-zł.

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 328.060,-zł, Wykonanie 160.407,-zł.

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

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 211.301,-zł, wykonanie 90.559,-zł,

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

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 39.422,-zł, wykonanie 21.398,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 5.348,-zł, wykonanie 2.356,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 8.748,-zł, wykonanie 3.756,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6.627,-zł, wykonanie 1.737,-zł, zakupiono materiały biurowe tj. koperty, druki przelewów, druki KW 134,-zł, druki wywiadów środowiskowych 215,-zł, środki czystości 238,-zł, zakupiono myszkę do komputera 35,-zł, refundacja za okulary dla dwóch pracowników 500,-zł, zakupiono fotel biurowy 280,-zł, pieczątki i tabliczki na drzwi 319,-zł, zakupiono zamek do drzwi 16,-zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 260,-zł, wykonanie 260,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 18.538,-zł, wykonanie 11.805,-zł z paragrafu tego opłacono: prowizja bankowa 872,-zł, monitoring pomieszczeń 326,-zł, usługi pocztowe 2.736,-zł, obsługa informatyczna 3.198,-zł, licencja programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 2.214,-zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 590,-zł, przegląd ksero 197,-zł, licencja programu świadczeń wychowawczych 649,-zł, ubezpieczenie w PZU 536,-zł, opłata licencji programu LEX za I kwartał 487,-zł,

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085,-zł, wykonanie 474,-zł,

§ 4410 delegacje plan 7.600,-zł, wykonanie 2.903,-zł,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.004,-zł, wykonanie 6.003,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 3.081,-zł, wykonanie 1.736,-zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 63.400,-zł, wykonanie 30.514,-zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 8.350,-zł, wykonanie 3.337,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 490,-zł, wykonanie 425,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 46.160,-zł, wykonanie 21.152,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 8.400,-zł, wykonanie 5.600,-zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 27.979,-zł, wykonanie 6.775,-zł z paragrafu tego opłacane są rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 15.942,-zł, wykonanie 15.390,-zł – 97%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 15.390,-zł w miesiącu czerwcu.

Dział 855 Rodzina

Plan 2.831.598,-zł, Wykonanie 1.533.306,-zł - 54%.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 3.275,-zł, na plan 3.831,-zł. Dokonano zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 3.240,-zł na plan 3.764,-zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 35,-zł na plan 67,-zł. Zwroty zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców na podstawie decyzji kierownika OPS.

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 1.701.000,-zł,
wykonanie 927.643,-zł.

§ 3110 świadczenia wychowawcze plan 1.675.425,-zł, wykonanie 918.828,-zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe plan 16.194,- zł, wykonanie 3.646,- zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.925,-zł, wykonanie 563,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 397,-zł, wykonanie 76,-zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.400,-zł, wykonanie 420,-zł, z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe tj. tusz do drukarek,

§ 4300 zakup usług pozostałych 4.659,-zł, wykonanie 4.110,-zł z paragrafu tego opłacono: opłata pocztowa 130,-zł, prowizja bankowa 1.396,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 498,-zł, obsługa informatyczna 1.599,-zł, program LEX za II kwartał 2017 r. 487,-zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.094.000,-zł,
wykonanie 588.143,-zł.

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.064.122,-zł, wykonanie 565.454,-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, wykonanie 142,-zł
z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków 142,-zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych plan 8.504,-zł, wykonanie 3.584,-zł z paragrafu
opłacona została prowizja bankowa 888,-zł, opłata pocztowa 1.151,-zł, zapłacono za
licencję: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.545,-zł,
§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł, wykonanie
683,-zł,
§ 4700 szkolenia plan 2.000,-zł, wykonanie 1.476,-zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 25.470,-zł, wykonanie 13.281,-zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe plan 19.884,-zł, wykonanie 9.808,-zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.251,-zł, wykonanie 1.212,-zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 3.817,-zł, wykonanie 1.991,-zł,
§ 4120 składki na fundusz pracy plan 518,-zł, wykonanie 270,-zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
plan 7.297,-zł, wykonanie 964,-zł, z paragrafu tego opłacany jest pobyt dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 302.729,-zł, wykonanie 145.943,-zł – 48%.

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 17.388,-zł, wykonanie 8.931,-zł – 51%.
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,61 zł do 1m³ ścieków. W pierwszym półroczu na podstawie rozliczenia ilości przyjętych przez ZWiK ścieków przekazano dotację w kwocie 8.931,-zł.
- gospodarka odpadami plan 6.000,-zł, wykonanie 2.091,-zł – 35%, w tym:
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, w planie 5.600,-zł, realizacja 2.091,-zł – 37%,
 - środki zabezpieczone na ubezpieczenie składowiska odpadów 400,-zł,
- oczyszczanie miast i wsi w planie 400,-zł, środki w kwocie 45,-zł wydano na zakup koła do taczki,
- utrzymanie zieleni w planie 24.806,-zł, wykonanie 22.219,-zł, w tym:
 - zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki, środków chwastobójczych 1.748,-zł,
 - remonty kosiarek 249,-zł,
 - wycinka drzew 1.080,-zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego: na zakup kosiarek, części zamiennych do kosiarek, paliwa, krzewów ozdobnych, nożyc do żywopłotu 9.297,-zł, remont kosiarki 145,-zł,
 - usunięcie pni drzew na boisku w Targowicy – 1.200,-zł,

- wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołectkiego zakup kosiarki dla sołectwa Janówka 8.500,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, realizacja 15.150,-zł środki wydano na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody”. Opis w załączniku inwestycyjnych
- w planie 1.000,-zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”. Dotację przekazano w sierpniu.
- schroniska dla zwierząt plan 6.900,-zł, wykonanie 5.524,-zł – 80%, w tym:
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w planie 50,-zł, realizacja 47,-zł,
 - koszt umieszczenia 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. W ramach umowy schronisko zobowiązało się do przyjęcia 2 psów rocznie, 477,-zł wydano na usługi weterynaryjne.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 177.000,-zł, wykonanie 83.896,-zł – 47%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 85.000,-zł, wykonanie 45.448,-zł – 53%,
 - eksploatacja punktów świetlnych na plan 92.000,-zł, wykonanie 38.448,-zł - 42%, plan zostanie wykonany zgodnie z podpisaną w 2016r. umową 4-letnią na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych 19 punktów w Ciepłowodach, Dobrzenicach, Janówce i Muszkowicach.
- pozostała działalność w planie 54.085,-zł, wykonanie 8.087,-zł – 15%,
 - montaż tablicy informacyjnej w Ciepłowodach 1.487,-zł,
 - zadanie zrealizowane w lipcu „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” w kwocie 26.397,-zł,
 - wydatek inwestycyjny – „Budowa altanki w Czesławicach” 6.600,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 707.012,-zł, wykonanie 357.997,-zł – 51%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 553.132,-zł, realizacja 270.779,-zł – 49%
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 302.422,-zł, wykonanie 147.720,-zł – 49%. Wykonanie z przebiegu realizacji planu finansowego w I półroczu GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 127.200,-zł, wykonanie 70.504,-zł – 53%, w tym:
 - wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi – 1.976,-zł,
 - zakup oleju opałowego, węgla, artykułów chemicznych oraz wyposażenia i drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic – 50.633,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 12.169,-zł,
 - usługi remontowe – 2.460,-zł, zapłacono za usunięcie awarii CO w budynku GOKiP,

- pozostałe usługi 1.796,-zł, w tym usługi kominiarskie, kurierskie, przeglądy gaśnic,
 - podatek VAT w planie 100,-zł na ewentualną zapłatę podatku, realizacja 1,-zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 1.469,-zł,
 - wydatki inwestycyjne, plan 104.601,-zł, wykonanie 34.720,-zł – 33%, w tym:
 - remont świetlic: Kobyla Głowa, Piotrowice Polskie, Wilamowice w ramach funduszu sołectkiego przy dofinansowaniu z budżetu gminy realizacja 25.670,-zł.
 - poprawę zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłowodach 450,-zł,
 - wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w St. Henrykowie 8.600,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.
- wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego na plan 17.600,-zł, wykonanie 16.535,-zł – 94% -zakupiono rolety, grzejniki, stoły, doposażenie kuchni, sprzęt do odtwarzania muzyki, karnisze, stół do tenisa, regały, środki czystości,
 - usługi remontowe w ramach funduszu sołectkiego - montaż studzienki wodomierzowej w Baldwinowicach 1.300,-zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 70.867,-zł przekazano 35.436,-zł, to jest 50%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze,
 - dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 39.000,-zł, przekazano na remont kościołów w Dobrzenicach i Ciepłowodach,
 - pozostała działalność w planie 34.013,-zł, wykonanie 12.782,-zł – 38%, w tym:
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych – 6.796,-zł, w tym: WOŚP, Dzień Kobiet, zabawa karnawałowa, festyn szkolno-przedszkolny, Dzień Dziecka,
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołectkiego 5.986,-zł, w tym: artykuły spożywcze, papiernicze, kwiaty, zabawki, zakupiono na Dzień Dziecka i Dzień Kobiet, zabawę karnawałową.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 1.500,-zł, brak wykonania – środki zabezpieczone na opinię dendrologiczną.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 322.706,-zł, wykonanie 46.403,-zł – 14%.

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 51.713,-zł wykonanie 14.971,-zł – 29%, w tym:
 - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS animatora sportu na boisku Orlik – 5.035,-zł, na planowane 16.764,-zł. W br. roku zadanie w całości finansowane ze środków własnych,
 - koszenie boisk sportowych w sołectwach – 573,-zł, w planie 3.653,-zł,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.000,-zł, wydano 493,-zł,
 - w planie zabezpieczone środki w kwocie 200,-zł na okazanie granic boiska w Koźmicach,
 - wydatki inwestycyjne w planie 30.096,-zł, realizacja 8.870,-zł – 29% w tym:
 - ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach 8.870,-zł, na plan 21.395,-zł,
 - ogrodzenie boiska i kortu tenisowego w Targowicy w planie 8.701,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

- zadanie w zakresie kultury fizycznej na planowane 31.800,-zł wydano 15.290,-zł – 48%, w tym:
 - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna. Klub na I półroczu otrzymał 50% dotacji w kwocie 14.400,-zł, w lipcu przedłożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania,
 - organizacja turnieju szachowego, zawody wędkarskie, ulotki na bieg ciepłowodzki 890,-zł,
 - w planie zabezpieczone środki na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych 500,-zł,

 - pozostała działalność, na planowane 239.193,-zł, wykonanie 16.142,-zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy w celu konserwacji placów zabaw 1.053,-zł,
 - do realizacji w II półroczu okresowe przeglądy placów zabaw, projekty zagospodarowania terenu, usługa transportowa w planie 4.400,-zł,
 - wydatki inwestycyjne w planie 232.066,-zł, wykonanie 15.089,-zł - 7%, w tym:
 - budowa siłowni zewnętrznej w Muszkowicach, plan 9.100,-zł, bez wykonania,
 - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach plan 125.035,-zł, bez wykonania,
 - wykonanie podłoża z kostki w Brochocinie wykonanie 4.040,-zł – 100%,
 - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Cienkowicach wykonanie 800,-zł, na plan 6.961,-zł,
 - wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach wykonanie 3.321,-zł, na plan 80.001,-zł,
 - wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach wykonanie 6.928,-zł – 100%.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Informacja o sposobie usuwania zaległości podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2017r.

W celu wyegzekwowania zaległości czyli zobowiązań podatkowych niezapłaconych w ustawowym terminie płatności, Wójt Gminy Ciepłowody podjął działania w postaci wysłania upomnień, przypominających o istnieniu zaległości podatkowych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit wystawiony zostaje tytuł wykonawczy, będący podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd skarbowy.

1. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęła kwota 28.298,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 1 upomnienie oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 19.888,00.

2. Podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na 30.06.2017r. wynosi 226.379,40 zł. W celu wyegzekwowania wysłano 1 upomnienie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 30.682,00 zł. Zaległość dotyczy głównie 1 podatnika - kwota zadłużenia wynosi 226.329,40 zł, za lata 2009-2016. Na zaległości za lata ubiegłe zostały wystawione tytuły wykonawcze, jednocześnie dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 258.480,00 (wraz z odsetkami). Obecnie sprawę prowadzi 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. Po uprawomocnieniu się planu podziału podjęte zostaną inne czynności na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa celem wyegzekwowania zaległości.

W odniesieniu do podatku rolnego zaległość również w dużej części dotyczy jednego podatnika - kwota zadłużenia 6.572,60 (II rata 2017r.). na które zostało sporządzone upomnienie w celu wyegzekwowania należności. Po upływie terminu wskazanego w upomnieniu zostanie wystawiony tytuł wykonawczy.

3. Podatek rolny, leśny i nieruchomości od osób fizycznych

Z tytułu podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 104 upomnienia, wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 52.178,11 zł. W przypadku nie uregulowania należności podatkowych, przez podatników, nadal sukcesywnie będą wystawiane tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	963	819 354,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	581 079,00	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	770 297,00	270 943,00	
RAZEM		1 351 376,00	270 943,00	819 354,00
				320 000,00

Na dzień 30.06.2017r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 770.297,00 zł

Na dzień 30.06.2017r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą 2.869.241,00 zł w tym:

- należności wymagalne 721.551,00 zł
- pozostałe należności 1.393.621,00 zł
- gotówka i depozyty 753.727,00 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 I półrocze 2017 r.

Dz.	rodz.	l. s.	Wykazanie	Plan	Wykonanie	%
		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	319 260,00	319 260,00	100
010	01095		Pozostała działalność	319 260,00	319 260,00	100
			Kolnictwo i łowiectwo	319 260,00	319 260,00	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	30 859,00	16 611,00	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00	16 611,00	54
750			Administracja publiczna	30 859,00	16 611,00	54
		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	324,00	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	324,00	50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	324,00	50
		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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	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	1 000,00	1 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100

		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	13 000,00	7 300,00	56
	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	13 000,00	7 300,00	56
		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	8 400,00	5 600,00	67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	5 600,00	67
	852		Pomoc społeczna	21 400,00	12 900,00	60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 701 000,00	926 800,00	54
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 701 000,00	926 800,00	54
		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	1 094 000,00	587 900,00	54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	587 900,00	54
		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	0,00	70,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	0
	855		Rodzina	2 795 000,00	1 614 770,00	54
Ogółem				3 168 363,00	1 848 065,00	59

Wydatki

Dz.	rozd.	§	Wykazęgniante	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	480,00	480,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	313 000,00	313 000,00	100
		01095	Pozostała działalność	319 260,00	319 260,00	100
010			 Rolnictwo i leśnictwo	319 260,00	319 260,00	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 889,00	12 209,00	58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 676,00	2 350,00	64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	193,00	37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	359,00	11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00	16 611,00	54
750		Administracja publiczna	30 859,00	16 611,00	54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	0,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100
75414		Obrona cywilna	1 000,00	280,00	28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	280,00	28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	7 300,00	56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	7 300,00	56
85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	5 600,00	67
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	5 600,00	67
852		Pomoc społeczna	21 400,00	12 900,00	60
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 425,00	917 985,00	55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	3 646,00	23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 925,00	563,00	19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	76,00	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	420,00	30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 110,00	88
85501		Świadczenia wychowawcze	1 701 000,00	926 800,00	54

	3110	Świadczenia społeczne	1 064 122,00	565 211,00	53
	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	142,00	14
	4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	3 584,00	42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	683,00	44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 476,00	74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	587 900,00	54
855		Rodzinna	2 795 000,00	1 514 700,00	54
Ogółem			3 168 363,00	1 863 751,00	59

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I-sze półrocze 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	1 000,00	43,00	4
2	Wpływy z usług	0830	476 269,00	251 419,00	53
3	Pozostałe odsetki	0920	6 500,00	835,00	13
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500,00	1 601,00	21
5	Dotacje z budżetu Gminy	2650	43 745,00	22 073,00	50
6	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		12 992,00	0,00	0
7	Inne		0,00	0,00	0
RAZEM			548 006,00	275 971,00	50
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			40 172,00	40 172,00	100
OGÓŁEM PRZYCHODY			588 178,00	316 143,00	54

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 648,00	2 043,00	56
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	241 900,00	112 930,00	47
	dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	20 100,00	0,00	0
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 616,00	20 332,00	43
	składki na Fundusz Pracy	4120	6 419,00	2 758,00	43
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 716,00	1 200,00	44
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 281,00	33 302,00	65
	zakup energii	4260	19 774,00	8 306,00	42
	zakup usług remontowych	4270	4 658,00	3 601,00	77
	zakup usług zdrowotnych	4280	116,00	70,00	60
	zakup usług pozostałych	4300	55 800,00	37 895,00	68
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4360	4 000,00	1 744,00	44
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	19 526,00	12 656,00	65
	podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	2 623,00	52
	różne opłaty i składki	4430	5 217,00	3 735,00	72
	odpisy na ZFŚS	4440	6 838,00	6 818,00	100
	podatek od nieruchomości	4480	1 100,00	1 091,00	99
	podatek od towarów i usług	4530	1 970,00	1 494,00	76
	pozostałe odsetki	4580	50,00	0,00	0
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800,00	201,00	25
	szkolenia pracowników	4700	1 380,00	786,00	57
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	14 000,00	3 584,00	26
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	10 416,00	0
	odpisy amortyzacji		12 992,00	0,00	0
	inne zmniejszenia		0,00	-10 524,00	0
	Razem		526 901,00	257 061,00	49
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		61 277,00	59 082,00	96
	OGÓŁEM KOSZTY		588 178,00	316 143,00	54
	odpisy amortyzacyjne		7 425,00	0,00	

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

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		240.000,00	134.808,00
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	224 000,00	130.799,00 105.287,00 10.144,00 15.368,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	63,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	7.000,00	1.396,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00	2.550,00
Wydatki, w tym:		240.000,00	120.402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	1.076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	153,00
4170	Wydatki bezosobowe	10.000,00	7.459,00
4190	Nagrody konkursowe	4.500,00	4.385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	28.355,00
4220	Zakup środków żywności	134.700,00	66.588,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	700,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5.000,00	3.253,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.916,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	516,00
4530	Podatek od towarów i usług	6.000,00	4.001,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30-06-2017 r.- 14.407,00zł

Należności 7.589,00 zł

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 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 Cieplowody	400	40002	2650	20 357,00	9 410,00	46
2.	dotacja celowa na pomoc finansową - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Cieplowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	80 000,00	0,00	0
3.	dotacja celowa na pomoc finansową - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remont drogi powiatowej Piotrowice-Muszkowice	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	5 000,00	0,00	0
4.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Cieplowody	600	60095	2650	6 000,00	3 732,00	62
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Cieplowody	900	90001	2650	17 388,00	8 931,00	51
6.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1 000,00	0,00	0
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Cieplowody	921	92109	2480	302 422,00	147 720,00	49
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Cieplowody	921	92116	2480	70 867,00	35 436,00	50
Razem:						503 034,00	205 229,00	41
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6 000,00	6 000,00	100
2.	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	39 000,00	80
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28 800,00	14 400,00	50
Razem:						83 800,00	59 400,00	71
OGÓLEM:						586 834,00	264 629,00	45

REALIZACJA INWESTYCYJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 R.

Lp	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Kod rozdział	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie			
							3.	4.	5.
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przedomowych oczyszczalni ścieków	2017	010	01010	6050	30 000,00	0,00	0	
RAZEM DZIAŁ 010							30 000,00	0,00	0
2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	2017	600	60014	6300	80 000,00	0,00	0	
3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej Piotrowice Polskie - Muszkowice	2017	600	60014	6300	5 000,00	0,00	0	
4	Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	2016-2017	600	60016	6050	7 000,00	0,00	0	
5	Remont zjazdu na ul. Osiedle w Ciepłowodach	2017	600	60016	6057	111 184,00	0,00	0	
6	Cienkowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych	2017	600	60016	6059	65 903,00	0,00	0	
7	Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	2017	600	60017	6050	15 000,00	0,00	0	
RAZEM DZIAŁ 600							160 000,00	0,00	0
8	Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	2017	700	70004	6050	444 087,00	0,00	0	
RAZEM DZIAŁ 700							11 000,00	2 976,00	27
9	Rezerwy na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE	2017	750	75023	6050	11 000,00	2 976,00	27	
RAZEM DZIAŁ 750							26 500,00	26 433,00	100
10	Zakup kosiarzy - Janówka	2017	758	75818	6800	3 850,00	0,00	0	
RAZEM DZIAŁ 758							3 850,00	0,00	0
11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody	2017	900	90004	6060	8 500,00	8 500,00	100	
12	Budowa altanki - Czesławice	2017	900	90005	6050	15 150,00	15 150,00	100	
RAZEM DZIAŁ 900							6 600,00	6 600,00	100
13	Remont świetlicy w Kobyłej Głowie	2017	921	92109	6050	30 250,00	30 250,00	100	
14	Remont świetlicy w Piotrowicach Pol.	2017	921	92109	6050	13 000,00	2 300,00	18	
15	Remont świetlicy w Wilamowicach	2017	921	92109	6050	30 001,00	400,00	1	
16	Poprawa zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłowodach	2017	921	92109	6050	30 000,00	22 970,00	77	
17	Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w St. Henrykowie	2017	921	92109	6050	23 000,00	450,00	2	
RAZEM DZIAŁ 921							8 600,00	8 600,00	100
18	Ogrózenie boiska sportowego w Koźmicach	2017	926	92601	6050	104 601,00	34 720,00	33	
19	Ogrózenie boiska i kortu tenisowego w Targowicy	2017	926	92601	6050	21 395,00	8 870,00	41	
20	Budowa siłowni zewnętrznej w Muszkowicach	2017	926	92695	6050	8 701,00	0,00	0	
21	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Ciepłowody	2017	926	92695	6050	9 100,00	0,00	0	
22	Wykonanie podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie	2017	926	92695	6050	125 035,00	0,00	0	
23	Zakup i montaż urządzeń zabawowych - Cienkowiec	2017	926	92695	6050	4 041,00	4 040,00	100	
24	Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach	2017	926	92695	6050	6 961,00	800,00	11	
25	Wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach	2017	926	92695	6050	80 001,00	3 321,00	4	
RAZEM DZIAŁ 926							6 928,00	6 928,00	100
OGÓLEM:							262 162,00	23 959,00	9
							9 12 450,00	1 18 338,00	13