

**ZARZADZENIE NR 37/19
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 25 marca 2019r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok zawierające:
 1. Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
 2. Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
 5. Analizę przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
 6. Informację o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach w podatkach i opłatach,
 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
 8. Zestawienie udzielonych dotacji,
 9. Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
 10. Realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego.
 11. Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku.
- II. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie:

dochodów - 13.125.072,-zł
wydatków - 13.182.192,-zł

§ 3.

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

WÓJT

Lukasz Białkowski

¹ Zmiany do tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1432, poz. 1349 oraz poz. 1000.

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	638,00	638,00	100%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	100%	0,00
751	75109	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	47 401,00	38 224,00	81%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 401,00	38 224,00	81%	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%	0,00
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	997,00	997,00	100%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 997,00	7 997,00	100%	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
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	1 462,00	5%	2,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	1 462,00	5%	2,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 869,00	1 177 474,00	97%	236 660,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 524,00	333 361,00	96%	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 771,00	40 675,00	100%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 600,00	129 289,00	99%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729 764,00	1 680 818,00	97%	250 660,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	533 681,00	539 650,00	101%	131 471,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 882,00	764 895,00	99%	31 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 081,00	2 146,00	103%	277,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 081,00	23 966,00	56%	20 578,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 955,00	20%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 444,00	72%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 305,00	140 777,00	130%	975,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 257,00	152%	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	1 482 030,00	1 493 090,00	101%	185 124,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 636,00	82%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 695,00	295 696,00	100%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	29 395,00	98%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	767,00	77%	269,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0%	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	998,00	100%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 695,00	337 492,00	99%	291,00
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	644,00	0%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	644,00	0%	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 937 513,00	1 965 848,00	101%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	34 858,00	77%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 982 513,00	2 000 706,00	101%	0,00

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 220 079,00	2 220 079,00	100%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 220 079,00	2 220 079,00	100%	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 601,00	591 601,00	100%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	591 601,00	591 601,00	100%	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 808,00	23 808,00	100%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	41 131,00	41 131,00	100%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 939,00	65 659,00	101%	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	26 000,00	100%	0,00
801	80103	0830	Wpływy z usług	17 500,00	15 898,00	91%	1 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	71 240,00	100%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 740,00	87 138,00	98%	1 039,00
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 528,00	3 528,00	100%	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 528,00	3 528,00	100%	0,00
801	80153	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	27 878,00	25 219,00	90%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 878,00	25 219,00	90%	0,00
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	775,00	0%	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	129,00	0%	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	904,00	0%	0,00
851	85121	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	665,00	0%	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	665,00	0%	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	17 000,00	16 944,00	100%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 525,00	99%	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	28 600,00	28 469,00	100%	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	17 388,00	94%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	18 500,00	17 388,00	94%	0,00
852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	942,00	145%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	130 590,00	99%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 700,00	131 532,00	99%	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	826,00	0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 783,00	81 783,00	100%	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 783,00	82 609,00	101%	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	11 200,00	11 200,00	100%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	66,00	26%	521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 450,00	11 266,00	98%	521,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 249,00	92%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	9 249,00	92%	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 401,00	11 104,00	90%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 401,00	11 104,00	90%	0,00

855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	77,00	48%	83,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	67%	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 873 500,00	1 873 235,00	100%	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 875 160,00	1 874 324,00	100%	583,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,00	46%	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	910,00	91%	89,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 744,00	6 344,00	134%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%	42 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	1 113 700,00	1 113 224,00	100%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	4 550,00	99%	245 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 094,00	1 125 051,00	100%	288 500,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	105,00	73,00	70%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	73,00	70%	0,00
855	85504	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	103 850,00	102 146,00	98%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 462,00	7 462,00	100%	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 934,00	0%	0,00
	85504		Wpłwanie rodziny	111 312,00	112 542,00	101%	0,00
855	85505	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	375,00	0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100,00	1 100,00	100%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	100%	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie słobków	221 100,00	221 475,00	100%	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 775,00	108%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 775,00	108%	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	41,00	0%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	41,00	0%	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 092,00	1 604,00	39%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 087,00	9 087,00	100%	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 179,00	10 691,00	81%	0,00
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 065,00	0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100%	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 065,00	104%	0,00
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56,00	0%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100%	0,00
	92195		Pozostała działalność	900,00	956,00	106%	0,00

Wykonanie dochodów 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 998,00	100%	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 998,00	100%	0,00
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	11 112,00	11 260,00	101%	1 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	75,00	25%	383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 667,00	426 667,00	100%	0,00
	01095		Pozostała działalność	438 079,00	438 002,00	100%	1 399,00
400	40002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 356,00	0%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 356,00	0%	0,00
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 767,00	2 767,00	100%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 767,00	2 767,00	100%	0,00
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 123,00	107 123,00	100%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	128 100,00	100%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 123,00	235 223,00	100%	0,00
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76,00	0%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	100%	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00	63 076,00	100%	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	46 760,00	48 076,00	103%	16 099,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 222,00	19 737,00	98%	1 741,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00	3 285,00	192%	1 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	424,00	42%	7 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 355,00	77 185,00	102%	26 391,00
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	16 568,00	16 568,00	100%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	0%	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 568,00	16 573,00	100%	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 936,00	99%	6 834,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 187,00	0%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 359,00	102%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,00	3 900,00	100%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 836,00	0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 900,00	31 218,00	131%	6 834,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2018 r.
- część opisowa

Plan: 13.176.579,-zł

Wykonanie: 13.125.072,-zł

to jest 100 %

w tym: majątkowe plan: 583.004,-zł, wykonanie: 585.163,-zł - 100%

bieżące plan: 12.593.575,-zł, wykonanie: 12.539.909,-zł - 100%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 448.079,-zł, wykonanie 448.000,-zł - 100%.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy - 9.998,-zł -100% realizacji. Dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadania.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 11.112,-zł, wykonanie 11.260,-zł - 101%, w tym:
 - dzierżawa gruntów rolnych stanowiących własność gminy - 9.241,-zł. Wyzdzielone są arealy o łącznej powierzchni 19,70 ha. Zaległość na 31.12.2018 r. to kwota 1.016,-zł. Zaległość dotyczy jednego dzierżawcy z którym rozwiązana została umowa dzierżawy,
 - dzierżawa obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacona przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Obwody łowieckie wydzierżawiane są kołom łowieckim PZŁ przez Starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa - 2.019,-zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów wykonanie 75,-zł, na planowane 300,-zł, zaległość na 31.12.2018 r. 383,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 426.667,-zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Wykonanie 1.356,-zł - wpływ z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Fiat Doblo.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 300.890,-zł, wykonanie 301.066,-zł - 100%.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w przystankach autobusowych - 2.767,-zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej za realizację zadania w 2017r. „Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w Wilamowicach” w ramach

PROW na lata 2014-2020 stanowiąca 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych realizacji zadania – 107.123,-zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Ciepłowody droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 128.100,-zł,
- wpływ z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy-76,-zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Tomice droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 63.000,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 75.355,-zł, wykonanie 77.185,-zł – 102%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. Na planowane 5.663,-zł, wykonanie 5.663,-zł,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic wiejskich, lokali mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 48.076,-zł, na planowane 46.760,-zł – 103%. Na 31.12.2018 r. pozostaje zaległość w kwocie 16.099,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne. W stosunku do 5 najemców akta spraw zostały przekazane radcy prawnemu celem kontynuacji egzekucji komorniczej, w przypadku 1 dłużnika egzekucja okazała się bezskuteczna. W przypadku bieżących zaległości jeżeli najemca zalega za 3 pełne okresy rozliczeniowe zostaje wyznaczony miesięczny termin na zapłatę, a w przypadku braku płatności zostaje wypowiedziana umowa najmu. Zaległości zmniejszyły się o 3.815,-zł w stosunku do roku 2017r.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 20.222,-zł, realizacja 19.737,-zł – 98%. Sprzedana została działka w Janówce – 19.387,-zł, oraz wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych - 350,-zł. Zaległość z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych to kwota 1.741,-zł w stosunku do której prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.710,-zł, realizacja 3.285,-zł – 192%, zaległość na 31.12.2018 r. – 1.464,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 1.000,-zł, realizacja 424,-zł. Naliczone do zapłaty zaległości na koniec roku to kwota 7.087,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 40.468,-zł, wykonanie 47.791,-zł – 118%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 16.568,-zł,
- dochód z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5,-zł,

- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 4.936,-zł, na planowane 5.000,-zł. Od 2014 r. jednostkowe koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł . Zaległości na 31.12.2018r. wynoszą 6.834,-zł,
- wpływ ze sprzedaży samochodu służbowego Fiat Punto-1.187,-zł,
- odsetki naliczone od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy przez bank prowadzący obsługę budżetu gminy - 15.359,-zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w samochodzie służbowym - 3.900,-zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi gminy- 5.836,-zł.

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

Plan 48.039,- zł, wykonanie 38.862,-zł – 81%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie-638,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, województw, wyborów wójta wykorzystano 38.224,-zł na plan 47.401,-zł -81%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 8.997,-zł, wykonanie 8.997,-zł – 100%.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie bramy w OSP Dobrzenice – 997,-zł,
- darowizna w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na remont szatni OSP Dobrzenice,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zakup wyposażenia technicznego dla OSP Ciepłowody – 5.000,-zł,
- 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 5.562.002,-zł, wykonanie 5.514.212,-zł – 99%.

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 27.000,-zł, realizacja 1.462,-zł – 5%,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.729.764,-zł, wykonanie 1.680.818,-zł – 97%, w tym:
- 1.** Podatek od nieruchomości na planowane 1.210.869,-zł, realizacja 1.177.474,-zł – 97%. Zaległość na 31.12.2018r. w kwocie 236.660,-zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 5 upomnień i wystawiono dwa tytuły wykonawcze na kwotę 15.340,-zł, Zaległość na kwotę 235.533,-zł za lata 2009-III.2017 dotyczy jednego podatnika. W celu jej wyegzekwowania wystawione zostały tytuły wykonawcze i dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 258.480,00 (wraz z odsetkami). Sprawę prowadził Komornik Sądowy w związku z licytacją nieruchomości, która nastąpiła 10 października 2016r. Organ podatkowy w trybie art.954 § 2 kpc zgłosił swoją wierzytelność w łącznej kwocie 253.687,20 zł w celu ujęcia w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości dłużnika nie zaspakaja zgłoszonych należności wierzycieli w całości zgodnie z dyspozycją art. 1025 § 1 pkt 1 kpc w pierwszej kolejności zaspokojeniu podlegają należności wierzycieli związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Następnie zaspakajane zostają należności wierzyciela opisane w treści art. 1025 § 1 pkt 3- należności za pracę z ograniczeniem wskazanym w powyższej normie do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę za okres trzech miesięcy. Pozostałe kwoty należało zaliczyć na poczet należności korzystających z pierwszeństwa wskazanego w treści art. 1025 § 1 pkt 5- należności zabezpieczonych hipotecznie w kolejności odpowiadającej przysługującej im pierwszeństwu. Dla wierzytelności hipotecznej Gminy Ciepłowody nie przeznaczono żadnej kwoty z uwagi na brak środków. Należności wierzycieli zaliczono do spraw zgodnie z normą ustawową wskazaną w art. 1026 kpc § 2 przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki , a w końcu na sumę dłużną. W dniu 03.01.2018r. do urzędu wpłynęło postanowienie od Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W sierpniu 2017 roku akta sprawy zostały przekazane do radcy prawnego obsługującego Urząd Gminy Ciepłowody w celu prowadzenia dalszego postępowania. W miesiącu październiku i grudniu do urzędu wpłynęły postanowienia od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. W 2018r. wyegzekwowana została zaległość w kwocie 213.946,-zł z tytułu podatku od nieruchomości po pozytywnym dla Gminy rozstrzygnięciu przez NSA.
- 2.** Podatek rolny plan 347.524,-zł, wykonanie 333.361,-zł – 96%, zaległość na koniec roku w kwocie 14.000,-zł została częściowo uregulowana w styczniu 2019r.

- 3.** Podatek leśny plan 40.771,-zł, wykonanie 40.675,-zł – 100% bez zaległości na koniec roku.
 - 4.** Podatek od czynności cywilnoprawnych realizacja w kwocie 19,-zł.
 - 5.** Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 129.289,-zł - 99%, na plan 130.600,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych na koniec roku wynoszą 106.701,-zł. W 2018r. wyegzekwowane zostały zaległe odsetki w kwocie 129.131,-zł po pozytywnym dla Gminy rozstrzygnięciu przez NSA.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.482.030,-zł, wykonanie 1.493.090,-zł – 101%, w tym:
- 1.** Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 533.681,-zł, realizacja 539.650,-zł – 101%, zaległość na 31.12.2018 r. – 131.471,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości. Zaległości zmniejszyły się o 34.336,-zł w odniesieniu do roku 2017.
 - 2.** Podatek rolny plan 770.882,-zł, wykonanie 764.895,-zł – 99%. Saldo zaległości na 31.12.2018 r. to 31.823,-zł, zmniejszenie zaległości w odniesieniu do roku 2017 o 10.033,-zł.
 - 3.** Podatek leśny plan 2.081,-zł, wykonanie 2.146,-zł - 103%, zaległość na 31.12.2018 r. – 277,-zł.
 - 4.** Podatek od środków transportowych plan 43.081,-zł, wykonanie 23.966,-zł – 56%, zaległości na 31.12.2018 r. w kwocie 20.578,-zł. W celu jej wyegzekwowania wystawiono 10 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Zaległość została wyegzekwowana w 2019r. w trybie egzekucji administracyjnej,
 - 5.** Podatek od spadków i darowizn plan 10.000,-zł, wykonanie 1.955,-zł - 20%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, w roku 2017 wykonanie 11.772,-zł.
 - 6.** Opłata targowa plan 2.000,-zł , wykonanie 1.444,-zł – 72%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 107 podatników.
 - 7.** Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 108.305,-zł, wykonanie 140.777,-zł – 130%. W roku 2017 wykonanie w kwocie 58.386,-zł, zaległość na 31.12.2018 r. w kwocie 975,-zł.
 - 8.** Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 12.000,-zł, realizacja 18.257,-zł – 152%. Na 31.12.2018 r. naliczenie należnych do zapłaty odsetek od zaległości to kwota 35.713,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 391 upomnień, wystawiono 73 tytuły wykonawcze na kwotę 93.229,-zł, które pozostają w realizacji.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 340.695,-zł, wykonanie 337.492,-zł – 99%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 10.636,-zł – 82%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, stawki opłaty od kilku lat bez wzrostu.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 295.695,-zł, wykonanie 295.696,-zł – 100%. Wpływy wzrosły o 131.734,-zł w odniesieniu do 2017 r. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 30.000,-zł, wykonanie 29.395,-zł – 98%.
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 767,-zł – 77%, zaległość na 31.12.2018 r. w kwocie 269 zł.
5. Odsetki naliczone do zapłaty w związku z zaległościami za zajęcie pasa drogowego 22,-zł.
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 998,-zł, na planowane 1.000,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy, 100% realizacji planu.

V. Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 644,-zł.

VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.982.513,-zł, realizacja 2.000.706,-zł – 101%, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.937.513,-zł, wykonanie 1.965.848,-zł – 101%. Zwiększenie o kwotę 458.833,-zł dochodów z tego tytułu w 2018r. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 45.000,-zł, realizacja 34.858,-zł - 77%. Dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.876.619,-zł, wykonanie 2.877.339,-zł – 100%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.220.079,-zł – 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 591.601,-zł – 100%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych wykonanie 720,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w wysokości 34,954%, w tym zadania bieżące 23.808,-zł, zadania majątkowe 41.131,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 146.146,-zł , wykonanie 142.789,- 98%.

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej- 12.000,-zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”- 14.000,-zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do publicznego przedszkola w Ciepłowodach przez gminy, których są mieszkańcami. Na podstawie wystawionych not wpłynęła kwota 15.898,-zł na planowane 17.500,-zł. Stan zaległości na 31.12.2018r. wynosi 1.039,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 71.240,-zł, wykonanie 71.240,-zł – 100%,
- wpływ ze sprzedaży autobusu szkolnego-3.528,-zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć i materiały ćwiczeniowe -25.219,-zł, na planowane 27.878,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZSP – 775,-zł,
- środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSP, które według stanu na dzień 31.12.2018 r. przekazane zostały na rachunek budżetu gminy - 129,-zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie 665,-zł. Wpływ z tytułu odszkodowania do firmy ubezpieczeniowej za szkody w budynku GOZ Ciepłowody.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 283.033,-zł, wykonanie 280.513,-zł – 99%.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych w planie 28.200,-zł, realizacja 28.144,-zł – 100%, z tego:
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.944,-zł,
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.200,-zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w planie 253.883,-zł realizacja 250.535,-zł – 99%, z tego:
 - * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.525,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 17.388,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych – 130.590,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.783,-zł,
 - * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.249,-zł.

2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS – 826,-zł.
3. Zwrot zasilku stałego nienależnie pobranego w kwocie 942,-zł. Zwrócony zasilek został przekazany na konto budżetu państwa.
4. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 250,-zł, realizacja 66,-zł. Stan zaległości na 31.12.2018r. wynosi 521,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 12.401,-zł, wykonanie 11.104,-zł – 90%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie do 80% kosztów realizacji zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, nałożone ustawą o systemie oświaty. Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach, na plan 12.401,-zł, wykonanie 11.104,-zł – 90%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 3.331.771,-zł, wykonanie 3.333.465,-zł – 100%.

1. Zwrot świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami pobranego nienależnie –1.077,-zł. Wyegzekwowany zwrot został przekazany na konto budżetu państwa, pozostaje zaległość wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 583,-zł.
2. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna w kwocie 4.550,-zł oraz wpływ kosztów upomnień wysłanych przez OPS w kwocie 35,-zł.
W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 288.384,-zł na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania wraz kosztami upomnienia i odsetkami za zwłokę w kwocie 116,-zł.
3. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w latach ubiegłych 6.344,-zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 910,-zł. Zwroty w całości zostały przekazane na konto budżetu państwa,
4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych realizowanych przez OPS w planie 3.091.155,-zł, realizacja 3.088.677,-zł – 100%, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ - 1.873.235,-zł,
 - * wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 1.113.224,-zł,
 - * realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 73,-zł,
 - * wypłata świadczeń w ramach programu Dobry Start – 102.146,-zł.
5. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 10.396,-zł.
6. Wpływ z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania- 375,-zł.
7. Dotacja celowa na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń w ZSP na żłobek w kwocie 220.000,-zł w ramach programu Maluch + oraz zakup wyposażenia w kwocie 1.100,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 16.679,-zł, wykonanie 14.507,-zł – 87%.

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.775,-zł, w planie 3.500,-zł – 108%,
- Wpływy z opłaty produktowej, bez planu, – 41,-zł,
- Wpływy z tytułu 15% wkładu własnego mieszkańców w realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody” – 1.604,-zł,
- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.087,-zł, w ramach programu „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest.” Otrzymane środki stanowiły 85% wkład w realizację III etapu zadania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 25.900,-zł, wykonanie 27.021,-zł – 104 %.

1. Wpływ z tytułu kar umownych za nieterminową realizację 1.121,-zł.
2. Darowizny pieniężne w kwocie 900,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w sołectwie Piotrowice Polskie oraz dożynek gminnych.
3. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie”- 25.000,-zł.

Wykonanie wydatków 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 995,00	100
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 995,00	100
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	100
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 069,00	21 850,00	99
	01030		Izby Rolnicze	22 069,00	21 850,00	99
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,00	5 024,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 714,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	1 022,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	418 301,00	418 301,00	100
	01095		Pozostała działalność	426 667,00	426 667,00	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 914,00	28 373,00	98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 366,00	77 365,00	100
	40002		Dostarczanie wody	106 280,00	105 738,00	99
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	5 721,00	5 615,00	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 052,00	25 158,00	97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 773,00	30 773,00	97
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 000,00	284 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	36 829,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 000,00	320 829,00	100
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,00	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	435 985,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	441 150,00	438 366,00	99
600	60017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 140,00	1 389,00	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 307,00	44
		4270	Zakup usług remontowych	8 651,00	7 713,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,00	37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	300,00	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	293 420,00	99
	60017		Drogi wewnętrzne	312 291,00	305 236,00	98
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 314,00	6 313,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,00	7 293,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 055,00	92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	25 949,00	100
	60095		Pozostała działalność	46 514,00	44 610,00	96
700	70004	4260	Zakup energii	1 000,00	75,00	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 600,00	97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 242,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	31 569,00	94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 448,00	36 486,00	92

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 780,00	61
		4430	Różne opłaty i składki	20 550,00	20 513,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 450,00	25 293,00	89
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	675,00	7
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 600,00	3 075,00	27
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 381,00	1 381,00	100
	71095		Pozostała działalność	2 506,00	2 506,00	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 307,00	12 307,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 074,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,00	1 863,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 568,00	16 568,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 475,00	30 446,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	2 775,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	486,00	49
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	266,00	265,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 517,00	33 972,00	96
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 990,00	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 726,00	859 644,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 480,00	61 480,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 533,00	23 110,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 624,00	154 593,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 370,00	15 369,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 426,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 678,00	64 303,00	92
		4260	Zakup energii	8 550,00	8 119,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 340,00	79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	121 352,00	116 106,00	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 461,00	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 434,00	61
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 588,00	79
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 908,00	19 765,00	99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	37 756,00	35 940,00	95
		4580	Pozostałe odsetki	7 400,00	5 878,00	79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 765,00	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 464,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 436 977,00	1 410 305,00	98
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	640,00	85
		4300	Zakup usług pozostałych	446,00	446,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 086,00	91
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 780,00	23 095,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	7 073,00	7 073,00	100
	75095		Pozostała działalność	30 853,00	30 168,00	98
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	93,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	545,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	100
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 060,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 218,00	12 941,00	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00	3 556,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 401,00	38 224,00	81

752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 916,00	98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 916,00	98
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 896,00	14 895,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 325,00	2 140,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 515,00	14 515,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 812,00	26 811,00	100
		4260	Zakup energii	2 140,00	1 998,00	93
		4270	Zakup usług remontowych	9 847,00	9 631,00	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	280,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 990,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	3 200,00	3 077,00	96
		4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	7 101,00	95
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	86 355,00	84 438,00	98
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 500,00	17 484,00	85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	17 484,00	85
758	75818	4810	Rezerwy	26 170,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 170,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 527,00	99 957,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 709,00	1 385 176,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 862,00	104 862,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 305,00	260 060,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 593,00	29 431,00	96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600,00	32 590,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	83 517,00	83 517,00	100
	80101		Szkoły Podstawowe	1 999 113,00	1 995 593,00	100
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	15 626,00	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 869,00	251 302,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 152,00	16 152,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 238,00	47 855,00	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 385,00	80
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	11 520,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 769,00	344 840,00	97
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 496,00	139 393,00	100
	80104		Przedszkola	139 496,00	139 393,00	100
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	7 600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 416,00	38 239,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 093,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 011,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	30 545,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 743,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	113 675,00	109 289,00	96
		4430	Różne opłaty i składki	4 008,00	3 508,00	88
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 186,00	1 186,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 308,00	205 240,00	96
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 094,00	94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	13 094,00	94
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 036,00	85 986,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 524,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	14 091,00	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	1 654,00	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	3 726,00	70
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 557,00	3 557,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 432,00	114 538,00	97
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	529,00	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786,00	2 750,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	564,00	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	80,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6,00	6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00	0,00	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 306,00	3 929,00	91
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 452,00	6 359,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 708,00	106 601,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,00	9 104,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 356,00	19 930,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	2 841,00	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	2 168,00	67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	557,00	482,00	87
		4260	Zakup energii	876,00	535,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	47,00	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 247,00	78
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	56,00	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100
	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	157 755,00	152 390,00	97
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 878,00	25 899,00	93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	27 878,00	25 899,00	93
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	428,00	31
		3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 735,00	432 116,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 437,00	30 436,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 141,00	78 036,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00	4 711,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 676,00	7 650,00	100
		4190	Nagrody motywacyjne	6 250,00	4 944,00	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 084,00	237 319,00	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	1 235,00	43
		4260	Zakup energii	47 975,00	39 824,00	83
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 969,00	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 290,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 170,00	29 698,00	98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 775,00	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 044,00	92
		4430	Różne opłaty i składki	17 852,00	17 837,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	46 903,00	46 903,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 195,00	78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 968,00	100
	80195		Pozostała działalność	991 001,00	970 628,00	98
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	700,00	600,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 052,00	7 052,00	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 752,00	7 652,00	99
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	58,00	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 808,00	9 726,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 277,00	73

		4300	Zakup usług pozostałych	21 162,00	17 390,00	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 800,00	69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	31 251,00	84
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 450,00	191 945,00	99
	85202		Domy pomocy społecznej	194 450,00	191 945,00	99
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 600,00	28 469,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	28 469,00	100
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	75 611,00	62 552,00	83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 611,00	62 552,00	83
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 309,00	82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 309,00	82
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 250,00	942,00	42
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	130 590,00	99
		4580	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	134 300,00	131 532,00	98
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 359,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 392,00	248 291,00	94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00	18 104,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 066,00	40 035,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	4 975,00	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 748,00	4 560,00	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	7 507,00	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	23 080,00	22 281,00	97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	929,00	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 459,00	89
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 004,00	8 004,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 941,00	2 933,00	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	383 511,00	362 557,00	95
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00	11 034,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 940,00	71 611,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 386,00	86 005,00	100
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	23 079,00	18 098,00	78
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 079,00	18 098,00	78
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	17 401,00	13 880,00	80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 401,00	13 880,00	80
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 000,00	67
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 837,00	1 846 836,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 925,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	264,00	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	423,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 659,00	6 593,00	99
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	77,00	48
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 875 160,00	1 874 312,00	100
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 744,00	6 344,00	94
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 508,00	1 083 506,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 644,00	12 644,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	2 340,00	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	320,00	93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 909,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 671,00	99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,00	1 297,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	2 020,00	911,00	45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	1 537,00	96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 464,00	1 120 479,00	100
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	73,00	70
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	73,00	70
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	100 350,00	99 000,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 662,00	24 313,00	79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,00	4 082,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	84,00	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	346,00	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 985,00	81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78
	85504		Wspieranie rodziny	142 187,00	132 934,00	93
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	321 278,00	95
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	338 100,00	322 378,00	95
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt.	9 770,00	8 901,00	91
	85508		Rodziny zastępcze	9 770,00	8 901,00	91
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 336,00	25 664,00	97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 336,00	25 664,00	97
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 185,00	60
	90002		Gospodarka odpadami	10 300,00	6 185,00	60
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	262,00	66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	262,00	66
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	10 511,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	930,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32,00	3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 399,00	10 399,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 269,00	21 872,00	90
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 294,00	66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	9 294,00	66
900	90008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 539,00	74
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 200,00	6 539,00	71
900	90015	4260	Zakup energii	86 000,00	83 404,00	97
		4270	Zakup usług remontowych	104 200,00	103 967,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 200,00	187 371,00	99
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	998,00	67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	12 348,00	67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	3 091,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00	4 731,00	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	167,00	29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 109,00	15 383,00	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 149,00	85
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	19 865,00	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00	10 691,00	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 376,00	1 529,00	64
	90095		Pozostała działalność	88 168,00	72 202,00	82

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 842,00	425 842,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 762,00	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 248,00	143 784,00	96
		4260	Zakup energii elektrycznej	25 000,00	24 061,00	96
		4270	Zakup usług remontowych	114 238,00	112 942,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 885,00	8 739,00	88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 938,00	98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54,00	3,00	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 868,00	85 082,00	96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 681,00	806 153,00	99
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 060,00	54 060,00	100
	92116		Biblioteki	54 060,00	54 060,00	100
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 372,00	45 372,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 372,00	45 372,00	100
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200,00	1 200,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 574,00	28 385,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	5 645,00	5 203,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 282,00	100
	92195		Pozostała działalność	67 649,00	67 000,00	99
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 693,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	242,00	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	22 300,00	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 799,00	80
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 063,00	76
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 066,00	1 000,00	33
	92601		Obiekty sportowe	41 627,00	32 697,00	79
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	28 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,00	21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 300,00	30 900,00	99
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00	3 091,00	89
		4270	Zakup usług remontowych	22 375,00	22 145,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 091,00	84
	92695		Pozostała działalność	28 347,00	27 327,00	96

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2018 r.
- część opisowa

Plan: 13.476.580,-zł

Wykonanie: 13.182.192,-zł

to jest 98%

**w tym: majątkowe plan: 1.389.685,-zł, wykonanie: 1.358.727,-zł - 98%,
bieżące plan: 12.086.895,-zł, wykonanie: 11.823.465,-zł - 98%.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 476.736,-zł, wykonanie 476.512,-zł - 100%.

W tym:

* zadania bieżące:

- konserwacja rowu melioracyjnego w Wilamowicach - 19.995,-zł, zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 9.998,-zł,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I - IV ratę podatku przekazano 21.850,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 418.301,-zł oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. usługi pocztowe, materiały biurowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 8.366,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

* zadania inwestycyjne:

- dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 8.000,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Plan 106.280,-zł, wykonanie 105.738,-zł - 99%.

W tym:

* zadania bieżące:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,39 zł, przekazano 28.373,-zł - 98%. 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.

* zadania inwestycyjne:

- dotacja celowa w kwocie 77.365,-zł dla ZWiK na zakup samochodu służbowego.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.152.728,-zł, wykonanie 1.139.814,-zł - 99%.

W tym:

* zadania bieżące plan 356.676,-zł, wykonanie 348.422,-zł - 98%,

- wymiana wybitych szymb oraz naprawa zniszczonych przystanków autobusowych 5.615,-zł ,
- dotacja celowa w kwocie 284.000,-zł dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania „remont drogi powiatowej nr 3172D w Piotrowicach Polskich”.

- W ramach zadania odbudowany został odcinek drogi o długości 1899mb.
- wykonanie rocznego przeglądu technicznego dróg gminnych 2.150,-zł,
 - zakup masy asfaltowej, cementu w celu bieżącej konserwacji dróg publicznych 231,-zł,
 - dotacja dla ZWiK na remont drogi gminnej w Muszkowicach 1.389,-zł,
 - utrzymanie dróg wewnętrznych 1.307,-zł, w tym: zakup mieszanki bazaltowo-tufowej na remont drogi w Muszkowicach 1.119,-zł, zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych 188,-zł,
 - usługi remontowe 7.713,-zł w tym: remont przepustu w Janówce 6.697,-zł, dokumentacja remontu drogi w Muszkowicach 1.016,-zł,
 - usługi pozostałe 1.107,-zł, zapłacono za transport kruszywa na remont drogi w Muszkowicach,
 - wypisy z rejestru gruntów 300,-zł,
 - dotacja przedmiotowa dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją gminnych rowów, dróg, przepustów, przekazano 6.313,-zł na podstawie rozliczeń motogodzin pracy koparko-ładowarki,
 - zakup mieszanki bazaltowo-tufowej oraz materiałów eksploatacyjnych w celu konserwacji dróg, rowów 7.293,-zł,
 - transport kamienia 5.055,-zł,
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych 25.949,-zł -100%, przekazano na konto Powiatu Ząbkowickiego.
- * zadania inwestycyjne plan 796.052,-zł, wykonanie 791.392,-zł – 99%, w tym:
- zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach 14.000,-zł -100%,
 - zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach 11.158,-zł – 93%,
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach 36.829,-zł – 100%,
 - drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Ciepłowodach 435.985,-zł – 100%,
 - przebudowa drogi gminnej w Tomicach 283.452,-zł – 99%,
 - remont drogi gminnej w Ciepłowodach 9.968,-zł – 100%.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Plan 67.898,-zł, wykonanie 61.779,-zł – 91%.
- obsługa gospodarki mieszkaniowej na plan 39.448,-zł, wykonanie 36.486,-zł – 92%, w tym:
 - zakup energii elektrycznej 75,-zł,
 - usługi remontowe 3.600,-zł, w tym: naprawa dachu i wymiana drzwi w budynku przy ul. Ząbkowickiej 13,
 - opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach – 1.242,-zł,
 - wydatek inwestycyjny: „Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach” w kwocie 31.569,-zł, na plan 33.500,-zł – 94%. Opis w załączniku inwestycyjnym.
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 28.450,-zł, wykonanie 25.293,-zł – 89%, w tym:
 - sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, kosztorys wraz z projektem rozbiórki budynku gospodarczego w Cienkowicach 4.780,-zł,
 - ubezpieczenie mienia 16.293,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 4.220,-zł, razem 20.513,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 14.106,-zł, wykonanie 5.581,-zł – 40%.

W tym:

- zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego 3.075,-zł, w tym: diety komisji urbanistycznej oraz ogłoszenia w prasie,
- opracowanie „strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030” - 1.381,-zł,
- przeprowadzenie warsztatów w związku z przystąpieniem sołectwa Muszkowice do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” - 1.125,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.521.115,-zł, wykonanie 1.492.099,-zł – 98%.

W tym: rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie: Plan i wykonanie 16.568,-zł - 100%.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste. Wykonane wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych, w tym 2 czytników do obsługi e-dowodów. Wydatkowano środki w wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 35.517,-zł, wykonanie 33.972,-zł – 96%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji, szkolenia radnych, zrealizowane w 97%, to jest 30.446,-zł na plan 31.475,-zł,
- wydatki rzeczowe, w tym: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, art. chemiczne, sprzęt do transmisji obrad Rady Gminy, drobne wyposażenie 2.775,-zł,
- zakup usług, w tym: podpis kwalifikowany przewodniczącego rady gminy, abonament za transmisję obrad 486,-zł,
- dostęp do sieci Internet 265,-zł.

rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.436.977,-zł, wykonanie 1.410.305,-zł – 98%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących 1.990,-zł- 80%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy realizacja 859.644,-zł, 99%,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 61.480,-zł - 100%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów, w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. Wykonanie 23.110,-zł, plan 23.533,-zł – 98%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 169.994,-zł, wykonanie 169.962,-zł – 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie i o dzieło w planie 8.000,-zł, realizacja 7.426,-zł - 93%. Środki wydatkowano m.in. na dystrybucję informatora gminnego, wynagrodzenie osoby pozyskującej środki zewnętrzne dla gminy,

- wydatki rzeczowe w planie 69.678,-zł, wykonanie 64.303,-zł - 92%, w tym: zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarek, oleju opałowego, paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumerata czasopism, wymiana wyposażenia pomieszczeń biurowych i inne,
- zakup energii elektrycznej i wody 8.119,-zł - 95%,
- zakup usług remontowych w planie 8.000,-zł, wykonanie 6.340,-zł - 79%, wykonane wydatki to: remonty samochodów służbowych, konserwacja kotła opałowego, konserwacja kserokopiarki,
- badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy w planie 1.000,-zł, realizacja 500,-zł - 50%,
- zakup usług pozostałych w planie 121.352,-zł, wykonanie 116.106,-zł - 96%, w tym: utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Płace i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, doradztwo podatkowe, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, dostęp do programów InforLex, Legalis Administracja, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wynagrodzenie firmy zajmującej się pozyskiwaniem funduszy unijnych i zewnętrznych dla gminy, usługi BHP, wynagrodzenie audytora za przeprowadzoną kontrolę, prowizja bankowa, inspektor IODO,
- zakup usług telekomunikacyjnych w planie 7.000,-zł, realizacja 6.461,-zł - 92%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, w planie 4.000,-zł, wykonanie 2.434,-zł - 61%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za wywóz odpadów komunalnych 1.588,-zł, na plan 2.000,-zł - 79%,
- odpisy na ZFŚS 19.765,-zł - 99%,
- zapytanie o niekaralność - 30,-zł - 30%,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT 35.940,-zł - 95% z Urzędem Skarbowym i jednostkami organizacyjnymi,
- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatku VAT 5.878,-zł - 79%. Zapłata odsetek powstała w związku z odliczeniem przez gminę podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych, co spowodowało konieczność wstecznego scentralizowania rozliczeń podatku VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych za lata 2014-2016. Zwrot podatku w kwocie 1.346.825,-zł otrzymany przez gminę był argumentem przemawiającym za podjęciem decyzji o odliczeniu pomimo obowiązku zapłaty odsetek w kwocie 5.878,-zł,
- szkolenia pracowników na plan 10.500,-zł, wykonanie 9.765,-zł - 93%,
- wydatek inwestycyjny w kwocie 9.464,-zł „Budowa wiaty”. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 1.200,-zł, wykonanie 1.086,-zł, zapłacono za promocję gminy na łamach kalendarza oraz zakupiono upominki promujące gminę,

rozd. 75095 pozostała działalność, w planie 30.853,-zł, wykonanie 30.168,-zł -98% w tym:

- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, komisji Rady Gminy, naradach, miesięczny ryczałt wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XLIII/18 z dnia 27 kwietnia 2018r. - 23.095,-zł, na plan 23.780,-zł, - 97%,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis - 7.073,-zł - 100%.

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

Plan 48.039,-zł, wykonanie 38.8624,-zł – 81%.

- realizacja zadania zleconego prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 638,-zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyborów wójta 38.224,-zł na plan 47.401,-zł 81%.

Dział 752 Obrona narodowa

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

- zakupiono materiały biurowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 92.365,-zł, wykonanie 90.354,-zł – 98%.

W tym:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie zastępczego źródła zasilania elektrycznego” - 4.916,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 86.365,-zł, wydano 84.438,-zł – 98%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych naliczany na podstawie Uchwały nr 93/XXI/16 Rady Gminy z dnia 7 lipca 2016r. 14.895,-zł, na plan 14.896,-zł – 100%,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie: 2 kierowców i koordynatora, remont szatni remizy OSP Dobrzenice plan 16.840,-zł, wykonanie 16.655,-zł – 100%. Remont remizy wykonany w ramach otrzymanej darowizny.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.811,-zł – 100% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy – 5.344,-zł, kamera termowizyjna, pilarka, smok ssawny 10.983,-zł, materiały do remontu pomieszczeń OSP C-dy 4.375,-zł, umundurowanie i buty robocze 2.768,-zł, akumulatory i naprawa anteny 996,-zł i inne materiały eksploatacyjne 2.345,-zł. Zakupów dokonano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.780,-zł oraz pozyskanego dofinansowania budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 5.000,-zł,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.998,-zł, - 93%,
 - konserwacja aparatów powietrznych i masek, naprawa bramy garażowej OSP Dobrzenice, naprawa samochodów i sprzętu strażackiego 9.631,-zł - 98%,
 - badania lekarskie strażaków 280,-zł – 24%,
 - zakup usług pozostałych w planie 4.000,-zł, wykonanie 3.990,-zł, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, organizacja zawodów strażackich, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów strażackich, usługi z zakresu BHP, system e-remiza,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.077,-zł, - 96%,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 7.101,-zł – 95%.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, realizacja 1.000,-zł, zakupiono materiały biurowe - 835,-zł oraz opłacono koszty szkoleń - 165,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 20.500,-zł, wykonanie 17.484,-zł – 85%.

Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych w 2017r. i 2018 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 26.170,-zł. Pozostały niewykorzystane rezerwy ogólna i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.021.058,-zł, wykonanie 3.965.544,-zł – 99%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach, plan 3.860.370,- zł, wykonanie 3.809.266,- zł, w tym:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu.

Wykonano:

SP - 99.957,- zł

Przedszkole - 15.626,- zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków.

SP - 1.385.176,- zł

Przedszkole - 251.302,- zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

Wykonano:

SP - 104.862,- zł

Przedszkole - 16.152,- zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

„Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie:

SP - 260.060,- zł

Przedszkole - 47.855,- zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

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	-	29.431,- zł
Przedszkole	-	2.385,- zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4240 – Szkoła Podstawowa

„Zakup środków dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 32.590,- zł, w tym: wydatki na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach dotacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – w kwocie 15.000,00 zł, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna tablica” – w kwocie 17.500,00 zł, wydatki na zakup podręczników dydaktycznych dla logopedy – w kwocie 90,00 zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Wykonano:

SP	-	83.517,- zł
Przedszkole	-	11.520,- zł

Dowożenie uczniów do szkół Dz. 801 rozdz.80113

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie: 38.239,- zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 3.026,- zł. Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu styczniu zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 7.093,- zł. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.011,- zł. Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do napraw autobusu oraz zakup opon. Wykonanie: 30.545,- zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 3.743,- zł. Zrealizowane wydatki to wykonane napraw autobusu, m.in. naprawa hamulca ręcznego, wymiana zbiornika paliwa, naprawa zawieszenia.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 103.511,- zł

Wydatki zrealizowane to zakup usług dowozu i odwozu uczniów szkoły przez firmę zewnętrzną i przeglądy techniczny autobusu.

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

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wykonanie: 1.186,- zł. Odpis na ZFŚS dokonano w miesiącu maju i wrześniu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dz.801 rozdz.80146

§ 4700 „Szkolenia pracowników”
Wykonanie: 13.094,- zł. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówka szkolna Dz.801 rozdz. 80148

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”
Wykonanie: 85.986,- zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 5.524,- zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 14.091,- zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 1.654,- zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Wykonani 3.726,- zł. Wydatkowano na zakup: środków czystości, kraljnic do wędlin i serów oraz części do drobnych napraw sprzętu.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wykonanie: 3.557,- zł. Odpis na ZFŚS dokonano w miesiącu maju i wrześniu.

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

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Wykonanie: 529,- zł . Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczyciela następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”
Wykonanie: 2.750,- zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie : 564,- zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 80,- zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Wykonanie: 6,- zł.

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

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 6.359,- zł . Wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 106.601,- zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 9.104,- zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 19.930,- zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 2.841,- zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 2.168,- zł. Zakup art. biurowych, środków czystości, oleju opałowego.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”. Wykonanie: 482,-zł.

§ 4260 „Zakup energii i wody”. Wykonanie: 535,- zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 140,- zł. Zakup usług m.in. konserwacja sprzętu, monitoring, strona internetowa oraz odbiór ścieków.

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 47,- zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 1.247,- zł

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 56,- zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 2.880,- zł. Odpis na ZFŚS dokonano w miesiącu maju i wrześniu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dz.801 rozdz.80153

§ 4240 „Zakup środków dydaktycznych i środków” . Wykonanie: 25.899,- zł. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń.

Pozostała działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 428,- zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej dla pracowników.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”

Wykonanie: 12.250,- zł. Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie: 432.116,- zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 30.436,- zł . Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu styczniu. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 78.036,- zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”. Wykonanie: 4.711,- zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 7.650,- zł. Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło na usługi przeglądów technicznych budynków, zajęcia feryjne dla dzieci oraz usługi księgowe.

§ 4190 „Nagrody konkursowe” Wykonanie: 4.944,- zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 237.319,- zł. Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego 214.602,-zł, środki czystości, odzież ochronna oraz zaopatrzenie apteczki szkolnej 5.734,-zł, materiały biurowe 4.534,-zł, materiały szkolne dla nauczycieli, do świetlicy i dla przedszkola 6.635,-zł, części do napraw sprzętu i wyposażenia, paliwo, części do kosiarek 5.814,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 1.235,-zł . Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup książek i ćwiczeń dla uczniów.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 39.824,-zł. Wydatki na energię elektryczną 34.588,-zł, zużycie wody 5.236,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 5.969,-zł. Wydatki na naprawy chłodziarki, pralki i sprzętu biurowego 1.450,-zł, naprawa instalacji odgromowej 1.919,-zł oraz adaptacja pomieszczenia na gabinet pielęgniarstwa szkolnej 2.600,-zł.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 1.290,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 29.698,-zł

Wydatki: konserwacje sprzętu 1.091,-zł, przegląd techniczny kotła co 1.243,-zł, prowizje bankowe 360,-zł, monitoring 1.561,-zł, usługi kominiarskie – 2.066,-zł, odbiór ścieków 4.633,-zł, okresowe przeglądy ppoż. 2.890,-zł, inspektor IODO 2.214,-zł, licencje i aktualizacje programów komputerowych, usługi internetowe 9.663,-zł, usługi pozostałe: pocztowe, kurierskie, abonament RTV, wyrób pieczętek 2.087,-zł, bilety wstępu dla uczniów do Ośrodka Pamięci i Przyszłości oraz Minieurolandu 1.890,-zł.

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”. Wykonanie: 4.775,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 3.044,-zł. Zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonującym zakupów na rzecz szkoły, wyjeżdżających na szkolenia oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia nauczania indywidualnego z uczniami w miejscu ich zamieszkania.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 17.837,-zł. Wydatki na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 6.997,-zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.840,-zł.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 46.903,-zł. Odpis na ZFŚS dokonano w miesiącu maju i wrześniu. Wypłacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowano do wypoczynku letniego dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 2.195,-zł, szkolenia pracowników administracji.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Wykonanie: 9.968,-zł. Wykonano naprawy w hali sportowej zgodnie z planem: wymiana ościeżnic 5.000,-zł naprawy dekarские 4.968,-zł.

Wydatki w Dziale 801 zrealizowane przez Urząd Gminy – w planie 160.688,-zł, wykonanie 156.279,-zł – 97%, w tym:

- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 139.496,-zł, realizacja 139.393,-zł,-zł – 100%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl., Niemcza, Stoszowice, Ziębice, Strzelin. W roku 2017 wykonane wydatki wyniosły 135.196,-zł,

- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 7.600,-zł – 100% planu. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za 2018 rok,

- zwrot kosztów dowozu do szkoły samochodem osobowym uczniów niepełnosprawnych - 5.778,-zł,

- ubezpieczenie dwóch autobusów szkolnych – 3.508,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 44.752,-zł, wykonanie 38.903,-zł - 87%.

w tym:

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan 7.752,-zł, wykonanie 7.652,-zł – 99%

- naprawa szkody w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach w ramach otrzymanego odszkodowania 600,-zł,

- szczepienie przeciw wirusowi HPV plan i wykonanie 7.052,-zł – 100%.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 126,-zł , wykonanie 58,-zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 4,- zł , wykonanie 0 zł,
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.808,- zł , wykonanie 9.726,-zł
z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla
osób prowadzących świetlice środowiskowe,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3.100,- zł , wykonanie 2.277,- zł
z paragrafu tego zakupiono wodę mineralną na szkolenie członków komisji 22,- zł,
papier ksero 251,- zł, materiały profilaktyczne 519,- zł, słodycze na dzień dziecka
200,- zł, materiały biurowe na świetlice szkolną 1.285,- zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych plan 21.162,- zł , wykonanie 17.390,- zł
z paragrafu opłacono dożywianie dzieci w szkole 8.399,- zł, usługi pocztowe 308,- zł,
zapłata za opinie biegłych lekarzy 680,- zł, diagnoza problemów społecznych 3.800,-
zł, program profilaktyka uzależnień 751,- zł, opłata sądowa 120,- zł, świadczenia
ambulatoryjne oraz profilaktyczne 2.400,- zł, organizacja ferii zimowych dla dzieci
482,- zł, obóz terapeutyczny 400,- zł, wyrobienie pieczętki 50,- zł,
§ 4410 podróże służbowe plan 200,- zł, wykonanie 0,- zł,
§ 4700 szkolenia plan 2.600,- zł, wykonanie 1.800,- zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 927.537,- zł, wykonanie 882.467,- zł to jest 95%.

Wydatki zrealizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej na plan
925.237,-zł, wykonanie 881.525,-zł - 95%.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek
plan 194.450,- zł, wykonanie 191.945,- zł z paragrafu tego opłacany był pobyt
w DPS za 6 osób.

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

§ 4130 plan 28.600,- zł, wykonanie 28.469,-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 75.611,- zł, wykonanie 62.552,- zł z paragrafu
zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.600,- zł, wykonanie 1.309,- zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 132.000,- zł, wykonanie 130.590,- zł.

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 383.511,- zł, Wykonanie 362.557,- zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 1.366,- zł,
wykonanie 1.359,- zł , z paragrafu tego zostały wypłacone ekwiwalenty dla
pracowników socjalnych i asystenta rodziny na zakup odzieży,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 265.392,- zł, wykonanie 248.291,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18.105,- zł, wykonanie 18.104,- zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 40.066,- zł, wykonanie 40.035,- zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 5.510,- zł , wykonanie 4.975 ,- zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 5.748,- zł, wykonanie 4.560,- zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 8.174,- zł, wykonanie 7.507,-zł zakupiono materiały biurowe tj: koperty, druki przelewów, druki KW, tonery do drukarek, teczki zawieszane, segregatory, kalendarze 3.772,- zł, druki wywiadów środowiskowych 519,- zł, środki czystości 509,- zł, pieczątki 171,- zł, woda mineralna 40,- zł, lekarstwa do apteczki 148,- zł, czajnik 109,- zł, filtr do wody 109,- zł, odkurzacz 379,- zł, chłodziarka do pomieszczenia socjalnego 389,- zł, kubki talerze 295,- zł, aparaty telefoniczne 516,- zł, książka do księgowości 205,- zł, wykładzina do biura 346,- zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 140,- zł, wykonanie 120,- zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 23.080,- zł, wykonanie 22.281 ,- zł

z paragrafu tego opłacono : prowizja bankowa 843,- zł, monitoring pomieszczeń 904,- zł , usługi pocztowe 5.461,- zł, obsługa informatyczna 5.997,- zł, licencja programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 2.214,- zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 679,- zł, naprawa ksero 236,- zł, ubezpieczenie w PZU 540,- zł, opłata licencji programu LEX 1.134,- zł, program antywirus 744,- zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego 219,- zł, kosztorys inwestorski 615,- zł, utrzymanie strony internetowej 59,- zł, transport dzieci na kolonie 400,- zł, prenumerata „Doradca pomocy społecznej” 369,- zł, prenumerata „pracownik socjalny” 291,- zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 1.576,- zł.

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085,- zł, wykonanie 929,- zł

§ 4410 delegacje plan 3.900,- zł, wykonanie 3.459 ,- zł,

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

§ 4700 szkolenia plan 2.941,- zł, wykonanie 2.933,- zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 86.386,- zł, wykonanie 86.005,- zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 11.086,- zł , wykonanie 11.034,- zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 71.940,- zł, wykonanie 71.611,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 3.360,-zł, wykonanie 3.360,- zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 23.079,- zł , wykonanie 18.098,- zł z paragrafu tego opłacane są rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Wydatki w Dziale 852 zrealizowane przez Urząd Gminy to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 942,-zł. Zasiłek został wyegzekwowany na podstawie decyzji Kierownika OPS, a następnie przekazany na konto budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 17.401,-zł, wykonanie 13.880,-zł – 80%.

Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych plan 17.401,-zł, realizacja w kwocie 13.880,-zł. Zadanie finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.104,-zł, wkład własny gminy 2.776,-zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 3.487.786,-zł, wykonanie 3.459,077,-zł – 99%.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej plan 3.139.262,-zł, wykonanie 3.128.367,-zł.

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 3110 świadczenia wychowawcze plan 1.846.837,- zł, wykonanie 1.846.836,- zł,

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

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

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 397,- zł, wykonanie 264,- zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 488,- zł, wykonanie 423,- zł zakupiono tusz do drukarki 162,- zł, druki wniosków 261,- zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 6.659,- zł, wykonanie 6.593,- zł z paragrafu tego opłacono: opłata pocztowa 2.213,- zł, prowizja bankowa 575,- zł, monitoring pomieszczeń OPS 387,- zł, obsługa informatyczna 1.599,- zł, licencja ŚW 905,- zł, koszty komornicze 28,- zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 369,- zł, program LEX 517,- zł.

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

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.083.508,- zł , wykonanie 1.083.506,-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 12.644,- zł , wykonanie 12.644,- zł,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 2.529,- zł, wykonanie 2.340,- zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 343,- zł, wykonanie 320,- zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2.030,- zł, wykonanie 1.909,- zł z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 179,- zł, zakup bębna do urządzenia wielofunkcyjnego 228,- zł, tusz do drukarki 122,- zł, niszczarka 950,- zł, drukarka 430,- zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 9.740,- zł , wykonanie 9.671,- zł

z paragrafu opłacono została prowizja bankowa 853,- zł, opłata pocztowa 3.516,- zł, zapłacono za licencję : świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , windykacje 2.307,- zł, monitoring pomieszczeń OPS 258,- zł, obsługa informatyczna 1.999,- zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 738,- zł,

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.298,- zł , wykonanie 1.297,- zł,

§ 4700 szkolenia plan 1.608,- zł, wykonanie 1.537,- zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 105,- zł, wykonanie 73,- zł z paragrafu tego zakupiono papier ksero.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- § 3110 świadczenia społeczne Dobry Start plan 100.350,- zł, wykonanie 99.000,- zł,
- § 4010 wynagrodzenie osobowe plan 30.662,- zł, wykonanie 24.313,- zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.734,- zł, wykonanie 1.734,- zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.098,- zł, wykonanie 4.082,- zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy plan 443,- zł, wykonanie 84,- zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 700,- zł, wykonanie 346,- zł ,
z paragrafu tego zakupiono druki Dobry Start 154,- zł, papier ksero 192,- zł,
- § 4410 podróże służbowe plan 3.700,- zł, wykonanie 2.985,- zł,
- § 4700 szkolenia plan 500,- zł,- wykonanie 390,- zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 9.770,- zł, wykonanie 8.901,- zł , z paragrafu tego opłacany jest pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 330.710,-zł, na planowane 348.524,-zł, 95%, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS środki zostały odprowadzone na konto budżetu państwa 8.332,-zł,
- doposażenie żłobka w ramach przyznanej dotacji celowej w kwocie 1.100,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek” w kwocie 321.278,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 363.873,-zł, wykonanie 330.389,-zł – 91%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,49 zł do 1m³ ścieków. Na podstawie przedstawionych rozliczeń przekazano kwotę 25.664,-zł,
- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, dzierżawa działki pod MPSZOK i oczyszczalnię ścieków 6.185,-zł,
- zakup worków i narzędzi w celu utrzymania porządku na terenie gminy 262,-zł,
- utrzymanie zieleni w planie 24.269,-zł, wykonanie 21.872,-zł, - 90%, w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek wraz z dostawą 4.185,-zł,
 - konserwacja kosiarek – 545,-zł,
 - wydatek inwestycyjny: zakup kosiarki typu traktorek 10.399,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni w kwocie 6.743,-zł:
 - zakup wykaszarki, części zamiennych do kosiarek, narzędzi, środków chwastobójczych, paliwa, krzewów ozdobnych, donic, skrzynek na kwiaty 6.358,-zł,
 - konserwacja kosiarki 385,-zł,
- wydatek inwestycyjny na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody” -9.294,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” – 1.000,-zł -100%,

- schroniska dla zwierząt plan 9.200,-zł, wykonanie 6.539,-zł – 71%, w tym:
 - umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 5.000,-zł. Zapłacono na rzecz schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie z którym gmina podpisała umowę na odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt,
 - opieka i usługi weterynaryjne – 1.539,-zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 190.200,-zł, wykonanie 187.371,-zł – 99%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 86.000,-zł, wykonanie 83.404,-zł – 97%,
 - eksploatacja punktów świetlnych plan 104.200,-zł, wykonanie 103.967,-zł. Plan realizowany zgodnie z podpisaną w 2016 r. 4-letnią umową na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych 19 punktów w Ciepłowodach, Dobrzenicach, Janówce i Muszkowicach 98.838,-zł, dodatkowo wykonano remont oświetlenia na ul. Spokojnej w Ciepłowodach 5.129,-zł.

- pozostała działalność w planie 88.168,-zł, wykonanie 72.202,-zł – 82%, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego: montaż tablic informacyjnych w Dobrzenicach i Janówce 3.095,-zł,
 - zakup artykułów budowlanych 54,-zł,
 - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 10.691,-zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 9.088,-zł z WFOŚiGW, 15% wkład własny wnieśli mieszkańcy, którzy zadeklarowali uczestnictwo w programie,
 - usługi remontowe w kwocie 19.865,-zł, w tym przeglądy i konserwacja wieży widokowej w Ciepłowodach 19.565,-zł, naprawa dachu altany w Ciepłowodach 300,-zł.

- koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osób po zakończonych stażach i w/w pracach, wykonane wydatki to:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 998,-zł,
 - wynagrodzenia plus składki ZUS i FP – 28.431,-zł plan, wykonanie 20.337,-zł – 72%,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie plan 19.109,-zł, wykonanie 15.383,-zł. Konieczność zatrudnienia wynika z umów zawartych z PUP i warunkuje otrzymanie stażystów i pracowników,
 - badania lekarskie 250,-zł,
 - odpis na ZFŚS za zatrudnionych pracowników 1.529,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 986.762,-zł, wykonanie 972.585,-zł – 99%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 819.681,-zł, realizacja 806.153,-zł – 98%
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, plan i wykonanie 425.842,-zł. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2018r. GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 239.783,-zł, wykonanie 230.981,-zł – 96%, w tym:

- wynagrodzenie palacza, pielęgnacja krzewów przed budynkiem GOKiP 2.762,-zł,
- zakup oleju opałowego, węgla na świetlicę w Dobrzenicach, artykułów chemicznych, materiałów eksploatacyjnych, stołów na sale widowiskowa, gaśnic do budynków GOKiP i świetlic, ławek i koszy na śmieci 93.742,-zł,
- energia elektryczna i woda 24.061,-zł,
- usługi remontowe w kwocie 98.742,-zł, w tym: remont elewacji świetlicy w Kobylej Głowie 76.260,-zł, dachu świetlicy w Dobrzenicach 6.500,-zł, zasilania elektrycznego w Targowicy 4.305,-zł, remonty oświetlenia, pieca i dachu w budynku GOKiP 8.187,-zł, kosztorysy inwestycyjne 2.999,-zł, dofinansowanie remontu świetlicy w Cienkowicach 491,-zł,
- pozostałe usługi 8.739,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynków, przegląd elektryczny, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w świetlicy Targowica, koszty dostawy zakupionych towarów,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.938,-zł,
- podatek VAT – 3,-zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 88.868,-zł, wykonanie 85.082,-zł – 96%, w tym:
 - remont świetlicy w St. Henrykowie 16.493,-zł,
 - remont świetlicy w Wilamowicach 11.249,-zł,
 - remont świetlicy w Targowicy 12.975,-zł,
 - wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach 44.365,-zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47.025,-zł przy dofinansowaniu z budżetu w kwocie 38.057,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na plan 50.988,-zł, wykonanie 50.042,-zł – 98%. Zakupiono m.in. stoły, meble, środki czystości, sztucce, doposażenie kuchni, sprzęt AGD, regały do kuchni, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne dla KGW i inne drobne doposażenie,
- usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego 14.200,-zł : dofinansowanie remontu świetlicy w Cienkowicach 5.000,-zł, remont świetlicy w Kobylej Głowie 9.200,-zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 54.060,-zł przekazano 54.060,-zł, to jest 100%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2018r.
- prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, na plan 45.372,-zł, realizacja 45.372,-zł. Dofinansowano remont posadzki w Kościele Parafialnym w Dobrzenicach 21.372,-zł (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.372,-zł) wymiana rynien na Kościele w Ciepłowodach 14.000,-zł, remont zadaszenia Kościoła w Starym Henrykowie 5.000,-zł, malowanie elewacji Kaplicy w Muszkowicach 5.000,-zł. Parafie przedłożyły sprawozdania i rozliczyły się z otrzymanych dotacji.
- pozostała działalność w planie 67.649,-zł, wykonanie 67.000,-zł – 99%, w tym:
 - dotacja dla fundacji „Sztukupuku” na dofinansowanie realizacji projektu „Bezpiecznie i zdrowo” 1.200,-zł, całkowita wartość projektu przy pozyskanym dofinansowaniu ze środków UE wyniosła 26.294,-zł,
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych 17.375,-zł, w tym fajerwerki na WOŚP, Dzień Kobiet, dożynki, Mikołajki, spotkanie Zuchów, Obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości , zakup akordeonu dla KGW,

- wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołeckiego 20.289,-zł, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, zabawki, obsługa muzyczna, zamki dmuchane, festyny organizowane z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajki, zabawę karnawałową, Andrzejki,
- Obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości 22.933,-zł, w tym: dostawa wraz z montażem masztów na flagi 21.433,-zł, dofinansowanie wykonania napisu na obelisku 1.500,-zł,
- usługi remontowe 5.203,-zł, w tym: wypisy 250,-zł, wykonanie podłoża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach 4.953,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 101.274,-zł, wykonanie 90.924,-zł – 90%.

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 41.627,-zł, wykonanie 32.697,-zł – 79%, w tym:
 - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS animatora sportu na boisku Orlik – 11.835,-zł,
 - wykonanie altany i stołów z ławkami na boisko w Koźmicach 12.400,-zł,
 - zakup materiałów 2.799,-zł, w tym: paliwo i olej do koszenia boisk sportowych w sołectwach 2.607,-zł, doposażenie boiska Orlik 192,-zł,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.400,-zł, wydano 1.063,-zł – 76%,
 - usługi remontowe 3.600,-zł, w tym: wymiana drzwi w szatni na boisku Ciepłowody 3.000,-zł, wymiana desek w ławkach na boisku Orlik 600,-zł,
 - wykonanie projektu zagospodarowania terenu na boisku w Koźmicach 1.000,-zł,
- zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 31.300,-zł, wydano 30.900,-zł – 99%, w tym:
 - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Ciepłowody - 28.800,-zł. Klub przedłożył sprawozdanie roczne z realizacji zadania i rozliczył otrzymaną dotację,
 - organizacja turnieju szachowego, zawody wędkarskie, zawody piłki nożnej, siatkowej, turniej Mikołajkowy, rajd rowerowy 1.993,-zł,
 - zaświadczenie o niekaralności animatora sportu 107,-zł.
- pozostała działalność na planowane 28.347,-zł, wykonanie 27.327,-zł 96% , w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup doposażenia placu zabaw w Cienkowicach 1.100,-zł, materiałów do konserwacji placu zabaw w Janówce 1.169,-zł,
 - doposażenie placu zabaw w Ciepłowodach 760,-zł,
 - zakup materiałów do konserwacji placów zabaw 62,-zł,
 - usługi remontowe w kwocie 22.145,-zł, w tym: wykonanie placu zabaw w Tomicach 10.515,-zł, wykonanie siłowni zewnętrznej w Brochocinie 9.630,-zł, przeglądy placów zabaw 1.500,-zł, wymiana belek na placu zabaw w St. Henrykowie 500,-zł,
 - Na dofinansowanie zadań przyznano środki w kwocie 18.975,-zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Brochocin i Tomice,
 - wykonanie ławki na doposażenie siłowni zewnętrznej w Muszkowicach 2.091,-zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	992	217.134,00	217.134,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	217.134,00	574.113,00	-	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300.000,00	300.000,00			
						217.134,00

Na dzień 31.12.2018r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wyniósł 853.163,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wyniosły 1.628.951,00 zł, w tym:

- należności wymagalne 776.936,00 zł
- pozostałe należności 72.297,00 zł
- gotówka i depozyty 779.718,00 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 r.

Dochody

Dział		Wykaz gmin		Wykaz zadań	
Podział	Wykaz gmin	Wykaz zadań	Wykaz gmin	Wykaz zadań	Wykaz zadań
	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	426 667,00	426 667,00	100
01095		Pozostała działalność	426 667,00	426 667,00	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	426 667,00	426 667,00	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	16 568,00	16 568,00	100
75011		Urzędy wojewódzkie	16 568,00	16 568,00	100
750		Administracja publiczna	16 568,00	16 568,00	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	638,00	638,00	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	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	47 401,00	38 224,00	81
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 401,00	38 224,00	81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 039,00	38 862,00	81
	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	27 878,00	25 219,00	90
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 878,00	25 219,00	90
801				Owista i wychowanie	27 878,00	25 219,00	90
	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	17 000,00	16 944,00	100
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	17 000,00	16 944,00	100
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 200,00	100
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	100
852				Pomoc społeczna	28 200,00	28 144,00	100
	2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 873 500,00	1 873 235,00	100
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 873 500,00	1 873 235,00	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	1 113 700,00	1 113 224,00	100
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 700,00	1 113 224,00	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	105,00	73,00	70
	85503			Karta Dużej Rodziny	105,00	73,00	70
	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	103 850,00	102 146,00	98
	85504			Wspieranie rodziny	103 850,00	102 146,00	98
855				Rodzina	3 091 155,00	3 088 678,00	100

Wydatki

Dot.	Opis	Wyposażenie	Wydatki	Wykonanie	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,00	530,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,00	5 024,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 714,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	1 022,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	418 301,00	418 301,00	100
	01095	Pozostała działalność	426 667,00	426 667,00	100
010		Rolnictwo i leśnictwo	426 667,00	426 667,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 307,00	12 307,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 074,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 863,00	1 863,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 568,00	16 568,00	100
750		Administracja publiczna	16 568,00	16 568,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	93,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	545,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 060,00	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 218,00	12 941,00	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00	3 556,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 401,00	38 224,00	81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 039,00	38 862,00	81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 878,00	25 219,00	90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 878,00	25 219,00	90
801		Oświata i wychowanie	27 878,00	25 219,00	90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	16 944,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	16 944,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	100
852		Pomoc społeczna	28 200,00	28 144,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 837,00	1 846 836,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 925,00	2 925,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	264,00	66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	423,00	87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 659,00	6 593,00	99
85501		Świadczenia wychowawcze	1 873 500,00	1 873 235,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 508,00	1 083 506,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 644,00	12 644,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 529,00	2 340,00	93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	320,00	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 909,00	94
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 671,00	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 298,00	1 297,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	1 537,00	96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 700,00	1 113 224,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	73,00	70
85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	73,00	70
	3110	Świadczenia społeczne	100 350,00	99 000,00	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	346,00	49
85504		Wspieranie rodziny	103 850,00	102 146,00	98
855		Rodzina	3 091 155,00	3 088 678,00	100
Ogółem			3 639 707,00	3 625 335,00	100

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2018 r.**

PRZYCHODY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	800,00	332,00	42
2	Wpływy z usług	0830	484 053,00	508 448,00	105
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	67,00	67,00	100
4	Pozostałe odsetki	0920	4 500,00	2 067,00	46
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 433,00	488,00	8
6	Dotacje z budżetu Gminy	2650	63 704,00	61 739,00	97
7	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		19 554,00	19 554,00	0
8	Inne		0,00	0,00	0
RAZEM			579 111,00	592 691,00	100
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			62 695,00	62 695,00	100
RAZEM PRZYCHODY			641 806,00	655 386,00	100

KOSZTY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 396,00	3 064,00	90
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228 178,00	227 652,00	100
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 946,00	17 946,00	100
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 501,00	43 566,00	96
	składki na Fundusz Pracy	4120	6 088,00	5 942,00	98
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 975,00	14 970,00	100
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 805,00	47 350,00	99
	zakup energii	4260	26 353,00	24 266,00	92
	zakup usług remontowych	4270	2 800,00	2 540,00	91
	zakup usług zdrowotnych	4280	210,00	210,00	100
	zakup usług pozostałych	4300	90 046,00	90 020,00	100
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4360	4 000,00	3 867,00	97
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21 772,00	21 035,00	97
	podróże służbowe krajowe	4410	8 543,00	8 543,00	100
	różne opłaty i składki	4430	10 827,00	10 607,00	98
	odpisy na ZFŚS	4440	6 838,00	6 699,00	98
	podatek od nieruchomości	4480	1 100,00	1 091,00	99
	podatek od towarów i usług	4530	14 049,00	13 837,00	98
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	570,00	228,00	40
	szkolenia pracowników	4700	3 450,00	3 434,00	100
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	47 611,00	17 343,00	36
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	30 267,00	0
	odpisy amortyzacyjne		19 554,00	19 554,00	100
	inne zmniejszenia		0,00	-14 698,00	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			20 194,00	56 057,00	278
odpisy amortyzacyjne			5 666,00	5 666,00	100

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w 2018 roku**

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	808,00	-
Podatek od nieruchomości	80 308,00	-	3 588,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	19 816,00	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	1 509,00	-
Ogółem :	100 124,00	-	5 905,00	-
Odsetki:	-	-	308,00	-

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	62 458,00	281 353,00	1 185,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3 379,00	1 520,00	-	-
Ogółem :	65 837,00	282 873,00	1 185,00	-
Odsetki :	-	-	-	-

Informacja o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach w 2018 roku

W 2018 r. od osób fizycznych wpłynęły 4 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, które rozpatrzono pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie **808,00 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **3 588,00 zł**, podatek leśny w kwocie **0,00 zł**. Zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy, dokonano umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w kwocie należności głównej **1 509,00 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **5 905,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **308,00 zł**.

Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych, które rozpatrzono pozytywnie.

Od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych.

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

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa było umorzenie zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę **1 185,00 zł** tytułem nieruchomości stanowiących grunty dróg wewnętrznych, terenów mieszkalnych, terenów przemysłowych oraz innych terenów zabudowanych, których właścicielem jest Gmina Ciepłowody.

Uchwałami 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 budowle służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **281 353,00 zł**.

Zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej udzielono na kwotę **1 520,00 zł**.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym w 2018r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		236 000,00	220 566,00
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	220 000,00	205 715,00 179 272,00 12 851,00 13 592,00
0920	Pozostałe odsetki	565,00	564,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	8 435,00	7 843,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 444,00
Wydatki, w tym:		236 000,00	220 566,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	130,00	129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 232,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	284,00
4170	Wydatki bezosobowe	13 000,00	12 983,00
4190	Nagrody konkursowe	4 360,00	4 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	64 835,00
4220	Zakup środków żywności	116 610,00	107 866,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 550,00	8 222,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 007,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 432,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	143,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	496,00
4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	719,00

Należności netto na 31.12.2018r.

745,00

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r.

360,00

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 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 Cieptowody	400	40002	2650	28 914,00	28 373,00	98
2	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Cieptowody	400	40002	6210	77 366,00	77 365,00	100
3	dotacja celowa na pomoc finansową "Remont drogi powiatowej nr 3172D w Piotrowicach Polskich"	Powiat Ząbkowicki	600	60014	2710	284 000,00	284 000,00	100
4	dotacja celowa na pomoc finansową "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Cieptowodach"	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	37 000,00	36 829,00	100
5	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-fadowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsńnieniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Cieptowody	600	60017	2650	2 140,00	1 389,00	65
6	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-fadowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsńnieniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Cieptowody	600	60095	2650	6 314,00	6 313,00	100
7	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien "Wykonanie zastępczego źródła zasilania elektrycznego"	Powiat Ząbkowicki	754	75411	6620	5 000,00	4 916,00	98
8	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Cieptowody	900	90001	2650	26 336,00	25 664,00	97
9	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1 000,00	1 000,00	100
10	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Cieptowody	921	92109	2480	425 842,00	425 842,00	100
11	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Cieptowody	921	92116	2480	54 060,00	54 060,00	100
Razem:						947 972,00	945 751,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja inwestycji finansowych z budżetu w 2018 r.	Plan	Wykonanie	%
010			Wydatki celowe z budżetu	8 000,00	8 000,00 zł	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00 zł	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00 zł	100
400			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00 zł	100
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	77 366,00	77 365,00 zł	100
	40002		Dostarczanie wody	77 366,00	77 365,00 zł	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 366,00	77 365,00 zł	100
			Zakup samochodu służbowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	77 366,00	77 365,00 zł	100
600			Transport i łączność	796 052,00	791 392,00 zł	99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 052,00	25 158,00 zł	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 052,00	25 158,00 zł	97
			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14 000,00	14 000,00 zł	100
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	12 052,00	11 158,00 zł	93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	36 829,00 zł	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	36 829,00 zł	100
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	37 000,00	36 829,00 zł	100
	60016		Drogi publiczne gminne	438 000,00	435 985,00 zł	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	435 985,00 zł	100
			Ciepłowod - droga dojazdowa do gruntów rolnych	438 000,00	435 985,00 zł	100
	60017		Drogi wewnętrzne	295 000,00	293 420,00 zł	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	293 420,00 zł	99
			Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	285 000,00	283 452,00 zł	99
			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	10 000,00	9 968,00 zł	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	31 569,00 zł	94

70004		Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	33 500,00	31 569,00 zł	94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	31 569,00 zł	94
		Remont lokalu mieszkalnego w Tomnicach	33 500,00	31 569,00 zł	94
75023		Przebieg gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 464,00 zł	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 464,00 zł	100
		Budowa wiaty	9 500,00	9 464,00 zł	100
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 916,00 zł	98
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 916,00 zł	98
		Wykonanie zastępczego źródła zasilania elektrycznego	5 000,00	4 916,00 zł	98
80195		Pozostała działalność	10 000,00	9 968,00 zł	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 968,00 zł	100
		Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	10 000,00	9 968,00 zł	100
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorników	337 000,00	321 278,00 zł	95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	321 278,00 zł	95
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na zbiorek	337 000,00	321 278,00 zł	95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 399,00	10 399,00 zł	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 399,00	10 399,00 zł	100
		Zakup kosiarzki typu traktorek	10 399,00	10 399,00 zł	100
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	9 294,00 zł	66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 294,00 zł	66
		Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody	14 000,00	9 294,00 zł	66
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	88 568,00	85 062,00 zł	96

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 868,00	85 082,00 zł	96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 868,00	85 082,00 zł	96
		Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 869,00	16 493,00 zł	92
		Remont świetlicy w Targowicy	13 014,00	12 975,00 zł	100
		Remont świetlicy w Wilamowicach	12 086,00	11 249,00 zł	93
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	45 899,00	44 365,00 zł	97
Razem					

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W ROKU 2018

1. DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W ramach zadania udzielane były dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z założeniami przyjętymi Uchwałą 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 czerwca 2017 r. W roku budżetowym 2018 zawnioskowano o udzielenie i rozliczono dwie datacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 8 000,00 zł.

2. ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W wyniku przeprowadzonego zapytanie ofertowego zakupiono nowy samochód dostawczy w wersji wywrotka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach. Zakupiono samochód Peugeot Boxer L2S 335. Samochód został zakupiony za kwotę 102.060,-zł, z tego dotacja z budżetu gminy 77.365,-zł.

3. ZAKUP I MONTAŻ 3 WIAT PRYZSTANKOWYCH W CIEPŁOWODACH

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostało zapytanie cenowe ws. zakupu, montażu i dostawy trzech wiat przystankowych. W styczniu 2018r. zakupione zostały i zamontowane trzy wiaty przystankowe w Ciepłowodach na kwotę 14.000,-zł.

4. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRYZSTANKOWEJ W KARCZOWICAH

Realizacja zadania obejmowała demontaż starej wiaty przystankowej wraz z wyłożeniem płyty betonowej oraz montażem nowej wiaty przystankowej. Wartość realizacji zadania wyniosła 11.158,-zł.

5. BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3048D W CIEPŁOWODACH

W ramach zawartego z Powiatem Zabkowskim Porozumienia nr 5/2018 z dnia 17.07.2018 r. Gmina Ciepłowody partycypowała w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Dobrzenicka. Wartość zadania 358.103,98 zł, w tym udział Gminy w wysokości 36.829,00 zł co stanowi 10%. Prace odebrano dnia 19 grudnia 2018r. przy udziale przedstawiciela gminy.

6. CIEPŁOWODY – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych miejscowości Ciepłowody tj. ul. Ogrodowa 472,70 mb, ul. Polna 138 mb. Zadanie objęte pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLV/1529/2018 z dnia 22.03.2018 r. Wysokość dofinansowania 128 100 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca remontu drogi gminnej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TOMICACH

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tomice. W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca remontu drogi gminnej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa. Długość wykonanego odcinka drogi w Tomicach wyniosła 300,5 mb. Uchwałą nr XLV/1529/2018 z dnia 22.03.2018 r. Z budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymano pomocą finansową w formie dotacji celowej ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 63 000,-zł.

8. REMONT DROGI GMINNEJ W CIEPŁOWODACH

W ramach zaplanowanych w budżecie środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w Ciepłowodach zlokalizowanej na działkach 1209, 1211, 1182, 1183. Dla przedsięwzięcia pozyskano bezzwrotną pomoc finansową w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Z związku z faktem, iż umowa została zawarta w listopadzie i zawierała terminem wykorzystania środków do końca 2018 roku, a czasochłonna jest sama procedura przetargowa w trybie ustawy prawo zamówień publicznych zaplanowano realizację zadania w 2019r. i wystąpiono z ponownym wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

9. REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W TOMICACH

W ramach remontu lokalu wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano roboty tynkarskie, nowe okładziny ścian i podłóg, wymianę kanalizacji sanitarnej i instalacji wody oraz montaż grzejników konwektorowych wraz z kuchnią przenośną.

10. BUDOWA WIATY

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę Pana Bronisława Sosińskiego zam. Braszowice 38,7-200 Ząbkowice Śląskie. Zgodnie z umową nr OŚRIS.2150.6.2018 z dnia 10.10.2018 r. wykonana została wiatra garażowa dwustanowiskowa przy Urzędzie Gminy w Ciepłowodach . Wartość realizacji zadania wyniosła 9.464,-zł.

11. WYKONANIE ZASTĘPCZEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

W celu realizacji zadania zostało zawarte porozumienie z Powiatem Ząbkowickim na przekazanie dotacji w kwocie 5.000,-zł, która stanowiła 7,46% ogólnych kosztów realizacji zadania. W finansowaniu zadania brały udział wszystkie gminy z Powiatu Ząbkowickiego. Zautomatyzowane zastępcze źródło zasilania elektrycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. zostało wykonane w grudniu 2018r. , Starostwo po rozliczeniu zadania zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 84,- zł.

12. REMONT HALI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania wymieniono ościeżnice oraz dokonano napraw dekarских.

13. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ CZĘŚCI BUDYNKU ZSP W CIEPŁOWODACH NA ŻŁOBEK

W ramach zadania w styczniu została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowie obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2. Na przełomie kwietnia i maja inwestycja uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zapewnienie ze strony Wojewody Dolnośląskiego o zabezpieczeniu 220 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony z uwagi na fakt, iż wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy, a cena kolejnej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcę zadania wyłoniono końcem sierpnia w wyniku rozstrzygnięcia II przetargu nieograniczonego. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie ujętych w procedurze przetargowej, a mających wpływ na estetykę i parametry eksploatacyjno-użytkowe obiektu wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania zadania na rok 2019, a także zwiększenia środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie. Za podjęciem takiej decyzji przemawiał też fakt, iż nowoutworzone w roku 2019 żłobki będą mogły wnioskować o fundusze unijne na funkcjonowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 konkurs horyzontalny 8.4.1. „Godzenie życia zawodowego i prywatnego.” Stopień zaawansowania prac na inwestycji umożliwił rozliczenie dotacji celowej na utworzenie żłobka pozyskanej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

14. ZAKUP KOSIARKI TYPU TRAKTOREK

W ramach realizacji zadania zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z przyczepką. Wartość realizacji zadania wyniosła 10.399,-zł.

15. MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

W ramach zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę JP Group Sp. z o.o. na przeprowadzenie pełnej procedury pozyskania środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 3.3e („Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej”). W grudniu firma wykonała I etap zleconych prac tj. spotkanie z mieszkańcami, opracowanie ankiety autorskiej, analiza ankiet przesłanych przez mieszkańców, wykonanie obliczeń autorskich do wniosku o dofinansowanie.

16. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

Wykonano remont toalet oraz przedsionka.

17. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY

Wykonano prace związane z malowaniem sali oraz dociepleniem w pasie dolnym wiaźarów dachu świetlicy.

18. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania – firmę BUD-OKA Katarzyna Olszyńska. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem z dnia 29 maja 2018 r. W ramach remontu wykonano m.in. malowanie sali oraz zaplecza kuchennego, licowano płytkami ściany pomieszczenia pomocniczego.

19. WYKONANIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

Na realizację zadania przeznaczone zostały środki funduszu sołeckiego w kwocie 10.899,-zł przy dofinansowaniu z budżetu w kwocie 33.466,-zł. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wykonawcą zadania została firma KRIBUD Ryszard Zapała. Wykonaną nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej odebrano końcem listopada.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	010	01010	6230	8 000,00	8 000,00	100
2	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	7 600,00	7 600,00	100
3	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	45 372,00	45 372,00	100
4	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu kultury i sztuki	Fundacja	921	92195	2810	1 200,00	1 200,00	100
5	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28 800,00	28 800,00	100
Razem:						90 972,00	90 972,00	100
OGÓLEM:						1 038 944,00	1 036 723,00	100

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	10 898,63	1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy	921	92109	6050	10 898,63	10 898,63
							10 898,63	10 898,63
2.	Brochocin	10 270,57	1) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach 2) Imprezy okolicznościowe 4) Doposażenie placu zabaw	921 921 926	92120 92195 92695	2720 4210 4270	1 000,00 270,57 9 000,00	1 000,00 262,43 9 000,00
							10 270,57	10 262,43
3.	Cienkowice	10 603,07	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Imprezy okolicznościowe 5) Doposażenie placu zabaw	900 921 921 921 926	90004 92109 92109 92195 92695	4210 4210 4270 4210 4210	1 200,00 1 803,07 5 000,00 1 500,00 1 100,00	1 195,76 1 786,96 5 000,00 1 484,79 1 100,00
							10 603,07	10 567,51
4.	Cieplowody	36 944,50	1) Remont remizy w Cieplowodach 2) Zakup sprzętu pożarniczego 3) Doposażenie sali widowiskowej GOK 4) Doposażenie KGW 5) Imprezy okolicznościowe 6) Remont szatni (boisko sportowe)	754 754 921 921 921 926	75412 75412 92109 92109 92195 92195 92601	4210 4210 4210 4210 4300 4210 4270	2 800,00 2 000,00 23 644,50 4 000,00 500,00 1 000,00 3 000,00	2 779,72 2 000,00 22 738,94 3 999,00 500,00 999,98 2 999,99
							36 944,50	36 017,63
5.	Czesławice	9 346,96	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	900 921 921	90004 92109 92195	4210 4210 4170 4210	2 906,96 4 940,00 230,00 1 270,00	2 905,60 4 926,77 230,00 1 255,88
							9 346,96	9 318,25

6.	Dobrzemice	15 775,30	1) Zakup umundurowania dla OSP Dobrzemice			754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
			2) Utrzymanie zieleni			900	90004	4210	650,00	649,19
			3) Zakup tablic informacyjnych			900	90095	4210	1 000,00	874,53
			4) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej			921	92109	4210	2 300,00	2 300,00
			5) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzemicach			921	92120	2720	2 500,00	2 500,00
			6) Imprezy okolicznościowe			921	92195	4210	1 625,30	1 625,30
			7) Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altanę wraz z doposażeniem			921	92195	4170	1 700,00	1 700,00
							4 000,00	4 000,00		
							15 775,30	15 649,02		
7.	Jakubów	9 531,68	1) Utrzymanie zieleni			900	90004	4210	260,00	243,04
			2) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzemicach			921	92120	2720	7 871,68	7 871,68
			3) Organizacja imprez okolicznościowych			921	92195	4210	1 400,00	949,83
							9 531,68	9 064,55		
8.	Janówka	11 674,46	1) Remont przepustu			600	60017	4270	6 328,07	6 328,07
			2) Utrzymanie zieleni			900	90004	4210	474,46	471,94
			3) Tablica informacyjna			900	90095	4270	200,00	198,00
			4) Imprezy okolicznościowe			921	92195	4210	2 500,00	2 220,00
			5) Konserwacja placu zabaw			926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
							1 171,93	1 169,14		
							11 674,46	11 387,15		
9.	Karczowice	9 051,40	1) Zakup wiaty przystankowej			600	60004	6050	8 551,40	8 551,40
			2) Imprezy okolicznościowe			921	92195	4210	500,00	249,15
							9 051,40	8 800,55		
10.	Kobyła Głowa	11 711,41	1) Utrzymanie zieleni			900	90004	4210	500,00	495,09
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej			921	92109	4210	500,00	496,81
			3) Remont świetlicy wiejskiej			921	92109	4270	9 200,00	9 200,00
			4) Imprezy okolicznościowe			921	92195	4210	1 511,41	1 506,32
							11 711,41	11 698,22		

11.	Koźmice	12 265,57					921	92195	4210	1 000,00	996,32
							926	92601	4300	3 000,00	1 000,00
							926	92601	4170	8 200,00	8 200,00
									4300	65,57	0,00
										12 265,57	10 196,32
12.	Muszkowice	14 962,52					600	60017	2650	2 140,00	1 388,66
									4210	2 000,00	1 119,39
									4270	2 322,52	1 016,10
									4300	2 500,00	1 107,00
							921	92195	4210	1 700,00	1 692,47
							921	92195	4300	1 800,00	1 722,00
							926	92695	4300	2 500,00	2 091,00
										14 962,52	10 136,62
13.	Piotrowice Polskie	12 339,46					921	92109	4210	10 800,00	10 799,65
							921	92195	4300	800,00	800,00
									4210	739,46	739,34
										12 339,46	12 338,99
14.	Stary Henryków	18 878,64					900	90004	4210	378,64	0,00
							921	92109	6050	17 500,00	16 124,24
							921	92195	4210	1 000,00	999,60
										18 878,64	17 123,84
15.	Targowica	13 521,69					900	90004	4210	400,00	397,55
							900	90004	4270	400,00	187,00
							921	92109	4210	3 000,00	2 999,48
							921	92109	6050	9 121,69	9 121,69
							921	92195	4210	600,00	590,07
										13 521,69	13 295,79
16.	Tomice	9 975,02					926	92695	4270	9 975,02	9 975,02
										9 975,02	9 975,02
17.	Wilamowice	12 117,80					921	92109	6050	11 117,80	10 880,15
							921	92195	4210	1 000,00	985,43
										12 117,80	11 865,58
	RAZEM	229 868,68								229 868,68	218 596,10

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2018r.				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie
600	60004	6050	8 551,40	8 551,40
600	60017	2650	2 140,00	1 388,66
600	60017	4210	2 000,00	1 119,39
600	60017	4270	8 650,59	7 344,17
600	60017	4300	2 500,00	1 107,00
754	754 12	4210	6 800,00	6 779,72
900	900 04	4210	6 770,06	6 358,17
900	900 04	4270	600,00	385,00
900	900 95	4210	3 500,00	3 094,53
921	921 09	4210	50 987,57	50 047,61
921	921 09	4270	14 200,00	14 200,00
921	921 09	6050	48 638,12	47 024,71
921	921 20	2720	11 371,68	11 371,68
921	921 95	4170	1 930,00	1 930,00
921	921 95	4210	16 116,74	15 336,91
921	921 95	4270	4 000,00	4 000,00
921	921 95	4300	3 100,00	3 022,00
926	926 01	4170	8 200,00	8 200,00
926	926 01	4270	3 000,00	2 999,99
926	926 01	4300	3 065,57	1 000,00
926	926 95	4210	2 271,93	2 269,14
926	926 95	4270	18 975,02	18 975,02
926	926 95	4300	2 500,00	2 091,00
			229 868,68	218 596,10

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2018

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody		Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	stan	
1.	167/XXXVII/17 z dnia 15 grudnia 2017r.	-	0,00	0,00	11 347 316,00	0,00	11 130 182,00
2.	173/XL/18 z dnia 24 stycznia 2018r.		23 846,00	0,00	11 371 162,00	23 846,00	11 154 028,00
3.	180/XLI/18 z dnia 28 lutego 2018 r.		4 264,00	15 730,00	11 359 696,00	376 280,59	11 498 568,00
4.	186/XLII/18 z dnia 28 marca 2018r.		207 811,00	48 111,00	11 519 396,00	389 454,00	11 876 268,00
5.	190/XLIII/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.	22/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.	12 000,00	0,00	11 531 396,00	25 576,00	11 888 268,00
6.	194/XLIV/18 z dnia 28 maja 2018r.	25/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.	25 556,31	0,00	11 556 952,31	693 737,00	12 559 743,31
7.	202/XLV/18 z dnia 25 czerwca 2018r.		335 921,42	0,00	11 892 873,73	351 830,42	12 895 664,73
8.	194/XLIV/18 z dnia 28 maja 2018r.		7 931,69	4 091,69	11 896 713,73	221 730,57	12 899 504,73
9.	202/XLV/18 z dnia 25 czerwca 2018r.		221 100,00	0,00	12 117 813,73	381 486,00	13 120 604,73
10.		38/18 z dnia 25 czerwca 2018r.	124 528,00	58 500,00	12 183 841,73	228 041,00	13 186 632,73
11.		49/18 z dnia 20 lipca 2018r.	2 687,00	0,00	12 186 528,73	23 081,00	13 189 319,73
12.	208/XLVI/18 z dnia 13 sierpnia 2018r.		106 500,00	0,00	12 293 028,73	153 044,00	13 295 819,73
13.		59/18 z dnia 27 sierpnia 2018r.	24 694,00	1 100,00	12 316 622,73	36 544,00	13 319 413,73
14.	216/XLVII/18 z dnia 14 września 2018r.		442 260,51	0,00	12 758 883,24	645 318,00	13 761 674,24
15.		70/18 z dnia 18 września 2018r.	0,00	0,00	12 758 883,24	19 754,00	13 761 674,24
16.		73/18 z dnia 28 września 2018r.	6 600,00	0,00	12 765 483,24	16 111,00	13 768 274,24
17.		76/18 z dnia 19 października 2018r.	90 410,68	0,00	12 855 893,92	96 951,75	13 858 684,92
18.	221/XLVIII/18 z dnia 29 października 2018r.		704 700,00	0,00	13 560 593,92	1 080 307,50	14 563 384,92
19.		78/18 z dnia 29 października 2018r.	107 463,91	0,00	13 668 057,83	123 722,91	14 670 848,83
20.		85/18 z dnia 19 listopada 2018r.	116 000,00	4 044,00	13 780 013,83	140 056,00	14 782 804,83
21.		87/18 z dnia 30 listopada 2018r.	21 560,00	59 250,00	13 742 323,83	41 750,00	14 745 114,83
22.	19/II/18 z dnia 18 grudnia 2018r.		0,00	0,00	13 742 323,83	60 972,23	14 547 114,83
23.	23/III/18 z dnia 28 grudnia 2018r.		227 433,00	806 377,00	13 163 379,83	32 228,00	13 463 379,83
24.		93/18 z dnia 28 grudnia 2018r.	13 200,00	0,00	13 176 579,83	108 033,00	13 476 579,83
25.		95/18 z dnia 31 grudnia 2018r.	0,00	0,00	13 176 579,83	330,00	13 476 579,83
Dochody gminy zostały zwiększone o 1 829 263,83 zł							
Wydatki gminy zostały zwiększone o 2 346 397,83 zł							

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2018 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem **216,9154 ha** gruntów położonych w następujących sołectwach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	5,717
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	4,9678
4	Czesławice	7,6738
5	Ciepłowody	66,3449
6	Dobrzeńce	14,3038
7	Janówka	10,0702
8	Jakubów	11,8902
9	Karczowice	5,6298
10	Koźmice	9,6784
11	Kobyła Głowa	6,7743
12	Muszkowice	13,2062
13	Piotrowice Polskie	6,9522
14	Stary Henryków	16,9297
15	Targowica	8,4120
16	Tomice	6,0259
17	Wilamowice	12,9623
Razem		216,9154 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wynosi: 216,9154 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 191,4645 ha,
- w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, gimnazjum, hala sportowa): 2,1307 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689 ha,
- grunty użyczone na rzecz ZSP- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,2488 ha (tab.1).

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,1519	0,0589	-
2	Czesławice	0,5625	0,3254	1,0621
3	Targowica	0,4399	0,1209	0,1552
4	Baldwinowice	0,5895	0,0470	-
5	Brochocin	1,0360	-	0,5144
6	Wilamowice	0,6509	0,0970	-
7	Dobrzeńce	0,3809	0,0736	0,1289
8	Stary Henryków	1,6772	0,1173	-
9	Cienkowice	0,3777	0,1153	-
10	Piotrowice Polskie	0,4931	0,0673	-
11	Muszkowice	1,1256	0,1093	0,1408
12	Janówka	0,4047	-	-
13	Jakubów	0,1800	-	0,3378
14	Koźmice	0,4981	-	0,1471
15	Karczowice	-	-	0,0242
16	Tomice	-	-	0,0383
	Razem	9,568	1,132	2,5488
	Razem		13,2488	

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2018 r.

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

Mienie stanowiące własność Gminy to: grunty, budynki i lokale, które są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę, trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste.

Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 r. oraz Uchwały zmieniającej Nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 5090).

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

- Sprzedaż gruntów wartość netto -19.387,-zł,

Lp.	Nr.dz.	Obręb	Pow.	KW	Cena wywoławcz a	Cena sprzedaży	Rep. akt.	Termin zawarcia aktu not.
1.	6	Janówka	0,1103	SW1Z/00045335/5	20.000.00 zł + 23% VAT=	20.200 zł. + 23 % =24.846,00 zł (z tego 1.000,-zł w formie wadium zostało wpłacone w 2017r.)	83/2018	05.01.2018 r.

- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic - 48.076,-zł,
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - 11.260,-zł,
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.663,-zł,
- Raty i zaległości ze sprzedaży w latach ubiegłych - 350,-zł,

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ -
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO - 17.588.110,-zł.**

Urząd Gminy wartość księgowa netto wynosi: 11.981.334,57 zł

**1. Grunty (gr 0)- wartość księgowa - 937.219,19
wartość księgowa netto - 0**

Decyzją administracyjną KKU-351/16 z dnia 08.02.2018 r. Wojewoda Dolnośląski orzekł, że z dniem 1 lipca 2000 r. mienie państwowe, stanowiące nieruchomość położoną w Wilamowicach o numerze ewidencyjnym 138/1 o pow. 0,2087 stało się z mocy prawa nieodpłatnie własnością Gminy Ciepłowody (ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa art. 13).

Decyzją administracyjną KKU-351/16 z dnia 28.02.2018 r. Wojewoda Dolnośląski orzekł, że z dniem 1 lipca 2000 r. mienie państwowe, stanowiące nieruchomość położoną w Koźmicach o numerze ewidencyjnym 21/3 o pow. 1.8529 stało się z mocy prawa nieodpłatnie własnością Gminy Ciepłowody (ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa art. 13).

Decyzją administracyjną NRS-OR.7510.G.15.4.2017.TB z dnia 27.02.2018 r. Wojewoda Dolnośląski orzekł, że z dniem 1 lipca 2000 r. mienie państwowe, w wysokości 1/2 udziału stanowiące nieruchomość położoną w Wilamowicach o numerze ewidencyjnym 141/2 o pow. 0,4956 stało się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością Gminy Ciepłowody (ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa art. 13).

**2. Budynki i lokale (gr 1) - wartość księgowa -3.090.638,04zł
budynki mieszkalne:**

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

Lokale mieszkalne w miarę możliwości finansowych są remontowane. Remontu przede wszystkim wymaga lokal w Dobrzenicach.

W 2018r. dokonano kapitalnego remontu lokalu mieszkalnego w Tomicach za kwotę 31.569,-zł oraz wymienione zostały drzwi wejściowe w budynku przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach za kwotę 2.976,00 (gdzie Gmina jest właścicielem lokali nr 4,6,7), stosownie do zaleceń PINB.

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

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

W budynkach stanowiących mienie gminy przeprowadzane są roczne bądź 5-letnie przeglądy stanu technicznego.

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2018 r. wykonano:

Remonty świetlic:

W sołectwie Kobyla Głowa – Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej – 85.460,-zł,

W sołectwie Stary Henryków – Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej – 16.493,24 zł. Zakres prac: remont toalet oraz przedsionka,

W sołectwie Wilamowice – Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej – 11.249,15 zł. Zakres prac: m.in. malowanie sali oraz zaplecza kuchennego, licowano płytkami ścian pomieszczenia pomocniczego.

W sołectwie Targowica – Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej – 12.974,51 zł. Zakres prac: malowanie sali oraz docieplenie w pasie dolnym wiązarów dachu świetlicy.

W sołectwie Baldwinowice- Wykonano podłozę z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w kwocie 44.365,24 zł.

budynki biurowe:

- budynek Urzędu Gminy,

budynki gospodarcze:

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

budynki szpitali i zakładów leczniczych:

- Ośrodek Zdrowia.

budynki transportu i łączności:

- garaż przy urzędzie, ul. Kolejowa 3, C-dy
- wiaty przystankowe (24 szt. w 17 sołectwach).

W 2018 r. zostały wymienione na nowe wiaty przystankowe w miejscowości Ciepłowody (3 szt.) i miejscowości Karczowice(1szt.). Wybrukowano również place wokół przystanków wartość całego zadania 44.951,45 zł.

Wykonano wiatę dwustanowiskową (garaż) przy budynku Urzędu Gminy w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem terenu w kwocie 9.464,34 zł.

pozostałe budynki niemieszkalne:

- wieża widokowa w Ciepłowodach (z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą)
- remiza OSP w Ciepłowodach

W 2018 r. zostały wykonane prace stolarsko – montażowe na wieży widokowej działka o numerze ewidencyjnym nr 242 obręb Ciepłowody w kwocie 19.065,00 zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 8.748.314,59zł – wartość księgowa

rurociąg (gr 2):

- wodociąg z przyłączami 66 km
- sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami 114,18 km

ujęcia wody:

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

sieci wodociągowe i kanalizacyjne:

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

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

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

W 2018r. wykonano:

- Ciepłowody: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa na odcinku 472,70mb, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna 138mb.
- Tomice: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku 300,5mb.

budowle sportowe i rekreacyjne:

- kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” C-dy.
- trybuny na boisku sportowym w Ciepłowodach
- piłkochwyty i ogrodzenie na boisku sportowym w Ciepłowodach
- boisko do siatki- wyposażenie, nawierzchnia boiska, tablica inf. (St. Henryków)
- ogrodzenia boisk i placów zabaw w poszczególnych sołectwach
- murki gabionowe na pl. Mickiewicza w Ciepłowodach
- altany w poszczególnych sołectwach
- siłownie zewnętrzne w poszczególnych sołectwach

4. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa- 2.052,87 zł

kotły grzejne wodne:

- kotłownia węglowa w Dobrzenicach (światlica)
- kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy).

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6) wartość księgowa-38.753,79zł

- są to: pompa szlamowa -waż, pompa szlamowa, serwer mercury, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, sieć komputerowa, aparat airxpres , odśnieżarka , kosiarka, kosiarka rotacyjna, kosiarka typu traktorek, sprzęt nagłaśniający .

W 2018 r. zakupiono do Urzędu Gminy Ciepłowody kosiarkę typu -traktorek do w kwocie 10.399,00 zł.

6. Środki transportu (gr 7) wartość księgowa - 0,-zł

- **samochody osobowe** - 2 samochód osobowy VW Passat i Mercedes Benz 115 Vito,
- **samochody specjalne** - 1 samochód strażacki bojowy,
- **autobus** - autobus służący do przewozu dzieci szkolnych.

W 2018 r Gmina Ciepłowody otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie nieodpłatnie dwa samochody osobowe : Mercedes – Benz 115 VITO CDI E3 2,9t oraz VW Passat 2.0tdi .

7. Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenia wartość księgowa (gr 8) -101.575,28 zł

- sprzęt nagłaśniający, namiot mitkotent z wyposażeniem, siatka na halę, kserokopiarka, namiot, podest drewniany, altana, podłoga i scena drewniana, place zabaw wraz z wyposażeniem 14 szt. w poszczególnych sołectwach.

8. Wartości niematerialne i prawne wartość księgowa - 0,-zł

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

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY - wartość księgowa netto: 5.322.766,-zł

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku jednostka budżetowa posiada:

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

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

Grupa 1 – Budynki i lokale, wartość netto: 5.144.814,-zł, w tym:

- budynki oświaty, nauki i kultury:	
- Szkoła Podstawowa szt. 1	wartość początkowa 3 101 358,54
	wartość netto 1 550 654,32
- Gimnazjum szt. 1	wartość początkowa 1 814 863,47
	wartość netto 1 088 718,68
- Hala sportowa szt. 1	wartość początkowa 4 118 994,59
	wartość netto 2 505 441,25

Grupa 2 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, w tym:

- droga do szkoły szt. 1	wartość początkowa 552 354,89
	wartość netto 115.826,17

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne, w tym:

- kocioł stalowy szt. 2	wartość początkowa 64 975,59
	wartość netto 50 951,65

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

wartość początkowa 74 960,53

wartość netto 5 572,17

w tym: - zestawy komputerowe, systemy telewizji dozorowej,

wartość początkowa 21 100,00

wartość netto 0,00

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

wartość początkowa 150 349,39

wartość netto 5 448,65

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - wartość księgowa netto
284 009,-zł, w tym:**

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 193 314,48,-zł

- przyłącze kanalizacyjne Tomice, oczyszczalnia ścieków Biclere, przyłącze wodociągowe Baldwinowice, przyłącze wodociągowe Ciepłowody, sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Czesławicach, oczyszczalnia ścieków w Ciepłowodach- ul. Boczna,

2. Kotły i maszyny energetyczne- 1 854,95 zł

-agregat prądotwórczy,

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 10 911,86 zł

- pompy głębinowe, zgrzewarka do rur,

4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 0,00 zł

-koparka, zagęszczarka,

5. Urządzenia techniczne- 1 866,88 ,-zł

- układ rozdzielczy,

6. Środki transportu- 76 060,96 zł

- samochód służbowy BOXER.