



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Poz. 4757

ZARZĄDZENIE NR 227/13 WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:**

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

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok zawierające:

- 1) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów,
- 2) Część opisową do wykonania dochodów,
- 3) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów wydatków,
- 4) Część opisową do wykonania wydatków,
- 5) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w roku 2012,
- 6) Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu zrealizowanych w 2012 roku z częścią opisową,
- 7) Realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku z częścią opisową,
- 8) Zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie za 2012 rok,
- 9) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2012 roku,
- 10) Analiza przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 rok,
- 11) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach w 2012 roku,
- 12) Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2012 roku,
- 13) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku 2012,
- 14) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok,

II. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie:

- 1) dochodów – 9.769.760,-zł
- 2) wydatków – 8.433.622,-zł
- 3) rozchodów – 1.048.993,-zł

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

Wójt Gminy Ciepłowody:
J. Bajtek

Wykonanie dochodów- 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%	Zaległość
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody 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	27.821,00	25.504,00	92	4.536,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	425.937,00	425.937,00	100	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	0	331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342.290,00	342.290,00	100	
	01095		Pozostała działalność	796.048,00	793.954,00	99,7	4.867,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	796.048,00	793.954,00	99,7	4.867,00
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,00	0	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	407,00	0	
020			Leśnictwo	0,00	407,00	0	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.715,00	9.519,00	123	
		0750	Dochody 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	38.162,00	36.414,00	95	26.519,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.839,00	5.839,00	100	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	104.940,00	103.360,00	98	1.050,00
		0830	Wpływy z usług	10.578,00	4.345,00	41	9.817,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	322,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	2.830,00	472	6.370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.022,00	2.289,00	113	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.856,00	164.918,00	97	43.756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169.856,00	164.918,00	97	43.756,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.167,00	59.167,00	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,00	59.175,00	100	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.964,00	5.963,00	100	
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	5.964,00	5.963,00	100	
750			Administracja publiczna	65.131,00	65.138,00	100	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100	
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.461,00	2.061,00	84	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.461,00	2.061,00	84	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.011,00	2.611,00	87	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.700,00	1.700,00	100	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.700,00	1.700,00	100	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100	
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700,00	2.700,00	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.488,00	9.771,00	130	5.241,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.488,00	9.771,00	130	5.241,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	819.668,00	815.851,00	99,6	91.508,00
		0320	Podatek rolny	477.000,00	475.175,00	99,6	89,00
		0330	Podatek leśny	19.821,00	19.883,00	100	5,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.236,00	1.236,00	100	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5,00	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.135,00	83	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.322.725,00	1.316.285,00	99,6	91.602,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	281.054,00	286.037,00	102	109.178,00
		0320	Podatek rolny	996.292,00	954.632,00	96	66.494,00
		0330	Podatek leśny	1.643,00	1.588,00	97	189,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24.006,00	24.052,00	100	6.342,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.300,00	15.343,00	210	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.706,00	1.559,00	91	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,00	62.004,00	144	122,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.300,00	10.181,00	99	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.365.301,00	1.355.396,00	99	182.325,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,00	11.200,00	90	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157.054,00	157.053,00	100	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32.226,00	32.405,00	101	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2.069,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	832,00	801,00	96	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	202.612,00	203.528,00	100	
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	0	885,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	188,00	0	885,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.093.488,00	1.063.143,00	97	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.644,00	13.725,00	78	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.111.132,00	1.076.868,00	97	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.009.258,00	3.962.036,00	99	280.053,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.013.931,00	2.013.931,00	100	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.013.931,00	2.013.931,00	100	
758	75802	2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	6.699,00	6.699,00	100	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.699,00	6.699,00	100	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825.847,00	825.847,00	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	825.847,00	825.847,00	100	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.960,00	27.960,00	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.770,00	1.770,00	100	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	22.170,00	22.169,00	100	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.900,00	51.907,00	100	
758			Różne rozliczenia	2.898.377,00	2.898.384,00	100	

801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.620,00	14.620,00	100	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.580,00	2.495,00	97	
	80101		Szkoły podstawowe	17.200,00	17.115,00	99,6	
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	240,00	61	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40.213,00	0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.199,00	31.199,00	100	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104.058,00	104.058,00	100	
	80195		Pozostała działalność	135.653,00	175.750,00	130	
801			Oświat i wychowanie	152.853,00	192.865,00	126	
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	35,00	98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	993,00	993,00	100	59.469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847.000,00	841.415,00	99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.160,00	5.694,00	137	84.844,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852.189,00	848.243,00	99,6	144.313,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.680,00	4.680,00	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.671,00	5.646,00	100	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10.351,00	10.326,00	99,8	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.000,00	42.958,00	100	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43.000,00	42.958,00	100	

852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.431,00	66.836,00	99	
	85216		Zasilki stałe	67.431,00	66.836,00	99	
852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103.317,00	99.534,00	96	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.470,00	5.269,00	96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.200,00	74.844,00	99,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.987,00	179.647,00	98	
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	237,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5.760,00	5.680,00	99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	0	657,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.760,00	5.930,00	103	657,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.400,00	9.400,00	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00	34.181,00	95	
	85295		Pozostała działalność	45.400,00	43.581,00	96	
852			Pomoc społeczna	1.208.118,00	1.197.521,00	99	144.970,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.446,00	29.712,00	72	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41.446,00	29.712,00	72	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.446,00	29.712,00	72	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.120,00	3.030,00	97	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.120,00	3.030,00	97	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	143,00	0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	143,00	0	
900	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100	
	90095		Pozostała działalność	800,00	800,00	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.920,00	3.973,00	101	
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	392.758,00	392.759,00	100	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422.758,00	422.759,00	100	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.600,00	1.600,00	100	
	92195		Pozostała działalność	1.600,00	1.600,00	100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424.358,00	424.359,00	100	
926	92601	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100	
	92601		Obiekty sportowe	300,00	300,00	100	
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	30.682,00	30.682,00	100	
	92695		Pozostała działalność	30.682,00	30.682,00	100	
926			Kultura fizyczna	30.982,00	30.982,00	100	
O g ó l e m				9.806.258,00	9.769.760,00	99,6	473.646,00

**D O C H O D Y – część opisowa
za 2012 rok.**

Plan : 9.806.258,-zł
Wykonanie : 9.769.760,-zł
to jest 99,6 %,
w tym: majątkowe plan: 1.118.083,-zł, wykonanie 1.117.232,-zł – 99,9%
bieżące plan: 8.688.175,-zł, wykonanie 8.652.528,-zł – 99,6%

Na dochody te składają się:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 796.048,-zł, wykonanie 793,954,-zł, - 99,7%.

- 1) wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy. Na planowane 26.321,-zł, wykonanie 22.650,-zł, - 86%. Zaległość na koniec roku 4.536,-zł -dotyczy w połowie dwóch dzierżawców,
- 2) wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiat ząbkowski i dzierzoniowski. Obwody wydzierżawione są kołom łowieckim PZŁ przez starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa, wykonanie 2.854,-zł na planowane 1.500,-zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych plan i wykonanie 425.937,-zł, sprzedanych zostało 36 działek rolnych o łącznej powierzchni 12,81 ha oraz udział w części 1/3 w dwóch działkach w Starym Henrykowie,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 335.579,-zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu 2% - 6.711,-zł, razem 342.290,-zł,
- 5) bez planu wpłata odsetek za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę gruntów 223,-zł.

DZIAŁ 020 GOSPODARKA LEŚNA

Bez planu wpływ za sprzedane drewno 407,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 169.856,-zł, wykonanie 164.918,-zł - 97 %.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- 1) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 4 osoby fizyczne i 2 osoby prawne. W planie 7.715,-zł, wykonanie 9.519,-zł - 123%, wykonanie ponad plan w związku z uregulowaniem zaległości z roku ubiegłego,
- 2) wpływy z wynajmu gminnych lokali użytkowych, mieszkalnych, świetlic stanowiących własność gminy w kwocie 36.414,-zł, na planowane 38.162,-zł, - 95%, zaległość na koniec roku 26.519,-zł, wzrost o 8.244,-zł w porównaniu do roku 2011. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza w stosunku do 4 najemców lokali mieszkalnych,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.839,-zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 104.940,-zł, realizacja 103.360,-zł, wpływy to raty ze sprzedaży z lat poprzednich 119,-zł, plus

wpływy ze sprzedaży 2 działek w Ciepłowodach, na ul. Spokojnej i ul. Bocznej 103.241,-zł,

5) zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 10.578,-zł, realizacja 4.345,-zł – 41%, zaległość na 31.12.2012 r. w kwocie 9.817,-zł, 1 z najemców w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja komornicza nie wpłaca bieżących należności,

6) wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego bez planu 322,-zł, wycofane z użytkowania wyposażenie Urzędu Gminy sprzedawane w trybie aukcji,

7) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i sprzedaż na raty nieruchomości w kwocie 2.830,-zł, na plan 600,-zł, naliczone na 31.12.2012 r. należne odsetki to kwota 6.370,-zł,

8) otrzymane odszkodowanie za powstałe w mieniu szkody 2.289,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 65.131,-zł, wykonanie 65.138,-zł, - 100%, w tym:

1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 59.167,-zł,

2) dochód gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 8,- zł,

3) otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w budynku Urzędu Gminy 5.963,- zł.

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

Plan 3.011,- zł, wykonanie 2.611,- zł – 87%.

1) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 550,-zł,

2) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2.061,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Dotacja celowa budżetu państwa na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 2.700,-zł, wykonanie 2.700,-zł – 100%.

1) dofinansowanie z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na wydatki związane z realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej 1.700,-zł,

2) dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe bieżące wydatki obronne w kwocie 1.000,-zł.

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

Plan 4.009.258,-zł, wykonanie 3.962.036,-zł - 99% .

Jest to dział, który stanowi największe źródło dochodów własnych gminy.

Składają się na nie:

- I.** Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe na plan 7.488,-zł, realizacja 9.771,-zł – 130%. Zaległość na 31.12.2012 r. - 5.241,-zł,
- II.** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.322.725,-zł, wykonanie 1.316.285,-zł – 99,6%, w tym:
- 1)** podatek od nieruchomości na planowane 819.668,-zł, zrealizowano 815.851,-zł – 99,6%, zalegają dwa przedsiębiorstwa na kwotę 91.508,-zł, w stosunku do trzeciego toczy się postępowanie podatkowe. Wyegzekwowana została zaległość za 2007 r. w wysokości 51.190,-zł,
 - 2)** podatek rolny plan 477.000,-zł, wykonanie 475.175,-zł – 99,6% Zaległość na 31.12.2012 r. – 89,-zł,
 - 3)** podatek leśny plan 19.821,-zł, wykonanie 19.883,-zł, pozostałe zaległości 5,-zł,
 - 4)** podatek od środków transportowych plan i wykonanie 1.236,-zł, podatek opłacany jest za 1 pojazd,
 - 5)** bez planu wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5,-zł,
 - 6)** odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych, plan 5.000,-zł, wpływ 4.135,-zł – 83%, odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2012 r. - 17.822,-zł,
- III.** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, plan 1.365.301,-zł, wykonanie 1.355.396,-zł – 99%, w tym:
- 1)** podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 281.054,-zł, realizacja 286.037,-zł, - 102%, pozostaje zaległość 109.178,-zł, która w odniesieniu do roku 2011 wzrosła o 12.458,-zł,
 - 2)** podatek rolny plan 996.292,-zł, realizacja 954.632,-zł – 96%. Saldo zaległości na 31.12.2012 r. to 66.494,-zł o 19.368,-zł wzrost zadłużenia w odniesieniu do roku 2011,
 - 3)** podatek leśny plan 1.643,-zł, wykonanie 1.588,-zł, - 97%, zaległość na 31.12.2012 r. – 189,-zł,
 - 4)** podatek od środków transportowych plan 24.006,-zł, realizacja 24.052,-zł - 100%. Zaległość na 31.12.2012 r. to 6.342,-zł, celem jej wyegzekwowania zostały wysłane upomnienia,
 - 5)** podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 15.343,-zł, - 210%. Podatek pobierany i przekazany przez Urzędy Skarbowe, plan według realizacji dochodów w roku 2011, podatnikami są osoby fizyczne które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia,
 - 6)** opłata targowa 1.706,-zł plan, wykonanie 1.559,-zł – 91%,
 - 7)** podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 43.000,-zł, realizacja 62.004,-zł – 144%, zaległość na 31.12.2012 r. to 122,-zł, plan na rok 2012 według realizacji dochodów w roku 2011,
 - 8)** odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 10.300,-zł, realizacja 10.181,-zł – 99%, naliczenie należnych odsetek na koniec roku to 65.588,-zł.
- IV.** wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, plan 202.612,-zł, wpłynęło 203.528,-zł - 100%, w tym:
- 1)** wpływy z opłaty skarbowej plan 12.500,-zł, realizacja 11.200,-zł – 90%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej,

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 157.054,-zł, wykonanie 157.053,-zł, w odniesieniu do roku 2011 nastąpiło znaczne obniżenie dochodów z tego tytułu dla gminy o 173.194,- zł,
 - 3) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 32.226,-zł, wykonano 32.405,-zł - 101%,
 - 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi urządzeń, bez planu wpływ 2.069,-zł, opłaty wnoszone na podstawie wydanych decyzji Wójta Gminy,
 - 5) wpływy z różnych dochodów, plan 832,-zł, wykonanie - 801,-zł, wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, w wysokości 0,3% od przekazanych kwot,
- V.** Wpływy z różnych dochodów w kwocie 188,-zł, są to zaległości z lat ubiegłych rachunku dochodów własnych wyegzekwowane przez ZSS, pozostały zaległości w kwocie 885,-zł,
- VI.** udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.111.132,-zł, realizacja 1.076.868,-zł - 97%, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.093.488,-zł, wykonanie 1.063.143,-zł - 97%. Dochody przekazywane przez budżet państwa, wzrost o 179.857,-zł w odniesieniu do roku 2011,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych plan 17.644,-zł, wykonanie 13.725,-zł, - 78%, w roku 2011 wykonanie 61.935,-zł, czyli zmniejszenie o 48.210,-zł dochodów dla gminy z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.898.377,-zł, wykonanie 2.898.384,-zł - 100%.

Składają się na to :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.013.931,-zł,
- 2) środki z rezerwy subwencji ogólnej plan i wykonanie 6.699,-zł,
- 3) subwencja ogólna część wyrównawcza plan i wykonanie 825.847,-zł,
- 4) pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, w tym 6,-zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 27.960,-zł zwrot od wykonawcy środków w związku z korektą faktury VAT, 2,-zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie LKS,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 w wysokości 20% , w tym zadania bieżące 1.770,-zł, zadania inwestycyjne 22.169,-zł, razem 23.939,-zł, na planowane 23.940,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 152.853,-zł , wykonanie 192.865,-zł - 126%,

- 1) środki Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły podstawowej” w ramach programu Kapitał Ludzki 17.115,-zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym 40,-zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków komisji egzaminacyjnej d/s awansu zawodowego nauczycieli 240,-zł, stanowiąca 80% kosztów realizacji zadania,
- 4) środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSS, które według stanu na 31.12.2012 r. należy przekazać do budżetu 40.213,-zł,

5) dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 31.199,-zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla ZSS Ciepłowody,

6) dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 104.058,-zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. adaptację akustyczną hali sportowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.208.118,-zł, wykonanie 1.197.521,-zł - 99%.

1) dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna, specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.707,-zł, zwroty kosztów wysłanych do dłużników upomnień 106,-zł, zwroty z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze 237,-zł, zaległość na 31.12.2012r. wyniosła 144.970,-zł, liczba dłużników alimentacyjnych dla których Wójt Gminy był organem właściwym wierzyciela wyniosła 22 osoby. Dla 17 dłużników wystawiono łącznie 39 tytułów wykonawczych na kwotę 49.653,-zł. Ściągalność zadłużeń jest bardzo niska i w roku 2012 wyniosła 14.615,-zł, z tego 60% dochodów przekazywanych jest do budżetu państwa, a 40% potrącone zostaje na rzecz gminy. Przyczyną niskiej ściągalności zadłużeń jest bezrobocie, alkoholizm, odbywanie kary pozbawienia wolności,

2) zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie, które w całości wraz z odsetkami podlegały przekazaniu do budżetu państwa, na podstawie decyzji orzeczony i zrealizowany został dochód w kwocie 1.028,-zł,

3) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 861.175,-zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 816.892,-zł oraz koszty obsługi zadania 24.523,-zł,

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.680,-zł,

- opłacenie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu 5.680,-zł,

- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 9.400,-zł,

4) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 224.465,-zł, w tym:

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.646,-zł,

- wypłata zasiłków i pomocy w naturze 42.958,-zł,

- wypłata zasiłków stałych 66.836,-zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 74.844,-zł,

- realizacja rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 34.181,-zł,

5) środki Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektu POKL „Pomagajmy razem” 104.803,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 41.446,-zł, wykonanie 29.712,-zł - 72%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 90p ust 1. Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach, pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia – 27.216,-zł, zwrócone zostały środki w kwocie 340,-zł,
- 2) dotacja celowa na Rządowy program „Wyprawka szkolna” – 2.496,-zł, Gmina zwróciła środki w kwocie 11.394,-zł ze względu na zbyt niskie kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.920,-zł, wykonanie 3.973-zł – 101%, w tym:

- 1) wpływy z opłat z kar za zanieczyszczanie środowiska 3.030,-zł, w planie 3.120,-zł,
- 2) wpływy bez planu z opłaty produktowej 143,-zł,
- 3) otrzymana darowizna z przeznaczeniem na budowę miejsca wypoczynku w Ciepłowodach 800,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 424.358,-zł, wykonanie 424.359,-zł – 100%

- 1) zwrot z UE środków w kwocie 392.759,-zł za wykonane inwestycje w 2010 i 2011 w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju, w tym:
 - remont sali widowiskowej w budynku GOK- I i II etap 205.975,-zł,
 - remont GOKiP 28.948,-zł,
 - remont świetlicy Piotrowice Polskie 55.160,-zł,
 - remont świetlicy Kobyla Głowa i Cienkowice 37.733,-zł,
 - remont świetlicy Dobrzenice 64.943,-zł,
- 2) dofinansowanie remontu świetlicy Czesławice 30.000,-zł, na podstawie umowy o pomoc finansową z Województwem Dolnośląskim,
- 3) darowizny pieniężne z przeznaczeniem na działalność Rady Sołeckiej Piotrowice Polskie 200,-zł oraz organizację dożynek gminnych 1.400,-zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 30.982,-zł, wykonanie 30.982,-zł – 100%.

- 1) otrzymany zwrot środków z UE za realizację projektu w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - budowa 3 placów zabaw w Starym Henrykowie, Wilamowicach i Targowicy - 30.682,-zł,
- 2) darowizna z przeznaczeniem na działalności Rady Sołeckiej Piotrowice Polskie 300,-zł.

Informacja o sposobie usuwania zaległości w 2012 roku podatków i opłat lokalnych

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

1. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 1236,-zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano 1 upomnienie. Stan zaległości na 31.12.2012r. -Brak

2. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęła kwota 24052,-zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 2 upomnienia. Stan zaległości na 31.12.2012r. wynosi 6342,14 przy czym jest to zaległość z lat ubiegłych, natomiast zaległości za 2012r. nie występują.

3. Podatek od osób prawnych

a) podatek leśny- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 19883,-zł. Stan zaległości na 31.12.2012r. - 5,-zł,

b) podatek rolny – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 475175,-zł. Stan zaległości na 31.12.2012r. -89,-zł,

c) podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 815850,90,-zł. Stan zaległości na 31.12.2012r. wynosi 91508,10,-zł.

W celu wyegzekwowania w/w należności wysłano 19 upomnień, pomimo wysyłanych upomnień nie odnotowano wszystkich wpłat co skutkowało wystawieniem 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 81698,-zł i skierowaniu ich do egzekucji. Jednocześnie zrobiono odpisy tych tytułów i nadano im przez Urząd Skarbowy klauzulę o skierowaniu tytułów wykonawczych do egzekucji w celu zabezpieczenia hipotecznego. W dniu 05.02.2013r. dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 108325,50,-zł(wraz z odsetkami).

4.Podatek rolny, leśny i nieruchomości od osób fizycznych

Z tytułu podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 671 upomnień, wystawiono 57 tytuły wykonawcze na kwotę 23486,40,-zł. W przypadku nie uregulowania należności podatkowych, przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Wykonanie wydatków - 2012r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	29.466,00	28.645,00	97
	01030		Izby Rolnicze	29.466,00	28.645,00	97
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.949,00	1.949,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	937,00	937,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	335.579,00	335.579,00	100
	01095		Pozostała działalność	342.290,00	342.290,00	100
010			Rolnictwo i leśnictwo	371.756,00	370.935,00	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32.488,00	31.851,00	98
	40002		Dostarczanie wody	32.488,00	31.851,00	98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32.488,00	31.851,00	98
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.169,00	97
	60016		Drogi publiczne gminne	12.200,00	12.169,00	99,8
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	562,00	70
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.119,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	11.800,00	11.726,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	3.813,00	42
	60095		Pozostała działalność	22.800,00	17.220,00	76
600			Transport i łączność	85.000,00	79.389,00	93
630	63095	4017	Wynagrodzenia osobowe	1.573,00	1.566,00	99,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe	277,00	276,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.334,00	275,00	21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,00	49,00	21
		4127	Składki na fundusz pracy	42,00	38,00	91
		4129	Składki na fundusz pracy	7,00	7,00	97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.514,00	2.094,00	32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.157,00	370,00	32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.662,00	14.351,00	50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.072,00	2.533,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.682,00	1.682,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	15.331,00	12.292,00	80
		4309	Zakup usług pozostałych	2.692,00	2.169,00	81
		4430	Różne opłaty i składniki	226,00	225,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.500,00	75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.220,00	125.490,00	85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.980,00	22.145,00	85
	63095		Pozostała działalność	240.005,00	187.062,00	78
630			Turystyka	240.005,00	187.062,00	78
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.464,00	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.080,00	104.978,00	100
		4260	Zakup energii	19.809,00	19.435,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	2.820,00	2.813,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.594,00	15.859,00	96
		4530	Podatek od towarów i usług	798,00	667,00	84

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	312,00	82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149.567,00	147.614,00	99
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	15.997,00	15.958,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	21.339,00	20.790,00	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1.448,00	482,00	33
	70005		Gospodarka gruntami	38.784,00	37.230,00	96
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.326,00	4.077,00	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.325,00	19.180,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.920,00	2.884,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	1.236,00	690,00	56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.040,00	980,00	94
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	5.277,00	5.273,00	100
	70095		Pozostała działalność	34.124,00	33.084,00	97
700			Gospodarka mieszkaniowa	222.475,00	217.928,00	98
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.400,00	49.520,00	81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61.400,00	49.520,00	81
710			Działalność usługowa	61.400,00	49.520,00	81
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.247,00	52.247,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.990,00	4.990,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.180,00	1.180,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,00	59.167,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.422,00	33.672,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.593,00	5.373,00	82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.182,00	1.770,00	56
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.197,00	40.815,00	85
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.696,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.728,00	684.225,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.058,00	47.058,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	37.951,00	95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124.843,00	124.287,00	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	16.622,00	15.485,00	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	953,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.990,00	77.415,00	97
		4260	Zakup energii	11.354,00	10.889,00	96
		4270	Zakup usług remontowych	8.964,00	2.844,00	32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	77.197,00	75.851,00	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.106,00	588,00	53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.108,00	1.998,00	95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7.070,00	6.263,00	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.876,00	10.602,00	89
		4430	Różne opłaty i składki	2.536,00	2.039,00	80
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18.452,00	18.444,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	250,00	83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.430,00	7.660,00	81
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	29.846,00	29.846,00	100
	75023		Urzędy Gmin	1.195.430,00	1.156.544,00	97
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.370,00	932,00	68
		4300	Zakup usług pozostałych	8.744,00	8.744,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6.049,00	6.049,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.163,00	15.725,00	97
750			Administracja Publiczna	1.318.957,00	1.272.251,00	96
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	40,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00	450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100

751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.870,00	1.470,00	79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,00	41,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269,00	269,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	275,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.461,00	2.061,00	84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa	3.011,00	2.611,00	87
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.456,00	6.224,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.343,00	1.327,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.384,00	12.369,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.120,00	11.628,00	96
		4260	Zakup energii	1.496,00	1.328,00	89
		4270	Zakup usług remontowych	451,00	451,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.560,00	1.510,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	14.111,00	13.893,00	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,00	633,00	80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	103,00	69,00	67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.000,00	891,00	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11.480,00	11.480,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.565,00	3.564,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	66.933,00	65.439,00	98
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.933,00	66.439,00	98
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	156.314,00	156.313,00	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	156.314,00	156.313,00	100
757			Obsługa długu publicznego	156.314,00	156.313,00	100
758	75818	4810	Rezerwy	25.468,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.468,00	0	0
758			Różne rozliczenia	25.468,00	0	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.414,00	58.420,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.819,00	703.485,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.435,00	54.372,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.070,00	134.839,00	99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.875,00	1.442,00	77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	254,00	77
		4120	Składki na fundusz pracy	19.780,00	19.417,00	98
		4127	Składki na fundusz pracy	304,00	271,00	89
		4129	Składki na fundusz pracy	54,00	48,00	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.320,00	4.320,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.441,00	12.427,00	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.195,00	2.193,00	99,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.948,00	44.948,00	100
	80101		Szkoły Podstawowe	1.041.986,00	1.036.436,00	99
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.238,00	15.928,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.322,00	210.745,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.415,00	15.413,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.311,00	38.495,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	5.973,00	5.098,00	85
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	12.446,00	12.446,00	100
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	300.705,00	298.125,00	99
801	80110	3020	Wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń	48.856,00	48.117,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.620,00	476.992,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.930,00	35.922,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.975,00	86.942,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	10.611,00	9.874,00	93
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	28.648,00	28.648,00	100
	80110		Gimnazja	691.640,00	686.495,00	99
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000,00	10.000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.001,00	59.837,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.770,00	4.763,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.030,00	10.958,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	1.595,00	1.578,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.556,00	105.343,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	4.700,00	4.666,00	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.094,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	8.038,00	99
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.188,00	2.188,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218.140,00	217.565,00	99,7
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.365,00	4.332,00	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.635,00	2.891,00	80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	7.223,00	90
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.929,00	61.909,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.703,00	4.700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.607,00	11.216,00	97
		4120	Składki na fundusz pracy	1.721,00	1.319,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.755,00	1.061,00	60
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	67
		4440	Odpisy za Z.F.Ś.S	4.376,00	4.376,00	100
	80148		Stolówki szkolne	86.296,00	84.681,00	98
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	71,00	5
		3240	Stypendia dla uczniów	5.700,00	4.540,00	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.989,00	321.674,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.840,00	23.832,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.097,00	55.815,00	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	6.486,00	6.387,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.332,00	8.160,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.902,00	365.725,00	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.861,00	97
		4260	Zakup energii, wody	45.602,00	45.545,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	945,00	94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00	1.320,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	33.025,00	32.689,00	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	956,00	96
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.150,00	4.449,00	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	4.405,00	79
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.456,00	98
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	40.651,00	40.651,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.043,00	95

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.058,00	138.744,00	97
	80195		Pozostała działalność	1.080.082,00	1.064.268,00	98,6
801			Oświata i wychowanie	3.426.849,00	3.394.793,00	99
851	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	23.187,00	23.187,00	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23.187,00	23.187,00	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	41,00	63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,00	57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.534,00	11.172,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00	2.194,00	28
		4300	Zakup usług pozostałych	18.130,00	16.689,00	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	160,00	32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	700,00	28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.640,00	30.962,00	76
851			Ochrona Zdrowia	63.827,00	54.149,00	85
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198.000,00	163.257,00	82
	85202		Domy pomocy społecznej	198.000,00	163.257,00	82
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2.106,00	0	0
	85203	4330	Ośrodki wsparcia	2.106,00	0	0
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	6.940,00	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	6.940,00	0	0
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	993,00	993,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	820.200,00	816.892,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.098,00	10.098,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.777,00	1.777,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	248,00	248,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.027,00	1.051,00	52
		4300	Zakup usług pozostałych	9.380,00	9.100,00	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	593,00	77
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.000,00	686,00	69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	35,00	98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	970,00	65
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848.029,00	842.443,00	99
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.351,00	10.326,00	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.351,00	10.326,00	99,8
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	88.650,00	85.406,00	96
		3119	Świadczenia społeczne	12.763,00	12.720,00	99,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	101.413,00	98.126,00	97
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.182,00	852,00	72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.182,00	852,00	72
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	67.431,00	66.836,00	99
	85216		Zasilki stałe	67.431,00	66.836,00	99
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.085,00	166.579,00	96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.911,00	20.911,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.107,00	1.107,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.553,00	12.553,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.145,00	31.524,00	98

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.749,00	3.749,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3.770,00	3.498,00	93
		4127	Składki na fundusz pracy	512,00	379,00	74
		4129	Składki na fundusz pracy	27,00	20,00	74
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.823,00	1.822,00	100
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97,00	96,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.896,00	8.896,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.647,00	3.647,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193,00	193,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.993,00	7.989,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.417,00	7.419,00	88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	393,00	88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.591,00	15.587,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	63.440,00	60.852,00	96
		4309	Zakup usług pozostałych	3.358,00	3.222,00	96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.403,00	1.403,00	100
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	299,00	237,00	79
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	16,00	13,00	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.031,00	90
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6.175,00	6.175,00	100
		4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	519,00	519,00	100
		4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27,00	27,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.300,00	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	377.448,00	365.590,00	97
852	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.758,00	33.576,00	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.758,00	33.576,00	99
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	9.400,00	9.400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48.735,00	46.916,00	96
	85295		Pozostała działalność	58.135,00	56.316,00	97
852			Pomoc Społeczna	1.704.793,00	1.637.322,00	96
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	34.446,00	34.020,00	99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.363,00	3.120,00	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.809,00	37.140,00	72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51.809,00	37.140,00	72
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16.808,00	16.073,00	96
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.500,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.700,00	32.129,00	98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.008,00	52.702,00	97,6
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.059,00	90
		4430	Różne opłaty i składki	6.298,00	6.282,00	99,8
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	28.467,00	28.467,00	100
	90002		Gospodarka odpadami	39.765,00	38.808,00	97,6
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.766,00	11.817,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.550,00	97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.366,00	13.367,00	87
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.370,00	2.370,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	557,00	37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.870,00	2.927,00	76

900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	146,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	14.533,00	12.411,00	85
	90013		Schroniska dla zwierząt	14.683,00	12.557,00	86
900	90015	4260	Zakup energii	94.100,00	93.127,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	39.600,00	38.104,00	96
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	5.100,00	5.100,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138.800,00	136.331,00	98
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.033,00	6.916,00	86
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
	90095		Pozostała działalność	10.533,00	7.116,00	67,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.025,00	263.808,00	95
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.195,00	240.195,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.594,00	34.018,00	93
		4270	Zakup usług remontowych	17.700,00	15.720,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	2.266,00	2.200,00	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.650,00	109.467,00	87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700,00	6.120,00	79
	92109		Domy i ośrodki kultury	430.105,00	407.720,00	94,8
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62.781,00	62.781,00	100
	92116		Biblioteki	62.781,00	62.781,00	100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	1.050,00	100
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.418,00	11.087,00	97
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.243,00	77
	92195		Pozostała działalność	18.368,00	16.380,00	89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511.254,00	486.881,00	95
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	281,00	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.618,00	2.386,00	28
		4260	Zakup energii	1.292,00	1.149,00	89
	92601		Obiekty sportowe	19.666,00	12.816,00	65
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.995,00	27.995,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.994,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	4.060,00	3.512,00	87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.055,00	36.501,00	96
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.679,00	27.113,00	98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.440,00	38.880,00	99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.860,00	9.720,00	99
	92695		Pozostała działalność	78.979,00	75.713,00	96
926			Kultura fizyczna i sport	136.700,00	125.030,00	91
O g ó l e m				8.757.264,00	8.433.622,00	96

**W Y D A T K I - część opisowa
za 2012 rok.****Plan: 8.757.264,-zł****Wykonanie: 8.433.622,-zł****to jest 96%****w tym: wydatki bieżące plan - 8.007.151,-zł, wykonanie - 7.751.522,-zł,
wydatki majątkowe plan - 750.113,-zł, wykonanie - 682.100,-zł.**

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 371.756,-zł, wykonanie 370.935,-zł - 100 %.

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 28.645,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 335.579,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS i FP - 6.711,-zł.

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

Plan 32.488,-zł, wykonanie 31.851,-zł - 98%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w planie 32.488,-zł, przekazano 31.851,-zł - 98%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK. Uchwała o dopłacie obowiązuje od miesiąca maja 2006 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 85.000,-zł, wykonanie 79.389,-zł - 93%.

W tym:

- wydatki inwestycyjne - 53.813,-zł:
 - dotacja celowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Ciepłowody - Stary Henryków” w kwocie - 50.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Ząbkowickim.
 - zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciepłowodach - 3.813,-zł,
Opis w załączniku inwestycyjnym.
- wydatki bieżące - 25.576,-zł,
 - wykonanie książki obiektów wraz z przeglądem rocznym i 5-letnim dróg gminnych - 10.000,-zł,
 - zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu poprawy stanu technicznego dróg gminnych - 1.000,-zł,
 - remont drogi transportu rolnego w Ciepłowodach - 1.169,-zł,
 - zakup farb, cementu, mieszanki bazaltowej w celu konserwacji przystanków i terenów wokół - 562,-zł,
 - wymiana wybitych szyb na przystanku autobusowym w Muszkowicach - 1.119,-zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej - 11.726,-zł.

DZIAŁ 630 Turystyka

Plan 240.005,-zł, wykonanie - 187.062,-zł - 78%.

W tym:

- zrealizowano mikroprojekt „Sport i biesiada prosta droga do poznania sąsiada” w ramach Współpracy Transgranicznej RCZ-RP - 21.610,-zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora i księgowej projektu - 2.211,-zł, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie dla opiekunów wycieczek, prowadzenie zawodów sportowych, warsztatów ceramicznych, decoupage, tanecznych oraz Biesiady Wielkanocnej - 1.984,-zł, zakup dyplomów, medali, pucharów na zawody sportowe, zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów ceramicznych i decoupage, zakup koszulek i czapek na nagrody dla dzieci biorących udział w projekcie, zakup tkanin i obrusów w celu dekoracji sali GOK, razem wydano - 11.237,-zł, przewóz dzieci na wycieczki, wyżywienie - 6.110,-zł, wydatek niekwalifikowany - 68,-zł - ubezpieczenie uczestników wycieczek.
- realizacja projektu „Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja” w ramach Współpracy Transgranicznej RCZ-RP plan 218.195,-zł, wydano 165.452,-zł - 76%, w tym wydatki bieżące 16.317,-zł: wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie opiekunów wycieczek - 480,-zł, zakup nagród rzeczowych, materiałów promujących projekt, materiałów biurowych w związku z obsługą projektu - 5.647,-zł, promocja projektu w radiu, przewóz uczestników projektu do Czech - 10.033,-zł, ubezpieczenie - 157,-zł,
- wydatki inwestycyjne - 149.135,-zł, „Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą” na planowane 175.200,-zł, cena wykonania zadania zaofertowana w przetargu była niższa od planowanych na ten cel środków,

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 222.475,-zł, wykonanie 217.928,-zł - 98%.

W tym:

- rozdz. 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na plan 149.567,-zł, wykonanie - 147.614,-zł - 99%,
 - wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie dla palacza oraz za prace porządkowe na świetlicy w Dobrzenicach - 3.464,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 86,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 104.978,-zł, głównym wydatkiem jest zakup oleju opałowego do budynku GOK - 99.333,-zł, 3.974,-zł - węgiel i drewno na świetlicę w Dobrzenicach, 535,-zł ogrzewacz wody na świetlicę w Targowicy, pozostałe 1.136,-zł wydano na zakup środków czystości i drobnych materiałów eksploatacyjnych w celu bieżących konserwacji,
 - energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych - 19.435,-zł,
 - usługi remontowe 2.813,-zł, w tym naprawa i czyszczenie pieca CO, wymiana rynien i haków na świetlicy w Dobrzenicach 1.169,-zł, malowanie sali w GOK - 738,-zł,
 - usługi pozostałe 15.859,-zł, w tym usługi kominiarskie - 2.689,-zł, przegląd gaśnic 688,-zł, wymiana wodomierzy i zaworów - 387,-zł, wywóz nieczystości

- stałych i płynnych przy zwrotach od wynajmujących lokale użytkowe – 11.787,-zł, montaż instalacji gazowej 308,-zł,
- podatek VAT odprowadzony do US – 667,-zł,
- opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom należności cywilnoprawnych – 312,-zł,
-
- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 38.784,-zł, wykonanie 37.230,-zł – 96%, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 15.958,-zł – 49%, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, czyli ogłoszenia w prasie, podziały działek, okazanie granic, wyceny działek, wypisy i wyrisy, w trakcie roku plan został zwiększony o 5.137,-zł w związku ze sprzedażą działek rolnych,
 - ubezpieczenie mienia – 14.692,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 5.786,-zł, 312,-zł za odpisy z ksiąg wieczystych,
 - wydatek inwestycyjny w kwocie 482,-zł, czyli koszty związane z wykupem działek pod inwestycje, opis w załączniku inwestycyjnym,
 -
- rozdział 70095 pozostała działalność plan 34.124,-zł, wykonanie 33.084,-zł - 97%, wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, stażystów przy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl., w tym:
 - wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży roboczej – 4.077,-zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 22.754,-zł,
 - badania lekarskie – 980,-zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.273,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 61.400,-zł, wykonanie – 49.520,-zł – 81%

Koszty poniesione w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.318.957,-zł, wykonanie 1.272.251,-zł – 96%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 59.167,-zł, wykonanie 59.167,-zł – 100%.

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

- rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 48.197,-zł, wykonanie 40.815,-zł – 85%.

Dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 88% - 33.672,-zł na plan 38.422,-zł, wydatki rzeczowe: woda mineralna, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, kwiaty na okolicznościowe okazje, kalendarze, środki czystości, wydano 5.373,-zł, ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych 1.050,-zł, składka za uczestnictwo w Forum Przewodniczących – 720,-zł,

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.195.430,-zł, wykonanie 1.156.544,-zł - 97%.

W tym:

1. wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej na niektórych stanowiskach, dopłata do okularów - 1.696,-zł,
2. wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 684.225,-zł, plan 703.728,-zł - 97%, wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody, udzielono planowanych podwyżek, zrealizowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej,
3. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 47.058,-zł,
4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zainkasowanych kwot podatku,
5. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP, wykonanie 139.772,-zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie w celu wykonania prac porządkowych i przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej - 953,-zł,
7. wydatki rzeczowe w planie 79.990,-zł, wykonanie 77.415,-zł - 97%, zakup art. biurowych tj. papier, tonery do drukarek i ksero, segregatory, skoroszyty, itp. - 18.076,-zł, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy - 18.718,-zł, krzesła na poszczególne stanowiska pracy - 2.100,-zł, meble, wieszaki na ubrania - 2.266,-zł, oznakowanie wewnątrz Urzędu Gminy, tablice informacyjne, podajniki papieru - 10.504,-zł, pozostałe - 25.751,-zł wydano na prenumeratę wydawnictw (Dzienniki Ustaw, Monitor, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Zamówienia Publiczne, Przegląd Podatków i Oplat Lokalnych, itp.) zakup druków, pieczętek, paliwa (przy zwrocie) i części do samochodu służbowego, dalmierz laserowy, rolety, książki, środki czystości oraz inne drobne zakupy i materiały eksploatacyjne do budynku Urzędu Gminy,
8. energia elektryczna 10.528,-zł i woda 361,-zł w budynku Urzędu Gminy,
9. wydatek remontowy w Urzędzie Gminy w planie 8.964,-zł, wydano 2.844,-zł na konserwację kserokopiarki - 1.818,-zł, 394,-zł naprawa drukarek, 467,-zł konserwacja kotła CO, 165,-zł wymiana przewodów paliwowych. W miesiącu listopadzie plan został zwiększony o kwotę 5.964,-zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody w budynku Urzędu Gminy spowodowane zalaniem. Szkody zostaną naprawione w 2013 r.,
10. okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników 200,-zł,
11. zakup usług pozostałych w planie 77.197,-zł, wykonanie 75.851,-zł - 98%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, ogłoszenia w prasie, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych (płace i elud, USC), usługi informatyczne, usługi pocztowe, dostęp do programów Lex i Infor Lex, naprawa samochodu służbowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, przeprowadzenie kontroli zarządczej,
12. usługi dostępu do sieci internetowej 588,-zł,
13. usługi telefonii komórkowej 1.998,-zł,
14. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 7.070,-zł, wykonanie 6.263,-zł - 89%,
15. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 11.876,-zł, wykonanie 10.602,-zł - 89%,
16. ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego, opłaty abonamentu RTV, plan 2.536,-zł, - wykonanie 2.039,-zł - 80%,
17. odpisy na ZFŚS 18.444,-zł - 100%,
18. opłaty sądowe od wniosków o zapytanie o niekaralność - 250,-zł,
19. szkolenia pracowników na plan 9.430,-zł, wykonanie 7.660,-zł - 81%,

20. wydatek inwestycyjny 100% realizacji 29.846,-zł, – remont budynku Urzędu Gminy i montaż klimatyzacji. Opis w załączniku inwestycyjnym.

- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 16.163,-zł, wykonanie 15.725,-zł – 97%, są to opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis – 6.049,-zł, artykuły w gazetach promujące gminę, promocja gminy podczas imprez organizowanych wspólnie z GOKiP w Radiu Wrocław, promocja gminy podczas koncertów, wydarzeń kulturalnych – 8.744,-zł, zakup książek, plaketek, pendrive z logo gminy – 932,-zł.

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

Plan 3.011,-zł, wykonanie 2.611,-zł – 87%

Są to zadania zlecone gminie:

- 1) aktualizacja rejestru wyborców w gminie 550,-zł środki wydane w wysokości otrzymanej dotacji,
- 2) wybory uzupełniające do rady gminy – 2.461,-zł, wykonanie 2.061,- zł otrzymaną dotację celową wydano na diety dla komisji wyborczych, wynagrodzenie za obsługę informatyczną oraz zakup materiałów biurowych. Zwrócono dotację w kwocie 400,-zł w związku z mniejszym składem gminnej komisji.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,-zł, wykonanie – 200,-zł – 100%. Środki w wysokości otrzymanej dotacji wydano na szkolenie pracownika z zakresu kierowania realizacją zadań obronnych i uruchomienia akcji kurierskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 67.933,-zł wykonanie 66.439,-zł – 98%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 66.933,-zł, wydano 65.439,-zł – 98%. Kwotę wydatkowano na:
 1. diety za akcje pożarnicze 6.224,-zł, plan 6.456,-zł – 96%,
 2. pochodne od wynagrodzeń kierowców plan 1.370,-zł, wykonanie 1.353,-zł,
 3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 12.384,-zł, wykonanie 12.369,-zł – 100%,
 4. zakupy w kwocie 11.628,-zł - 96% realizacji, w tym: paliwo, olej napędowy do samochodów strażackich, części do napraw samochodów strażackich i sprzętu jednostek Ciepłowody i Dobrzenice, zawody strażackie, zakup munduru i drobnego sprzętu: akumulator, ładowarka, opaska, buty, pojemnik na maskę,
 5. energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.328,-zł - 89%,
 6. konserwacja aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych – 451,-zł – 100%,
 7. badania lekarskie strażaków 1.510,-zł – 97%,
 8. zakup usług pozostałych 13.893,-zł: monitorowanie obiektu, przeglądy i konserwacje wozów i sprzętu, udział w zawodach strażackich, modernizacja systemu selektywnego wywoływania, przegląd narzędzi hydraulicznych,
 9. zakup usług dostępu do sieci Internet 633,-zł,
 10. za rozmowy telefoniczne stacjonarne 891,-zł i komórkowe 69,-zł,

11. podróże służbowe plan i wykonanie 46,-zł,
 12. ubezpieczenie strażaków 1.616,-zł i samochodów strażackich 9.864,-zł,
 13. wydatek inwestycyjny zakup aparatu powietrznego z butlą stalową dla OSP Dobrzenice przy współfinansowaniu ze środków PZU – 1.700,-zł, wydano 3.564,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej, plan i wykonanie 1.000,-zł, w tym szkolenie pracownika – 120,- zł, materiały biurowe – 580,-zł, opłaty za abonament telefoniczny – 300,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 156.314,-zł, zrealizowano 156.313,-zł – 100%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych. W 2012 r. spłacono kredyty w kwocie 1.048.993,-zł. Pozostały na lata następne koszty odsetek od trzech kredytów w kwocie 1.997.507,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 25.468,-zł. Pozostały niewykorzystane rezerwy: ogólna – 1.142,-zł i celowe na zarządzanie kryzysowe – 19.000,-zł, zadanie z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminach – 5.000,-zł oraz odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę 326,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.426.849,-zł, wykonanie 3.394.793,-zł – 99%.

Wydatki zrealizowane przez jednostkę ZSS Ciepłowody plan 3.229.853,-zł, wykonanie 3.204.050,-zł – 99%.

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

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

SP - 58.420,-zł,

Gimnazjum - 48.117,-zł,

Przedszkole - 15.928,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. Wykonano:

SP - 703.485,-zł,

Gimnazjum - 476.992,-zł,

Przedszkole - 210.745,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

Wykonano:

SP	-	54.372,-zł,
Gimnazjum	-	35.922,-zł,
Przedszkole	-	15.413,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

„Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie za rok:

SP	-	134.839,-zł,
Gimnazjum	-	86.942,-zł,
Przedszkole	-	38.495,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 1.442,-zł,

§ 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 254,-zł.

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

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

„Składki na Fundusz Pracy”

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

S P	-	19.417,-zł,
Gimnazjum	-	9.874,-zł,
Przedszkole	-	5.098,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4127 „Składki na Fundusz Pracy – 271,-zł,

§ 4129 „Składki na Fundusz Pracy – 48,-zł.

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

W dz.801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.320,-zł,

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 12.427,-zł,

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.193,-zł.

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

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

W miesiącu maju dokonano I odpisu, we wrześniu II odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Wykonano:

SP	-	44.948,-zł,
Gimnazjum	-	28.648,-zł,
Przedszkole	-	12.446,-zł.

Dz. 801 rozdz.80113 Dowóz uczniów do szkół

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem .

Wykonanie za 2012 rok : 59.837,-zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 4.763,-zł.

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu marcu 2012 r. zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 10.958,-zł.

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

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.578,-zł.

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusów, płyny do autobusów. Wykonanie - 105.343,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie; 4.666,-zł. Zrealizowane wydatki to wykonane naprawy autobusów.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 100,-zł. Wydatkowano na badania profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie - 10.094,-zł.

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

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie - 8.038,-zł.

Wydatki wykonane to ubezpieczenia komunikacyjne autobusów.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie 2.188,-zł.

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

Dz.801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie 4.332,-zł.

Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 2.891,-zł.

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówka szkolna

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 61.909,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 4.700,-zł. Wydatki zrealizowane w marcu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 11.216,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.319,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 1.061,-zł.

Wydatkowano na zakup: środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W planie 55,-zł, bez realizacji.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 100,-zł.

Wydatkowano na badanie profilaktyczne pracowników kuchni.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie: 4.376,-zł.

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

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

§ 3020 Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wykonanie: 71,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej.

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Wykonanie – 4.540,-zł. Wyplacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie - 321.674,-zł.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie : 23.832,-zł.

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 55.815,-zł.

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie – 6.387,-zł.

Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 8.160,-zł.

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 296.954,-zł, środki czystości, aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, materiały do apteczki I pomocy, odzież ochronną i inne – 15.282,-zł, materiały szkolne do świetlicy szkolnej i dla przedszkola – 7.131,-zł, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek, – 3.920,-zł, przełącznik 24-portowy (internet) – 738,-zł. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb.

Ogółem wykonanie 324.025,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 4.861,-zł.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - książki do biblioteki do przedszkola maty edukacyjne, zegar, drzewo oraz maski do przedstawień.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 45.545,-zł.

Wydatki na energię elektryczną 40.388,-zł, zużycie wody – 5.157,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie 945,-zł. Usunięcie awarii zimnej wody.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie – 1.320,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie 32.689,-zł. Wydatki: konserwacje sprzętu – 2.097,-zł, prowizje bankowe – 1.668,-zł, wywóz nieczystości 9.942,-zł, monitorowanie – 1.476,-zł, usługi kominiarskie – 2.066,-zł, odbiór ścieków – 4.776,zł, przeglądy techniczne – 1.991,-zł, usługi pozostałe (licencje programów komputerowych, usługi pocztowe, kurierskie, sporządzenie dokumentacji BHP, wyżywienie grupy Amerykanów prowadzących zajęcia j. angielskiego podczas wakacji) – 8.673,-zł.

§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”

Wykonanie: 956,-zł. Opłaty za usługi internetowe.

§ 4370 „Zakup usług telefonii stacjonarnej”

Wykonanie – 4.449,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 4.405,-zł.

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

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 2.456,-zł, w tym ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Wykonanie: 40.651,-zł. I odpisu dokonano w maju, II we wrześniu.

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

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 1.043,-zł. Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

OGÓLEM : 3.204.050,-zł.

- wydatki zrealizowane przez jednostkę Urząd Gminy – plan 196.996,-zł, wykonanie 190.704,-zł – 97%
- rozdz. 80113 dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie” - 10.000,-zł. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie rozliczające otrzymaną dotację,
- rozdz. 80195 - wypłacono wynagrodzenia ekspertom komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 300,-zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny dla ZSS w Ciepłowodach – 41.600,-zł, w tym: 3 szt. zestawów komputerowych, 4 szt. notebooków, 4 szt. projektorów, ekran elektryczny 120”, telewizor LCD 4 szt., zasilacze 3 szt., kserokopiarka 1 szt. Zadanie zrealizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2012, otrzymane dofinansowanie 75%, wkład własny gminy 25% oraz dwie tablice informujące o projekcie – 100,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS Ciepłowody” – 138.744,-zł. Zadanie zrealizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, otrzymane dofinansowanie 75%, wkład własny gminy 25%. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 63.827,-zł, wykonanie 54.149,-zł – 85%.

- I. Zakup szczepionek i zaszczepienie dziewcząt przeciwko wirusowi HPV w planie 23.187,-zł, zrealizowane 23.187,-zł – 100%,
- II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.640,-zł, wykonanie 30.962,-zł - 76%,

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie plan 66,-zł, wykonanie 41,-zł,

§ 4120 – fundusz pracy plan 10,-zł, wykonanie 6,-zł,

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 11.534,-zł, wykonanie 11.172,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 7.900,-zł, wykonanie 2.194,-zł, z paragrafu tego zakupiono: pieczątki 135,-zł, druki 39,-zł, materiały biurowe 212,-zł, artykuły spożywcze przeznaczone na konkursy 595,-zł, materiały przeznaczone na kampanię przeciwdziałania alkoholizmowi 615,-zł, paczki na dzień mikołaja 598,-zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 18.130,-zł, wykonanie 16.689,-zł, z paragrafu tego zapłacono za: dożywianie 12.066,-zł, gimnastykę korekcyjną 825,-zł, prowizja bankowa 44,-zł, opłata pocztowa 154,-zł, obóz terapeutyczny 1.240,-zł, zajęcia profilaktyczne 324,-zł, przejazd i bilety 324,-zł, spektakl teatralny 400,-zł, zapłata za wszczęcie implantu z lekiem 312,-zł, zapłata za leczenie z uzależnienia 1.000,-zł,

§ 4410 – podróże służbowe plan 500,-zł, wykonanie 160,-zł,

§ 4700 – szkolenia plan 2.500,-zł, wykonanie 700,-zł.

Realizacja wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepłowody.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.704.793,-zł

Wykonanie – 1.637.322,-zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – plan 198.000,-zł, wykonanie – 163.257,-zł.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4330 – zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 2.106,-zł, wykonanie 0,-zł. Środki zabezpieczone były na realizację nowego zadania gminy nałożonego ustawą o pieczy zastępczej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

§ 4330 – zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 6.940,-zł, wykonanie 0,-zł. Środki zaplanowane zostały na ewentualne umieszczenie dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 848.029,-zł, wykonanie – 842.443,-zł

§ 3110 – świadczenia społeczne plan – 820.200,-zł wykonanie – 816.892,-zł.

Z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 736.643,-zł, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 14.466,-zł, fundusz alimentacyjny 65.783,-zł,

§ 4010 – wynagrodzenia plan 10.098,-zł, wykonanie 10.098,-zł,
§ 4110- ubezpieczenie społeczne plan 1.777,-zł, wykonanie 1.777,-zł,
§ 4120 – fundusz pracy plan 248,-zł, wykonanie 248,-zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 2.027,-zł, wykonanie 1051,-zł.
Z paragrafu tego zakupiono: materiały biurowe tj. druki Kasa Wyda, druki delegacji, druki przelewów, segregatory, skoroszyty, długopisy, itp. 246,-zł, zakupiono toner do drukarki 113,-zł, zakupiono druki wniosków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 692,-zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 9.380,-zł, wykonanie 9.100,-zł.
Z paragrafu tego opłacona została prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 4.269,-zł, opłata pocztowa 2.119,-zł, zapłacono za licencję oprogramowania świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji 1.359,-zł, zapłacono za monitoring pomieszczeń OPS 332,-zł, zapłata za usługi informatyka 825,-zł, naprawa ksero 197,-zł,

§ 4350 – zakup usług dostępu do Internetu plan 770,-zł, wykonanie 593,-zł,

§ 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.000,-zł, wykonanie 686,-zł,

§ 4700 - szkolenia plan 1500,-zł, wykonanie 970,-zł.
Z paragrafu tego opłacany jest udział pracowników Ośrodka w szkoleniach.

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

§ 4130 – plan 10.351,-zł, wykonanie 10.326,-zł.
Z paragrafu tego zostało opłacone ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 101.413,-zł, wykonanie 98.126,-zł.
Z paragrafu tego wypłacone zostały zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
§ 3119 – świadczenia społeczne plan 12.763,-zł, wykonanie 12.720,-zł.
Wkład własny gminy w realizację projektu POKL „Pomagajmy razem” , zrealizowana została wypłata zasiłków.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 1.182,-zł, wykonanie 852,-zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – świadczenia społeczne plan 67.431,-zł, wykonanie 66.836,-zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 377.448.-zł, wykonanie 365.589,-zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 173.085,-zł, wykonanie 66.579,-zł,

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 20.911,-zł, wykonanie 20.911,-zł,

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.107,- zł, wykonanie 1,107,- zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie plan 12.553,-zł, wykonanie 12.553,-zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne plan 32.145,-zł, wykonanie 31.524,-zł,

§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne plan 3.749,-zł, wykonanie 3.749,-zł,

§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne plan 199,-zł, wykonanie 199,-zł,

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 3.770,-zł, wykonanie 3.498,-zł,

§ 4127 – składki na fundusz pracy plan 512,-zł, wykonanie 379,-zł,

§ 4129 – składki na fundusz pracy plan 27,-zł, wykonanie 20,-zł,

§ 4137 – składki zdrowotne plan 1.823,-zł, wykonanie 1822,-zł,

§ 4139 – składki zdrowotne plan 97,-zł, wykonanie 96,-zł,

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 8.896,-zł, wykonanie 8.896,-zł. Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie dla Radcy Prawnego oraz dla pracownika odpowiedzialnego za BHP,

§ 4177- wynagrodzenie bezosobowe plan 3.647,-zł, wykonanie 3.647,-zł,

§ 4179 – wynagrodzenie bezosobowe plan 193,-zł, wykonanie 193,-zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 7.993,-zł, wykonanie 7.989,-zł.

Z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, skoroszyty, zeszyty, koperty, druki przelewów, Kasa Wyda, papier ksero itp. 2.045,-zł, druki wywiadów środowiskowych 550,-zł, środki czystości 72,-zł, zakupiono UPS 320,-zł, zakupiono komputer 2.728,-zł, fotel dla pracownika socjalnego do świadczeń rodzinnych 270,-zł, materiały budowlane 140,-zł, wykładzina 1.051,-zł, lampy 813,-zł,

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia plan 8.417,-zł, wykonanie 7.419,-zł.

Z paragrafu tego zakupiono materiały biurowe 1.012,-zł, laptopa 2.232,-zł, biurko 379,-zł, szafa 455,-zł, fotel 256,-zł, aparat telefoniczny 120,-zł, aparat fotograficzny 256,-zł, drukarka 228,-zł, tablice informacyjne 114,-zł, ksero 1.994,-zł, art. spożywcze 253,-zł, środki czystości 120,-zł. Wyposażenie i sprzęt zakupiono dla pracownika socjalnego zatrudnionego na czas projektu,

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia plan 446,-zł, wykonanie 393,-zł,

Z paragrafu tego zakupiono: materiały biurowe 53,-zł, laptopa 118,-zł, biurko 20,-zł, szafa 24,-zł, fotel 14,-zł, aparat telefoniczny 6,-zł, aparat fotograficzny 14,-zł, drukarka 12,-zł, tablice informacyjne 6,-zł, ksero 106,-zł, art. spożywcze 13,-zł, środki czystości 7,-zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych plan 250,-zł, wykonanie 250,-zł. Z paragrafu zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka,

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 15.591,-zł, wykonanie 15.587,-zł.

Z paragrafu tego opłacono: ubezpieczenie sprzętu w PZU 70,-zł, usługi informatyczne 3.576,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 996,-zł, opłata pocztowa 3.823,-zł, przegląd gaśnic 12,-zł, zapłacono za licencję programu do księgowości 923,-zł, zapłacono za licencję Dodatki Mieszkaniowe 492,-zł, naprawa ksero 934,-zł, prowizja bankowa 2.259,-zł, zapłata za licencję programu Kadry Płace 1.845,-zł, prenumerata pracownika socjalnego i pracownika w terenie 497,-zł, certyfikat Płatnika 160,-zł,

- § 4307 – zakup usług pozostałych plan 63.440,-zł, wykonanie 60.852,-zł.
Z paragrafu tego opłacono: prowizja bankowa 148,-zł, dojazd na szkolenie 304,-zł, szkolenia dla 8 uczestniczek projektu „Pomagajmy razem” 57.424,-zł, wycieczka dla uczestniczek projektu 760,-zł, catering 2.216,-zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych plan 3.358,-zł, wykonanie 3.222,-zł.
Z paragrafu tego opłacono: prowizja bankowa 11,-zł, dojazd na szkolenie 16,-zł, szkolenia dla 8 uczestniczek projektu „Pomagajmy razem” 3.040,-zł, wycieczka dla uczestniczek projektu 40,-zł, catering 115,-zł,
- § 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.403,-zł, wykonanie 1.403,-zł,
- § 4377 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 299,-zł, wykonanie 237,-zł,
- § 4379 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 16,-zł, wykonanie 13,-zł,
- § 4410 – delegacje plan 4.500,-zł, wykonanie 4.031,-zł,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.175,-zł, wykonanie 6.175,-zł,
- § 4447 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 519,-zł, wykonanie 519,-zł,
- § 4449 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 27,-zł, wykonanie 27,-zł,
- § 4700 – szkolenia plan 2.300,-zł, wykonanie 2.300,-zł,
- Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 33.758,-zł, wykonanie 33.576,-zł,
- § 4330 – zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek z paragrafu tego zapłacono za świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
- Rozdział 85295 - pozostała działalność plan 58.135,-zł, wykonanie 56.316,-zł,
- § 3110 – świadczenia społeczne plan 9.400,-zł, wykonanie 9.400,-zł.
Z paragrafu tego wypłacone zostały dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- § 4300 – dożywianie plan 48.735,-zł, wykonanie 46.916,-zł.
Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci w szkołach i wypłacane są zasiłki celowe na zakup posiłku.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Gminy w kwocie 1.028,-zł, zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie. Na podstawie decyzji orzeczona do zwrotu kwota należności głównej 993,-zł oraz odsetki 35,-zł została wyegzekwowana i przekazana do budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 51.809,-zł, wykonanie 37.140,-zł – 72%, są to:

- wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy - udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych – 34.020,-zł, w tym środki z dotacji 27.216,-zł oraz wkład własny gminy 20% - 6.804,-zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-IV Szkoły Podstawowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 3.120,-zł, w tym środki z dotacji – 2.496,-zł oraz wkład własny gminy 20% - 624,-zł. Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 11.394,-zł z powodu zbyt niskiego kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania dofinansowania pozytywnie rozpatrzonych zostało 17 wniosków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 277.025,-zł, wykonanie 263.808,-zł – 95%. Są to zadania:

rozd. 90001 plan 54.008,-zł, wykonanie 52.702,-zł – 97,6%

- wydatek inwestycyjny – przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach wsi Koźmice i Karczowice” – 32.129,-zł.
Opis inwestycji w załączniku inwestycyjnym.
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,61 zł do 1 m³ odebranych ścieków. Na podstawie przedstawionych rozliczeń przekazano kwotę 16.073,-zł,
- wykonanie remontu wraz z uruchomieniem oczyszczalni ścieków na ul. Spokojnej w Ciepłowodach – 4.500,-zł.

rozd. 90002 gospodarka odpadami plan 39.765,-zł, wykonanie 38.808,-zł – 98%, w tym zadania:

- monitoring składowiska odpadów w Janówce, czyli usługa w zakresie badań składu i czystości substancji – 4.059,-zł, bez realizacji środki zabezpieczone na zakup drzewek – 500,-zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza-Oława w planie 6.298,-zł, wykonanie 6.282,-zł, składka naliczana w zależności od liczby mieszkańców gminy,
- wpłata do Związku Międzygminnego Śleza-Oława, wkłady gminy w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Śleza-Oława” – plan i wykonanie 28.467,-zł.

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi w planie 15.366,-zł, wykonanie 13.367,-zł – 87%, w tym:

- zakup łopat do odśnieżania, mioteł, rękawic w celu utrzymania czystości na terenie gminy - 321,-zł,
- odśnieżanie terenu gminy w planie 1.600,-zł , wykonanie 1.550,-zł - 97%,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi: Karczowice 3.573,-zł na zakup kosi spalinowej i paliwa, Stary Henryków 549,-zł zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki, Targowica zakup kosiarki 1.649,-zł, Tomice 5.725,-zł zakup sprzętu i narzędzi (kosa, drabina, taczka, szpadel, łopata, siekiera), razem 11.496,-zł.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie 3.870,-zł, wykonanie 2.927,-zł, w tym: 2.370,-zł zapłacono za wycinę drzew w Targowicy

i Cienkowicach, 57,-zł zakup paliwa do kosiarki, 500,-zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Koźmice zakup krzewów ozdobnych.

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt koszty umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt w planie 14.683,-zł, wykonanie 12.557,-zł – 86%, w tym: 146,-zł zapłacono za karmę dla psa, 12.411,-zł koszty umieszczenia w schronisku 6 bezdomnych psów.

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 138.800,-zł, wykonanie 136.331,-zł, w tym:

- oświetlenie dróg gminnych na plan 94.100,-zł, wykonanie 93.127,-zł – 99%, w trakcie roku plan został zwiększony o 2.040,-zł,
- eksploatacja punktów świetlnych na plan 39.600,-zł, wykonanie 38.104,-zł - 96%. Na terenie gminy znajduje się 341 punktów świetlnych,
- wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Brochocin zamontowanie dodatkowego punktu świetlnego realizacja 5.100,-zł.

rozd. 90095 pozostała działalność w planie 10.533,-zł, wykonanie 7.116,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6.916,-zł, w tym: 5.493,-zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Stary Henryków – 2.300,-zł zakup ławek plus dofinansowanie 200,-zł, Brochocin 709,-zł – tablica informacyjna plus dofinansowanie 291,-zł, Janówka - grill 484,-zł, Ciepłowody – dwie tablice informacyjne 2.000,-zł plus 932,-zł środki na wykonanie miejsca wypoczynku w Ciepłowodach,
- bez wykonania środki planowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka – 2.300,-zł na wyłożenie kostki pod altankę,
- zapłacono za przetarcie drewna w celu wykonania miejsca wypoczynku w parku – 200,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 511.254,-zł, wykonanie 486.881,-zł – 95%.

W tym: rozdz. 92109 domy ośrodki kultury świetlice i kluby w planie 430.105,-zł, realizacja 407.720,-zł – 95%

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 240.195,-zł, wykonanie 240.195,-zł – 100%. Wykonanie planu finansowego w formie tabelarycznej i opisowej przedkładane jest Radzie Gminy,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia plan 36.594,-zł, wykonanie 34.018,-zł – 93%, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich w kwocie 33.016,-zł: Cienkowice – 1.000,-zł – zakup kuchenki, Ciepłowody – 16.118,-zł zakupiono szafę chłodniczą, wernik do wody, wózek kelnerski, kosze na śmieci, regały magazynowe z półkami, stół, patelnię elektryczną, taboret gazowy, materiały do montażu gazu, Czesławice – 4.306,-zł – podgrzewacz wody, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowo-elektryczna, lodówka-zamrażarka, zestaw mebli, lustro, naczynia i sztuce, zlew oraz materiały do montażu gazu, Dobrzenice – 8.001,-zł – wózek kelnerski, stół z basenem, napełniacz z wylewką, stół przyścienny, rolety, regały, kosze na śmieci, suszarki do rąk, kuchenka, sprzęt do utrzymania czystości, Wilamowice – 3.591,-zł – zakup krzeseł – 63 szt. plus środki w kwocie 1.002,-zł przeznaczone z budżetu na dofinansowanie zakupów w ramach funduszu sołeckiego,
- 3) zakup usług remontowych plan 17.700,-zł, realizacja 15.720,-zł – 89%, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Stary Henryków, 8.000,-zł – remont

- świetlicy, Wilamowice 3.500,-zł wymiana drzwi, 4.220,-zł środki z budżetu wydane na drobne remonty w budynku GOK: wykonanie instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej – 3.200,-zł, wymiana odcinka kanalizacji na świetlicy Dobrzenice – 1.000,-zł,
- 4) 2.200,- zapłacono za wynajem świetlicy w Koźmicach,
 - 5) wydatki inwestycyjne – modernizacje i remonty w świetlicach wiejskich: Baldwinowice, Cienkowice, Piotrowice Polskie, Stary Henryków – na plan 56.351,-zł, wykonanie 43.734,-zł, - 78%, w tym środki wydane w ramach funduszu sołeckiego 10.855,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
 - 6) remont świetlicy Czesławice – 65.733,-zł zrealizowany w ramach projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim. Po rozliczeniu i złożeniu wniosku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,-zł w 2012 r. Opis zakresu rzeczowego w załączniku inwestycyjnym.
 - 7) zakup podłogi drewnianej dla sołectwa Janówka 6.120,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego 3.500,-zł plus dodane z budżetu 2.620,-zł.

rozd. 92116 Biblioteki, jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 62.781,-zł przekazano 100% . Biblioteka przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

rozd. 92195 pozostała działalność w planie 18.368,-zł, wykonanie 16.380,-zł, - 89%, w tym:

- 1.050,-zł zapłacono za zespół muzyczny podczas „Festynu Muszkowickiego” – wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
- remont pomieszczenia KGW – 2.000,-zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Brochocin, Cienkowice, Dobrzenice, Janówka, Kobyła Głowa, Muszkowice Piotrowice Polskie i Stary Henryków - 6.119,-zł na organizację imprez kulturalnych: Festyn Muszkowicki, Dzień Dziecka i Mikołajki, 4.968,-zł zakupy na organizację Dożynek, Dni Ciepłowód, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- organizacja dożynek 1.330,-zł, w tym oprawa muzyczna, Msza Św., usługi elektryczne, organizacja spotkań kulturalnych – 700,-zł, wynajem TOI TOI – 213,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 136.700,-zł, wykonanie 125.030,-zł – 91%, w tym:

- rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych na plan 19.666,-zł wydano 12.816,-zł, - 65% w tym:
 - 1) wynagrodzenie i składki ZUS animatora sportu na boisku „Orlik”- 9.281,-zł,
 - 2) zakup paliwa w celu koszenia boisk w sołectwach 1.966,-zł,
 - 3) zakup gry piłkarzyki – 420,-zł, pozostały bez realizacji środki 5.000,-zł zabezpieczone na wyposażenie boiska w Koźmicach,
 - 4) energia elektryczna na boisku Ciepłowody „Orlik” 1.149,-zł.
- rozdz. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej na planowane 38.055,-zł, wydano 36.501,-zł - 96%, w tym:
 - 1) dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna – 27.995,-zł, Stowarzyszenie przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania,

- 2) opłaty za wynajem hali gimnastycznej – 900,-zł, zabezpieczenie medyczne Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teakwondo – 2.000,-zł, wykonanie baneru reklamowego – 500,-zł, wyżywienie uczestników turnieju szachowego – 112,-zł, razem 3.512,-zł,
- 3) organizacja imprez sportowych 4.994,-zł: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teakwondo – 4.496,-zł, zawody wędkarskie – 160,-zł, nagrody na turnieje piłki siatkowej i nożnej – 338,-zł,

– rozdz. 92695 Pozostała działalność plan 78.979,-zł, wykonanie 75.713,-zł – 96%

- 1) w planie bez realizacji wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Karczowice - zakup namiotu na plac zabaw – 2.000,-zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w planie 63.949,-zł, wykonanie 62.959,-zł, budowa placów zabaw we wsiach Jakubów, Karczowice, Kobyła Głowa, Muszkowice przy udziale środków funduszy sołeckich oraz środków UE PROW na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz 13.030,- zł plan, wykonanie 12.754,-zł wydano na doposażenie placów zabaw we wsiach Koźmice i Targowica.

Gmina po rozliczeniu i złożeniu wniosku uzyska refundację z UE w kwocie 38.880,-zł wydaną w 2012 r. na budowy placów zabaw.

Zakres rzeczowy wykonanych zadań w załączniku inwestycyjnym.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2012 ROKU**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-	992	1.048.993	1.048.993
RAZEM					1.048.993	1.048.993

Na dzień 31.12.2012 r. stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi - 1.997.507,-zł.

Należności wymagalne: 509.096,-zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 85.615,-zł,
- pozostałe 423.481,-zł.

Należności niewymagalne: 33.074,-zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.564,-zł,
- z tytułu podatków i składek 29.423,-zł,
- pozostałe 2.087,-zł.

Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych na raty 3.839,-zł.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ZREALIZOWANYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowody-Stary Henryków	2012	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	100
2.	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	2012	600	60095	6050	9 000,00	3 813,00	42
RAZEM DZIAŁ 600						59 000,00	53 813,00	91
3.	Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	2012	630	63095	6050 6057 6059	2 000,00 147 220,00 25 980,00 175 200,00	1 500,00 125 490,00 22 145,00 149 135,00	75 85 85 85
4.	Wykup działek pod inwestycje	2012	700	70005	6060	1 448,00	482,00	33
5.	Opracowanie MPZP	2012	710	71004	6050	61 400,00	49 520,00	81
6.	Remont budynku i zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2012	750	75023	6050	29 846,00	29 846,00	100
7.	Zakup aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych	2012	754	75412	6060	3 565,00	3 564,00	100
8.	Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS Ciepłowody	2012	801	80195	6050	143 058,00	138 744,00	97
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice	2012 2013	900	90001	6050	32 700,00	32 129,00	98
10.	Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami”	2012	900	90002	6650	28 467,00	28 467,00	100
11.	Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie	2012	900	90015	6050	5 100,00	5 100,00	100
RAZEM DZIAŁ 900						66 267,00	65 696,00	99
12.	Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach	2012	921	92109	6050	69 299,00	65 733,00	95
13.	Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	2012	921	92109	6050	19 500,00	19 152,00	98
14.	Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	2012	921	92109	6050	9 100,00	8 315,00	91
15.	Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	2012	921	92109	6050	11 951,00	523,00	4
16.	Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	2012	921	92109	6050	15 800,00	15 744,00	100
17.	Zakup podłogi pod altankę	2012	921	92109	6060	7 700,00	6 120,00	79
RAZEM DZIAŁ 921						133 350,00	115 587,00	87
18.	Budowa placu zabaw w Jakubowie	2012	926	92695	6050 6057 6059	3 400,00 10 000,00 2 500,00 15 900,00	3 331,00 9 720,00 2 430,00 15 481,00	98 97 97 97
19.	Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	2012	926	92695	6050 6057 6059	3 756,00 9 720,00 2 430,00 15 906,00	3 696,00 9 720,00 2 430,00 15 846,00	98 100 100 100
20.	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	2012	926	92695	6050 6057 6059	4 093,00 9 720,00 2 430,00 16 243,00	4 037,00 9 720,00 2 430,00 16 187,00	99 100 100 100
21.	Budowa placu zabaw w Karczowicach	2012	926	92695	6050 6057 6059	3 400,00 10 000,00 2 500,00 15 900,00	3 295,00 9 720,00 2 430,00 15 445,00	97 97 97 97
22.	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	2012	926	92695	6050	13 030,00	12 754,00	98
RAZEM DZIAŁ 926						76 979,00	75 713,00	98
R A Z E M						750 113,00	682 100,00	91

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W ROKU 2012

1. DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3170D CIEPŁOWODY-ST. HENRYKÓW

Partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Ciepłowody relacji Ciepłowody-Stary Henryków nr 3170D. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie poszerzeń do szerokości jezdni 5,5m, wyrównanie warstwy wiążącej mieszanką mineralno-asfaltową grubości 4cm, wykonanie warstwy ścieralnej przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, renowację rowów i zjazdów na pola uprawne. Wartość inwestycji wyniosła 160.205,-zł, w tym udział gminy 50.000,-zł – 31%, udział powiatu 110.205,-zł – 69%. Wyremontowano 300 mb drogi.

2. ZAKUP I MONTAŻ 2 WIAT PRZYSTANKOWYCH

W grudniu 2012 r. została zakupiona wiata przystankowa ocynkowana przeszklona, zamontowana w Ciepłowodach przy ul. Dobrzeńckiej, zgodnie z zamówieniem z dnia 08.11.2012 r. o znaku OŚRIS.7234.5.2012. Koszt zakupu wraz z montażem wiaty wyniósł 3.813,00 zł brutto.

3. BUDOWA SZLAKU EDUKACYJNEGO Z OZNAKOWANIEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

W ramach inwestycji wykonano projekt budowlany (przez firmę Usługi inwestycyjno-budowlane Jan Hetnar z siedzibą w 48-370 Paczków ul. Dąbrowskiego 14) oraz roboty budowlane (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu PRO-BUD System Sp. z o.o. z siedzibą 57-100 Strzelin ul. Grunwaldzka 7b) polegające na budowie wieży widokowej na szlaku edukacyjnym wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmowała budowę wieży widokowej o wysokości 11,75 m wraz z instalacją odgromową, ustawienie 4 szt. wiat biwakowych ze stolami, ławkami i tablicą informacyjną, ustawienie 4 szt. stojaków na rowery, ustawieniu 6 szt. tablic informacyjnych w granicach gminy, ustawienie 30 szt. kierunkowskazów na szlaku; budowę schodów terenowych oraz 255 mb ścieżki z kruszywa naturalnego, stanowiących ścieżkę spacerową i dojście do wieży i wiat biwakowych.

4. WYKUP DZIAŁEK POD INWESTYCJE

Poniesiony wydatek w kwocie 482,00 zł został przeznaczony za wydanie wypisu i wrysu na działek o numerach 5/23, 5/48, 5/50 i 5/49 Obręb Koźmice. Działki związane są z inwestycją „Budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice Tomice wraz z oczyszczalniami ścieków”.

5. OPRACOWANIE MPZP

Poniesiony wydatek jest sumą wypłaconych diet za posiedzenia Gminnych Komisji Urbanistycznych oraz za wykonanie zadania nr 1 i 2 stanowiącego 90% wartości umowy nr 272.27.51.2011 z Pracownią Urbanistyczną. W ramach zadania dokonano zmiany MPZP w zakresie funkcji rekreacyjno-sportowej z dopuszczeniem realizacji obiektów towarzyszących oraz małej architektury np. wiaty, tablice informacyjne, wieże widokowe dla 4 działek: obręb Muszkowice dz. nr 215, obręb Ciepłowody dz. nr 242 oraz 351, obręb Kobyla Głowa dz. nr 73. Drugi etap zmiany MPZP obejmował opracowanie zmiany dla 7 działek w zakresie umożliwienia lokalizacji funkcji mieszkaniowej, z towarzyszeniem usług bytowych nieuciążliwych. Etap drugi zmiany MPZP jest w fazie wyłożenia planu do publicznego wglądu.

6. REMONT BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA TERENU URZĘDU GMINY W CIEPŁOWODACH

W wyniku postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 000 euro wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Wykonawca Zakład ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą przy ul. Stawowej 8A w Ziębicach wykonał remont budynku Urzędu, stanowiący kontynuację remontu rozpoczętego w ubiegłym roku. W ramach prac wykonano:

- remont schodów – zmieniona została wykładzina, wykonano nową lamperię i malowanie ścian,
- remont garażu wraz z wymianą bramy garażowej,
- remont łazienki II piętra wraz z zainstalowaniem ścianki działowej,
- zamontowano w całym budynku nowe gniazda wtykowe i włączniki.

Wartość prac wyniosła 22 263 zł. Pozostała planowana kwota z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania terenu Urzędu okazała się zbyt niską wobec najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców, w związku z czym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w w/w przedmiocie zostało unieważnione.

W ramach remontu UG w Ciepłowodach wykonano także po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego system klimatyzacji na poddaszu Urzędu. Klimatyzację wykonała firma P.W. „ELEKTROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Mąkolnie.

7. ZAKUP APARATU POWIETRZNEGO OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Dnia 19 września został zakupiony aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych ze zintegrowanym automatem z maską i butlą stalową na potrzeby OSP Dobrzenice. Koszt aparatu wyniósł 3 564,00 zł, w tym zgodnie z decyzją nr 97/2012/Wrocław PZU pokryło część kosztów z funduszu prewencyjnego w kwocie 1.700 zł. Aparat jest niezbędnym sprzętem ratowniczym podczas prowadzenia akcji ratowniczych, gwarantującym bezpieczeństwo ratownika.

8. ADAPTACJA AKUSTYCZNA HALI SPORTOWEJ ZSS CIEPŁOWODY

W ramach inwestycji wykonano wygłuszenie hali. Na zrealizowanie inwestycji zostały pozyskane w czerwcu b.r. środki zewnętrzne z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 75% wartości inwestycji. W lipcu po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro wyłoniony został wykonawca robót – firma PHU WIBRO-AKUSTYKA Wiesław Fiebig z siedzibą w 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska 248. Zakres prac obejmował: dokonanie oceny akustycznej obiektu, która pozwoli osiągnąć zapewniający odpowiednie

warunki akustyczne do odbioru mowy i muzyki czas pogłosu na poziomie poniżej 2 sekund, wykonanie wygłuszenia sali oraz wykonanie kontrolnych pomiarów parametrów akustycznych - czasu pogłosu.

9. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WODOCIĄGOWEJ DLA WSI: KOŹMICE, KARCZOWICE, TOMICE Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW W OBRĘBACH MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE I KARCZOWICE ORAZ BUDOWA SUW I UJĘCIA WODY W OBRĘBIE WSI KOŹMICE

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania map do celów projektowych dla wykonania projektu przyłącza wody surowej z ujęcia do SUW oraz pierwszą trasę za wykonanie odwiertu dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Koźmice przez wylonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę „GEOVIT” Edward Wijas z siedzibą w Czeskiej Wsi 79, 49-332 Olszanka. Realizacja inwestycji została zaplanowana na rok 2013 w kwocie 4.173.236,-zł z terminem zakończenia prac 30.04.2013r.

10. PRZEDSIĘWZIĘCIE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Wkład własny Gminy Ciepłowody w projekcie pod nazwą “ System gospodarki odpadami Ślęza- Olawa” wynosi 28.467,00 zł. W związku z kompleksową modernizacją ZGO w m. Gać, Związek ubiegał się o 70 mln zł. Wniosek został, jako jeden z czterech pozytywnie zaopiniowany i dlatego gminy należące do związku przekazują dane kwoty, jako wkład własny na realizację projektu. Zgodnie z pismem od Związku Międzygminnego Ślęza- Olawa wkład własny Gminy Ciepłowody w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Ślęza – Olawa wynosi 28.466,67, który został uregulowany w październiku 2012 r.

11. ZAMONTOWANIE PUNKTU ŚWIETLNEGO W BROCHOCINIE

Inwestycja została zakończona we wrześniu w 2012r. W ramach zadania wykonane zostały dwa słupy, w tym jeden przelotowy a drugi z oprawą. Warunki wykonania w/w zadania reguluje umowa (zał. nr 1 pkt. 12) nr OŚRIS.2151.7.18.2012 z dnia 18.04.2012 r. z TAURON S.S,ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków.

12. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESŁAWICACH

Poniesione wydatki związane są z przygotowaniem opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia przewodów dymowych ogrzewania kominkowego, wykonaniem map do celów projektowych oraz projektu przyłącza wody oraz instalacji wod-kan wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne oraz budowy kominka. W drodze przetargu nieograniczonego wyloniony został wykonawca remontu – firma „PAWLIK” Budownictwo i Produkcja Stolarki Stanisław Pawlik z siedzibą przy ul. 1 Maja, 57-200 Ząbkowice Śląskie, który wykonał remont wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą, budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, budową kominka z rozprowadzeniem ciepłego powietrza oraz komina, a także przyłącze wody wraz z wyposażeniem WC w armaturę sanitarną.

13. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

Wydatki obejmują przygotowanie opinii kominiarskiej o możliwości

podłączenia przewodów dymowych ogrzewania kominkowego, zakup dziennika budowy. W wyniku postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 000 euro wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego wykonawca nowego zewnętrznego komina i kominka wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza – firma „Potoczny-Art” Mariusz Potoczny z siedzibą w Strakowej 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie. W świetlicy wykonano także elewację na ścianie szczytowej oraz wymieniono drzwi wejściowe oraz drzwi od zaplecza.

14. REMONT ŚWIETLICY W CIENKOWICACH

Poniesione wydatki związane są z przygotowaniem opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia przewodów dymowych ogrzewania kominkowego. W związku z ograniczonymi funduszami sołectwo podjęło decyzję o wykonaniu prac w ramach „sił własnych”, zatem zakupom podlegały jedynie materiały niezbędne do wykonania planowanego remontu. W ramach zaplanowanych robót wykonano nową posadzkę z paneli i płytek podłogowych (w części pod kominkiem) oraz zakupiono wkład kominkowy oraz zewnętrzny komin.

15. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

Wykonano dokumentację projektową przyłącza kanalizacyjnego dla umożliwienia wykonania wc w świetlicy. Sam remont nie został wykonany, ponieważ koszty realizacji przebudowy przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel.

16. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach remontu wykonano ścianki działowe wydzielające WC, instalację kanalizacyjną i wodociagową oraz elektryczną w pomieszczeniach remontowanych, a także oblicowano ściany płytkami ceramicznymi oraz podłogę płytkami gresowymi.

17. ZAKUP PODŁOGI POD ALTANKĘ

Zakupiono podłogę drewnianą modrzewiową 72m² pod altankę do wsi Janówka. Wydatek został wykonany w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka w kwocie 3.500,-zł + środki z budżetu gminy 2.620,-zł. Łączna kwota 6.120,-zł.

18,19,20,21. BUDOWA PLACU ZABAW W JAKUBOWIE, KOBYLEJ GŁOWICE, MUSZKOWICACH I KARCZOWCACH

Zadanie pt. „Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kobyla Głowa i Muszkowice” zakończono 24 sierpnia 2012 r. zgodnie z podpisaną umową. Aby móc zrealizować inwestycję na planowanej działce w Muszkowicach należało najpierw dokonać rozbiórki zlokalizowanego tam budynku gospodarczego z uwagi na jego zły stan techniczny.

W skład każdego zestawu wchodzi:

- zestaw zabawowy,
- huśtawka podwójna,
- ławka drewniano-metalowa,
- stojak na rowery,
- tablice informacyjne z regulaminem

Zestawy posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Zadanie pt. „Zakup, dostawa i montaż dwóch placów zabaw w miejscowości Jakubów i Karczowice” zakończono 28 listopada 2012 r. zgodnie z podpisaną umową OŚRIS. 2151.17.69.2012 z dnia 28.11.2012 r.

W skład każdego zestawu wchodzi:

- zestaw zabawowy,
- huśtawka pojedyncza,
- huśtawka wagowa,
- tablica informacyjna z regulaminem.

Zestawy posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

22. DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W KOŹMICACH I TARGOWICY

- w Targowicy zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw wraz z zakupem karuzeli „Trzmiel” i dwóch ławek w kwocie 6.496,-zł,

- w Koźmicach doposażono plac zabaw poprzez zakup karuzeli „Trzmiel”, huśtawkę sprężynową Motocykl w kwocie 6.258,-zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w 2012 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	240.005,-	187.062,-	78
	63095		Pozostała działalność	240.005,-	187.062,-	78
			„Sport i biesiada prosta droga do poznania sąsiada” PO Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska			
		4017	Wynagrodzenia osobowe	1.573,-	1.566,-	99,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe	277,-	276,-	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,-	275,-	100
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	49,-	49,-	100
		4127	Składki na fundusz pracy	42,-	38,-	90
		4129	Składki na fundusz pracy	7,-	7,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.687,-	1.686,-	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	299,-	298,-	99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.626,-	9.551,-	98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.713,-	1.686,-	98
		4307	Zakup usług pozostałych	5.276,-	5.194,-	100
		4309	Zakup usług pozostałych	917,-	916,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	68,-	68,-	99
			Razem	21.810,-	21.610,-	99
			„Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja” PO Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.058,-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	187,-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.827,-	408,-	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	858,-	72,-	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.036,-	4.800,-	25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.359,-	847,-	25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.682,-	1.682,-	100
		4307	Zakup usług pozostałych	10.055,-	7.098,-	71
		4309	Zakup usług pozostałych	1.775,-	1.253,-	71
		4430	Różne opłaty i składki	158,-	157,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,-	1.500,-	75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.220,-	125.490,-	85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.980,-	22.145,-	85
			Razem	218.195,-	165.452,-	76
801			Oświata i wychowanie	17.200,-	16.635,-	97
	80101		Szkoły podstawowe	17.200,-	16.635,-	97
			„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” PO Kapitał Ludzki			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.875,-	1.442,-	77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,-	254,-	77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	304,-	271,-	89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,-	48,-	88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.441,-	12.427,-	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.195,-	2.193,-	99,9

852		Pomoc Społeczna	121.550,-	117.525,-	97
„Pomagajmy razem” PO Kapitał Ludzki					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.763,-	12.720,-	99,7
	3119	Świadczenia społeczne	12.763,-	12.720,-	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.787,-	104.805,-	96
	4017	Wynagrodzenia osobowe	20.911,-	20.911,-	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe	1.107,-	1.107,-	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.749,-	3.749,-	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,-	199,-	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	512,-	379,-	74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,-	20,-	74
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.823,-	1.822,-	100
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97,-	96,-	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.647,-	3.647,-	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193,-	193,-	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.417,-	7.419,-	88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	446,-	393,-	88
	4307	Zakup usług pozostałych	63.440,-	60.852,-	96
	4309	Zakup usług pozostałych	3.358,-	3.222,-	96
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	299,-	237,-	79
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16,-	13,-	78
	4447	Odpisy na ZFŚS	519,-	519,-	100
	4449	Odpisy na ZFŚS	27,-	27,-	100
926		Kultura fizyczna	60.478,-	59.778,-	99
	92695	Pozostała działalność	60.478,-	59.778,-	99
„Budowa placów zabaw w miejscowościach Jakubów, Karczowice, Kobyla Głowa, Muszkowice” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.178,-	11.178,-	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.440,-	38.880,-	99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.860,-	9.860,-	99
OGÓLEM			439.223,-	381.000,-	87

1) Projekt nr PL.3.22/3.3.02/11.02451 „Sport i biesiada prosta droga do poznania Sąsiada”

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

W ramach projektu zrealizowano:

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

Na podsumowanie działań projektu odbyła się Biesiada Wielkanocna w ramach biesiady odbyły się warsztaty kulinarne podczas których odbyło się wspólne gotowanie potraw wielkanocnych polskich i czeskich, a później degustacja. Podczas biesiady odbyły się również warsztaty artystyczne, które miały na celu pokazanie przez instruktora różnych technik malowania pisanek jak i tworzenia kartek świątecznych.

Projekt został zakończony w m-cu kwietniu 2012r.

2) Projekt nr PL.3.22/3.2.00/11.02582 „Wspólna historia i tradycja- oto nasza koalicja”-

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

Projekt realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Promocji i Kultury w Ciepłowodach oraz naszym czeskim partnerem Miastem Borohradek.

W ramach projektu powstały cztery miejsca rekreacyjne oraz wieża widokowa na terenie Gminy Ciepłowody, odbyły się imprezy tematyczne takie jak: Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych, Przegląd Tradycji Wielkanocnych, Spotkanie z tradycją i legendą. W ramach projektu odbył się kurs języka czeskiego.

Realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25% planu w związku z tym, że zakup materiałów promocyjnych w postaci koszulek, czapek, długopisów, kubków i toreb został przeniesiony na zakończenie projektu w związku z planowaną imprezą promującą wybudowany „Szlak legend”

Projekt realizowany w latach 2012-2013.

3) Projekt nr POKL.09.01.02-02-155/10 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” -

Okres realizacji projektu 15.08.2011- 30.06.2013 przyznane środki 34.904,-zł.

W roku 2012 na terenie szkoły odbywało się 5 rodzajów zajęć;

Zad.1. Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla grupy 14 uczniów w wymiarze 42 godzin.

Zad.2. Zajęcia socjo- i psychoterapeutyczne dla 7 uczniów w wymiarze 42 godzin.

Zad. 3.Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 37 uczniów w wymiarze 42 godzin.

Zad.4.Zajęcia logopedyczne dla 4 uczniów w wymiarze 42 godzin.

Zad.5. Zajęcia terapeutyczno- wyrównawcze dla 8 uczniów w wymiarze 47 godzin.

Łącznie odbyło się 215 godzin zajęć.

4) Projekt nr UDA-POKL.07.01.01-02-021/12-00 „Pomagajmy razem” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. realizował projekt systemowy "Pomagajmy razem", w którym uczestniczyło 8 kobiet długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, w tym jedna osoba niepełnosprawna.

Dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej wyniosło 108.787,25 zł, co stanowiło 89,5% całkowitych kosztów wydatków kwalifikowanych projektu, natomiast udział własny wynosił 12.762,75 zł.

Osoby biorące udział w projekcie objęte zostały aktywizacją zawodową - zdobyły nowe kompetencje życiowe o charakterze zawodowym - kurs opiekunka domowa. Ponadto każda osoba objęta została co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji (kurs komputerowy, terapia psychologiczna, trening kompetencji i umiejętności zawodowej).

W ramach projektu zakupiony został sprzęt: laptop, drukarka, ksero, wyposażony został pokój dla pracownika socjalnego, który zatrudniony był na pełen etat na czas realizacji projektu.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 104.804,-zł , a wkład własny 12.720,-zł.

5) Projekt nr 00828-6930-UM0141507/12 „Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Muszkowice i Kobyla Głowa“- PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013.

Celem projektu była budowa placów zabaw w miejscowościach Muszkowice i Kobyla Głowa.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych projektu – 19.440,-zł.

6) Projekt nr 00789-6930-UM141572/12 „Budowa placów zabaw w miejscowościach Jakubów i Karczowice“- PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013. W ramach projektu powstały place zabaw w Jakubowie i Karczowicach. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych projektu – 19.440,-zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.

Dochody

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	342.290,-	342.290,-	100
	01095		Pozostała działalność	342.290,-	342.290,-	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	342.290,-	342.290,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	59.167,-	59.167,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,-	59.167,-	100
750			Administracja publiczna	59.167,-	59.167,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	550,-	550,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,-	550,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.461,-	2.061,-	84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.461,-	2.061,-	84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.011,-	2.611,-	87
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
752			Obrona narodowa	200,-	200,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.000,-	1.000,-	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	1.000,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	847.000,-	841.415,-	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847.000,-	841.415,-	99
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.680,-	4.680,-	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	4.680,-	4.680,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.760,-	5.680,-	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.760,-	5.680,-	99
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.400,-	9.400,-	100
	85295		Pozostała działalność	9.400,-	9.400,-	100
852			Pomoc społeczna	866.840,-	861.175,-	99
Ogółem				1.272.508,-	1.266.443,-	100

Wydatki

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,-	547,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,-	78,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,-	3.200,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.949,-	1.949,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	937,-	937,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	335.579,-	335.579,-	100
	01095		Pozostała działalność	342.290,-	342.290,-	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	342.290,-	342.290,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.247,-	52.247,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,-	750,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.990,-	4.990,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,-	1.180,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,-	59.167,-	100
750			Administracja publiczna	59.167,-	59.167,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,-	40,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,-	450,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,-	60,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,-	550,-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.870,-	1.470,-	79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,-	41,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,-	7,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269,-	269,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,-	274,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.461,-	2.061,-	84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.011,-	2.611,-	87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
752			Obrona narodowa	200,-	200,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,-	580,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,-	300,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,-	120,-	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	1.000,-	100
		3110	Świadczenia społeczne	820.200,-	816.892,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.098,-	10.089,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.777,-	1.777,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,-	248,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.027,-	1051,-	52
		4300	Zakup usług pozostałych	9.380,-	9.100,-	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,-	593,-	77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	686,-	69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	970,-	65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847.000,-	841.415,-	99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.680,-	4.680,-	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	4.680,-	4.680,-	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.760,-	5.680,-	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.760,-	5.680,-	99
		3110	Świadczenia społeczne	9.400,-	9.400,-	100
	85295		Pozostała działalność	9.400,-	9.400,-	100
852			Pomoc społeczna	866.840,-	861.175,-	99
Ogółem				1.272.508,-	1.266.443,-	100

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2012 r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody w tym:		262.960,-	262.953,-
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówek 3) z zakwaterowania	249.085,-	249.080,- 206.001,- 21.691,- 21.388,-
0920	Pozostałe odsetki	528,-	527,-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	3.998,-	3.998,-
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.349,-	9.348,-
Wydatki w tym:		262.960,-	262.953,-
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		40.212,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,-	12,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,-	1.445,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,-	395,-
4170	Wydatki bezosobowe	19.000,-	18.421,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.876,-	28.732,-
4220	Zakup środków żywności	143.410,-	131.066,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.982,-	1.070,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	10.000,-	4.521,-
4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	-
4300	Usługi - przewozy bankowe, pralnicze, transportowe	18.100,-	10.559,-
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,-	292,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.022,-
4700	Szkolenia pracowników	582,-	582,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mat - puzzle do sali w przedszkolu	24.624,-	24.624,-

Należności 2.701,-zł

Zobowiązania 0,-zł

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2012 ROK****PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	409.538,-	392.906,-	96
2.	Pozostałe odsetki	0920	3.800,-	3.449,-	91
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.400,-	1.349,-	96
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	45.644,-	44.375,-	97
5.	Inne		-	522,-	-
RAZEM			460.382,-	442.601,-	96
Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2012 r.			59.385,-	59.385,-	100
OGÓLEM PRZYCHODY			519.767,-	501.986,-	97

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- inne świadczenia	3020	4.045,-	3.852,-	95
	- wynagrodzenia osobowe	4010	175.100,-	175.053,-	100
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.925,-	13.080,-	94
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31.200,-	31.044,-	100
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.653,-	3.528,-	97
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.999,-	981,-	49
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	62.363,-	55.841,-	90
	- zakup energii	4260	92.679,-	91.327,-	99
	- zakup usług remontowych	4270	3.720,-	2.613,-	70
	- zakup usług zdrowotnych	4280	482,-	350,-	73
	- zakup usług pozostałych	4300	20.483,-	19.041,-	93
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.539,-	1.062,-	69
	- telefon komórkowy	4360	2.365,-	2.225,-	94
	- telefon stacjonarny	4370	889,-	819,-	92
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	13.229,-	12.631,-	95
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.976,-	5.806,-	97
	- różne opłaty i składki	4430	5.387,-	5.096,-	95
	- odpisy na ZFŚS	4440	5.553,-	5.553,-	100
	- podatek od nieruchomości	4480	1.078,-	1.049,-	97
	- podatek od towarów i usług	4530	2.012,-	2.001,-	99
	- pozostałe odsetki	4580	10,-	6,-	60
	- koszty postępowania sądowego	4610	571,-	471,-	82
	- szkolenia pracowników	4700	1.053,-	970,-	92
	- wydatki inwestycyjne zakł. budżetowe	6070	45.605,-	14.402,-	32
	- amortyzacja		-	13.127,-	-
	- inne zmniejszenia		-	7.068,-	-
	Razem		494.916,-	468.996,-	95
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		24.851,-	39.194,-	
	Ogółem		519.767,-	508.190,-	98

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
za rok 2012**

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	58.772,00	-	11.595,07	1.432,00
Podatek od nieruchomości	75.372,00	-	4.666,80	120,00
Podatek leśny	-	-	11,00	-
Podatek od środków transportowych	9.389,00	-	-	-
Ogółem :	143.533,00	-	16.272,87	1.552,00
Odsetki:	-	-	5.521,77	380,00

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	28.354,00	-	-	-
Podatek od nieruchomości	90.267,00	2.033,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3.593,00	1.076,00	-	-
Ogółem :	122.214,00	3.109,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Informacja o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach
Wójta Gminy i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
w 2012 roku**

W 2012 r. od osób fizycznych wpłynęło 39 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z tego 23 podania rozpatrzono pozytywnie, 3 negatywnie ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku. Natomiast na 7 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego. W ubiegłym roku odmówiono wszczęcia postępowania na 4 wnioski w sprawie umorzenia podatku ze względu na brak możliwości merytorycznego ich rozpatrzenia. Z wniosków, które zostały złożone w grudniu 2012 r. 2 zostały rozpatrzone w roku 2013.

Podatek rolny umorzono w kwocie **11.595,07 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **4.666,80 zł**, podatek leśny w kwocie **11,00 zł**. Umorzeń dokonano na ogólną kwotę **16.272,87 zł** oraz umorzono odsetki od podatków w łącznej kwocie **5.521,77 zł**.

Wpłynęło 9 podań o odroczenie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 1 podanie wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatnika materiału dowodowego, na 2 podania wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z powodu uiszczenia wymagalnego podatku, natomiast 6 podań rozpatrzono pozytywnie.

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

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku od nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, opieką nad kombatanami i z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwolnienia na kwotę 2.033,00 zł, oraz zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę 1.076,00 zł.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

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 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	32.488,-	31.851,-	98
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	16.808,-	16.073,-	96
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	240.195,-	240.195,-	100
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	62.781,-	62.781,-	100
5.	dotacja celowa – współfinansowanie inwestycji	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich	600	60014	6300	50.000,-	50.000,-	100
Razem						402.272,-	400.900,-	99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,-	10.000,-	100
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	27.995,-	27.995,-	100
Razem :						37.995-	37.995,-	100
OGÓLEM						440.267,-	438.950,-	99

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2012

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	DOCHODY			WYDATKI		
			ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN
1.	91/XIV/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.				8 993 742,00	-	-	8 114 749,00
2.		122/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.	2 461,00	-	8 996 203,00	6 041,00	3 580,00	8 117 210,00
3.		127/12 z dnia 14 lutego 2012 r.	1 100,00	-	8 997 303,00	8 100,00	7 000,00	8 118 310,00
4.	109/XVI/12 z dnia 28 marca 2012 r.		29 348,00	-	9 026 651,00	80 743,00	51 395,00	8 147 658,00
5.		136/12 z dnia 30 marca 2012 r.	-	-	9 026 651,00	7 342,00	7 342,00	8 147 658,00
6.		139/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.	240 657,00		9 267 308,00	249 698,00	9 041,00	8 388 315,00
7.	118/XVIII/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.		6 000,00	131 762,00	9 141 546,00	54 470,00	180 232,00	8 262 553,00
8.		145/12 z dnia 21 maja 2012 r.	300,00	-	9 141 846,00	13 907,00	13 607,00	8 262 853,00
9.	123/XIX/12 z dnia 11 czerwca 2012 r.		54 017,00	-	9 195 863,00	64 472,00	10 455,00	8 316 870,00
10.		156/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.	3 400,00	-	9 199 263,00	11 847,00	8 447,00	8 320 270,00
11.	129/XX/12 z dnia 18 lipca 2012 r.		226 087,00	-	9 425 350,00	255 345,00	29 258,00	8 546 357,00
12.		178/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.	14 122,00	-	9 439 472,00	46 262,00	32 140,00	8 560 479,00
13.	134/XXI/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r.		84 182,00	-	9 523 654,00	99 808,00	15 626,00	8 644 661,00
14.		192/12 z dnia 28 września 2012 r.	21 396,00	-	9 545 050,00	26 766,00	5 370,00	8 666 057,00
15.	137/XXII/12 z dnia 3 października 2012 r.		72 171,00	73 084,00	9 544 137,00	26 800,00	27 713,00	8 665 144,00
16.		197/12 z dnia 26 października 2012 r.	154 258,00	-	9 698 395,00	158 148,00	3 890,00	8 819 402,00
17.	151/XXIV/12 z dnia 28 listopada 2012 r.		214 594,00	255 169,00	9 657 820,00	162 165,00	202 740,00	8 778 827,00
18.		209/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.	2 000,00	1 698,00	9 658 122,00	21 722,00	21 420,00	8 779 129,00
19.	160/XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.		196 722,00	48 586,00	9 806 258,00	44 253,00	66 117,00	8 757 265,00
20.		213/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.	-	-	9 806 258,00	269,00	269,00	8 757 265,00

Dochody gminy zostały zwiększone o 812 516,00 zł

Wydatki gminy zostały zwiększone o 642 516,00 zł

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu	
				Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	6.376,-	1) remont świetlicy	921	92109	6050	6.351,-	0,-
2.	Brochocin	6.109,-	1) zamontowanie punktu świetlnego	900	90015	6050	5.100,-	5100,-
			2) zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	709,-	709,-
			3) imprezy kulturalne	921	92195	4210	300,-	299,42
3.	Cienkowice	6.154,-	1) remont świetlicy	921	92109	6050	4.100,-	4.054,90,-
			2) zakup kuchenki	921	92109	4210	1.000,-	1.000,-
			3) imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.000,-	973,22
4.	Ciepłowody	22.215,-	1) zakup ławek i tablic informacyjnych	900	90095	4210	3.000,-	2.000,-
			2) wyposażenie sali widowiskowej	921	92109	4210	16.215,-	16.117,55
			3) remont popieszczeń KGW	921	92195	4270	3.000,-	1999,99
5.	Czesławice	5.665,-	1) doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5.665,-	4.305,50
6.	Dobrzemice	9.419,-	1) doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8.800,-	8.001,27
			2) imprezy kulturalne	921	92195	4210	619,-	585,72
7.	Jakubów	5.643,-	1) budowa placu zabaw	926	92695	6050	3.213,-	2.825,10
						6059	2.430,-	2.430,-
8.	Janówka	7.175,-	1) zakup podłogi pod altankę 2) wyłożenie kostki 3) zakup grilla 4) imprezy kulturalne	921	92109	6060	3.500,-	3.500,-
				900	90095	4270	2.300,-	-
				900	90095	4210	500,-	484,-
				921	92195	4210	875,-	385,-
9.	Karczowice	5.576,-	1) zakup namiotu na plac zabaw 2) zakup kosi spalinowej i paliwa	926	92695	4210	2.000,-	-
				900	90003	4210	3.576,-	3.573,01
10.	Kobyła Głowa	7.131,-	1) budowa placu zabaw 2) organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	926	92695	6050	4.101,-	3.660,49
						6059	2.430,-	2.430,-
				921	92195	4210	600,-	599,57
11.	Kozmice	7.264,-	1) zakup krzewów 2) doposażenie placu zabaw	900	90004	4210	500,-	500,-
				926	92695	6050	6.500,-	6.257,78
12.	Muszkowice	9.241,-	1) imprezy kulturalne 2) budowa placu zabaw	921	92195	4170	1.050,-	1.050,-
						4210	1.191,-	1.173,49
				926	92695	6050	4.570,-	3.625,09

						6059	2.430,-	2.430,-
13.	Piotrowice Pol.	7.353,-	1) remont świetlicy 2) imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	6050 4210	6.800,- 553,-	6.800,- 552,80
	St. Henryków	11.774,-	1) zakup ławek 2) zakup materiałów eksploatacyjnych 3) remont świetlicy 4) imprezy integracyjno-kulturalne	900 900 921 921	90095 90003 92109 92195	4210 4210 4270 4210	2.500,- 774,- 8.000,- 500,-	2.300,- 548,96 7.999,92 500,-
15.	Targowica	8.530,-	1) zakup kosiarki i kosy 2) doposażenie placu zabaw	900 926	90003 92695	4210 6050	2.000,- 6.530,-	1.649,- 6.495,83
16.	Tomice	5.754,-	1) zakup sprzętu i narzędzi	900	90003	4210	5.725,-	5.725,-
17.	Wilamowice	7.264,-	1) zakup krzeseł 2) wymiana drzwi	921 921	92109 92109	4210 4270	3.764,- 3.500,-	3.590,89 3.500,-
Razem:		138.643,-					138.271,-	119.732,50

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

900	90003	4210	11.496,-
900	90004	4210	500,-
900	90015	6050	5.100,-
900	90095	4210	5.493,-
921	92109	4210	33.015,-
921	92109	4270	11.500,-
921	92109	6050	10.855,-
921	92109	6060	3.500,-
921	92195	4170	1.050,-
921	92195	4210	5.069,-
921	92195	4270	2.000,-
926	92695	6050	22.864,-
926	92695	6059	7.290,-

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2012 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 215,6497 ha gruntów położonych
w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	6,6165
2	Brochocin	8,8400
3	Cienkowice	5,0338
4	Czesławice	8,1050
5	Ciepłowody	70,3227
6	Dobrzyńce	15,2348
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	11,3171
9	Karczowice	5,1612
10	Koźmice	6,2147
11	Kobyła Głowa	5,3724
12	Muszkowice	13,8455
13	Piotrowice Polskie	7,7018
14	Stary Henryków	17,4561
15	Targowica	8,1724
16	Tomice	5,9621
17	Wilamowice	10,7410
Razem		215,6497[ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 215,6497 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy 197,9953 ha,
- w zarządzie ZSS w Ciepłowodach 2,1302 ha,
- w użytkowaniu wieczystym 2,4562 ha,
- grunty przekazane sołectwom 13,0680ha (tab.1)

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,08	0,06	-
2	Czesławice	0,57	0,32	0,99
3	Targowica	0,64	0,1209	0,31
4	Baldwinowice	0,5894	0,0470	-
5	Brochocin	0,57	-	1,03
6	Wilamowice	0,71	0,12	-
7	Dobrzyńce	0,3810	0,0749	-
8	Stary Henryków	1,5949	0,11	-
9	Cienkowice	0,36	0,07	-
10	Piotrowice	0,4929	0,0693	-
11	Muszkowice	1,05	-	-
12	Janówka	0,40	-	-
13	Ciepłowody LZS	1,3097	-	-
Razem		9,7479	0,9901	2,33
		13,0680 ha		

1. Grunty - wartość księgowa **883.206,-zł**

2. Budynki i lokale – wartość księgowa **9.340.670,-zł**

- **budynki mieszkalne** - 4 budynki, w tym 10 lokali, lokale mieszkalne w 75% są bez łazienek i CO (wymagają remontów).
- **budynki kultury** – są to świetlice wiejskie we wsiach:
 - Baldwinowice,
 - Stary Henryków,
 - Kobyla Głowa,
 - Wilamowice,
 - Piotrowice Polskie (świetlica wymaga remontu),
 - Dobrzenice,
 - Czesławice,
 - Ciepłowody (Budynek GOK, sala widowiskowa),
 - Cienkowice,
 - Targowica.
- **budynki oświaty i nauki:**
 - Szkoła Podstawowa,
 - Gimnazjum,
 - Hala Sportowa.
- **budynki biurowe:**
 - budynek Urzędu Gminy.
- **budynki gospodarcze:**
 - są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże.
- **budynki transportu i łączności:**
 - wiaty przystankowe.
- **budynki szpitali i zakładów leczniczych:**
 - Ośrodek Zdrowia.

W roku 2012 gmina przeprowadziła modernizację w pięciu świetlicach, po zakończeniu i rozliczeniu kosztów poniesionych w latach poprzednich wartość budynków zwiększyła się o kwotę 109.467,-zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość księgowa **8.174.487,-zł**

- **rurociągi :**
 - są to rurociągi w 14 wsiach,
 - **ujęcia wody (40,23 km):**
 - ujęcia wodne we wsiach: Cienkowice, Dobrzenice, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Polskie.
- W 2011 roku rozliczona została i przyjęta na stan mienia inwestycja „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi Baldwinowice – Piotrowice Polskie” wartość inwestycji 3.908.149,-zł.
- **oczyszczalnie ścieków** (Kobyla Głowa, Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie),
 - **kanalizacje** (Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Kobyla Głowa, Piotrowice Polskie - zbiorcza dla Piotrowic Polskich i Baldwinowic),
- W grudniu 2012 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach. Zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 30.04.2013 r.
- **drogi, ulice, mosty** - są to drogi gminne, parkingi i mostki,
 -
 - **kompleks boisk sportowych** – wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, w tym: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę, ogrodzenie, oświetlenie.

- 4. Kotły i maszyny energetyczne** – wartość księgowa **41.573,-zł**
- **kotły grzejne wodne** – kotłownia węglowa w Dobrzenicach oraz kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy).
- 5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – wartość księgowa **23.269,-zł**
- są to zestawy komputerowe oraz pozostałe maszyny i urządzenia, kosiarka - traktorek, odśnieżarka ST276 EP HUSQVARNA (Tomice), Aparat gazów technicznych OSP Dobrzenice.
- 6. Środki transportu** – wartość księgowa **24.400,-zł**
- **samochody osobowe** - samochód osobowy Fiat Punto,
 - **samochody specjalne** – 1 samochód strażacki bojowy,
 - **autobusy i autokary** – 2 autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych.
- 7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia** – wartość księgowa **156.116,-zł**
- sprzęt nagłaśniający, siatka na halę, kserokopiarka, namiot (Janówka),
 - place zabaw (St. Henryków, Targowica, Wilamowice, Koźmice, Karczowice, Muszkowice, Kobyla Głowa, Jakubów).
- 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.
- Ogółem wartość księgowa netto majątku gminy wynosi: 18.643.721,-zł**

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2012 r.

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to grunty przeznaczone na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, rowy.

Wszystkie grunty orne przeznaczone są na cele rolnicze i zagospodarowane są przede wszystkim w formie dzierżawy.

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

Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Ciepłowody nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 r.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców oraz długoletnich dzierżawców odbywa się w formie bezprzetargowej, natomiast wolnych lokali, budynków i gruntów odbywa się w formie przetargu.

W 2012 r. Gmina sprzedała grunty o pow. 13,5054 ha.

Wartość sprzedanych gruntów wyniosła 552.679,-zł.

Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem:

I. Sprzedaż gruntów- Załącznik nr 1. W 2012 r. Gmina sprzedała grunty o pow. 13,5054 ha -wartość sprzedanych gruntów wyniosła 552.679,-zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 729,-zł,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 9.519,-zł,

- dochody z najmu i dzierżawy 61.918,-zł,

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.839,-zł

RAZEM: 630.684,-zł.

Załącznik Nr 1 do
informacji o stanie
mienia komunalnego

Zestawienie działek sprzedanych w 2012 roku

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Cena sprzedaży	Nr aktu notarialnego	Data sprzedaży
1	1285/28	Cieplowody	0,1574	50.677,00	1534/2012	13.03.2012
2	28	Baldwinowice	0,3091	10.100,00	1540/2012	13.03.2012
3	80)1	Tomice	0,1193	5.470,00	1528/2012	13.03.2012
4	1285/8	Cieplowody	0,1908	59.025,00	4008/2012	20.06.2012
5	48/1 i 48/3 udział w 1/3	Stary Henryków	0,2093 + 0,5008=0,7101	17.160,00	Postanowienie 450/09, wykonanie postanowienia do 31.03.2012 r.	25.11.2011
6	523	Cieplowody	0,2472	7.580,00	5165/2012	22.08.2012
7	524	Cieplowody	0,2498	7.630,00	5165/2012	22.08.2012
8	525	Cieplowody	0,2534	7.680,00	5165/2012	22.08.2012
9	522	Cieplowody	0,4570	13.940,00	5171/2012	22.08.2012
10	46)7	Targowica	0,36	12.000,00	5455/2012	07.09.2012
11	260	Cieplowody	0,2003	3.300,00	5462/2012	07.09.2012
12	931	Cieplowody	0,1134	11.796,80	6666/2012	05.11.2012
13	542	Cieplowody	0,1944	5.660,00	7119/2012	21.11.2012
14	543	Cieplowody	0,1962	5.730,00	7119/2012	21.11.2012
15	544	Cieplowody	0,4088	11.920,00	7119/2012	21.11.2012
16	545	Cieplowody	0,2493	7.280,00	7119/2012	21.11.2012
17	546	Cieplowody	0,3031	8.890,00	7119/2012	21.11.2012
18	620/2	Cieplowody	0,5024	14.450,00	7119/2012	21.11.2012
19	532	Cieplowody	0,3743	10.860,00	7113/2012	21.11.2012

20	533	Cieplowody	0,4315	12.630,00	7113/2012	21.11.2012
21	165/1	Dobrzyńce	0,24	6.570,00	7125/2012	21.11.2012
22	237	Dobrzyńce	0,09	1.750,00	7125/2012	21.11.2012
23	213/2	Dobrzyńce	0,3	9.000,00	7125/2012	21.11.2012
24	535	Cieplowody	0,4848	12.530,00	7131/2012	21.11.2012
25	536	Cieplowody	0,374	9.600,00	7131/2012	21.11.2012
26	548	Cieplowody	0,3982	18.820,00	7375/2012	29.11.2012
27	560	Cieplowody	0,4391	20.500,00	7381/2012	29.11.2012
28	562	Cieplowody	0,5152	26.800,00	7381/2012	29.11.2012
29	561	Cieplowody	0,5267	24.500,00	7369/2012	29.11.2012
30	36)2	Jakubów	0,7652	19.190,00	7837/2012	18.12.2012
31	283	Cieplowody	0,5169	14.140,00	7843/2012	18.12.2012
32	99	Targowica	1,43	50.100,00	7904/2012	19.12.2012
33	549	Cieplowody	0,1524	4.500,00	7917/2012	19.12.2012
34	550	Cieplowody	0,1709	5.100,00	7917/2012	19.12.2012
35	115	Stary Henryków	0,3	10.100,00	7935/2012	19.12.2012
36	78)4	Targowica	0,2947	8.500,00	7929/2012	19.12.2012
37	42)2	Jakubów	0,39	10.850,00	7923/2012	19.12.2012
38	42)3	Jakubów	0,12	3.350,00	7923/2012	19.12.2012
39	551	Cieplowody	0,1556	4.600,00	7911/2012	19.12.2012
40	552	Cieplowody	0,2873	8.400,00	7911/2012	19.12.2012
SUMA			13.9788 ha	552.678,80 Zł		

Rejestr sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Cieplowody.

Lp.	Nr. działki	Obręb	Powierzchnia (ha)	KW	Cena wg operatu szacunkowego	Cena sprzedaży	Nr. aktu notarialnego	Data sprzedaży	Forma zbycia	Komu zbyto
2011 r.										
1	106	Baldwinowice	0,0149	64577	1.340,00	1.651,88 zł w tym 22% Vat	52/2011	04.01.2011	I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej	Karina Kowal-Bojsza i Tomasz Bojsza, zam. ul. Dolnośląska 29-31m7, 57-200 Żąbkowice Śl.
2	91	Cienkowice	0,24	64578	4.060,00	4.150,00 zł	58/2011	04.01.2011	I ustny przetarg nieograniczony	Andrzej Knihinicki, zam. Pl. Mickiewicza 6, 57-211 Cieplowody.
3	965	Cieplowody	0,0952	SW1Z/00065400/8	25.260,00	32.299,80 w tym 23% Vat	6928/2011	09.11.2011	I ustny przetarg nieograniczony	Barbara Wolska i Kazimierz Wolski, zam. ul. Kolejowa 8, 57-211 Cieplowody.
4	854	Cieplowody	0,3255	SW1Z/00058962/3	8.200,00	10.100,00 zł	6940/2011	09.11.2011	I ustny przetarg nieograniczony	Michał Knihinicki, zam. Pl. Mickiewicza 6, 57-211 Cieplowody.
5	2/3 cz. dz. 856	Cieplowody	0,4845	SW1Z/0005574/0		64.353,60 w tym 23% Vat	6934/2011	09.11.2011	I ustny przetarg nieograniczony	Michał Knihinicki zam. Pl. Mickiewicza 6, 57-211 Cieplowody.
6	1285/26	Cieplowody	0,1618	SW1Z/00063314/4	48.690,00	52.195,00 zł w tym 23% Vat	8039/2011	21.12.2011	I ustny przetarg nieograniczony	Zofia Kupczak, zam. Janówka 2, 57-211 Cieplowody
2012 r.										

1	1285/28	Cieplowody	0,1574	SW1Z/00063314/4	47.360,00	50.677,00 w tym 23% Vat	1534/2012	13.03.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Zofia Kupczak, zam. Janówka 2, 57-211 Cieplowody
2	28	Baldwinowice	0,3091	SW1Z/00061281/9	7.200,00 zł	10.100,00	1540/2012	13.03.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Adam Szczukowski, zam. Bobolice 61
3	80j1	Tomice	0,1193	SW1Z/00043842/8	16790-11320=5.470,00	5.470,00	1528/2012	13.03.2012	tryb bezprzetargowy na rzecz użytkownika wieczystego	Honorata Nowicka, zam. Koźmice 4, 57-200
4	1285/8	Cieplowody	0,1908	SW1Z/00063314/4	51.670,00	59025,00 w tym 23% Vat	4008/2012	20.06.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Agnieszka i Andrzej Wilk, 57-211 Cieplowody, ul. Ząbkowicka 16
5	48/1 i 48/3 udział w 1/3	Stary Henryków	0,2093 + 0,5008=0,7101	614477	17.160,00 zł	17.160,00 zł	Postanowienie 450/09, wykonanie	25.11.2011	zniesienie współwłasności	Krzyszyna Jacheć, St. Henryków 35, 57
6	523	Cieplowody	0,2472	61637	6.450,00	7.580,00 zł	5165/2012	22.08.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Grzegorz Niezgoda, Plac Mickiewicza 4, 57-211 Cieplowody
7	524	Cieplowody	0,2498	61637	6.500,00	7.630,00 zł	5165/2012	22.08.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Grzegorz Niezgoda, Plac Mickiewicza 4, 57-211 Cieplowody
8	525	Cieplowody	0,2534	61637	6.600,00	7.680,00 zł	5165/2012	22.08.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Grzegorz Niezgoda, Plac Mickiewicza 4, 57-211 Cieplowody
9	522	Cieplowody	0,4570	61637	11.900,00	13.940,00 zł	5171/2012	22.08.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Wanda Fijałkowska, ul. Ząbkowicka 50, 57-211 Cieplowody
10	46j7	Targowica	0,36	SW1Z/00065299/6	10.900,00	12.000,00 zł	5455/2012	07.09.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Aleksandra Bajtek, ul. Ząbkowicka 88, 57-211 Cieplowody
11	260	Cieplowody	0,2003	SW1Z/00066316/9	3.200,00	3.300,00 zł	5462/2012	07.09.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Lucjan Tarnawski, ul. Pieszycka 46, 50-537 Wrocław
12	931	Cieplowody	0,1134	62070		11.796,80	6666/2012	05.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Anna i Jerzy Miśkiewicz, ul. Boczna 13, 57-211 Cieplowody
13	542	Cieplowody	0,1944	61637	5.600,00 zł	5.660,00 zł	7119/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Stanisław i Małgorzata Zarówny ul. Ząbkowicka 73 A, 57-211 Cieplowody
14	543	Cieplowody	0,1962	61637	5.670,00 zł	5.730,00 zł	7119/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Stanisław i Małgorzata Zarówny ul. Ząbkowicka 73 A, 57-211 Cieplowody
15	544	Cieplowody	0,4088	61637	11.800,00 zł	11.920,00 zł	7119/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Stanisław i Małgorzata Zarówny ul. Ząbkowicka 73 A, 57-211 Cieplowody
16	545	Cieplowody	0,2493	61637	7.200,00 zł	7.280,00 zł	7119/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Stanisław i Małgorzata Zarówny ul. Ząbkowicka 73 A, 57-211 Cieplowody
17	546	Cieplowody	0,3031	65400	8.800,00 zł	8.890,00 zł	7119/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Stanisław i Małgorzata Zarówny ul. Ząbkowicka 73 A, 57-211 Cieplowody
18	620/2	Cieplowody	0,5024	44959	14.300,00 zł	14.450,00 zł	7119/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Stanisław i Małgorzata Zarówny ul. Ząbkowicka 73 A, 57-211 Cieplowody
19	532	Cieplowody	0,3743	SW1Z/0006137/0	10.750,00 zł	10.860,00 zł	7113/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Ewa i Marian kozyra ul. Ząbkowicka 66, 57-211 Cieplowody

20	533	Cieplowody	0,4315	SW1Z/0006137/0	12.500,00 zł	12.630,00 zł	7113/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Ewa i Marian kozyra ul. Ząbkowicka 66, 57-211 Cieplowody
21	165/1	Dobrzeńce	0,24	61623	6.500,00 zł	6.570,00 zł	7125/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Miroslaw Krupa Dobrzeńce 35, 57-211 Cieplowody
22	237	Dobrzeńce	0,09	61623	1.700,00 zł	1.750,00 zł	7125/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Miroslaw Krupa Dobrzeńce 35, 57-211 Cieplowody
23	213/2	Dobrzeńce	0,3	61623	8.900,00 zł	9.000,00 zł	7125/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Miroslaw Krupa Dobrzeńce 35, 57-211 Cieplowody
24	535	Cieplowody	0,4848	SW1Z/00061637/0	12.400,00 zł	12.530,00 zł	7131/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Grzegorz Niezgoda pl. Mickiewicza 4, 57-211 Cieplowody
25	536	Cieplowody	0,374	SW1Z/00061637/0	9.500,00 zł	9.600,00 zł	7131/2012	21.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Grzegorz Niezgoda pl. Mickiewicza 4, 57-211 Cieplowody
26	548	Cieplowody	0,3982	SW1Z/00061637/0	11.500,00 zł	18.820,00 zł	7375/2012	29.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Janina i Tadeusz Szymański Stolec 19 A 57-200 Ząbkowice Śląskie
27	560	Cieplowody	0,4391	SW1Z/00061637/0	13.500,00 zł	20.500,00 zł	7381/2012	29.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Agnieszka Wilk ul. Ząbkowicka 16 57-211 Cieplowody
28	562	Cieplowody	0,5152	SW1Z/00061637/0	16.000,00 zł	26.800,00 zł	7381/2012	29.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Agnieszka Wilk ul. Ząbkowicka 16 57-211 Cieplowody
29	561	Cieplowody	0,5267	SW1Z/00061637/0	16.200,00 zł	24.500,00 zł	7369/2012	29.11.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Katarzyna Sury ul. Strzebińska 5 57-200 Ząbkowice Śląskie Mateusz Sury ul. Dobrzeńska 44 57-211 Cieplowody
30	36 2	Jakubów	0,7652	57194	19.000,00 zł	19.190,00 zł	7837/2012	18.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Józef i Alicja Białkowsy Jakubów 1 57-211 cieplowody
31	283	Cieplowody	0,5169	47172	14.000,00 zł	14.140,00 zł	7843/2012	18.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Grzegorz Niezgoda pl. Mickiewicza 4, 57-211 Cieplowody
32	99	Targowica	1,43	SW1Z/00065299/6	29.600,00 zł	50.100,00 zł	7904/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Eulalia i Zbigniew Bajtek Targowica 30A 57-211 cieplowody
33	549	Cieplowody	0,1524	SW1Z/00061637/0	4.400,00 zł	4.500,00 zł	7917/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Janina i Tadeusz Szymański Stolec 19 A 57-200 Ząbkowice Śląskie
34	550	Cieplowody	0,1709	SW1Z/00061637/0	5.000,00 zł	5.100,00 zł	7917/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Janina i Tadeusz Szymański Stolec 19 A 57-200 Ząbkowice Śląskie
35	115	Stary Henryków	0,3	SW1Z/00064834/2	9.900,00 zł	10.100,00 zł	7935/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Józef i Jadwiga Motylewicz Stary Henryków 44 57-210 Henryków
36	78 4	Targowica	0,2947	SW1Z/00065299/6	7.300,00 zł	8.500,00 zł	7929/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Anna i Edward Kwik Targowica 29 57-211 Cieplowody
37	42 2	Jakubów	0,39	SW1Z/00064500/2	10.700,00 zł	10.850,00 zł	7923/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Tomasz Gąsior Dobrzeńce 40 57-211 Cieplowody
38	42 3	Jakubów	0,12	SW1Z/00064500/2	3.300,00 zł	3.350,00 zł	7923/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Tomasz Gąsior Dobrzeńce 40 57-211 Cieplowody
39	551	Cieplowody	0,1556	SW1Z/00061637/0	4.500,00 zł	4.600,00 zł	7911/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Stanisław i Małgorzata Zarówny ul. Ząbkowicka 73 A, 57-211 Cieplowody
40	552	Cieplowody	0,2873	SW1Z/00061637/0	8.300,00 zł	8.400,00 zł	7911/2012	19.12.2012	I ustny przetarg nieograniczony	Stanisław i Małgorzata Zarówny ul. Ząbkowicka 73 A, 57-211 Cieplowody