

**ZARZADZENIE NR 16/16
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 18 MARCA 2016 R.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) -

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

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

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok zawierające:

- 1) Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
- 2) Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
- 3) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
- 4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
- 5) Analizę przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- 6) Zestawienie z dokonanych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach,
- 7) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
- 8) Zestawienie udzielonych dotacji,
- 9) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
- 10) Realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 11) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- 12) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku.

II. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie:

dochodów	-	9.629.527,-zł
wydatków	-	8.652.778,-zł
przychodów	-	207.716,-zł
rozchodów	-	919.140,-zł
nadwyżka	-	976.749,-zł

§ 3.

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

WÓJT

Łukasz Białkowski

Wykonanie dochodów za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie 2015r.	%	Zaległości
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	14 100,00	13 687,00	97	2 048,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	125,00	42	543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 159,00	376 159,00	100	0,00
	01095		Pozostała działalność	415 559,00	389 971,00	94	2 591,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 559,00	389 971,00	94	2 591,00
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	31 500,00	31 500,00	100	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 500,00	31 500,00	100	0,00
600			Transport i łączność	31 500,00	31 500,00	100	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 475,00	3 475,00	100	0,00
		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	44 039,00	41 067,00	93	26 949,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	55 028,00	98	2 021,00
		0830	Wpływy z usług	1 416,00	6 623,00	468	3 461,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 706,00	85	7 927,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 148,00	0	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 930,00	109 146,00	102	40 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 930,00	109 146,00	102	40 358,00
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	27 548,00	27 548,00	100	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	0	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	27 555,00	27 548,00	100	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 643,00	81	8 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 000,00	684 452,00	94	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 000,00	690 095,00	94	8 110,00
750			Administracja Publiczna	764 555,00	717 643,00	94	8 110,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100	0,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 525,00	13 525,00	100	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 525,00	13 525,00	100	0,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 012,00	8 012,00	100	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 012,00	8 012,00	100	0,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 916,00	5 916,00	100	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 916,00	5 916,00	100	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 013,00	28 013,00	100	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	0,00
752			Obrona państwa	200,00	200,00	100	0,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100	0,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 440,00	18	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	1 440,00	18	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	894 128,00	907 583,00	102	189 521,00
		0320	Podatek rolny	424 149,00	411 120,00	97	10 930,00
		0330	Podatek leśny	20 177,00	19 734,00	98	12,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 570,00	2 570,00	100	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 800,00	0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 341,00	13	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 024,00	1 345 148,00	100	200 463,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	380 751,00	377 532,00	99	105 714,00
		0320	Podatek rolny	875 261,00	887 776,00	101	42 109,00
		0330	Podatek leśny	1 620,00	1 760,00	109	260,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 549,00	34 147,00	82	13 780,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	3 288,00	45	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 403,00	120	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 792,00	29 587,00	115	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 761,00	116	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 273,00	1 349 254,00	100	161 988,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 273,00	64	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 885,00	155 885,00	100	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	34 800,00	99	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	905,00	91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	863,00	86	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie u	205 885,00	200 727,00	97	0,00
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	0	689,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	183,00	0	689,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 205 626,00	1 216 140,00	101	54,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	37 025,00	57	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 270 626,00	1 253 165,00	99	54,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 180 808,00	4 149 917,00	99	363 194,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 913,00	2 022 913,00	100	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 022 913,00	2 022 913,00	100	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 254,00	511 254,00	100	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	511 254,00	511 254,00	100	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 263,00	22 263,00	100	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	11 945,00	11 945,00	100	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 208,00	35 152,00	0	0,00
758			Różne rozliczenia	2 548 378,00	2 569 319,00	100	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 539,00	10 354,00	98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 839,00	11 654,00	98	0,00
801	80103	0690	Wpływ z różnych opłat	44 994,00	27 630,00	61	488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 389,00	118 389,00	100	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 383,00	146 019,00	89	488,00

801	80110	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 425,00	36 613,00	93	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 959,00	6 844,00	98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	8 105,00	99	0,00
	80110		Gimnazja	54 584,00	51 562,00	94	0,00
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	46,00	46	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	100,00	46,00	46	0,00
801	80195	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	181,00	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	181,00	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	229 906,00	209 462,00	91	648,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 079,00	7 079,00	100	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 079,00	7 079,00	100	0,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,00	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	19,00	68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,00	193,00	56	49 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961 400,00	960 081,00	100	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	4 932,00	91	131 591,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 175,00	965 373,00	100	181 532,00
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	12 000,00	11 444,00	95	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 420,00	10 364,00	99	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 420,00	21 808,00	97	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	25 177,00	97	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 000,00	25 177,00	97	0,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	778,00	778,00	100	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 700,00	122 713,00	99	0,00
	85216		Zasiłki stałe	124 478,00	123 491,00	99	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 898,00	74 898,00	100	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	74 898,00	74 898,00	100	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	240,00	0,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,00	0	594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 240,00	8 026,00	97	594,00
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	264,00	134,00	51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 450,00	96	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 264,00	14 584,00	96	0,00
852			Pomoc społeczna	1 249 854,00	1 240 436,00	100	182 126,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 674,00	20 674,00	100	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 250,00	900,00	40	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 924,00	21 574,00	94	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 924,00	21 574,00	94	0,00
900	90002	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 700,00	8 613,00	99	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 700,00	8 613,00	99	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 808,00	85	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	2 808,00	85	0,00

900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	59,00	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	59,00	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 480,00	96	0,00
921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 636,00	9 441,00	98	0,00
		6207	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	56 252,00	55 446,00	99	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 888,00	64 887,00	98	0,00
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	1 100,00	183	0,00
		6207	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	25 000,00	25 000,00	100	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 600,00	26 100,00	102	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 488,00	90 987,00	99	0,00
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	17 000,00	0	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	0	0,00
926	92695	0970	Wpływy z różnych opłat	2 144,00	2 144,00	100	0,00
	92695	6207	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	27 608,00	39 735,00	144	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 752,00	41 879,00	141	0,00
926			Kultura fizyczna	29 752,00	41 879,00	141	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2015 r.
- część opisowa

Plan: 9.728.564,-zł

Wykonanie: 9.629.527,-zł

to jest 99 %

w tym: majątkowe plan: 233.305,-zł, wykonanie: 235.754,-zł – 101%

bieżące plan: 9.495.259,-zł, wykonanie: 9.393.773,-zł – 99%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 415.559,-zł, wykonanie 389.971,-zł – 94%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 19,26 ha. Na planowane 11.300,-zł, wykonanie 11.326,-zł – 100%. Zaległość na 31.12.2015 r. to 2.048,-zł,
- wpływ w kwocie 2.361,-zł, na planowane 2.800,-zł za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Obwody łowieckie wydierżawiane są kołom łowieckim PZŁ przez Starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych, na planowane 25.000,-zł , bez wykonania, z powodu braku zainteresowania kupnem,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 376.159,-zł, wykonanie 376.159,-zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów wykonanie 125,-zł na planowane 300,-zł, zaległość na 31.12.2015r. 543,-zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 31.500,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 106.930,-zł, wykonanie 109.146,-zł – 102%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. Na planowane 3.475,-zł, wykonanie 3.475,-zł,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic wiejskich, lokali mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 41.067,-zł, na

planowane 44.039,-zł – 93%. Na 31.12.2015 r. pozostaje zaległość w kwocie 26.949,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne, w stosunku do 7 najemców prowadzona jest egzekucja komornicza, częściowo bezskuteczna, wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku bieżących zaległości jeżeli najemca zalega za 3 pełne okresy rozliczeniowe zostaje wyznaczony miesięczny termin na zapłatę, a w przypadku braku płatności zostaje wypowiedziana umowa najmu.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 56.000,-zł, realizacja 55.028,-zł – 98%, sprzedana została działka budowlana w Ciepłowodach na ul. Spokojnej oraz wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych. Zaległość z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych to kwota 2.021,-zł w stosunku do której prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.416,-zł, realizacja 6.623,-zł – 468%, zaległość na 31.12.2015 r. – 3.461,-zł, głównie od byłego najemcy lokalu mieszkalnego wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, zaległości zmniejszyły się o 3.564,-zł w odniesieniu do roku 2014,
- wpływ w kwocie 99,-zł za sprzedaż mienia ruchomego wycofanego z użytkowania,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 2.000,-zł, wpłata 1.706,-zł, naliczone do zapłaty na koniec roku to kwota 7.927,-zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu 1.148,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 764.555,-zł, wykonanie 717.643,-zł – 94%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 27.548,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 5.643,-zł, na planowane 7.000,-zł. Od 2014 r. koszty upomnień wynoszą 11,60 zł,
- zwrot podatku VAT w kwocie 684.452,-zł – 94% realizacji. Na podstawie korekty deklaracji za 2010 r. zwrócony został podatek VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej wykonanej w 2010r. w Piotrowicach Polskich i Baldwinowicach.

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

Plan 28.013,- zł, wykonanie 28.013,-zł – 100%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 560,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej plan i wykonanie 13.525,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 8.012,-zł,

- dotacja celowa na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w dniu 06.09.2015r. plan i wykonanie 5.916,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

Plan 4.180.808,-zł, wykonanie 4.149.917,-zł – 99%.

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

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy na plan 8.000,-zł, realizacja 1.440,-zł – 18%. W 2014r. wpłynęło 4.725,-zł.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.351.024,-zł, wykonanie 1.345.148,-zł – 100%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 894.128,-zł, realizacja 907.583,-zł – 102%. Ponadplanowane wykonanie w związku ze zwiększeniem w trakcie roku powierzchni opodatkowanej stawką od gruntów pozostałych na podstawie skorygowanej deklaracji jednej z osób prawnych. Zaległość na 31.12.2015r. w kwocie 189.521,-zł dotyczy głównie jednego przedsiębiorstwa i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. Próby egzekucji z nieruchomości okazały się bezskuteczne, Wzrost zaległości o kwotę 36.820,-zł w odniesieniu do roku 2014. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 9 upomnień i wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 6.136,-zł,
 2. Podatek rolny plan 424.149,-zł, wykonanie 411.120,-zł – 97%, zaległość na koniec roku w kwocie 10.930,-zł została wpłacona w m-cu styczniu 2016r.,
 3. Podatek leśny plan 20.177,-zł, wykonanie 19.734,-zł – 98%, zaległość na koniec roku to 12,-zł,
 4. Podatek od środków transportowych plan i wykonanie 2.570,-zł – 100%, bez zaległości,

- 5.** Wpływ bez planu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.800,-zł,
- 6.** W planie 10.000,-zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 1.341,-zł - 13%. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec roku wynoszą 51.776,-zł. Niska realizacja planu z powodu braku wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.345.273,-zł, wykonanie 1.349.254,-zł – 100%, w tym:
- 1.** Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 380.751,-zł, realizacja 377.532,-zł – 99%, zaległość na 31.12.2015 r. – 105.714,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości. Zaległości zwiększyły się o 3.260,-zł w odniesieniu do roku 2014.
- 2.** Podatek rolny plan 875.261,-zł, wykonanie 887.776,-zł – 101%. Saldo zaległości na 31.12.2015 r. to 42.109,-zł, zmniejszenie zaległości w odniesieniu do roku 2014 o 25.761,-zł.
- 3.** Podatek leśny plan 1.620,-zł, wykonanie 1.760,-zł - 109%, zaległość na 31.12.2015 r. – 260,-zł.
- 4.** Podatek od środków transportowych plan 41.549,-zł, wykonanie 34.147,-zł – 82%. Zaległość na 31.12.2015 r. w kwocie 13.780,-zł, celem wyegzekwowania zostało wysłanych 14 upomnień i wystawionych 2 tytuły wykonawcze,
- 5.** Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 3.288,-zł - 45%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, niska realizacja.
- 6.** Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 2.403,-zł – 120%, przy stawce 13,50 zł. Wzrost wpływów z opłaty o kwotę 1.269,-zł w odniesieniu do roku 2014.
- 7.** Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 25.792,-zł, wykonanie 29.587,-zł – 115%. W roku 2014 wykonanie o 13.906,-zł większe.
- 8.** Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 11.000,-zł, realizacja 12.761,-zł – 116%. Na 31.12.2015 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 43.901,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 330 upomnień, wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 14.459,-zł.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 205.885,-zł, wykonanie 200.727,-zł – 97%, w tym:

- 1.** Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 8.273,-zł – 64%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, stawki opłaty od kilku lat bez

wzrostu, w roku 2015 wpływy zmniejszyły się o 1.261,-zł w odniesieniu do roku 2014.

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan i wykonanie 155.885,-zł – 100%. Wpływy zwiększyły się o 75.368,-zł w odniesieniu do 2014r. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin.
 3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.000,-zł, wykonanie 34.800,-zł – 99%.
 4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 1.000,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 905,-zł – 91%.
 5. Odsetki zapłacone w związku z wpłatami po terminie należności za zajęcie pasa drogowego 1,-zł.
 6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 863,-zł, na planowane 1.000,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.
- V. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 183,-zł, są to zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami rachunku dochodów własnych wygezwokowane przez ZSS. Pozostały zaległości w kwocie 689,-zł.
- VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.270.626,-zł, realizacja 1.253.165,-zł – 99%, w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.205.626,-zł, wykonanie 1.216.140,-zł – 101%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa. W 2015 r. wpływy większe o kwotę 212.984,-zł, zaległość na 31.12.2015r.- 54,-zł .
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 65.000,-zł, realizacja 37.025,-zł - 57%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.568.375,-zł, wykonanie 2.569.319,-zł – 100%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.022.913,-zł – 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 511.254,-zł – 100%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, bez planu, wykonanie w kwocie 910,-zł wraz z odsetkami w kwocie 34,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w wysokości 28,37% , w tym zadania bieżące 22.263,-zł, zadania majątkowe 11.945,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 229.906,-zł , wykonanie 209.462,- 91%.

- Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć i materiały ćwiczeniowe – 10.354,-zł,
- Dotacja celowa na zakup książek do biblioteki szkolnej 1.300,-zł,
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do publicznego przedszkola w Ciepłowodach przez gminy, których są mieszkańcami. Na podstawie wystawionych not wpłynęła kwota 27.630,-zł na planowane 44.994,-zł. Należności do zapłaty na koniec roku wyniosły 4.087,-zł, w tym zaległość 488,-zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 118.389,-zł – 100%,
- Środki UE i budżetu państwa na realizację projektu „By chciało się chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przez jednostkę ZSS Ciepłowody w latach 2014-2015. Na planowane 46.384,-zł, otrzymana dotacja wyniosła 43.457,-zł, zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność,
- Dotacja celowa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne 8.105,-zł,
- Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w związku ze specjalną organizacją nauki i metod pracy 46,-zł,
- Środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSS, które według stanu na dzień 31.12.2015 r. należy przekazać na rachunek budżetu jst - 181,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.245.554,-zł, wykonanie 1.240.436,-zł – 100%.

1. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna na plan 5.400,-zł, realizacja 4.932,-zł – 91%, bez planu wpływ 148,-zł kosztów upomnień wysłanych przez OPS. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 181.532,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.
2. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w roku ubiegłym 193,-zł wraz z odsetkami 19,-zł. Zwroty w całości zostały przekazane do budżetu państwa.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych w planie 981.664,-zł realizacja 979.659,-zł – 100%, z tego:
 - * wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 960.081,-zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.444,-zł,
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.000,-zł,
 - * realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 134,-zł.

- dotacje na realizację zadań własnych w planie 257.097,-zł realizacja 254.681,-zł – 99%, z tego:
 - * dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 7.079,-zł,
 - * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.364,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 25.177,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych – 122.713,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 74.898,-zł,
 - * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 14.450,-zł.
- 4. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze, bez planu, wpłata 26,-zł oraz planowane dochody z tytułu realizacji zadania własnego usługi opiekuńcze w kwocie 240,-zł, bez wykonania.
- 5. Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie - 778,-zł, który został przekazany do budżetu państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 22.924,-zł, wykonanie 21.574,-zł – 94%.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie 80% kosztów zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, nałożone ustawą o systemie oświaty. Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia, na plan 20.674,-zł, wykorzystano 20.674,-zł – 100%.
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – na plan 2.250,-zł, wykonanie 900,-zł, ze względu na niskie kryteria uprawniające do przyznania świadczenia oraz brak zainteresowania rodziców otrzymaniem pomocy. W 2014 r. wykorzystano dotację w kwocie 3.190,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12.000,-zł, wykonanie 11.480,-zł – 96%.

- Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana gminie na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”. Dotacja została przekazana po wykonaniu zadania – 8.613,-zł, na planowane 8.700,-zł,
- Wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 2.808-zł, w planie 3.300,-zł – 85%.
- Wpływy z opłaty produktowej bez planu – 59,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 91.488,-zł, wykonanie 90.987,-zł – 99%.

1. Dotacja celowa za realizację programu z udziałem środków UE PROW na lata 2007-2013 „Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy

- wiejskiej Ciepłowody”. Zadanie zrealizowano w roku 2014, na podstawie przedłożonego przez gminę wniosku o płatność otrzymany zwrot wyniósł 9.441,-zł na plan 9.636,-zł – 98%,
2. Dotacja celowa za realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE PROW na lata 2007-2013 w planie 81.252,-zł, realizacja 80.446,-zł – 99%, w tym:
 - „Remont dachu GOKiP” 36.357,-zł,
 - „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Pol.” 19.089,-zł ,
 - „Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiątek Regionalnych” 25.000,-zł.
 3. Darowizny pieniężne w kwocie 1.100,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturowych na plan 600,-zł – 183%. Darowizny zgodnie ze wskazaniem darczyńcy zostaną wydane w 2016r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 29.752,-zł, wykonanie 58.879,-zł – 198%.

- Dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 17.000,-zł na realizację zadania „Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w Ciepłowodach”. Dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadania.
- Wpływ z kary umownej za nieterminową realizację inwestycji w 2014r. – 2.144,-zł – 100%.
- Dotacje celowe za realizację inwestycji przy udziale środków UE PROW na lata 2007-2013 na plan 27.608,-zł, wykonanie 39.735,-zł – 144%, w tym:
 - „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Karczowicach, wyrównanie i ogrodzenie” - 13.008,-zł,
 - „Budowa placu zabaw w Dobrzenicach” - 12.678,-zł,
 - „Budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne” tj. boisko St. Henryków, wiata Ciepłowody- 14.049,-zł.

Wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015r.	%
010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	26 000,00	25 718,00	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00	25 718,00	99
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	26 688,00	26 490,00	99
	01030		Izby rolnicze	26 688,00	26 490,00	99
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	981,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	5 736,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	368 784,00	368 784,00	100
	01095		Pozostała działalność	376 159,00	376 159,00	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 062,00	29 061,00	100
	40002		Dostarczanie wody	29 062,00	29 061,00	100
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	6 000,00	75
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	67 373,00	96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	67 373,00	96
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 442,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,00	2,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	272,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 800,00	98
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800,00	9 516,00	81
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 489,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	87 798,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	90 300,00	90 287,00	100
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 883,00	3 882,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251,00	6 531,00	90
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	25 949,00	100
	60095		Pozostała działalność	31 083,00	37 262,00	91
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
	63003		Zadania w zakresie upowaszchniania turystyki	200,00	200,00	100
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	686,00	69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070,00	2 070,00	100
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 070,00	2 756,00	90
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 000,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 189,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 889,00	88
	70005		Gospodarka gruntami	27 465,00	25 078,00	91
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 914,00	68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 491,00	14 841,00	80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 997,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	4 429,00	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	42,00	6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 425,00	5 612,00	67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 376,00	2 997,00	68
	70095		Pozostała działalność	48 909,00	37 682,00	77

710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	430,00	72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	2 745,00	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 345,00	3 175,00	95
	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 069,00	22 069,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,00	3 727,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	534,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 548,00	27 548,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 160,00	30 765,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	1 700,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	347,00	300,00	86
	75022		Rady Gmin	37 037,00	32 765,00	88
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 163,00	68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 164,00	683 453,00	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 858,00	51 857,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 137,00	31 141,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 349,00	124 280,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 888,00	12 537,00	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	18 457,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 733,00	82
		4260	Zakup energii	9 050,00	6 864,00	76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 458,00	49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	304 317,00	302 007,00	99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	9 600,00	7 587,00	79
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	2 320,00	35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 756,00	92
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 864,00	17 864,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 000,00	8 129,00	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 280,00	51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	6 111,00	82
	75023		Urzędy Gmin	1 394 797,00	1 326 497,00	95
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	123,00	50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	745,00	123,00	17
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 280,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	136,00	80
		4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	5 709,00	100
	75095		Pozostała działalność	14 160,00	14 125,00	100
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	79,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,00	481,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,00	3 848,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	1 787,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 525,00	13 525,00	100
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,00	3 325,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	237,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 012,00	8 012,00	100

751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	371,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 172,00	2 172,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 916,00	5 916,00	100
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 098,00	6 668,00	94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 157,00	1 156,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816,00	11 310,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 421,00	18 421,00	100
		4260	Zakup energii	2 171,00	2 171,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	6 182,00	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 744,00	5 662,00	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 469,00	1 468,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 671,00	6 241,00	94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	19 700,00	19 700,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	85 107,00	81 139,00	95
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	43 000,00	41 213,00	96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	43 000,00	41 213,00	96
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	3 994,00	3 994,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 994,00	3 994,00	100
758	75818	4810	Rezerwy	35 700,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 700,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 024,00	64 579,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 831,00	864 814,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 054,00	67 054,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 444,00	162 536,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 054,00	20 624,00	94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 839,00	11 654,00	98
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 070,00	50 070,00	100
	80101		Szkoły Podstawowe	1 253 316,00	1 241 331,00	99
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 954,00	15 640,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 677,00	205 158,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	17 129,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 333,00	41 202,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532,00	5 499,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	11 520,00	100
	80103		Oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych	301 826,00	300 828,00	100
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 863,00	66 032,00	92
	80104		Przedszkola	71 863,00	66 032,00	92
801	80110	3020	Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń	37 726,00	37 424,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 580,00	458 246,00	98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,00	1 224,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,00	216,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 594,00	35 594,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 948,00	85 493,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00	6 996,00	92

		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	19 219,00	19 210,00	100
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 391,00	3 390,00	100
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	17,00	16,00	94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 105,00	99
		4307	Zakup usług pozostałych	18 873,00	18 257,00	97
		4309	Zakup usług pozostałych	3 351,00	3 222,00	96
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 394,00	29 394,00	100
	80110		Gimnazja	719 413,00	706 880,00	98
801	80113	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 647,00	68 451,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 143,00	5 130,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 699,00	12 456,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 775,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	84 232,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	12 935,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 189,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	7 607,00	7 106,00	93
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	2 188,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 660,00	209 462,00	97
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	1 716,00	47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 865,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 555,00	7 581,00	79
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 654,00	69 655,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 079,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 803,00	12 156,00	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	1 160,00	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	470,00	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	3 282,00	100
	80148		Spółdzielczość	97 346,00	94 205,00	96
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 548,00	6 547,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 363,00	86 327,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 102,00	15 785,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 139,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 458,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185,00	131,00	71
		4260	Zakup energii, wody	855,00	696,00	81
		4300	Zakup usług pozostałych	395,00	395,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	967,00	706,00	73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	118 138,00	116 184,00	98
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	343,00	30
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 820,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 789,00	363 192,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 627,00	25 627,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 697,00	65 007,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 883,00	4 615,00	67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	3 988,00	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 131,00	206 090,00	77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	12 836,00	96
		4260	Zakup energii, wody	56 635,00	51 842,00	92
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 487,00	55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 526,00	22 109,00	94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 488,00	4 855,00	88
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 606,00	6 197,00	81
		4430	Różne opłaty i składki	22 885,00	17 995,00	79
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 087,00	42 087,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 235,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 975,00	100
	80195		Pozostała działalność	988 860,00	903 100,00	91
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 783,00	69
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 500,00	3 783,00	69
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	9 433,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 409,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 062,00	13 392,00	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,00	37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	26 706,00	76
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 047,00	161 781,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	162 047,00	161 781,00	100
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 921,00	11 716,00	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,00	2 126,00	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	287,00	65
	85206		Wsparcie rodziny	17 056,00	14 129,00	83
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	347,00	193,00	56
		3110	Świadczenia społeczne	934 100,00	932 835,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	2 402,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00	7 895,00	99
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 395,00	1 395,00	100
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	28,00	19,00	68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 775,00	960 293,00	100
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 420,00	21 807,00	97
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 420,00	21 807,00	97
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	85 991,00	82 932,00	96
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 991,00	82 932,00	96
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 548,00	99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 548,00	99
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	778,00	778,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	123 700,00	122 713,00	99
	85216		Zasłki stałe	124 478,00	123 491,00	99
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	504,00	81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 023,00	196 013,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 963,00	13 963,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 854,00	36 641,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,00	3 618,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 496,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 377,00	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	240,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	21 880,00	21 793,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Świadczonych w ruchomej publicznej sieci	935,00	904,00	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 702,00	5 702,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 838,00	6 838,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 931,00	1 765,00	60
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	307 058,00	304 854,00	99
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	56 270,00	55 715,00	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 270,00	55 715,00	99
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	134,00	51
		4300	Zakup usług pozostałych	28 079,00	27 242,00	97
	85295		Pozostała działalność	28 343,00	27 376,00	97
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 886,00	25 881,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	900,00	40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 136,00	25 881,00	92
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 690,00	24 690,00	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 690,00	24 690,00	100
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 524,00	90
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	6 136,00	99
	90002		Gospodarka odpadami	24 470,00	22 660,00	93
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	300,00	75
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	6 739,00	82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 910,00	19 439,00	93
900	90008	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową	1 000,00	1 000,00	100
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 525,00	92
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 300,00	5 525,00	88
900	90015	4260	Zakup energii	80 000,00	79 487,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 825,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 400,00	154 312,00	95
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 676,00	18 675,00	100
	90095		Pozostała działalność	18 676,00	18 675,00	100
921	92109	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 955,00	179 955,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	299,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	8 217,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 868,00	82 358,00	65
		4260	Zakup energii elektrycznej	19 171,00	19 075,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	28 650,00	27 869,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 537,00	8 054,00	84
		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	2 938,00	74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	49 577,00	94
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 676,00	378 343,00	88
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 533,00	86 533,00	100
	92116		Biblioteki	86 533,00	86 533,00	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 602,00	23 593,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	32 870,00	32 247,00	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	4 980,00	100
	92195		Pozostała działalność	62 472,00	60 820,00	97
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,00	2 718,00	79
		4260	Zakup energii	873,00	795,00	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	47 296,00	46 513,00	98

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 800,00	28 800,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	2 617,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	650,00	64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 427,00	32 067,00	96
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 235,00	10 233,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 223,00	41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 408,00	23 272,00	99
	92695		Pozostała działalność	36 643,00	34 728,00	95

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2015 r. - część opisowa

Plan: 9.016.526,-zł

Wykonanie: 8.652.778,-zł

to jest 96%

w tym: majątkowe plan: 433.399,-zł, wykonanie: 419.583,-zł - 97%
bieżące plan: 8.583.127,-zł, wykonanie: 8.233.195,-zł - 96%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 428.847,-zł, wykonanie 428.367,-zł - 100%.

W tym:

- budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach - 25.718,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I - IV ratę podatku przekazano 26.490,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 368.784,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 7.375,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan 29.062,-zł, wykonanie 29.061,-zł - 100%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 29.061,-zł - 100%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 221.183,-zł, wykonanie 210.438,-zł - 95%.

W tym:

- bez wykonania środki zaplanowane na ewentualne remonty przystanków 2.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny na zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w Jakubowie 6.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- wydatek inwestycyjny „Budowa chodników przy drodze powiatowej w Ciepłowodach”, zadanie zrealizowane w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego, udział gminy w kosztach zadania wyniósł 67.373,-zł, całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 134.746,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- wypisy z rejestru gruntów 274,-zł,
- bez wykonania środki zabezpieczone na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg - 1.725,-zł,
- materiały do wykonania drobnych remontów przy drogach gminnych 858,-zł,

- uzupełnienie oznakowania na drogach publicznych 584,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg gminnych ” - 7.800,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Muszkowice – montaż barierki przy drodze gminnej 2.489,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Przebudowa drogi gminnej w Dobrzenicach” – 87.800,-zł, wydano 87.798,-zł 100% Opis z załączniku inwestycyjnym,
- dotacja przedmiotowa dla ZWiK w wysokości 70,58zł do 1mth pracy koparko-ładowarki przy zadaniach gminy z zakresu konserwacji rowów, przepustów, odśnieżania dróg. Stawka dotacji ustalona Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 marca 2015r. w planie 3.883,-zł, przekazano 3.882,-zł -100%,
- zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu bieżącej konserwacji dróg gminnych 4.531,-zł wraz z usługą transportową w kwocie 900,-zł,
- zakup naklejek na przystanek w Jakubowie 20,-zł, montaż znaków drogowych 1.525,-zł , zakup materiałów do wykonania remontu przejścia i mostku w Targowicy 455,-zł,
- w planie 1.000,-zł, bez realizacji, zabezpieczono na remonty przepustów,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 25.949,-zł, przekazano na konto Powiatu Ząbkowickiego.

Dział 630 Turystyka

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

W tym:

- dofinansowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych 200,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 79.444,-zł, wykonanie 65.516,-zł – 82%.

W tym:

- utrzymanie budynków komunalnych na plan 3.070,-zł, wykonanie 2.756,-zł – 90%, w tym:
 - opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie i odpisy z ksiąg wieczystych, na plan 1.000,-zł, wykonanie 686,-zł, - 69%
 - wydatek inwestycyjny: „Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach” plan i realizacja 2.070,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 27.465,-zł, wykonanie 25.078,-zł – 91%, w tym:
 - sporządzenie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości celem naliczenia renty planistycznej oraz operatów wyceny działek do sprzedaży 4.000,-zł, - 95%,
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wypisy, wyrisy, kopie decyzji komunalizacyjnych opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za lokal w Tomicach 5.189,-zł, - 99%,
 - ubezpieczenie mienia zapłacono 10.491,-zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia – 4.787,-zł, opłaty sądowe i inne 611,-zł,

- pozostała działalność plan 48.909,-zł, wykonanie 37.682,-zł – 77%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy, wykonane wydatki to:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 2.914,-zł,
 - wynagrodzenia plus składki ZUS i FP – 25.309,-zł, na plan 30.808,-zł – 82%,
 - badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS za zatrudnionych – 3.847,-zł, na plan 5.376,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 5.612,-zł, na plan 8.425,-zł. Środki wydano na wynagrodzenia pracowników po zakończonych stażach i pracach interwencyjnych. Konieczność zatrudnienia wynika z umów zawartych z PUP i warunkuje otrzymanie stażystów i pracowników.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 18.345,-zł, wykonanie 18.175,-zł – 99%.

W tym:

- wydatki poniesione na wydanie decyzji o warunkach zabudowy 430,-zł,
- koszty poniesione w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody 2.745,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- opracowanie strategii rozwoju gminy Ciepłowody na lata 2015 – 2020 - 15.000,-zł – 100%. Strategia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w dniu 28 maja 2015r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.474.287,-zł, wykonanie 1.401.058,-zł – 95%.

W tym:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 27.548,-zł, wykonanie 27.548,-zł - 100%.

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa.

rozd. 75022 Rady Gmin

Plan 37.037,-zł, wykonanie 32.765,-zł – 88%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji - zrealizowane w 96%, to jest 30.765,-zł, na plan 32.160,-zł,
- wydatki rzeczowe takie jak: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, pieczątki, art. chemiczne, na plan 4.530,-zł, wydano 1.700,-zł - 38%,
- zakup usług w planie 347,-zł, wykonanie 300,-zł zapłacono za udział w szkoleniu radnych.

rozd. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.394.797,-zł, wykonanie 1.326.497,-zł – 95%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów – 1.163,-zł,

- wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 683.453,-zł, plan 711.164,-zł – 96%,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 51.857,-zł - 100%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia softysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. Wypłacono 31.141,-zł, na plan 36.137,-zł – 86%. Niewykonanie planu w związku ze wzrostem liczby podatników wpłacających należności w kasie i na konto bankowe,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 141.237,-zł, wykonanie 136.817,-zł – 97%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy o dzieło w planie 20.600,-zł, realizacja 18.457,-zł, - 90% środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji kontroli zarządczej oraz zatrudnienie osoby do pomocy w związku z nieobecnością pracownika,
- wydatki rzeczowe w planie 56.000,-zł, wykonanie 45.733,-zł – 82%, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, dysku sieciowego, drukarki, kserokopiarki, oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumerata czasopism, drobnego wyposażenia. Pozostały oszczędności w kwocie 8.889,-zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 6.864,-zł na planowane 9.050,-zł – 76%,
- zakup usług remontowych w planie 5.000,-zł, wykonanie 2.458,-zł – 49%, wykonane wydatki to konserwacja ksero, naprawa samochodu służbowego oraz drukarek,
- badania lekarskie pracowników w planie 1.600,-zł, zapłacono 500,-zł,
- zakup usług pozostałych w planie 304.317,-zł, wykonanie 302.007,-zł – 99%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Płace i Elud, USC, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, dostęp do programów InforLex, Lex, przeprowadzenie kontroli finansowej w podległych jednostkach, wynagrodzenie firmy, która prowadzi obsługę w zakresie odliczania podatku VAT dla Gminy,
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.587,-zł, na plan 9.600,-zł – 79%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, w planie 6.640,-zł, wykonanie 2.320,-zł – 35%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata abonamentu radiowego, opłata za wywóz odpadów 2.756,-zł, na plan 3.000,-zł - 92%,
- odpis na ZFŚS 17.864,-zł, plan i wykonanie 100%,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w planie 100,-zł na ewentualne zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy, bez realizacji,
- podatek VAT odprowadzony do US z tytułu sprzedaży w IV kwartale 2014r. 8.129,-zł - 90% ,
- koszty postępowania sądowego poniesione celem zabezpieczenia hipotecznego zaległości podatkowych oraz stwierdzenie nieważności uchwał 1.280,-zł – 51%,
- szkolenia pracowników na plan 7.430,-zł, wykonanie 6.111,-zł – 82%.

Realizacja planu na poziomie 95% w związku z nieobecnością pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich i oszczędnościach na wynagrodzeniach oraz częściowym odliczeniu podatku VAT od wydatków bieżących. Od 2016 roku podatek nie będzie odliczany z powodu zmian w ustawie.

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 745,-zł, realizacja 123,-zł wydano na promocję gminy w kalendarzu informacyjnym o wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy.

rozd. 75095 pozostała działalność, w planie 14.160,-zł, wykonanie 14.125,-zł, - 100% w tym:

- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Gminy, naradach 100% - 8.280,-zł,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis 5.709,-zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołtysów 136,-zł.

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

Plan 28.013,-zł, wykonanie 28.013,-zł - 100%.

W tym:

- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie - 560,-zł, wydano na wynagrodzenie i składki ZUS w ramach umowy zlecenie,
- wydatki poniesione na organizację I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan i wykonanie 13.525,-zł, w tym diety komisji 7.080,-zł, zakup materiałów biurowych - 1.787,-zł, obsługa informatyczna, sprzątanie, dyżury - 4.305,-zł, delegacje - 353,-zł,
- wydatki poniesione na organizację wyborów do sejmu i senatu, plan i wykonanie 8.012,-zł, w tym: diety komisji 3.540,-zł, obsługa informatyczna, dyżury 3.946,-zł, materiały biurowe 289,-zł, podróże służbowe 237,-zł,
- wydatki poniesione na organizację ogólnokrajowego referendum, plan i wykonanie 5.916,-zł, w tym diety komisji 2.280,-zł, obsługę informatyczną, dyżury 2.596,-zł, materiały biurowe 908,-zł, podróże służbowe 132,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie 200,-zł, zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 86.107,-zł, wykonanie 82.139,-zł - 95%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 85.107,-zł, wydano 81.139,-zł - 95%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 6.668,-zł, plan 7.098,-zł - 94%,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, szkolenie BHP strażaków, plan 13.973,-zł, wykonanie 12.466, zł - 89%,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 18.421,-zł - 100% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy - 5.419,-zł, drewno do wykonania altany 2.133,-zł, system selektywnego alarmowania 3.240,-zł, zakup umundurowania wraz z obuwem 3.678,-zł, części do samochodów i inne materiały eksploatacyjne, organizacja zawodów strażackich 3.951,-zł,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 2.171,-zł, - 100%,

- przeglądy aparatów powietrznych i masek, naprawa samochodu Lublin, bramy w remizie OSP Ciepłowody, pilarki, zasilacza 6.182,-zł,
 - badania lekarskie strażaków 2.160,-zł,
 - zakup usług pozostałych w planie 5.744,-zł, wykonanie 5.662,-zł, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, organizacja zawodów strażackich, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów strażackich,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.468,-zł, - 100%,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 6.241,-zł - 94%,
 - dotacja dla OSP Ciepłowody w kwocie 19.700,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Motopompa została zakupiona w m-cu lipcu, dotacja została rozliczona w kwocie 19.700,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej plan i wykonanie 1.000,-zł, przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 43.000,-zł, zrealizowano 41.213,-zł - 96%. Są to odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu w 2013r. na realizację inwestycji „Budowa wodociągu i kanalizacji dla wsi Tomice, Karczowice, Koźmice wraz z oczyszczalniami ścieków”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 39.694,-zł, wykonanie 3.994,-zł - 10%.

W planie pozostały niewykorzystane rezerwy, w tym:

- ogólna 4.806,-zł,
- celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego 18.000,-zł,
- celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę 12.894,-zł,
- zapłacono zaległą składkę na ubezpieczenie społeczne rolników w kwocie 3.994,-zł. Na podstawie postanowienia sądu gmina nabyła spadek w całości z dobrodziejstwem inwentarza, po zmarłym mieszkańcu gminy Ciepłowody. Obecnie trwa procedura spisu inwentarza masy spadkowej, po uzyskaniu którego podjęte będą dalsze kroki celem ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.776.577,-zł, wykonanie 3.645.603,-zł - 97%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, plan 3.670.277,-zł,-zł, wykonanie 3.545.721,-zł - 97%, w tym:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

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

Wykonano:

SP	- 64.579,-zł
Gimnazjum	- 37.424,-zł
Przedszkole	- 15.640,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum
W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole
„Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków.
Rok 2015 r. zakończono następującymi wydatkami:

SP	- 864.814,-zł
Gimnazjum	- 458.246,-zł
Przedszkole	- 205.158,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum
W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole
„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wynagrodzenia roczne naliczone 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym.

Wykonano:

SP	- 67.054,-zł
Gimnazjum	- 35.594,-zł
Przedszkole	- 17.129,-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 2015:

SP	- 162.536,-zł
Gimnazjum	- 85.493,-zł
Przedszkole	- 41.202,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum
W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole
„Składki na Fundusz Pracy”
Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonano:

SP	- 20.624,-zł
Gimnazjum	- 6.996,-zł
Przedszkole	- 5.499,-zł

W dz.801 rozdz.80103 § 4170 Przedszkole
„Wynagrodzenia bezosobowe”

Przedszkole	- 4.680,-zł
-------------	-------------

Wydatki z tytułu zawartych umów zleceń za zajęcia rytmiki i języka angielskiego w przedszkolu.

W dz.801 rozdz.80101 § 4240 – 11.654,-zł
W dz.801 rozdz.80110 § 4240 – 8.105,-zł
Wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń.

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum
W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
W miesiącach maju i we wrześniu dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli.
Wykonano:
SP - 50.070,-zł
Gimnazjum - 29.394,-zł
Przedszkole - 11.520,-zł

Dz.801 rozdz.80110 Gimnazjum
Wydatki w ramach realizacji projektu „Aby chciało się chcieć” - wynagrodzenie księgowej.
§ 4017 – 1.224,-zł
§ 4019 – 216,-zł

Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu oraz z tytułu opieki sprawowanej nad dojeżdżającymi uczniami
§ 4177 – 5.083,-zł
§ 4179 – 897,-zł

Zakup papieru do drukarek.
§ 4217 – 93,-zł
§ 4219 – 16,-zł

Zrealizowane wydatki: obiady po zajęciach, obiady podczas wyjazdów edukacyjnych, transport uczniów po zajęciach, przejazdy na wycieczki edukacyjne, bilety wstępu do Explora Parku i ODHumanitarium.
§ 4307 – 18.257,-zł
§ 4309 – 3.222,-zł

Dowożenie uczniów do szkół
Dz. 801 rozdz.80113
„Wynagrodzenia osobowe pracowników”
§ 4010 – 68.451,-zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 5.130,-zł
Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu lutym zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 12.456,-zł
Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.775,-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: 84.232,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 12.935,-zł

Zrealizowane wydatki to wykonane naprawy autobusów, w tym naprawa skrzyni biegów, lakierowanie autobusu Jelcz DZA A960.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 5.365,-zł

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

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 2.188,-zł

Odpisu na ZFŚS dokonano w miesiącu maju w wysokości 75% i wrześniu 25%.

Dz.801 rozdz.80146

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 1.716,-zł

Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 5.865,-zł

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówka szkolna

Dz.801 rozdz. 80148

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 69.655,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 5.079,-zł

Wydatki zrealizowane w lutym.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 12.156,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.160,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 350,-zł

Wynagrodzenie za zastępstwo pracownika stołówki szkolnej.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 1.993,-zł

Wydatkowano na zakup: środków czystości, grzałki do zmywaki, odzieży ochronnej.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 470,-zł

Naprawa pieca konwekcyjno-parowego.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 60,-zł, zapłacono za badania lekarskie.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 3.282,-zł

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

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

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: 6.547,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 86.327,-zł

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 15.785,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 2.139,-zł

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

Wynagrodzenie za zastępstwo w kuchni.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 3.458,-zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 131,-zł

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 696,-zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 395,-zł

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 706,-zł

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych
Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 343,-zł

Wydatkowano na zakup wody pitnej i refundację zakupu okularów korygujących.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”

Wykonanie: 5.820,-zł

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie: 363.192,-zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 25.627,-zł

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 65.007,-zł

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 4.615,-zł

Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 3.688,-zł

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 206.090,-zł

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 176.000,-zł, środki czystości, dostęp do aktualnych przepisów kadrowych i ZUS, materiały biurowe, odzież ochronna – 20.337,-zł, materiały szkolne do świetlicy i dla przedszkola – 4.351,-zł, części do naprawy sprzętu, paliwo, części do kosiarek – 5.402,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 12.836,-zł

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki szkolnej, pomoce do przedszkola, dwa projektory, tablica interaktywna.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 51.842,-zł

Wydatki na energię elektryczną 44.287,-zł, zużycie wody 7.555,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”. Wykonanie: 2.487,-zł

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 1.800,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 22.109,-zł

Wydatki: konserwacje sprzętu – 921,-zł, prowizje bankowe - 1.879,-zł, monitoring 1.466,-zł, usługi kominiarskie – 2.066,-zł, odbiór ścieków – 5.677,-zł, przeglądy techniczne – 4.327,-zł, usługi pozostałe: licencje i aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie – 5.773,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 4.855,-zł

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 6.197,-zł

Zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 17.995,-zł

Wydatkowano na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 42.087,-zł

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

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 1.235,-zł, szkolenia pracowników administracji.

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Wykonanie: 64.975,-zł

Zakupiono dwa kotły grzewcze na olej opałowy wraz z montażem w kotłowni.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 106.300,-zł, wykonanie 99.882,-zł, w tym:

- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 71.863,-zł, realizacja 66.032,-zł – 92%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl., Kondratowice, Strzelin, Niemcza,
- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 6.000,-zł – 100% planu. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie roczne z realizacji zadania,
- wydatki poniesione na realizację projektu „Aby chciało się chcieć” w planie 16.630,-zł, wydano 16.620,-zł, w tym: wynagrodzenie za nadzór merytoryczny, za zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, koło informatyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, chemii, doradztwo zawodowe – 16.620,-zł -100%. Realizacja projektu zakończona 30.06.2015r.,
- zwrot kosztów dowozu do szkoły samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego - 3.824,-zł,

- ubezpieczenie dwóch autobusów szkolnych zrealizowano 7.106,-zł,
- wynagrodzenie eksperta za przeprowadzenie egzaminu awansu zawodowego nauczyciela 300,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 40.500,-zł, wykonanie 30.489,-zł – 75%.

W tym:

- szczepienie przeciw wirusowi HPV w planie 5.500,-zł, wydano 3.783,-zł – 69%,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.000,-zł, wykonanie 26.706,-zł – 76%

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

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

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,-zł, wykonanie 9.433,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3.200,-zł, wykonanie 2.409,-zł z paragrafu tego zakupiono: materiały profilaktyczne „Trzeźwy umysł” 1.320,-zł, materiały biurowe na świetlicę szkolną 150,-zł, artykuły spożywcze na czas ferii zimowych na świetlicę i na szkolenie 339,-zł, paczki mikołajkowe 600,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 20.062,-zł, wykonanie 13.392,-zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 9.564,-zł, obóz terapeutyczny 700,-zł, spektakl teatralny 1.300,-zł, opinia biegłych lekarzy 300,-zł, zorganizowanie ferii zimowych 526,-zł, opłata pocztowa 102,-zł, zakup implantów 900,-zł.

§ 4410 podróże służbowe plan 200,-zł, wykonanie 73,-zł.

§ 4700 szkolenia plan 2.000,-zł, wykonanie 1.399,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.769.038,-zł, wykonanie 1.755.926,-zł – 99%.

- Domy Pomocy Społecznej

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 162.047,-zł, wykonanie 161.781,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

- Wspieranie rodziny

- wynagrodzenia osobowe 11.716,-zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.126,-zł, składki na fundusz pracy 287,-zł.

- Świadczenia rodzinne

Plan 961.400,-zł, wykonanie 960.081,-zł.

§ 3110 świadczenia społeczne plan 934.100,-zł, wykonanie 932.835,-zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 802.345,-zł, fundusz alimentacyjny 89.450,-zł, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 41.040,-zł.

§ 4010 wynagrodzenia plan 13.200,-zł, wykonanie 13.200,-zł.

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 2.402,-zł, wykonanie 2.402,-zł.

§ 4120 fundusz pracy plan 324,-zł, wykonanie 324,-zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.030,-zł, wykonanie 1.030,-zł z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków 352,-zł, wyrobiono pieczętkę 50,-zł, zakupiono środki czystości 75,-zł, materiały biurowe 553,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 7.949,-zł, wykonanie 7.895,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 3.586,-zł, opłata pocztowa 2.223,-zł, zapłacono za licencje: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.360,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 111,-zł, usługi informatyczne 615,-zł.

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.395,-zł, wykonanie 1.395,-zł.

§ 4700 szkolenia plan 1.000,-zł, wykonanie 1.000,-zł.

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

§ 4130 plan 22.420,-zł, wykonanie 21.807,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 85.991,-zł, wykonanie 82.932,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 3.600,-zł, Wykonanie: 3.548,-zł.

§ 3110 świadczenia społeczne plan 3.600,-zł, wykonanie 3.548,-zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 123.700,-zł, wykonanie 122.713,-zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 307.058,-zł

Wykonanie: 304.854,-zł

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, wykonanie 504,-zł.

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 196.023,-zł, wykonanie 196.013,-zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 13.963,-zł, wykonanie 13.963,-zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 36.854,-zł, wykonanie 36.641,-zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 3.668,-zł, wykonanie 3.618,-zł.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 8.748,-zł, wykonanie 8.496,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 8.600,-zł, wykonanie 8.377,-zł, zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, zeszyty, koperty, druki przelewów, druki KW - 2.097,-zł, druki wywiadów środowiskowych 376,-zł, środki czystości 232,-zł, zakupiono komputer dla księgowej 3.185,-zł, tablice informacyjne 190,-zł, pieczątki 100,-zł, gaśnice proszkowe 190,-zł, aparat telefoniczny 109,-zł, czajnik 100,-zł baterie akumulatorowe do telefonów 92,-zł, woda mineralna 44,-zł, zakupiono meble do pokoju socjalnego 1.262,-zł, refundacja za okulary dla dwóch pracowników 400,-zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 290,-zł, wykonanie 240,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 21.880,-zł, wykonanie 21.793,-zł z paragrafu tego opłacono: prowizję bankową 2.909,-zł, monitoring pomieszczeń 1.310,-zł, usługi pocztowe 4.328,-zł, obsługę informatyczną 6.749,-zł, licencję programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 2.214,-zł, licencję Dodatków Mieszkaniowych 590,-zł, przeprowadzenie archiwizacji dokumentów 2.478,-zł, przegląd ksero 197,-zł, prenumeratę czasopism „Pracownik socjalny” i „Pracownik socjalny w terenie” 618,-zł, usługę transportową 400,-zł.

§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 935,-zł, wykonanie 904,-zł.

§ 4410 delegacje plan 5.702,-zł, wykonanie 5.702,-zł.

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 6.838,-zł, wykonanie 6.838,-zł.

§ 4700 szkolenia plan 2.931,-zł, wykonanie 1.765,-zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 56.270,-zł

Wykonanie: 55.715,-zł

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek z paragrafu zapłacono za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 28.343,-zł

Wykonanie: 27.376,-zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Karta Dużej Rodziny plan 264,-zł, wykonanie 134,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 28.079,-zł, wykonanie 27.242,-zł z paragrafu opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Gminy w kwocie 990,-zł na planowane 1.153,-zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku

stałego wraz z odsetkami. Wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS środki zostały odprowadzone na konto budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 28.136,-zł, wykonanie 26.781,-zł – 95%.

W tym:

- wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 25.881,-zł. Wydane zostało 64 decyzje przyznające świadczenia.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci szkoły podstawowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” 900,-zł na plan 2.250,-zł to jest 40%, środki niewykorzystane z powodu niskiego kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 258.846,-zł, wykonanie 246.601,-zł – 95%.

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan i wykonanie 24.690,-zł.
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,61 zł do 1m³ ścieków. Na podstawie rozliczenia ilości przyjętych przez ZWiK ścieków przekazano dotację w kwocie 24.690,-zł,
- gospodarka odpadami, w planie 24.470,-zł, wykonanie 22.660,-zł – 93%, w tym:
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, zapłacono za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji 4.920,-zł,
 - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ciepłowody 10.890,-zł. Gmina pozyskała dofinansowanie do kosztów realizacji zadania w kwocie 8.700,-zł, druk ulotek 114,-zł,
 - utylizacja martwego zwierzęcia 600,-zł,
 - składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława w wysokości 2,-zł od jednego mieszkańca, w planie 6.170,-zł, wykonanie 6.136,-zł – 99%.
- oczyszczanie miast i wsi, w planie 400,-zł, środki w kwocie 300,-zł wydano na zakup stojaków na kosze na śmieci, środka chwastobójczego, paliwa.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie 20.910,-zł, wykonanie 19.439,-zł, w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki, łańcucha do piły, środka chwastobójczego – 780,-zł ,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarek , części zamiennych do kosiarek oraz paliwa – 5.959,-zł,
 - zakup usług, w tym: wykoszenie trawy na ul. Spokojnej w Ciepłowodach 200,-zł, wycinka i pielęgnacja drzew w Koźmicach 7.600,-zł wydatek w ramach funduszu sołectkiego,
 - wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołectkiego 4.900,-zł, zakup kosiarki rotacyjnej dla sołectwa Muszkowice. Opis w załączniku inwestycyjnym,

- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan i wykonanie 1.000,-zł przekazano Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim”. Zadanie realizowane było w latach 2013-2015.
- schroniska dla zwierząt, plan 6.300,-zł, wykonanie 5.525,-zł – 88%, w tym:
 - koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt, realizacja 5.000,-zł. Zapłacono na rzecz schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie, z którym gmina podpisała umowę na odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt. W ramach umowy schronisko zobowiązało się do przyjęcia 2 bezpiecznych psów rocznie, usługi weterynaryjne 525,-zł,
 - środki zabezpieczone na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w planie 300,-zł, bez wykonania.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 162.400,-zł, wykonanie 154.312,-zł – 95%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 80.000,-zł, wykonanie 79.487,-zł – 99%,
 - eksploatacja punktów świetlnych na plan 75.000,-zł wykonanie 74.825,-zł – 100%. Plan został wykonany zgodnie z podpisaną umową na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych punktów w Muszkowicach, Koźmicach i Ciepłowodach,
 - wydatek inwestycyjny- montaż lampy solarnej w Ciepłowodach w planie 7.400,-zł, bez realizacji. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- pozostała działalność w planie 18.676,-zł, wykonanie 18.675,-zł – 100%,
 - zapłacono za zrealizowane wydatki inwestycyjne:
 - zagospodarowanie miejsca wypoczynku na działce 351 w Ciepłowodach 10.075,-zł,
 - zakup wraz z montażem kontenera w miejscowości Janówka 8.600,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 577.681,-zł, wykonanie 525.696,-zł – 91%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 428.676,-zł, realizacja 378.343,-zł – 88%.
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, plan i wykonanie 179.955,-zł – 100%. Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 159.023,-zł, wykonanie 112.233,-zł – 71%. Niższa realizacja planu w związku z pozostałymi oszczędnościami na zakupach oleju opałowego i odliczeniem podatku VAT, w tym:
 - wynagrodzenie palacza i pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi – 8.516,-zł,
 - zakup oleju opałowego, artykułów chemicznych oraz drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic – 59.605,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 19.075,-zł,
 - usługi remontowe 14.043,-zł : wymiana grzejników GOKiP, usługi elektryczne, hydrauliczne, wymiana wentylatora, wykonanie ławek, montaż drzwi w budynku przy ul. Bocznej,

- pozostałe usługi 8.054,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, odbiór ścieków, wynajem świetlicy w Tomicach, przeglądy budynków,
 - podatek VAT 1,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 2.938,-zł,
 - wydatki inwestycyjne, plan 52.700,-zł, wykonanie 49.577,-zł – 94%. Wydatkowano na remont świetlic: Baldwinowice, Piotrowice Pol., Targowica w ramach funduszu sołeckiego 24.456,-zł, przy dofinansowaniu z budżetu gminy 25.121,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
 - wydatki na doposażenie świetlic wiejskich i materiały do wykonania remontów w ramach funduszu sołeckiego na plan 22.948,-zł, wykonanie 22.753,-zł – 100% -zakupiono sprzęt AGD, stół do tenisa, tablice informacyjne, system nagłaśniający, meble, naczynia, art. chemiczne, wykładzinę, farby i inne,
 - usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego, wydatki na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich, w planie 14.050,-zł, wykonanie 13.826,-zł. Środki wydatkowały sołectwa Kobyla Głowa, Stary Henryków, Wilamowice.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury plan i wykonanie 86.533,-zł - 100%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informację z realizacji planu finansowego za 2015r.
 - pozostała działalność w planie 62.472,-zł, wykonanie 60.820,-zł – 97%, w tym:
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych – 42.744,-zł, w tym fajerwerki na WOŚP, Dni Ciepłowod, bal dla przedszkolaków, spotkanie z Sybirakami, Dzień Kobiet, Noc Kupały, Dożynki,
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołeckiego 13.096,-zł, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty zakupiono na organizację zabawy karnawałowej, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajki,
 - wydatek inwestycyjny – zakup namiotu dla sołectwa Ciepłowody 4.980,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 117.366,-zł, wykonanie 113.308,-zł – 97%.

W tym:

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 47.296,-zł, wykonanie 46.513,-zł – 98%, w tym:
 - zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik – 9.000-zł, na planowane 9.000,-zł,
 - koszenie boisk sportowych w sołectwach – 2.718,-zł, w planie 3.423,-zł – 79%,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 873,-zł, wydano 795,-zł,
 - wydatek inwestycyjny „Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach” - 34.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 33.427,-zł, wydano 32.067,-zł – 96%, w tym:
 - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna- 28.800,-zł. Klub przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania, w m-cu lutym 2016r. zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 3.248,84 zł,
 - organizacja turnieju piłki nożnej, turnieju szachowego, zawody wędkarskie i inne -2.617,-zł,

- dofinansowanie nauki pływania dla uczniów ZSS – 650,-zł.
 - pozostała działalność, na planowane 36.643,-zł, wykonanie 34.728,-zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectw: Brochocin, Czesławice, Kobyla Głowa na zakupy w celu doposażenia i konserwacji placów zabaw, wydano 10.233,-zł,
 - okresowe przeglądy placów zabaw 1.100,-zł, 123,-zł zapłacono za naprawę urządzenia zabawowego na placu w St. Henrykowie,
 - wydatki inwestycyjne w planie 23.408,-zł, wykonanie 23.272,-zł – 99%, w tym:
 - * doposażenie placu zabaw w Karczowicach w planie 6.610,-zł, wykonanie 6.588,-zł,
 - * doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach w planie 10.000,-zł, wykonanie 9.992,-zł,
 - * ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu w Tomicach w planie 6.798,-zł , wykonanie 6.692,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	963	919 140,00	919 140,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	207.102,00	207.716,00	-	-	-

Na dzień 31.12.2015r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 1.686.863,-zł

Na dzień 31.12.2015r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą 1.103.806,-zł w tym:

- należności wymagalne 618.581,-zł
- pozostałe należności 51.470,-zł
- gotówka i depozyty 432.401,-zł
- pożyczki (sprzedaż ratalna) 1.354,-zł

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 200,00	8 105,00	99
80110		Gimnazja			
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 200,00	8 105,00	99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100,00	46,00	46
801		Oswiata i wychowanie	18 839,00	18 505,00	98
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	961 400,00	960 081,00	100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 400,00	960 081,00	100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 444,00	95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 444,00	95
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	264,00	134,00	51
85295		Pozostała działalność	264,00	134,00	51
852		Pomoc społeczna	981 664,00	979 669,00	100

Wydatki

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	981,00	981,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	5 736,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	368 784,00	368 784,00	100
01095		Pozostała działalność	376 159,00	376 159,00	100
010		Rolnictwo i leśnictwo	376 159,00	376 159,00	100

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 069,00	22 069,00	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 218,00	1 218,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 727,00	3 727,00	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy		534,00	534,00	100
	75011			Urzędy wojewódzkie		27 548,00	27 548,00	100
750				Administracja publiczna		27 548,00	27 548,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		79,00	79,00	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		481,00	481,00	100
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		560,00	560,00	100
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 080,00	7 080,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy		57,00	57,00	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 848,00	3 848,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 787,00	1 787,00	100
			4410	Podróże służbowe krajowe		353,00	353,00	100
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej		13 525,00	13 525,00	100
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 540,00	3 540,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		543,00	543,00	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy		78,00	78,00	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 325,00	3 325,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289,00	289,00	100
			4410	Podróże służbowe krajowe		237,00	237,00	100
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu		8 012,00	8 012,00	100
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 280,00	2 280,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		371,00	371,00	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy		53,00	53,00	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 172,00	2 172,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		908,00	908,00	100
			4410	Podróże służbowe krajowe		132,00	132,00	100
	75110					5 916,00	5 916,00	100
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		28 013,00	28 013,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100
	75212			Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100

752			Obrona narodowa		200,00	200,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 539,00	10 354,00	98
	80101		Szkoły Podstawowe		10 539,00	10 354,00	98
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 200,00	8 105,00	99
	80110		Gimnazja		8 200,00	8 105,00	99
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00	46,00	46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		100,00	46,00	46
	3110		Świadczenia społeczne		934 100,00	932 835,00	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 200,00	13 200,00	100
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		2 402,00	2 402,00	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy		324,00	324,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 030,00	1 030,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych		7 949,00	7 895,00	99
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 395,00	1 395,00	100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		961 400,00	960 081,00	100
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000,00	11 444,00	95
	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		12 000,00	11 444,00	95
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000,00	8 000,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		264,00	134,00	51
	85295		Pozostała działalność		264,00	134,00	51
852			Pomoc społeczna		981 664,00	979 659,00	100

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2015 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wykazanie	S	Plan	Wykazanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	537 784,00	510 386,00	95
2.	Pozostałe odsetki	0920	8 200,00	5 979,00	73
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 050,00	480,00	5
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	57 635,00	52 925,00	92
5.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00	10 147,00	0
6.	Inne		0,00	12 218,00	0
	Suma		613 669,00	592 135,00	96
	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2016 r.		53 979,00	53 979,00	100
	Ogółem (Przychody)		667 648,00	646 114,00	97

KOSZTY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 830,00	4 524,00	94
	- wynagrodzenia osobowe	4010	239 911,00	239 905,00	100
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 577,00	16 557,00	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 200,00	45 775,00	97
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 357,00	5 886,00	93
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 250,00	3 855,00	91
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 363,00	63 667,00	95
	- zakup energii	4260	37 240,00	30 885,00	83
	- zakup usług remontowych	4270	6 400,00	5 312,00	83
	- zakup usług zdrowotnych	4280	430,00	430,00	100
	- zakup usług pozostałych	4300	96 782,00	77 581,00	80
	- telefon komórkowy	4360	5 052,00	4 572,00	90
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	24 114,00	23 807,00	99
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 441,00	3 977,00	90
	- różne opłaty i składki	4430	5 599,00	5 516,00	99
	- odpisy na ZFŚS	4440	6 800,00	6 564,00	97
	- podatek od nieruchomości	4480	1 095,00	1 091,00	100
	- podatek od towarów i usług	4530	2 285,00	1 720,00	75
	- pozostałe odsetki	4580	20,00	10,00	50
	- koszty postępowania sądowego	4610	1 164,00	1 064,00	91
	- szkolenia pracowników	4700	350,00	250,00	71
	- wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	37 000,00	26 075,00	70
	środki własne zarezerwowane na inwestycje			10 925,00	0
	- odpisy amortyzacji		22 547,00	22 547,00	100
	- inne zmniejszenia			-3 907,00	0
	razem		47 307,00	47 526,00	94
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		29 841,00	47 526,00	159
	razem		29 841,00	47 526,00	159
	- odpisy amortyzacyjne			3 707,00	

**Zestawienie
z dokonanych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach
w 2015 r.**

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ulg i wywozów)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	
			umorzenia i zapłaty podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek od nieruchomości	75 291,00	-	487,00	
Podatek rolny	-	-	2 202,00	
Podatek leśny	-	-	-	
Podatek od środków transportowych	15 894,00	-	-	
Ogółem:	91 185,00		2 689,00	
Odsetki:	-	-	331,00	

Osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ulg i wywozów)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	
			umorzenia i zapłaty podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek od nieruchomości	67 992,00	306 872,00	546 723,00	-
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3 902,00	1 120,00,00	-	-
Ogółem:	71 894,00	307 992,00	546 723,00	
Odsetki :	-	-	929,00	-

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
w 2015 roku**

W 2015 roku od osób fizycznych wpłynęło 25 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 8 rozpatrzono pozytywnie, 10 negatywnie ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku. Na 7 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nieprzedłożenia przez podatników materiału dowodowego. Podatek rolny umorzono w kwocie **2 202,20 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **486,54 zł**, podatek leśny w kwocie **0,00zł**, umorzenia dokonano na ogólną kwotę **2 688,74 zł** wraz z odsetkami w kwocie **331,00 zł**.

Wpłynęło 9 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 3 podania wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nieprzedłożenia przez podatników materiału dowodowego, 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, natomiast na 1 wniosek wydano decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w związku z uregulowaniem należności.

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

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę **546 723,00 zł** tytułem nieruchomości będących własnością gminy niepodlegających zwolnieniu na podstawie uchwały o podatkach i opłatach lokalnych od których gmina zobowiązana jest uiszczać sobie podatek.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, kulturą i promocją, realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowie służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody zwolnienia dokonano na kwotę **306 872,00 zł**. Zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej dokonano na kwotę **1 120,00 zł**.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku bankowym
w 2015 r.**

Dział 801 Rozdział 80195

1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		240.000,00	235.138,00
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	217.500,00	212.984,00
0920	Pozostałe odsetki	700,00	409,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	3.700,00	3.680,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18.100,00	18.065,00
Wydatki, w tym:		240.000,00	235.138,00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,00	181,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420,00	1.412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	201,00
4170	Wydatki bezosobowe	11.869,00	11.869,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.440,00	71.425,00
4220	Zakup środków żywności	110.659,00	107.505,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.750,00	2.730,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5.000,00	4.867,00
4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.415,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.231,00	20.197,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	148,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.188,00

Należności 5.481,00zł

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 r.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		§	Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowod	010	01010	6210	26 000,00	25 718,00	99
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowod	400	40002	2650	29 062,00	29 061,00	100
3.	dotacja celowa na pomoc finansową – budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	70 000,00	67 373,00	96
4.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowod	600	60095	2650	3 883,00	3 882,00	100
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowod	900	90001	2650	24 690,00	24 690,00	100
6.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1 000,00	1 000,00	100
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowod	921	92109	2480	179 955,00	179 955,00	100
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowod	921	92116	2480	86 533,00	86 533,00	100
Razem:						421 173,00	418 212,00	99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup motopompy pożarniczej	Stowarzyszenie	754	75412	6230	19 700,00	19 700,00	100
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6 000,00	6 000,00	100
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	29 800,00	28 800,00	97
Razem:						55 500,00	54 500,00	98

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W 2015 r.

1.	Budowa przyłącza wodociagowego w Ciepłowodach	2015	010	01010	6210	26.000,-	25.718,-	99
RAZEM DZIAŁ 010							26.000,-	25.718,-
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu w Jakubowie	2015	600	60004	6050	6.000,-	6.000,-	100
3.	Budowa chodników przy drodze powiatowej w Ciepłowodach	2015	600	60014	6300	70.000,-	67.373,-	96
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg gminnych	2015	600	60016	6050	8.000,-	7.800,-	98
5.	Przebudowa drogi w Dobrzenicach - „Dobrzeńce droga dojazdowa do gruntów rolnych”	2015	600	60017	6050	82.800,-	82.798,-	100
6.	Remont zjazdu z drogi powiatowej do budynku stanowiącego mienie gminy w Dobrzenicach	2015	600	60017	6050	5.000,-	5.000,-	100
RAZEM DZIAŁ 600							171.800,-	168.971,-
7.	Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	2015	700	70004	6050	2.070,-	2.070,-	100
RAZEM DZIAŁ 700							2.070,-	2.070,-
8.	Opracowanie zmian w MPZP	2012 2015	710	71004	6050	2.745,-	2.745,-	100
RAZEM DZIAŁ 710							2.745,-	2.745,-
9.	Zakup motopompy pożarniczej	2015	754	75412	6230	19.700,-	19.700,-	100
RAZEM DZIAŁ 754							19.700,-	19.700,-
10.	Zakup wraz z montażem dwóch pieców grzewczych	2015	801	80195	6050	65.000,-	64.975,-	100
RAZEM DZIAŁ 801							65.000,-	64.975,-
11.	Zakup kosiarki rotacyjnej	2015	900	90004	6060	4.900,-	4.900,-	100
12.	Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	2015	900	90015	6050	7.400,-	0,-	-
13.	Zagospodarowanie miejsca wypożyczalni na działce Nr 351 w Ciepłowodach	2015	900	90095	6050	10.075,-	10.075,-	100
14.	Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice	2015	900	90095	6050	8.600,-	8.600,-	100
RAZEM DZIAŁ 900							30.975,-	23.575,-
15.	Remont świetlicy w Baldwinowicach	2015	921	92109	6050	31.700,-	28.952,-	91
16.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2015	921	92109	6050	12.000,-	11.925,-	99
17.	Remont świetlicy w Targowicy	2015	921	92109	6050	9.000,-	8.700,-	97
18.	Zakup namiotu - Ciepłowod	2015	921	92195	6060	5.000,-	4.980,-	100
RAZEM DZIAŁ 921							57.700,-	54.557,-
RAZEM DZIAŁ 921							57.700,-	54.557,-

19.	Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach	2015	926	92601	6050	34.000,-	34.000,-	100	
20.	Doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach	2015	926	92695	6050	10.000,-	9.992,-	100	
21.	Doposażenie placu zabaw w Karczowicach	2015	926	92695	6050	6.610,-	6.588,-	100	
22.	Ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu w Tomicach	2015	926	92695	6050	6.798,-	6.692,-	98	
WZEM DZIAŁ 926							57.408,-	57.272,-	100

5/2011

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W ROKU 2015

1. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W CIEPŁOWODACH

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego w dniu 1 grudnia została odebrana inwestycja pn. "Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach" w rejonie ul. Szkolnej w miejscowości Ciepłowody do wysokości dz. nr ew. 1265 - 237mb. Inwestycja została wykonana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach. Koszt całej inwestycji 25 717,50 zł.

2. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z UTWARDZENIEM TERENU W JAKUBOWIE

W maju została zakupiona wiatra przystankowa przeszklona, zamontowana w Jakubowie oraz wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej pod wiatą. Wykonanie kostki zrealizowała firma ZBYLBRUK, natomiast wiatra przystankowa została wykonana przez firmę „SOPEL” - Sławomir Sobczyk. Koszt zakupu wraz z montażem i wybrukowaniem placu wokół przystanku wyniósł 5.999,50 zł. Wydatek w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Jakubów.

3. BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ W CIEPŁOWODACH

Zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 308D w miejscowości Ciepłowody" zrealizowane oraz odebrane z godnie z protokołem odbioru w miesiącu grudniu 2015 r. Gmina Ciepłowody partycypowała w kosztach zgodnie z porozumieniem z dnia 13 lipca 2015 r. z Zarządem Dróg Powiatowych w Żąbkowicach Śląskich. Udział gminy w inwestycji wyniósł 67 373 zł. Odbiór zadania nastąpił w 17 grudnia 2015 r.

4. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ REMONTU DRÓG GMINNYCH

W ramach zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na remont dróg gminnych w gminie Ciepłowody tj. Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach Polskich, w Starym Henrykowie, Janówce oraz na wykonanie utwardzenia pobocza w miejscowości Stary Henryków. Koszt 7 800 zł.

5. PRZEBUDOWA DROGI W DOBRZENICACH - „DOBRZENICE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH”

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano remont drogi wraz z ułożeniem nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej i wyposażono drogę w znaki. Najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania złożyła firma Z.P.H.U. „INSAND” Józef Gruszecki z siedzibą przy ul. Spacerowej 8a w Złotym Stoku. Roboty zostały odebrane 18 maja 2015 r. Dla zadania rekultywacyjnego została przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacja celowa w wysokości 31 500 zł.

6. REMONT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ DO BUDYNKU STANOWIĄCEGO MIENIE GMINY W DOBRZENICACH

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię na zjeździe z drogi powiatowej nr 3048D na działkę nr ew. 299 w miejscowości Dobrzenice. Zjazd prowadzi do garażu użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzenicach. Zjazd został przekazany do użytkowania w dniu 11 czerwca 2015 r.

7. BUDOWA SZAMBA PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla inwestycji pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Bocznej w Ciepłowodach”. Dokumentacja została wykonana przez Panią Annę Stelmach. Koszt opracowania 2.070 zł. Inwestycja zostanie wykonana do końca 2016 r.

8. OPRACOWANIE ZMIAN W MPZP

W ramach zadania zakończono rozpoczętą w 2013 r. procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tomice. Miejskowy plan został przyjęty Uchwałą nr 26/IV/2015 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 lutego 2015 r.

9. ZAKUP MOTOPOMPY POŻARNICZEJ

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla OSP Ciepłowody. Zakupiono motopompę pożarniczą TOHATSU M16/8 model VC82AS za kwotę 29.700-zł, udział gminy 19.700,-zł.

10. ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH PIECÓW GRZEWCZYCH

Zostały zakupione 2 szt. kotłów grzewczych MK 300 z palnikami dwustopniowymi za kwotę 45 368 zł koszt zakupu + transport firma Valkor z Poznania. Wymianę pieców wykonała firma PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Bronisław Słowik z Ząbkowic Śląskich. Inwestycja zakończona 2 listopada 2015r. Koszt całej inwestycji 64 975zł.

11. ZAKUP KOSIARKI ROTACYJNEJ

Po zmianach dokonanych w zakresie Funduszu Sołeckiego sołectwa Muszkowice zakupiono kosiarkę rotacyjną wraz z wałkiem przekaźnika mocy, przystosowaną do koszenia większej powierzchni obszarów. wspomnianego. Koszt zakupu to kwota 4900,00 zł.

12. MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ W CIEPŁOWODACH

Zadania nie zostało zrealizowane z powodu zbyt wysokich kosztów.

13. ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA WYPOCZYNKU NA DZIAŁCE NR 351 W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania wyrównano i ogrodzono teren działki siatką ogrodzeniową dł 140 mb oraz uzbrojono teren w przyłącze energetyczne, które umożliwi zasilanie w energię elektryczną sprzętów wykorzystywanych podczas imprez plenerowych.

14. ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM KONTENERÓW W MIEJSCOWOŚCI JANÓWKA

W ramach funduszu sołeckiego został zakupiony oraz zamontowany drewniany budynek rekreacyjny w miejscowości Janówka na dz. nr. 5/3. W trakcie przeprowadzonego rozeznania cenowego została wyłoniona firma P.P.H.U. „OLIMP” Piotr Mielczarek. Budynek posłuży sołectwu do przechowywania mienia oraz sprzętów na ich stanie. Po wykonaniu zadania został zlecony i wykonany pomiar powykonawczy. Koszt całego zadania 8 000 zł.

15. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

W trakcie zapytania ofertowego została wybrana Firma Budowlano Handlowa ASPER Mirosław Wojakowski. W ramach zadania została wymieniona stolarka w budynku, instalacja elektryczna, remont ścian oraz sufitów wraz z malowaniem oraz wykonanie instalacji grzewczej. Inwestycja została odebrana komisyjnie 1 października 2015 r. Koszt całego zadania 28 952, 55 zł.

16. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach funduszu sołeckiego został kontynuowany remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich, przedmiotowe prace obejmowały remont małej sali oraz pomieszczenia korytarza. Prace miały charakter wykończeniowy w szczególności zostało wykonane: montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, wymianę instalacji elektrycznej, zakup nowych drzwi wraz z montażem, wykonanie tynku maszynowego na ścianach wraz z usługą robocizny, szpachlowanie, malowanie oraz wymianę wykładziny PCV, listew podłogowych i wymianę podgrzewacza wody. Całkowita kwota przeznaczona na prace remontowe to 11 925,00 zł. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego to kwota 7 963,75 zł.

17. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY

W 2015r. przeprowadzono prace remontowe w ramach funduszu sołeckiego w Targowicy polegające na umocowaniu listew na ścianach z desek chroniących przed uszkodzeniami zewnętrznymi, ułożeniu kafelek na zapleczu kuchennym oraz wymianie podłoża przed drzwiami wejściowymi na kostkę betonową. Prace polegające na wyłożeniu nowej kostki betonowej wykonała firma Danuta Wojtaczka „AGRO-PLANT”, natomiast ułożenie kafelek wraz z montażem listew wykonała Firma Budowlano Handlowa „ASPER”. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8 700,00 zł.

18. ZAKUP NAMIOTU CIEPŁOWODY

W 2015r. Gmina Ciepłowody zakupiła w ramach Funduszu Sołeckiego namiot MITKOTENT Premium 3x4,5 m.

W cenie: 100% aluminiowa konstrukcja o stabilnym profilu 40x40 mm z 5- letnią gwarancją, dach oraz 3ściany boczne wykonane z wodoszczelnej tkaniny poliestrowej o gr. 220g/m², ramki w rzepach, komplet 4 czarnych regulowanych taśm odciągowych w kotwami prostymi oraz szpile do nóg, w zestawie komplet pokrowców transportowych, nadruk sublimacyjny w górnej części ściany 4,5 m z napisem „SOŁECTWO CIEPŁOWODY„ wraz z herbem, obciążniki żeliwne 15 kg x 4 szt., zestaw oświetleniowy LED- 4 lampowy, moc halogenu 20W. Koszt namiotu wyniósł 4 980,00 zł.

19. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

W roku 2015r. w ramach funduszu sołeckiego zostały wyodrębnione środki na doposażenie placu zabaw w miejscowości Dobrzenice, w ramach zadania wykonano usługę polegająca na ogrodzeniu placu zabaw- działka o nr ewidencyjnym 121/2, zakupiono tuje szmaragdowe w ilości 44 sztuk, zakupiono dwie ławki oraz grill ogniskowy. W ramach zadania zakupiono również sprzęty małej architektury tj. tablica do rysowania oraz huśtawkę- bujak. Koszt zadania wyniósł prawie 9 992,00 zł.

20. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KARCZOWICACH

W zakresie zadania w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo zdecydowało się na zakup wraz z montażem altany wolnostojącej, którą wykonała Firma Budowlano-Usługowa Paweł Szalczyk. W ramach zadania zakupiono również impregnat w celu zabezpieczenia przedmiotowej inwestycji. Koszt inwestycji to 6 588,00 zł.

21. OGRODZENIE PLACU ZABAW WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU W TOMICACH

W ramach inwestycji w 2015r. sołectwo Tomice we wniosku wskazało zadanie „Ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu.” Zadanie w części wykonało przedsiębiorstwo Usługowe Dariusz Cudzich w kwestii uporządkowania terenu natomiast ogrodzenie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw wykonała firma P.P.H.U. Ryszard Dziedzic „POLIMET”. Całość zadania wyniosła 6 692,00 zł. Teren rekreacyjny przygotowany pod dalsze inwestycje w kolejnych latach ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców. W 2016r. planuje się w ramach funduszu sołeckiego zakup altany oraz w kolejnych latach budowę placu zabaw.

22. MONTAŻ TRUBUN NA BOISKU W CIEPŁOWODACH

W związku z dofinansowaniem na zadanie pn. „Zakup i montaż trybun sportowych w Ciepłowodach” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zostały zakupione i zamontowane trybuny na boisku w Ciepłowodach. W dniu 6 listopada 2016r. inwestycja została odebrana. Koszt całej inwestycji 34 000 zł, z czego kwota dofinansowania to 17 000zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
80			Wydatki na wydatki	45 334,00	45 624,00	98
	40		Wydatki	45 334,00	45 624,00	98
			„Aby chciało się chcieć” PO Kapitał Ludzki			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,00	1 244,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,00	216,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 219,00	19 210,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,00	3 390,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	18 873,00	18 257,00	97
		4309	Zakup usług pozostałych	3 351,00	3 222,00	96

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015.

Nazwa programu	Plan na 01-01-2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31-12-2015
„Aby chciało się chcieć”	36 346,00	10 038,00	-	46 384,00
Razem	36 346,00	10 038,00		46 384,00

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		%
				Dział	Rodział	\$	Plan	Wykonanie	
1.	Baldwinowice	7 792,40	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 792,00	7 792,00	100
	razem:						7 792,00	7 792,00	100
2.	Brochocin	7 469,95	1) Doposażenie placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	4210 4210	7 000,00 469,00	6 998,13 469,00	100 100
	razem:						7 469,00	7 467,13	100
3.	Cienkowice	7 631,17	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy kulturalne 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Zakup kosy spalinowej	900 921 921 921	90004 92195 92109 92109	4210 4210 4210 4210	557,71 1 200,00 4 431,00 1 442,29	557,71 1 194,53 4 322,20 1 440,00	100 100 98 100
	razem:						7 631,00	7 514,44	98
4.	Cieplowody	26 870,33	1) Zakup sprzętu AGD dla KGW Cieplowody 2) Zakup sprzętu AGD 3) Zakup namiotu 4) Montaż trybun na boisku sportowym	921 921 921 926	92195 92109 92195 92601	4210 4210 6060 6050	2 500,00 2 400,00 5 000,00 16 970,00	2 500,00 2 400,00 4 980,27 16 970,00	100 100 100 100
	razem:						26 870,00	26 850,27	100
5.	Czesławice	6 905,67	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy 3) Doposażenie placu zabaw 4) Imprezy kulturalne	900 921 926 921	90004 92109 92695 92195	4210 4210 4210 4210	1 950,00 2 620,00 1 835,00 500,00	1 950,00 2 615,00 1 835,00 500,00	100 100 100 100
	razem:						6 905,00	6 900,00	100
6.	Dobrzeńce	11 366,15	1) Doposażenie placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	10 000,00 1 366,00	9 991,66 1 366,00	100 100
	razem:						11 366,00	11 357,66	100

14.	Stary Henryków	13 865,09	1) Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	5 800,00	97
			2) Dopuszczenie świetlicy oraz zakup art. chem.	921	92109	4210	6 165,00	6 121,41	99
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 500,00	1 497,53	100
			4) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00	187,70	94
			razem:			13 865,00	13 606,64	98	
15.	Targowica	10 049,50	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	9 000,00	8 700,01	97
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	600,00	580,92	97
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00	389,96	97
			razem:			10 000,00	9 670,89	97	
16.	Tomice	6 798,19	1) Ogrodzenie placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu	926	92695	6050	6 798,00	6 692,09	98
			razem:				6 798,00	6 692,09	98
17.	Wilamowice	8 652,25	1) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i zakup materiałów na wykonanie remontu	921	92109	4210	850,00	818,57	96
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00	285,11	95
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	450,00	450,00	100
			4) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 050,00	7 050,00	100
			razem:				8 650,00	8 603,68	99
RAZEM:		13 551,93					13 551,93		

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2015

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody		Wydatki			
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1.	15/II/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 060,00	8 459 060,00
2.	-	3/15 z dnia 12 stycznia 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 109,00	30 109,00
3.	-	11/15 z dnia 2 lutego 2015 r.	0,00	0,00	8 856 938,00	0,00	5 653,00	5 653,00
4.	-	15/15 z dnia 20 lutego 2015 r.	0,00	0,00	8 856 938,00	0,00	2 300,00	2 300,00
5.	27/IV/15 z dnia 25 lutego 2015 r.	-	0,00	0,00	8 856 938,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6.	33/V/15 z dnia 26 marca 2015 r.	-	51 319,00	0,00	8 908 257,00	0,00	170 438,00	119 119,00
7.	-	24/15 z dnia 30 marca 2015 r.	6 445,00	0,00	8 914 702,00	0,00	136 089,00	129 644,00
8.	38/VI/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.	-	0,00	0,00	8 914 702,00	0,00	114 478,00	13 498,00
9.	-	39/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.	319 331,97	0,00	9 234 033,97	0,00	323 554,97	4 223,00
10.	-	41/15 z dnia 8 maja 2015 r.	13 013,00	0,00	9 247 046,97	0,00	15 093,00	2 080,00
11.	-	45/15 z dnia 22 maja 2015 r.	3 540,00	0,00	9 250 586,97	0,00	7 762,03	4 222,03
12.	44/VI/15 z dnia 28 maja 2015 r.	-	22 994,00	0,00	9 273 580,97	0,00	37 117,00	14 123,00
13.	54/VII/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.	-	65 444,00	0,00	9 339 024,97	0,00	94 704,00	364 400,00
14.	-	56/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.	5 000,00	0,00	9 344 024,97	0,00	12 422,03	7 422,03
15.	-	68/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r.	32 815,00	0,00	9 376 839,97	0,00	72 608,00	39 793,00
16.	-	79/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.	2 280,00	0,00	9 379 119,97	0,00	32 508,27	30 228,27
17.	56/X/15 z dnia 14 września 2015 r.	-	57 618,00	0,00	9 436 737,97	0,00	92 173,00	34 555,00
18.	-	92/15 z dnia 30 września 2015 r.	7 620,00	0,00	9 444 357,97	0,00	9 700,00	2 080,00
19.	57/XI/15 z dnia 30 października 2015 r.	-	34 207,76	34 207,76	9 444 357,97	31 684,29	31 684,29	31 684,29
20.	-	97/15 z dnia 30 października 2015 r.	279 705,40	0,00	9 724 063,37	0,00	301 264,81	21 559,41
21.	-	103/15 z dnia 10 listopada 2015 r.	0,00	0,00	9 724 063,37	0,00	69 620,00	69 620,00
22.	68/XII/15 z dnia 25 listopada 2015 r.	-	0,00	0,00	9 724 063,37	0,00	24 300,00	24 300,00
23.	-	110/15 z dnia 30 listopada 2015 r.	15 220,00	10 719,00	9 728 564,37	0,00	101 070,00	96 569,00
24.	72/XIII/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	-	0,00	0,00	9 728 564,37	0,00	17 520,00	17 520,00
25.	73/XIV/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.	-	0,00	0,00	9 728 564,37	0,00	11 863,00	9 186,00
26.	-	118/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.	0,00	0,00	9 728 564,37	0,00	43 526,00	43 526,00
Dochody gminy zostały zwiększone o 871.626,37 zł								
Wydatki gminy zostały zwiększone o 557.466,37 zł								

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2015 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem **215, 5076 ha** gruntów położonych
w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	5,9598
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	5,0594
4	Czesławice	7,9345
5	Ciepłowody	66,8388
6	Dobrzeńce	14,4428
7	Janówka	10,1805
8	Jakubów	11,8902
9	Karczowice	5,6298
10	Koźmice	7,3274
11	Kobyła Głowa	6,7743
12	Muszkowice	13,2062
13	Piotrowice Polskie	6,9522
14	Stary Henryków	16,8377
15	Targowica	8,4120
16	Tomice	6,3806
17	Wilamowice	12,3045
Razem		215,5076 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wynosi: 215,5076 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 191,2952 ha,
- w zarządzie ZSS w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole): 2,1307 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1294 ha,
- grunty użyte na rzecz OSP: 7,5065 ha,
- grunty użyte na rzecz ZSS- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,3813 ha (tab.1).

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,1519	0,0589	-
2	Czesławice	0,5625	0,3254	1,0601
3	Targowica	0,4399	0,1209	0,3053
4	Baldwinowice	0,5895	0,0470	-
5	Brochocin	0,5144	-	1,0360
6	Wilamowice	0,6509	0,0970	-
7	Dobrzyńce	0,3809	0,0736	-
8	Stary Henryków	1,6031	0,1173	-
9	Cienkowice	0,3777	0,2884	-
10	Piotrowice Polskie	0,4931	0,0673	-
11	Muszkowice	1,1256	-	-
12	Janówka	0,4047	-	-
13	Cieplowody LKS	1,3099	-	-
14	Jakubów	0,1800	-	-
Razem		9,7841	1,1958	2,4014
Razem		13,3813		

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2015 r.

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

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

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

Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem 113.257,-zł:

- Sprzedaż gruntów:
- w 2015 r. Gmina sprzedała nieruchomość dz. 1285/20 o pow.0,1796 ha- działka budowlana na ul. Spokojnej + rata za sprzedaż w latach ubiegłych – 55.028,-zł,
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 41.067,-zł,
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na 2015 rok wyniosły 13 687,- zł,
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.475,-zł.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ -
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO - 20.287.097,-ZŁ**

1. Grunty -

wartość księgową- 869 938,76zł

Załącznik nr 1.

2. Budynek i lokale -

wartość księgową- 3 084 540,94zł

- **budynki mieszkalne** - 3 budynki, w tym 7 lokali: (1 budynek z dwoma lokalami w Dobrzenicach 41 przeznaczony do generalnego remontu)
 - ul. Ząbkowicka 13 (3 lokale), Ciepłowody,
 - ul. Boczna 11 (2 lokale), Ciepłowody,
 - Dobrzenice 15 (2 lokale).
- w 2015r. Gmina Ciepłowody otrzymała spadek po zmarłym mieszkańcu gminy w tym lokal w Tomicach 5, przeznaczony do generalnego remontu. Został wykonany kosztorys inwestorski remontu lokalu mieszkalnego- wartość kosztorysowa robót ogółem to 35 820,33 zł.

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

W 2015 r. Gmina dokonała drobnych remontów instalacji elektrycznej przy lokalu na Ząbkowickiej 13 oraz dokonała wymiany drzwi wejściowych przy ul. Bocznej 11, gdzie jest właścicielem dwóch lokali komunalnych.

Stan zaległości za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2015r. wynosi 26 208,29 zł. Zaległości powstałe w skutek niepłacenia za czynsz mieszkalny oraz w skutek poniesienia kosztów związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Do najemcowsą wysyłane comiesięczne wezwania wzywające do zapłaty. Jeżeli najemca spóźni się z zapłatą, za co najmniej trzy pełne okresy płatności, zostaje mu wyznaczony dodatkowy termin- miesiąc na zapłatę należności, w przypadku braku płatności- zostaje wypowiedziana umowa najmu. W siedmiu wypadkach (również najemcy, którzy już nie wynajmują lokali) - sprawy zaległości są oddane do komornika, gdzie w dwóch wypadkach następuje zajęcie danego wynagrodzenia, jednak w większości wypadków następuje bezskuteczna egzekucja komornicza.

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

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

W 2015 roku w Sali widowiskowej GOK został wymieniony pochłaniacz w pomieszczeniu kuchni a w ramach funduszu sołectkiego został zakupiony sprzęt AGD na kwotę 2500,00 zł.

- Izba Pamiątek Regionalnych w Ciepłowodach przy placu Mickiewicza 2.

- **budynki biurowe:**

- budynek Urzędu Gminy,

- **budynki gospodarcze:**

są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże.

- **budynki transportu i łączności:**

- wiaty przystankowe (23 szt. w 17 sołectwach).

W 2015 roku Gmina w ramach funduszu sołeckiego zakupiła wiatę przystankową w miejscowości Jakubów- wiatą przeszkloną wraz z wybrukowaniem placu wokół przystanku, w wyniku, czego wartość mienia komunalnego wzrosła o 5 999,50 zł.

- **budynki szpitali i zakładów leczniczych:**

- Ośrodek Zdrowia.

W 2015 roku gmina przeprowadziła modernizację w sześciu świetlicach, co spowodowało wzrost wartości mienia komunalnego tj. w:

- Piotrowicach Polskich- remonty wykonane były własnym sumptem sołectwa, natomiast w ramach funduszu sołeckiego zostały zakupione materiały budowlane. Wykonano nową instalację elektryczną, nowy sufit z płyt gipsowo- kartonowych na stelażach aluminiowych, nałożono nowy tynku oraz zmianę wykładziny oraz zamontowano listwy podłogowe oraz halogeny. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego to 7 963,75 zł.

- Cienkowicach- remonty obejmowały zakup dwóch pieców elektrycznych, zakup materiałów do kontynuacji remontu. Wartość mienia komunalnego wzrosła o 4 322,20 zł. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

- Targowicy- inwestycja obejmowała trzy zadania: umocowanie listew na ścianach z desek, chroniące przed obiciami, położenie kafelek w pomieszczeniu kuchni oraz wymianę podłoga na kostkę betonową przed świetlicą wiejską. Wartość mienia komunalnego wzrosła 8700,01 zł.

- Baldwinowicach: prace remontowe były wykonane z budżetu Gminy - inwestycja obejmowała wymianę instalacji elektrycznej, remont ścian, wymianę okien, ocieplenie budynku. Wartość zadania to ponad 34 000,00 zł.

- Starym Henrykowie- doposażono świetlicę wiejską na kwotę 6121,41 zł oraz przeprowadzono remonty pomieszczenia kuchni na łączną kwotę 5 800,00 zł.

- Wilamowicach: wymieniono okna wraz z parapetami, przy świetlicy wiejskiej wymieniono studzienkę wodomierzową oraz wyremontowano toalety, zakupiono farbę na pomalowanie świetlicy oraz nową baterię do wody. Doposażono świetlicę wiejską wraz z zakupem nowych materiałów przeznaczonych do remontu własnym sumptem mieszkańców sołectwa. Wartość mienia komunalnego wzrosła o 7 868,98 zł.

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

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 9 868 606,20 zł – wartość księgowa

- **rurociąg :**

- wodociąg z przyłączami 66 km
- sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami 17,98 km

- **ujęcia wody:**

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

- **Sieci wodociągowe i kanalizacyjne:**

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

- **oczyszczalnie ścieków** (Kobyła Głowa, Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie). Nowo wybudowane oczyszczalnie w Koźmicach i Karczowicach oddane do użytkowania w 2013 r.

- **kanalizacje**(Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Kobyła Głowa, Piotrowice Polskie - zbiorcza dla Piotrowic Polskich i Baldwinowic). W 2013 r. oddano do użytkowania Koźmice, Tomice i Karczowice.

W 2015 roku została wykonana budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach, w ramach dotacji celowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał inwestycję w rejonie przy ul. Szkolnej do wysokości działki 1265. W 2015r.

Gmina Ciepłowody wykonała dokumentację projektową do przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Bocznej, w 2016r. planuje się budowę.

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

W 2015 roku Gmina:

- przeprowadzono przebudowę drogi w Dobrzenicach pod nazwą „ Dobrzenice droga dojazdowa do gruntów rolnych.” W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, wykonano remont drogi wraz z ułożeniem nowej nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej i wyposażono drogę w znaki. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Z.P.H.U. INSAND Józef Gruszecki. Roboty zostały odebrane 18 maja 2015r. Dla zadania rekultywacyjnego została przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacja celowa w wysokości 31 500 zł.

- przeprowadzono remont zjazdu z drogi powiatowej do budynku stanowiącego mienie gminy w Dobrzenicach- w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię na zjeździe z drogi powiatowej nr 3048D na działkę o nr ewidencyjnym 299 w miejscowości Dobrzenice. Zjazd prowadzi do garażu użytkowego przez jednostkę OSP Dobrzenice. Zjazd został przekazany do użytkowania w dniu 11 czerwca 2015r.

W 2015r. gmina Ciepłowody partycypowała w kosztach budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach.

- **kompleks boisk sportowych** w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Gmina Ciepłowody po uzyskanym dofinansowaniu w 2015r. oraz z wkładem własnym z funduszu sołectkiego wykonała montaż trybun na boisku sportowym. Wartość mienia komunalnego wzrosła o 34 000,00 zł.

4. Kotły i maszyny energetyczne **wartość księgowa- 3 217,83 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- 26 370,37zł**

-są to zestawy komputerowe oraz pozostałe maszyny i urządzenia, kosiarka - traktorek, odśnieżarka ST276 EP HUSQVARNA w Tomicach, Aparat gazów technicznych OSP Dobrzenice.

W 2015r. gmina Ciepłowody zakupiła motopompę pożarniczą dla OSP Ciepłowody w ramach dotacji celowej.

6. Środki transportu **wartość księgowa - 0,-zł**

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

7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia **wartość księgowa - 147 237,25 zł**

- sprzęt nagłaśniający, siatka na halę, kserokopiarka, namiot Janówka,
- place zabaw 12 szt. (Brochocin, Czesławice, Dobrzenice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice, Koźmice, Karczowice, Muszkowice, Kobyła Głowa, Jakubów, Janówka).

- W 2015r. gmina Ciepłowody doposażyła trzy place zabaw w miejscowościach:
 - Dobrzyńce- gdzie w ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw z siatki ocynkowanej, zakupiono tuje oraz grill ogniskowy. Dodatkowo zakupiono sprzęt małej architektury- zabawkę konik- bujak oraz tablicę do rysowania. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego to kwota 9 991,66 zł.
 - Karczowice- na plac zabaw została zamontowana altanka o łącznej wartości 6 588,49 zł. W 2016r. planuje się wyłożenie podłoża pod altanką w postaci kostki betonowej oraz zakup ławek i stołów.
 - Brochocin- w ramach funduszu sołeckiego wartość mienia komunalnego zwiększyła się o 6 998,13 zł poprzez zakup na plac zabaw ławek, grilla, ogrodzenia placu zabaw, zakup zestawu ogrodowego oraz stolika.
- W 2015r. wykonano również ogrodzenie terenu w Tomicach z przeznaczeniem pod plac zabaw. Początek prac obejmował uporządkowanie terenu nieruchomości następnie ogrodzenie placu siatką ocynkowaną. Koszt zadania to 6 692,09 zł.
- Sołectwo Ciepłowody ramach funduszu sołeckiego zakupiło namiot, który wykorzystany będzie podczas imprez okolicznościowych, koszt namiotu to 4 980,27 zł.
- W 2015r. po zmianie fundusz sołeckiego wsi Muszkowice Gmina Ciepłowody zakupiła kosiarkę rotacyjną wraz z wałkiem przekaźnika mocy w wysokości 4 900,00 zł.
- W minionym roku gmina Ciepłowody zagospodarowała również teren na miejsce wypoczynku - działka o nr ewidencyjnym nr 351 obręb Ciepłowody. W ramach zadania wyrównano i ogrodzono teren działki siatką ogrodzeniową o długości 140 mb oraz rozpoczęto procedurę związaną uzbrojeniem terenu w przyłącze energetyczne.
- Sołectwo Janówka w ramach funduszu sołeckiego przy placu zabaw zakupiło i zamontowało kontener drewniany z przeznaczeniem na przechowywania mienia i sprzętów na stanie. Wartość zadania to 8 000,00 zł.

8. Wartości niematerialne i prawne

wartość księgową- 0,-zł

- Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego,
W 2015 roku zostały opracowane zmiany MPZP. W ramach zadania zakończono procedurę rozpoczętą w 2013r.- części wsi Tomice. Miejscowy plan został przyjęty Uchwałą nr 26/IV/2015 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 lutego 2015r.
- Studium Zagospodarowania Przestrzennego,
- Plan Rozwoju Lokalnego,
- programy komputerowe na poszczególne stanowiska pracy.

Wartość księgową netto majątku gminy wynosi: 13 999 911,- zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH -wartość księgową netto: 6.124.262,-zł

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku jednostka budżetowa posiada:

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

- grunty o pow.0,1785 ha – wartość początkowa - 326,00
- grunty o pow.0,0148 ha – wartość początkowa - 162,00
- grunty o pow.0,1192 ha – wartość początkowa - 218,00
- grunty o pow.1,8177 ha – wartość początkowa -19904,00

Razem: 20610,00

Grupa 1 – Budynki i lokale, wartość netto: 5.822.455,- , w tym:

- budynki oświaty, nauki i kultury:
- Szkoła Podstawowa – wartość początkowa - 3101358,54

- Gimnazjum – wartość początkowa - 1814863,47
- Hala sportowa – wartość początkowa - 4118994,59
- Razem : 9035216,60
- Wartość umorzenia - 3212761,15

Grupa 2 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, wartość netto: 301.807,-zł , w tym:

- Droga do szkoły
- Wartość początkowa - 552354,89**
- Wartość umorzenia - 361960,27
- Wartość netto - 190394,62

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- Wartość początkowa – 64975,60**
- Wartość umorzenia - 379,04
- Wartość netto - 64596,56

Grupa 4-6 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, wartość początkowa – 67931,51

- wartość umorzenia – 51814,46
- wartość netto – 16117,05

W 2015r. zakupiono dwa kotły grzewcze na olej opałowy o wartości 64.975,60 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- wartość początkowa – 161589,99**
- wartość umorzenia -130890,94
- wartość netto – 30699,05

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - wartość księgowa netto 162.924,- zł, w tym:

- 1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 118.769,13 zł**
- przyłącze kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków Biclere, przyłącze wodociągowe Baldwinowice oraz przyłącze wodociągowe Ciepłowod. W roku 2015 przeprowadzono inwestycję w zakresie budowy przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach.
- 2. Kotły i maszyny energetyczne- 2.593,67 zł**
-agregat prądotwórczy,
- 3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 23.308,67 zł**
- pompy głębinowe, zgrzewarka do rur,
- 4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 15.185,87 zł**
-koparka, zagęszczarka,
- 5. Urządzenia techniczne- 3.066,76 zł**
- układ rozdzielczy,
- 6. Środki transportu- 0,00 zł**
- samochód Fiat Doblo,
- 7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- 0,00 zł**
- zestaw do odczytu PSION.