



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 lipca 2014 r.

Poz. 3258

### ZARZĄDZENIE NR 307/14 WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 14 marca 2014 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 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 2013 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) Część tabelaryczną i opisową z realizację programów finansowych z udziałem środków 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 – 8.671.342,- zł, wydatków – 11.451.433,- zł, przychodów – 4.294.092- zł, rozchodów – 1.095.498,- zł, deficyt – 2.780.091,- zł.

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

Wójt Gminy Ciepłowody:  
*J. Bajtek*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

<b>Wykonanie dochodów 2013</b>							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	%	Zaległość
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	20 983,00	100	4 133,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 677,00	105 676,00	100	
		0920	Pozostałe odsetki	-	490,00		415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 433,00	374 433,00	100	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 110,00</b>	<b>501 582,00</b>	<b>100</b>	<b>4 548,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>501 110,00</b>	<b>501 582,00</b>	<b>100</b>	<b>4 548,00</b>
630	63095	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	30 828,00	30 828,00	100	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	3 770,00		-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 828,00</b>	<b>34 598,00</b>	<b>112</b>	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 828,00</b>	<b>34 598,00</b>	<b>112</b>	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 210,00	7 211,00	100	-
		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	51 401,00	44 293,00	86	31 036,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 056,00	152 057,00	100	1 379,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	11 912,00	128	9 606,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	486,00		-
		0920	Pozostałe odsetki	624,00	1 492,00	239	9 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 608,00	5 758,00	103	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>226 199,00</b>	<b>223 209,00</b>	<b>99</b>	<b>51 749,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 199,00</b>	<b>223 209,00</b>	<b>99</b>	<b>51 749,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	59 167,00	59 167,00	100	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,00		-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 167,00</b>	<b>59 172,00</b>	<b>100</b>	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 503,00	138	11 373,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 503,00</b>	<b>138</b>	<b>11 373,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 167,00</b>	<b>64 675,00</b>	<b>102</b>	<b>11 373,00</b>
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	549,00	549,00	100	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>100</b>	-
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 144,00	2 585,00	62	-
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 144,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>62</b>	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 693,00</b>	<b>3 134,00</b>	<b>67</b>	-
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	-
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	-

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	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 788,00	5 396,00	69	2 698,00
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 788,00</b>	<b>5 396,00</b>	<b>69</b>	<b>2 698,00</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	905 457,00	804 050,00	89	126 732,00
		0320	Podatek rolny	515 205,00	517 896,00	101	66,00
		0330	Podatek leśny	19 853,00	19 885,00	100	7,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 285,00	2 142,00	167	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 300,00		-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	917,00	13	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 448 800,00</b>	<b>1 346 190,00</b>	<b>93</b>	<b>126 805,00</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	317 859,00	339 440,00	107	114 325,00
		0320	Podatek rolny	1 074 328,00	1 051 680,00	98	74 279,00
		0330	Podatek leśny	1 599,00	1 557,00	97	232,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	32 284,00	104	7 646,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	97,00	1	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 774,00	1 269,00	72	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	40 134,00	67	12,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	14 426,00	140	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>1 504 160,00</b>	<b>1 480 887,00</b>	<b>98</b>	<b>196 494,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	9 266,00	74	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 487,00	89 487,00	100	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 613,00	36 614,00	100	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 080,00	709,00	34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	865,00	760,00	88	-

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw</b>	<b>141 545,00</b>	<b>136 836,00</b>	<b>97</b>	-
756	75619	0920	Pozostałe odsetki	150,00	55,00	37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	789,00	196,00	25	689,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>939,00</b>	<b>251,00</b>	<b>27</b>	<b>689,00</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 795,00	1 066 420,00	96	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 520,00	29 498,00	144	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 127 315,00</b>	<b>1 095 918,00</b>	<b>97</b>	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 230 547,00</b>	<b>4 065 478,00</b>	<b>96</b>	<b>326 686,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 447,00	2 016 447,00	100	-
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 016 447,00</b>	<b>2 016 447,00</b>	<b>100</b>	-
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 652,00	455 652,00	100	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>455 652,00</b>	<b>455 652,00</b>	<b>100</b>	-
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	-	58,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	601,00		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 037,00	21 037,00	100	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	14 883,00	14 883,00	100	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 920,00</b>	<b>36 579,00</b>	<b>102</b>	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 508 019,00</b>	<b>2 508 678,00</b>	<b>100</b>	-
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 973,00	7 169,00	90	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 407,00	1 371,00	97	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 380,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>91</b>	-
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	9 972,00	87	1 023,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 916,00	38 916,00	100	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 416,00</b>	<b>48 888,00</b>	<b>97</b>	<b>1 023,00</b>
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	-	5,00		-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	15 871,00		-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>15 876,00</b>		<b>-</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 796,00</b>	<b>73 304,00</b>	<b>123</b>	<b>1 023,00</b>
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	79,00		-
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331,00	331,00	100	59 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 600,00	861 405,00	98	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	5 197,00	100	105 315,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>882 143,00</b>	<b>867 024,00</b>	<b>98</b>	<b>164 784,00</b>
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	5 800,00	5 667,00	98	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 506,00	7 200,00	96	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 306,00</b>	<b>12 867,00</b>	<b>97</b>	<b>-</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 718,00	32 709,00	97	-
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>33 718,00</b>	<b>32 709,00</b>	<b>97</b>	<b>-</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 040,00	85 056,00	98	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>87 040,00</b>	<b>85 056,00</b>	<b>98</b>	<b>-</b>

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 700,00	73 700,00	100	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>100</b>	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	240,00	-	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 920,00	5 920,00	100	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8,00		648,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 160,00</b>	<b>5 928,00</b>	<b>96</b>	<b>648,00</b>
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	14 838,00	14 832,00	100	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 261,00	98	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 838,00</b>	<b>44 093,00</b>	<b>98</b>	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 140 905,00</b>	<b>1 121 377,00</b>	<b>98</b>	<b>165 432,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 193,00	29 536,00	92	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 575,00	2 864,00	21	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 768,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>71</b>	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 768,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>71</b>	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 254,00	1 195,00	37	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 254,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>37</b>	-
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	332,00		-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>-</b>	<b>332,00</b>		-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 254,00</b>	<b>1 527,00</b>	<b>47</b>	-

921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100</b>	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100</b>	-
926	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	39 440,00	38 880,00	99	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 440,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>99</b>	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 440,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>99</b>	-
<b>O g ó l e m</b>				<b>8 856 226,00</b>	<b>8 671 342,00</b>	<b>98</b>	<b>560 811,00</b>



Załącznik nr 2 do zarządzenia  
nr 307/14 Wójta Gminy Ciepłowody  
z dnia 14 marca 2014 r.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2013 – część opisowa

**Plan: 8.856.226,- zł**  
**Wykonanie : 8.671.342,- zł – 98%**  
**w tym: majątkowe plan: 312.056,- zł, wykonanie 311.982,- zł – 100%**  
**bieżące plan: 8.544.170,- zł, wykonanie 8.359.360,- zł – 98%**

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 501.110,- zł, wykonanie 501.582,- zł – 100%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 24 ha.  
Na planowane 19.500,- zł, wykonanie 18.065,- zł, – 93%. Zaległość na koniec roku 4.133,- zł, jednemu dzierżawcy wypowiedziano umowę dzierżawy i skierowano wniosek o przymusowe ściągnięcie zaległości w trybie egzekucji komorniczej, w stosunku do pozostałych wysłane zostały wezwania do zapłaty,
- wpływ w kwocie 2.918,- zł, na planowane 1.500,- zł, za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty ząbkowicki i dzierzoniowski. Obwody wydzierżawione są kołom łowieckim PZŁ przez starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych na planowane 105.677,- zł, wykonanie 105.676,- zł, sprzedanych zostało 11 działek rolnych w miejscowościach Baldwinowice, Dobrzenice, Wilamowice, Czesławice, Ciepłowody,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 374.433,- zł,
- bez planu wpłata odsetek za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę gruntów 490,- zł.

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Refundacja poniesionych w latach 2011–2012 wydatków kwalifikowanych na realizację projektu „Sport i biesiada prosta droga do poznania sąsiada”. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 – 30.828,- zł oraz budżet państwa – 3.770,- zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 226.199,- zł, wykonanie 223.209,- zł – 99%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, płacony przez: 5 osób fizycznych i 2 osoby prawne. W planie 7.210,- zł, wykonanie 7.211,- zł,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych, mieszkalnych, świetlic oraz gruntów na cele inne niż rolne stanowiących własność gminy w kwocie 44.293,- zł, na planowane 51.401,- zł – 86%. Na 31 grudnia 2013 r. pozostaje zaległość w kwocie 31.036,- zł, od wynajmujących lokale mieszkalne i użytkowe, w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza, wyegzekwowana kwota czynszu to 2.237,- zł. Czterem dłużnikom zostały wypowiedziane umowy najmu, dwie osoby dobrowolnie opuściły lokale mieszkalne, które zostały przydzielone nowym najemcom, w stosunku do jednej uprawomocnił się sądowy nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego, a 1 dobrowolnie uregulowała zaległości w 2014 r.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 152.056,- zł, realizacja 152.057,- zł – 100%, sprzedane zostały dwie działki budowlane na ul. Spokojnej w Ciepłowodach, do sprzedaży pozostało jeszcze sześć działek oraz 5 działek w miejscowościach Muszkowice, Koźmice, Ciepłowody,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 9.300,- zł, realizacja 11.912,- zł – 128%, zaległość na 31 grudnia 2013 r. w kwocie 9.606,- zł, od wynajmu-

jącego lokal mieszkalny wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, wyegzekwowana kwota to 3.782,- zł, umowa najmu została rozwiązana w miesiącu październiku,

- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego bez planu wykonanie 486,- zł, za sprzedane w trybie aukcji, wycofane z użytkowania wyposażenie Urzędu Gminy,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 624,- zł, wpłata 1.492,- zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. odsetki naliczone od zaległości do zapłaty - 9.728,- zł,
- otrzymane odszkodowanie za powstałe w mieniu gminy szkody - budynek GOK, przystanek, świetlica Piotrowice Polskie, razem w kwocie 5.758,- zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 63.167,- zł, wykonanie 64.675,- zł - 102%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 59.167,- zł, dochód gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 5,- zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 5.503,- zł na planowane 4.000,- zł.

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

Plan 4.693,- zł, wykonanie 3.134,- zł - 67%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 549,-zł,
- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2.585,- zł.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Dotacja celowa budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

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

Plan 4.230.547,- zł, wykonanie 4.065.478,- zł - 96%.

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 7.788,-zł, realizacja 5.396,- zł - 69%. Zaległość na 31 grudnia 2013 r. - 2.698,- zł,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.448.800,- zł, wykonanie 1.346.190,- zł - 93%, w tym:
  1. Podatek od nieruchomości na planowane 905.457,- zł, realizacja 804.050,- zł - 89%, pozostaje zaległość 126.732,- zł, która dotyczy jednego przedsiębiorstwa i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. Zaległości wzrosły o 35.224,- zł w odniesieniu do roku 2012.
  2. Podatek rolny plan 515.205,- zł, wykonanie 517.896,- zł - 101%, pozostaje zaległość w kwocie 66,- zł.
  3. Podatek leśny plan 19.853,- zł, wykonanie 19.885,- zł - 100%, pozostaje zaległość w kwocie 7,- zł.
  4. Podatek od środków transportowych plan 1.285,- zł, wykonanie 2.142,- zł - 167%. Wykonanie ponad plan w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów podlegających podatkowi.
  5. Podatek od czynności cywilnoprawnych bez planu, wpłata w kwocie 1.300,- zł.

6. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, na planowane 7.000,- zł, wykonanie 917,- zł. Naliczone od zaległości podatkowych odsetki na koniec roku wynoszą 29.452,- zł. W 2013 r. planowane było wyegzekwowanie zaległości w podatku od nieruchomości od jednego przedsiębiorstwa, w związku z brakiem wpłaty niewykonane zostały planowane dochody z tytułu odsetek.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, plan 1.504.160,- zł, wykonanie 1.480.887,- zł – 98%, w tym:
1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 317.859,- zł, realizacja 339.440,- zł – 107%, zaległość na 31 grudnia 2013 r. – 114.325,- zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości.
  2. Podatek rolny plan 1.074.328,- zł, wykonanie 1.051.680,- zł – 98%. Saldo zaległości na 31 grudnia 2013 r. to 74.279,- zł, wzrost zaległości w stosunku do stanu na koniec roku 2012 o 7.785,- zł.
  3. Podatek leśny plan 1.599,-zł, wykonanie 1.557,-zł, - 97%, zaległość na 31.12.2013 r. – 232,-zł,
  4. Podatek od środków transportowych plan 31.000,- zł, wykonanie 32.284,- zł – 104%. Zaległość na 31 grudnia 2013 r. w kwocie 7.646,- zł, dotyczy lat ubiegłych.
  5. Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,- zł, wykonanie 97,- zł – 1%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, bardzo niska realizacja, wykonanie w roku 2012 to kwota 15.343,- zł.
  6. Opłata targowa 1.774,- zł plan, wykonanie 1.269,- zł – 72%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 94 osób,
  7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,- zł, wykonanie 40.134,- zł – 67% na 3 grudnia 2013 r. zaległość w kwocie 12,- zł, w roku 2012 wykonanie 62.004,- zł.
  8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 10.300,- zł, realizacja 14.426,- zł – 140%. Wykonanie w ponadplanowej wysokości, na 31 grudnia 2013 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 69.698,- zł.
- IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, plan 141.545,- zł, wykonanie 136.836,- zł – 97%, w tym:
1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 12.500,- zł, wykonanie 9.266,- zł 74%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, wysokość stawek opłaty od kilku lat bez wzrostu.
  2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 89.487,- zł, wykonanie 89.487,- zł – 100%. Jest to wpłata za II półrocze 2012 r., oraz I półrocze 2013 r.
  3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 36.613,- zł, wykonanie 36.614,- zł – 100%.
  4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 2.080,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 709,- zł – 34%.
  5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 760,- zł, na planowane 865,- zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.
- V. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 251,- zł, są to zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami rachunku dochodów własnych wyegzekwowane przez ZSS. Pozostały zaległości w kwocie 689,- zł.
- VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.127.315,- zł, realizacja 1.095.918,- zł – 97%, w tym:
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.106.795,-zł, wykonanie 1.066.420,- zł – 96%. Dochody przekazywane i planowane przez Ministerstwo Finansów.
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych 29.498,- zł, na planowe 20.520,- zł – 144%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Wysokość planu zmniejszona o 50% w stosunku do roku 2012.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 2.508.019,- zł, wykonanie 2.508.678,- zł – 100%

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.016.447,- zł, wykonanie 2.016.447,- zł – 100%,
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 455.652,- zł, wykonanie, 455.652,- zł – 100%,

- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, bez planu, wykonanie w kwocie 659,- zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym, zwroty za prowadzenie strony BIP,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012 w wysokości 30%, w tym zadania bieżące 21.037,- zł, zadania majątkowe 14.883,- zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 59.796,-zł , wykonanie 73.304,- zł – 123%,

- środki Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III Szkoły podstawowej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przez jednostkę ZSS Ciepłowody. W ostatnim roku realizacji otrzymana dotacja to kwota 8.540,- zł,
- opłata wnoszona na podstawie Uchwały Rady Gminy w wysokości 1,- zł za usługi opiekuńczo wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 9.972,- zł na planowane 11.500,- zł – 87%, pozostają zaległości w kwocie 1.023,- zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa plan i wykonanie 38.916,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 414,- zł na jedno dziecko za okres od IX–XII,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5,- zł,
- środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSS, które według stanu na 31 grudnia 2013 r. należy przekazać na rachunek budżetu jst – 15.871,- zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1.140.905,- zł, wykonanie 1.121.377,- zł – 98%.

1. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna na plan 5.200,- zł, realizacja 5.197,- zł – 100%, bez planu wpływ 79,- zł są to zwroty kosztów upomnień wysłanych przez OPS. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 164.784,- zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.
2. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w roku ubiegłym na podstawie decyzji orzeczony zwrot wyniósł 331,- zł wraz z odsetkami 12,- zł. Zwrot wraz z odsetkami został przekazany do budżetu państwa.
3. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych i zleconych 1.115.750,- zł, w tym:
  - dotacje na realizację zadań zleconych w planie 903.158,- zł, realizacja 887.824,- zł – 98%, w tym:
    - wypłata świadczeń rodzinnych – 861.405,- zł,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.667,- zł,
    - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.920,- zł,
    - pomoc finansowa na wypłatę dodatków osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – 14.832,- zł,
  - dotacje na realizację zadań własnych w planie 231.964,- zł, realizacja 227.926 – 98%, w tym:
    - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.200,- zł,
    - wypłata zasiłków okresowych i celowych – 32.709,- zł
    - wypłata zasiłków stałych – 85.056,- zł,
    - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.700,- zł,
    - program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 29.261,- zł.
4. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze, bez planu, wpłata 8,- zł oraz planowane dochody z tytułu realizacji zadania własnego usługi opiekuńcze w kwocie 240,- zł, bez wykonania.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 45.768,- zł, wykonanie 32.400,- zł – 71%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie 80% kosztów realizacji zadania własnego gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nałożonego 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 – 29.536,- zł,

- dotacja celowa na Rządowy program „Wyprawka szkolna” – 2.864,- zł, gmina zwróciła środki w kwocie 10.711,- zł ze względu na niskie kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia. Od roku 2013 program finansowany przez budżet państwa bez udziału własnego gminy. W roku 2012 wykorzystana kwota dotacji to 2.496,- zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 3.245,-zł, wykonanie 1.527,- zł – 47%.

- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 1.195,- zł, w planie 3.254,- zł – 37%. W związku ze zmianą ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce opłata wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 marca roku następnego. W 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wniosły opłatę tylko za II półrocze 2012 r.,
- wpływy z opłaty produktowej bez planu 332,- zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 1.300,- zł, wykonanie 1.300,- zł – 100%

Darowizny pieniężne w kwocie 1.300,- zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 39.440,- zł, wykonanie 38.880,- zł – 100%.

Refundacja środków z UE za zrealizowane w 2012 r. dwa projekty „Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji”, czyli budowy placów zabaw w miejscowościach Kobyła Głowa, Muszkowice, Karczowice, Jakubów.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 307/14 Wójta  
Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca 2014 r.

<b>Wykonanie wydatków -2013r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>WYKONANIE 2013</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 791,00	30 546,00	96
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>31 791,00</b>	<b>30 546,00</b>	<b>96</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 694,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 066,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	367 091,00	367 091,00	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 433,00</b>	<b>374 433,00</b>	<b>100</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 224,00</b>	<b>404 979,00</b>	<b>100</b>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23 992,00	21 478,00	90
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>23 992,00</b>	<b>21 478,00</b>	<b>90</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>23 992,00</b>	<b>21 478,00</b>	<b>90</b>
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 400,00	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 835,00	83
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 235,00</b>	<b>72</b>
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	23,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	840,00	22
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	15 070,00	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 870,00	98
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23 638,00</b>	<b>84</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 500,00</b>	<b>33 873,00</b>	<b>82</b>
630	63095	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	727,00	113

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,00	128,00	113
		4127	Składki na fundusz pracy	105,00	104,00	99
		4129	Składki na fundusz pracy	18,00	18,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 454,00	4 250,00	95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	750,00	95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,00	4 562,00	98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	805,00	98
		4307	Zakup usług pozostałych	41 072,00	39 456,00	96
		4309	Zakup usług pozostałych	7 248,00	6 963,00	96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440,00	5 440,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960,00	960,00	100
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 288,00</b>	<b>64 163,00</b>	<b>97</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>66 288,00</b>	<b>64 163,00</b>	<b>97</b>
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00	3 384,00	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 553,00	64 848,00	81
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 806,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	6 608,00	3 570,00	54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 912,00	10 911,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 093,00	52
		4530	Podatek od towarów i usług	598,00	35,00	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 781,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	24 962,00	92
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>159 058,00</b>	<b>132 462,00</b>	<b>83</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 015,00	18 633,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	18 757,00	18 046,00	96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	8 000,00	7 035,00	88
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>46 772,00</b>	<b>43 714,00</b>	<b>93</b>
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 245,00	4 245,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 548,00	27 272,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00	2 723,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	4 857,00	92
		4120	Składki na fundusz pracy	1 645,00	1 645,00	100

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 876,00	4 863,00	100
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 666,00</b>	<b>46 955,00</b>	<b>99</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 496,00</b>	<b>223 131,00</b>	<b>88</b>
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 494,00	98
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 494,00</b>	<b>98</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 494,00</b>	<b>98</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 247,00	52 247,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 990,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 180,00	1 180,00	100
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 167,00</b>	<b>59 167,00</b>	<b>100</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	30 135,00	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 224,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	1 674,00	80
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 197,00</b>	<b>36 033,00</b>	<b>82</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 777,00	81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 463,00	688 813,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 431,00	55 430,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 629,00	39 282,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 759,00	123 706,00	92
		4120	Składki na fundusz pracy	15 481,00	14 212,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 077,00	53 151,00	82
		4260	Zakup energii	11 999,00	11 999,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	6 484,00	4 198,00	65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	74 325,00	70 830,00	95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 106,00	804,00	73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2 108,00	1 855,00	88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	7 000,00	6 329,00	90



		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 727,00	75
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 316,00	82
		4440	Odpisy na Z F.Ś.S.	18 597,00	18 148,00	98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 210,00	5 413,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4 480,00	4 480,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 164 219,00</b>	<b>1 112 430,00</b>	<b>96</b>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	159,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	1 000,00	37
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>28</b>
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 702,00	6 041,00	90
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 702,00</b>	<b>6 041,00</b>	<b>90</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 278 385,00</b>	<b>1 214 830,00</b>	<b>95</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	79,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,00	470,00	100
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>100</b>
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	260,00	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 144,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>62</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa</b>	<b>4 693,00</b>	<b>3 134,00</b>	<b>67</b>
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920,00	6 919,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 157,00	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 777,00	12 770,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 183,00	19 455,00	96
		4260	Zakup energii	2 466,00	2 465,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 297,00	4 297,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 341,00	3 264,00	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534,00	534,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	450,00	446,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	8 875,00	8 875,00	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 182,00</b>	<b>99</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 182,00</b>	<b>99</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	159 128,00	158 233,00	99
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>159 128,00</b>	<b>158 233,00</b>	<b>99</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>159 128,00</b>	<b>158 233,00</b>	<b>99</b>
758	75818	4810	Rezerwy	25 245,00	0,00	0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 531,00	65 485,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 986,00	819 351,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 904,00	53 904,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 330,00	157 108,00	99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	923,00	83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	163,00	83
		4120	Składki na fundusz pracy	22 567,00	22 392,00	99
		4127	Składki na fundusz pracy	163,00	156,00	96
		4129	Składki na fundusz pracy	29,00	27,00	93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694,00	6 693,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00	1 181,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 080,00	48 080,00	100
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 179 778,00</b>	<b>1 175 463,00</b>	<b>100</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 917,00	14 908,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 924,00	200 367,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 062,00	12 061,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	38 576,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	5 629,00	5 482,00	97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	1 605,00	27
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	11 520,00	11 520,00	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>290 502,00</b>	<b>284 519,00</b>	<b>98</b>
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 664,00	97
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>97</b>
801	80110	3020	Wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń	31 321,00	31 207,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 959,00	431 845,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740,00	35 739,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 837,00	82 779,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10 045,00	9 648,00	96
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	24 630,00	24 630,00	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>617 532,00</b>	<b>615 848,00</b>	<b>100</b>
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 250,00	62 754,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 969,00	4 969,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	10 582,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	1 592,00	1 508,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 840,00	90 288,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 863,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 408,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 859,00	97
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	2 188,00	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>216 462,00</b>	<b>213 419,00</b>	<b>99</b>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 855,00	95

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 074,00	91
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 929,00</b>	<b>92</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 516,00	65 829,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 427,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 161,00	11 148,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 104,00	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 559,00	96
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 529,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0
		4440	Odpisy za Z.F.Ś.S	3 282,00	3 282,00	100
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>89 787,00</b>	<b>88 878,00</b>	<b>99</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	77,00	77
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 844,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	301 821,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 913,00	24 913,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 705,00	57 704,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 018,00	5 554,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 376,00	16 280,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 486,00	307 215,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	903,00	90
		4260	Zakup energii, wody	45 265,00	43 082,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	421,00	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 260,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 979,00	29 316,00	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402,00	401,00	100
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 860,00	4 857,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 406,00	96
		4430	Różne opłaty i składki	16 280,00	11 829,00	73
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	42 277,00	42 277,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>872 001,00</b>	<b>862 150,00</b>	<b>99</b>

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 280 462,00</b>	<b>3 253 870,00</b>	<b>99</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 285,00	9 209,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	4 661,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	21 632,00	17 285,00	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38 577,00</b>	<b>31 850,00</b>	<b>83</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>38 577,00</b>	<b>31 850,00</b>	<b>83</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 190,00	163 414,00	83
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>197 190,00</b>	<b>163 414,00</b>	<b>83</b>
852	85204	2900	Wyплаты gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 537,00	0,00	0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	331,00	331,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	849 800,00	836 535,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 401,00	10 401,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 892,00	1 892,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	255,00	255,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 250,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	8 952,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	730,00	95
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 000,00	672,00	67
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	718,00	48
	<b>85212</b>		<b>Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>876 943,00</b>	<b>861 748,00</b>	<b>98</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 306,00	12 866,00	97
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>13 306,00</b>	<b>12 866,00</b>	<b>97</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	93 709,00	92 700,00	99
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>93 709,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>99</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 127,00	703,00	62
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 127,00</b>	<b>703,00</b>	<b>62</b>
852	85216	2910	Zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 452,00	2 452,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	87 040,00	85 056,00	98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>89 504,00</b>	<b>87 520,00</b>	<b>98</b>
852	85219	2917	Zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 213,00	9 171,00	100
		2919	Zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	489,00	486,00	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	991,00	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 837,00	170 835,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 674,00	14 674,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 776,00	32 636,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3 535,00	3 172,00	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 496,00	9 496,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 952,00	96

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	17 091,00	99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 085,00	1 081,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,00	4 318,00	93
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 324,00	6 324,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	651,00	651,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 804,00	2 804,00	100
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>279 186,00</b>	<b>277 862,00</b>	<b>100</b>
852	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 920,00	36 633,00	90
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 920,00</b>	<b>36 633,00</b>	<b>90</b>
852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	14 406,00	14 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	43 079,00	42 340,00	98
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 917,00</b>	<b>57 172,00</b>	<b>99</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 665 339,00</b>	<b>1 600 618,00</b>	<b>96</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	39 989,00	36 920,00	92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 646,00	3 314,00	21
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 635,00</b>	<b>40 234,00</b>	<b>72</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>55 635,00</b>	<b>40 234,00</b>	<b>72</b>
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 886,00	14 736,00	87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 276,00	1 305 212,00	90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 892,00	1 665 891,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 298,00	555 297,00	100

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58 570,00	57 840,00	99
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 745 922,00</b>	<b>3 598 976,00</b>	<b>96</b>
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00	3 149,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00	5 685,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 278,00	6 258,00	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	28 467,00	28 466,00	100
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>43 579,00</b>	<b>43 558,00</b>	<b>100</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	396,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 798,00	88
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 697,00</b>	<b>4 194,00</b>	<b>89</b>
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	580,00	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	9 974,00	85
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 726,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>83</b>
900	90008	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	298,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	1 068,00	100
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 366,00</b>	<b>93</b>
900	90015	4260	Zakup energii	86 130,00	86 037,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	54 669,00	54 668,00	100
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>140 799,00</b>	<b>140 705,00</b>	<b>100</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301,00	4 027,00	64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 911,00	15 911,00	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 212,00</b>	<b>19 938,00</b>	<b>90</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 972 404,00</b>	<b>3 820 291,00</b>	<b>96</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	100



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 233,00	22 164,00	79	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	600,00	29	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	1 650,00	73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 579,00	40 547,00	100	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>246 178,00</b>	<b>237 961,00</b>	<b>97</b>	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 223,00	66 223,00	100	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>66 223,00</b>	<b>66 223,00</b>	<b>100</b>	
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100	
		92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,00	18 525,00	93
			4270	Zakup usług remontowych	1 218,00	1 218,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	67
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 500,00	4 500,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 001,00</b>	<b>26 593,00</b>	<b>92</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>341 402,00</b>	<b>330 777,00</b>	<b>97</b>	
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 653,00	3 982,00	37
			4260	Zakup energii	1 300,00	1 216,00	94
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 030,00	88
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 953,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>81</b>	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	28 800,00	100	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 536,00	77
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 336,00</b>	<b>98</b>	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 297,00	66	
			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 199,00	67
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	357,00	36
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 141,00	12 679,00	42
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 541,00</b>	<b>20 532,00</b>	<b>48</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 294,00</b>	<b>100 096,00</b>	<b>75</b>	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>11 899 264,00</b>	<b>11 451 433,00</b>	<b>96</b>	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2013 r. – część opisowa

**Plan: 11.899.264,-zł**

**Wykonanie: 11.451.433,-zł**

**to jest 96%, w tym:**

**majątkowe plan: 4.031.714,- zł, wykonanie: 3.859.614,- zł – 96%, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.031.714,- zł, 3.859.614,- zł – 96%, w tym programy finansowane z udziałem środków UE 2.227.590,- zł – 2.227.588,- zł – 100%

**bieżące plan: 7.867.550,- zł, wykonanie: 7.591.819,- zł – 96%, w tym:**

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 3.793.715,- zł 3.745.602,- zł – 99%
- wydatki na realizację zadań statutowych 2.231.575,- zł 2.053.497,- zł – 92%
- dotacje na zadania bieżące 329.901,- zł 325.237,- zł – 99%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.274.261,- zł 1.232.687,- zł – 97%
- wydatki na programy z udziałem środków UE 78.970,- zł 76.563,- zł – 97%
- obsługa długu 159.128,- zł 158.233,- zł – 99%

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 406.224,- zł, wykonanie 404.979,- zł – 100%.

w tym:

- odpis 2% od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 30.546,- zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 367.091,- zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP – 7.342,- zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan 23.992,- zł, wykonanie 21.478,- zł – 90%.

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m<sup>3</sup> wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 21.478,- zł – 90%. 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 41.500,- zł, wykonanie 33.873,- zł – 82%.

w tym:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na publicznych drogach gminnych – 2.400,- zł, sporządzenie map wypisów do celów projektowych – 638,- zł,
- zakup materiałów do wykonania kanalizacji burzowej na drodze gminnej w Muszkowicach – 994,- zł,
- zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu bieżącej konserwacji dróg 4.203,- zł,
- odwodnienie rowu w Brochocinie – 2.000,- zł,
- wykonanie prac porządkowych przy rowie melioracyjnym w Wilamowicach 158,- zł,
- 4.800,- zł – realizacja programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”, tj. zakup narzędzi w celu konserwacji urządzeń melioracji wodnych. Wykonane wydatki w kwocie 4.800,- zł po przedłożeniu rozliczenia zostały zrefundowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- zakup materiałów w celu bieżącej konserwacji przepustów i przystanków 840,- zł,
- naprawa wiat przystankowych w Cienkowicach i Targowicy – 700,- zł zapłacono za wstawienie szyb,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 15.070,- zł,
- wydatek inwestycyjny 6.870,- zł – zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Koźmice wraz z wybrukowaniem placu. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego. Opis w załączniku inwestycyjnym.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 66.288,- zł, wykonanie 64.163,- zł – 97%.

w tym:

Realizacja projektu „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja” w ramach Współpracy Transgranicznej RCZ-RP na plan 66.288,- zł, wykonanie 64.163,- zł – 97%. Zrealizowano wydatek inwestycyjny w kwocie 6.400,- zł „Wykonanie i montaż 10 tablic informujących o szlaku legend”, opis w załączniku inwestycyjnym oraz wydatki bieżące w kwocie 57.763,- zł, w tym wynagrodzenia księgowej i koordynatora projektu 5.000,- zł, składki ZUS i FP 977,- zł, wydanie gry planszowej – 41.820,- zł, biuletynu informacyjno-promocyjnego o współpracy Ciepłowod i Borohradka – 4.100,- zł, usługi tłumacza – 498,- zł, materiały promujące projekt – 5.367,- zł.

Projekt realizowany w latach 2012–2013.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 253.496,- zł, wykonanie 223.131,- zł – 88%.

w tym:

- utrzymanie budynków komunalnych na plan 159.058,- zł, wykonanie 132.462,- zł – 83%.
  - wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia palacza oraz prace porządkowe w świetlicy Dobrzenice – 3.456,-zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 64.848,- zł – 81%, głównym wydatkiem jest zakup oleju opałowego – 59.500,- zł, zakup węgla na świetlicę w Dobrzenicach – 2.922,- zł oraz inne drobne materiały eksploatacyjne i środki czystości – 2.425,- zł,
  - energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych 20.806,- zł,
  - usługi remontowe w budynkach komunalnych 3.570,- zł, w tym prace elektryczne w budynku GOK – 1.500,- zł, naprawa monitoringu – 500,- zł, podłączenie wody – 600,- zł, inne drobne prace remontowe – 592,- zł, wymiana zaworu i naprawa kosi spalinowej -378,- zł,
  - zakup usług pozostałych 10.911,- zł, w tym: usługi kominiarskie 2.689,- zł, przegląd gaśnic 752,- zł, wywóz nieczystości 4.709,- zł, przegląd budynków -2.500,- zł, dorobienie kluczy i inne 261,- zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od m-ca lipca – 2.093,- zł,
  - podatek VAT odprowadzony do US 35,- zł,
  - opłaty sądowe od wniosków składanych celem wyegzekwowania zaległości czynszowych, odpisy z ksiąg wieczystych, na plan 1.800,-zł, wykonanie 1.781,- zł,
  - wydatek inwestycyjny modernizacja budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych, na planowane 27.200,- zł wykonanie 24.962,- zł – 92%. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 46.772,- zł, wykonanie 43.714,- zł – 93%, w tym:
  - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały i wyceny działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia 18.633,- zł,
  - ubezpieczenie mienia 11.619,-zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę GOZ 5.917,- zł, opłata za wpisy w KW – 510,- zł,
  - wydatek inwestycyjny – wykup działki pod inwestycje w Karczowicach w planie 8.000,- zł, wykonanie 7.035,- zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- pozostała działalność plan 47.666,- zł, wykonanie 46.955,- zł – 99%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy, wykonane wydatki to:
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę, zakup wody – 4.245,- zł,
  - wynagrodzenia, składki ZUS i FP – 36.497,- zł,
  - badania lekarskie 1.350,- zł oraz odpis na ZFŚS za zatrudnionych – 4.863,- zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 90.000,- zł, wykonanie 88.494,- zł – 98%

w tym:

Wydatki poniesione w związku ze zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciepłowody. Opis w załączniku inwestycyjnym.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.278.385,- zł, wykonanie 1.214.830,- zł – 95%.

w tym:

– Urzędy Wojewódzkie

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

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r.

– Rady Gmin

Plan 44.197,-zł, wykonanie 36.033,- zł – 82%.

– dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 81%, to jest 30.135,- zł, na plan 37.400,- zł,

– wydatki rzeczowe: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, na plan 4.700,- zł, wydano 4.224,- zł, to jest 90%,

– szkolenie w ramach Forum Przewodniczących, ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 1.674,- zł, na plan 2.097,- zł – 80%

– Urzędy Gmin

Plan 1.164.219,- zł, wykonanie 1.112.430,- zł – 96%. Pozostały oszczędności w kwocie 51.789,-zł, w tym:

– wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korekcyjnych – 1.777,-zł,

– wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 688.813,- zł, plan 703.463,- zł – 98%, wynagrodzenia w 2013 r. bez podwyżek, w II półroczu wypłacone zostały nagrody, oszczędności pozostały w związku z wakatem na jednym stanowisku pracy,

– wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 55.430,- zł,

– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia soltysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. Wypłacono 39.282,- zł, na plan 40.629,- zł – 97%,

– pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 149.240,- zł, wykonanie 137.918,- zł – 92%,

– wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy o dzieło – 2.120,- zł,

– wydatki rzeczowe w planie 65.077,- zł, wykonanie 53.151,- zł – 82%, w tym: zakup materiałów biurowych – 16.078,- zł, oleju opałowego – 9.401,- zł, komputera wraz z oprogramowaniem, drukarek, skanera – 8.497,- zł, programu przetargi, antywirusowego, płace – 3.863,- zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej – 5.933,- zł, ekspres ciśnieniowy – 2.027,- zł, pozostałe 7.352,- zł wydano na zakup paliwa do samochodu służbowego (przy zwrocie), środków czystości, druków, pieczętek,

– energia elektryczna i woda w budynku Urzędu Gminy 11.999,- zł,

– zakup usług remontowych w planie 6.484,-zł, wykonanie 4.198,- zł – 65%, wykonane wydatki to konserwacja ksero, naprawa samochodu służbowego, konserwacja klimatyzatorów, bez realizacji naprawa szkód spowodowanych zalaniem budynku Urzędu Gminy,

– badania lekarskie pracowników okresowe i wstępne 800,- zł,

– zakup usług pozostałych w planie 74.325,- zł, wykonanie 70.830,- zł – 95%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych, w tym: program Lex, Płace i Elud, USC, MIS partner, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, asysta techniczna oprogramowania USC,

– usługi dostępu do sieci internetowej 804,- zł,

– usługi telefonii komórkowej – 1.855,- zł,

– zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6.329,- zł,

- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, ryczałty na jazdy lokalne w planie 9.000,-zł, wykonanie 6.727,- zł – 75%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata abonamentu radiowego, opłata sądowa od wpisu hipotecznego – 2.316,- zł, na plan 2.810,- zł – 82%,
- odpisy na ZFŚS plan 18.597,- zł, wykonanie 18.148,- zł – 98%,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w planie 100,-zł na ewentualne zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy,
- odsetki zapłacone na rzecz ZUS w związku z korektą opłaty składek za zleceniobiorcę, który rozwiązał stosunek pracy i nie złożył oświadczenia w UG – 40,- zł,
- szkolenia pracowników na plan 7.210,- zł, wykonanie 5.413,- zł – 75%,
- wydatek inwestycyjny montaż płotków śniegowych na dachu budynku UG -4.480,- zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 4.100,- zł, wydatkowano 159,- zł na zakup książki oraz 1.000,- zł na promocję gminy podczas konferencji naukowej,
- pozostała działalność w planie 6.702,- zł, wykonanie 6.041,- zł, w tym: opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi” oraz Euroregion Glacensis.

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

Plan 4.693,- zł, wykonanie 3.134,- zł – 67%,

w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 549,- zł,
- wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2.585,- zł wydano na opłacenie diet komisji gminnej, obsługę informatyczną, materiały biurowe.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

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

Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 62.000,- zł, wykonanie 61.182,- zł – 99%.

w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 61.000,-zł, wydano 60.182,-zł – 99%, w tym:
  - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 6.919,- zł, plan 6.920,- zł – 100%,
  - składki ZUS od wynagrodzeń kierowcy plan 1.157,- zł, wykonanie 1.157,- zł – 100%,
  - wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, szkolenie BHP strażaków, plan 12.777,- zł, wykonanie 12.770,- zł – 100%,
  - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 19.455,- zł – 96% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy – 5.947,- zł, myjka ciśnieniowa 1.200,- zł, mundury i buty 7.800,- zł, wyposażenie apteczki 1.409,- zł, pozostałe 3.099,- zł wydano na organizację międzygminnych zawodów strażackich i zakup materiałów eksploatacyjnych,
  - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 2.465,- zł,
  - przeglądy aparatów powietrznych i masek – 1.628,- zł, przeglądy hydrauliczne 369,- zł, remont samochodu strażackiego 2.300,- zł,
  - zakup usług pozostałych w planie 3.341,- zł, wykonanie 3.264,- zł – 98%, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, programowanie telefonu, usługi kurierskie, organizacja zawodów strażackich,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 534,- zł,
  - rozmowy telefoniczne 446,- zł,
  - ubezpieczenie strażaków i 3 samochodów strażackich 8.875,- zł – 100%, opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,

- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,- zł, wykonanie 1.000,- zł, z tego 380,- zł zapłacono za szkolenie pracownika z zakresu kierowania realizacją zadań obronnych, 620,- zł zakup materiałów biurowych.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 159.128,- zł, zrealizowano 158.233,- zł – 99%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki w latach ubiegłych i roku bieżącym.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 25.245,- zł, w tym:

- pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna 7.245,- zł, w planie na dzień 1 stycznia 2013 r. było 35.000,- zł,
- pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,- zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 3.280.462,- zł, wykonanie 3.253.870,- zł – 99%.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach plan 3.263.562,- zł, wykonanie 3.237.206,- zł – 99%, w tym:

W dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 Gimnazjum

W dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 Przedszkole

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

SP – 65.485,- zł

Gimnazjum – 31.207,- zł

Przedszkole – 14.908,- 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 2013 zakończono następującymi wydatkami:

SP – 819.351,- zł

Gimnazjum – 431.845,- zł

Przedszkole – 200.367,- 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 zrealizowano w miesiącu lutym. Wykonano:

SP – 53.904,- zł

Gimnazjum – 35.739,- zł

Przedszkole – 12.061,- zł

W dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 Gimnazjum

W dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 Przedszkole

## Składki na ubezpieczenia społeczne

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

SP	-	157.108,- zł
Gimnazjum	-	82.779,- zł
Przedszkole	-	38.576,- zł

W dz. 801 rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa

§ 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 923,- zł

§ 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 163,- zł

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

W dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 Gimnazjum

W dz. 801 rozdz. 80103 § 4120 Przedszkole

Składki na Fundusz Pracy

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

SP	-	22.392,- zł
Gimnazjum	-	9.648,- zł
Przedszkole	-	5.482,- zł

W dz. 801 rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa

§ 4127 „Składki na Fundusz Pracy – 156,- zł

§ 4129 „Składki na Fundusz Pracy – 27,- zł

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

W dz. 801 rozdz. 80103 Przedszkole

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.605,- zł

W dz. 801 rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.693,- zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.181,- zł

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

W dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 Gimnazjum

W dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 Przedszkole

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Wykonano:

SP	-	48.080,- zł
Gimnazjum	-	24.630,- zł
Przedszkole	-	11.520,- zł

Dz. 801 rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie za 2013 rok: 62.754,- zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie 4.969,- zł, wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu lutym 2013 r. zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie: 10.582,- zł, wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie: 1.508,- 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: 90.288,- zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie: 11.863,- zł, zrealizowane wydatki to wykonane naprawy autobusów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie: 11.408,- zł, wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie: 7.859,- zł, wydatki wykonane to ubezpieczenia komunikacyjne autobusów.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie: 2.188,- zł, odpis na fundusz socjalny dokonano w miesiącu maju w wysokości 75% i wrześniu 25%.

Dz. 801 rozdz. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie: 2.855,- zł, środki wydatkowane na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Wykonanie: 4.074,- zł, środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówka szkolna

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Wykonanie: 65.829,- zł, wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie: 4.427,- zł, wydatki zrealizowane w marcu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie: 11.148,- zł, wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie: 1.104,- zł, wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 1.559,- zł, wydatkowane na zakup: środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie: 1.529,- zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w planie 50,- zł, bez realizacji.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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



## Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

## § 3020 Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie: 77,- zł, wydatkowano na zakup wody pitnej.

## § 3240 Stypendia dla uczniów

Wykonanie: 5.844,- zł, wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

## § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie: 301.821,- zł, wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

## § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie: 24.913,- zł, wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie: 57.704,- zł, wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie: 5.554,- zł, wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

## § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 16.280,- zł, wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 271.976,- zł, środków czystości, aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, materiały do apteczki pierwszej pomocy, odzież ochronna i inne – 10.293,- zł, materiały szkolne do świetlicy szkolnej i dla przedszkola – 4.407,- zł, materiały różne do napraw sprzętu, paliwo, części do kosiarek – 3.039,- zł, wyposażenie szkolnej pracowni interaktywnej – 17.500,- zł. Zakupów dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb. Ogółem wykonanie 307.215,- zł.

## § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wykonanie: 903,- zł, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych – książki do biblioteki szkolnej.

## § 4260 Zakup energii i wody

Wykonanie: 43.082,- zł, wydatki na energię elektryczną 36.036,- zł, zużycie wody 7.046,- zł.

## § 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie: 421,- zł, naprawy: tablicy interaktywnej, rolet, rutera.

## § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie: 1.260,- zł, wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

## § 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie: 25.699,- zł, wydatki: konserwacje sprzętu – 1.940,- zł, prowizje bankowe – 1.819,- zł, wywóz nieczystości 4.971,- zł, monitorowanie – 1.476,- zł, usługi kominiarskie – 2.066,- zł, odbiór ścieków – 7.096,-zł, przeglądy techniczne – 2.029,- zł, usługi pozostałe: licencje programów komputerowych, usługi pocztowe, kurierskie, sporządzenie dokumentacji BHP – 4.302,- zł.

## § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wykonanie: 401,- zł, opłaty za usługi internetowe.

## § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

Wykonanie: 4.857,- zł, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

## § 4410 Podróże służbowe krajowe

Wykonanie: 6.406,- zł, wydatki w tym paragrafie to zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

## § 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie: 15.446,- zł, wydano na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie: 42.277,- zł, I odpisu dokonano w maju, II we wrześniu.

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

## § 4700 Szkolenia pracowników

Wykonanie: 1.990,- zł. Wydatki na szkolenia pracowników administracji.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 16.900,-zł, wykonanie 16.664, zł, w tym:

- 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 10.000,- zł – 100% planu. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania, rozliczające otrzymaną dotację,
- zwrot gminie dotującej przedszkole niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji, Gminie Strzelin zwrócono dotację w kwocie 6.664,- zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 38.577,- zł, wykonanie 31.850,- zł – 83%,

w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, czyli wydatki poniesione na realizację gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 84,- zł, wykonanie 84,- zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 12,- zł, wykonanie 11,- zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.285,- zł, wykonanie 9.209,- zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5.064,-zł, wykonanie 4.661,- zł z paragrafu tego zakupiono: artykuły spożywcze na konkursy, nagrody z okazji Dnia dziecka 1.195,- zł, zakupiono materiały „Trzeźwy umysł” 738,- zł, zakupiono komputer, który został przekazany na świetlicę w Szkole w Ciepłowodach 2.728,- zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 21.632,- zł, wykonanie 17.285,- zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 11.243,- zł, gimnastyka korekcyjna 230,- zł, prowizja bankowa 36,- zł, opłata pocztowa 98,- zł, obóz terapeutyczny 1.590,- zł, przejazdy na spektakle teatralne 244,- zł, spektakl teatralny 724,- zł, zakup implantów 3.120,- zł,

§ 4410 podróże służbowe plan 500,- zł, bez realizacji,

§ 4700 szkolenia plan 2.000 zł, wykonanie 600,- zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan 1665.339,- zł, wykonanie 1.600.618,- zł – 96%.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w planie: 1.642.179 zł, wykonanie: 1.577.503 zł – 96%.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 197.190,- zł, wykonanie 163.413,- zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

- wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin plan 5.537,- zł, bez realizacji.

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne**

Plan 876.600,- zł, wykonanie 861.405,- zł

- świadczenia społeczne plan 849.800,- zł, wykonanie 836.535,- zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 739.398,- zł, fundusz alimentacyjny 79.239,- zł, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 17.898,- zł,
- wynagrodzenia plan 10.401,- zł, wykonanie 10.401,- zł,
- ubezpieczenie społeczne plan 1.892,- zł, wykonanie 1.892,- zł,
- fundusz pracy plan 255,- zł, wykonanie 255,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.030,- zł, wykonanie 1.250,- zł z paragrafu tego zakupiono: materiały biurowe tj. druki KW, druki przelewów, segregatory, skoroszyty, długopisy itp. 799,- zł, zakupiono druki wniosków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 451,- zł,
- zakup usług pozostałych plan 8.952,- zł, wykonanie 8.952,- zł z paragrafu opłacono została prowizja bankowa 3.260,- zł, opłata pocztowa 2.600,- zł, zapłacono za licencję: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.359,- zł, program antywirusowy 626,- zł, monitoring pomieszczeń OPS 111,- zł, usługi informatyczne 996,- zł,
- zakup usług dostępu do Internetu plan 770,- zł, wykonanie 730,- zł,
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.000,- zł, wykonanie 672,- zł,
- szkolenia plan 1.500,- zł, wykonanie 718,- zł,

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

§ 4130 plan 13.306 zł, wykonanie 12.866 zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

- świadczenia społeczne plan 93.709,- zł, wykonanie 92.700,- zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- świadczenia społeczne plan 1.127,- zł, wykonanie 703,- zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- świadczenia społeczne plan 87.040,- zł, wykonanie 85.056,- zł.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 268.833,- zł, wykonanie 267.554,- zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1.200,- zł, wykonanie 991,- zł z paragrafu został wypłacony ekwiwalent na zakup odzieży dla dwóch pracowników socjalnych,
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 170.837,- zł, wykonanie 170.835,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14.674,- zł, wykonanie 14.674,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 32.776,- zł, wykonanie 32.636,- zł,
- składki na fundusz pracy plan 3.535,- zł, wykonanie 3.172,- zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 9.496,- zł, wykonanie 9.496,- zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP, zapłacono za opracowanie kontroli zarządczej,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.100,- zł, wykonanie 3.952,- zł, zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, zeszyty, koperty, druki przelewów, druki KW, papier ksero itp. 1.586,- zł, druki wywiadów środowiskowych 546,- zł, środki czystości 457,- zł, zakupiono regały do archiwum 400,- zł, zakupiono książkę komentarz ustawy o pomocy społecznej 209,- zł, toner do drukarek 232,- zł, lekarstwa do apteczki 50,- zł, wodę mineralną 24,- zł, wyrobiono pieczątki 90,- zł, zakupiono czajnik 119,- zł, zakupiono nowy czytnik do podpisu elektronicznego 109,- zł, zakupiono aparat telefoniczny 130,- zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 200,- zł, wykonanie 180,- zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka,
- zakup usług pozostałych plan 17.180,- zł, wykonanie 17.091,- zł z paragrafu tego opłacono: ubezpieczenie sprzętu w PZU 89,- zł, usługi informatyczne 2.767,- zł, monitoring pomieszczeń OPS 1.218,- zł, opłata pocztowa 3.537,- zł, przegląd gaśnic 12,- zł, zapłacono za licencję programu do księgowości 923,- zł, Dodatki mieszkaniowe 492,- zł, Kadry i Płace 461,- zł, prowizja bankowa 2.995,- zł, zapłata za stronę BIP 176,- zł, zapłacono za archiwizację dokumentów 3.418,- zł, usługa transportowa za dowóz i przywóz dzieci na kolonie 240,- zł, prenumerata „Pracownika socjalnego” i „Pracownika socjalnego w terenie” 566,- zł, przegląd ksero 197,- zł,
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085,- zł, wykonanie 1.081,- zł,
- delegacje plan 4.622,- zł, wykonanie 4.318,- zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.324,- zł, wykonanie 6.324,- zł,
- szkolenia plan 2.804,- zł, wykonanie 2.804,- zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 40.920, zł, wykonanie 36.633,- zł**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek z paragrafu zapłacono za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych – 36.633,- zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 57.917,- zł , wykonanie 57.172,- zł,**

- świadczenia społeczne plan 14.406,- zł, wykonanie 14.400,- zł z paragrafu wypłacone zostały dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 432,- zł, wykonanie 432,- zł z paragrafu zakupiono materiały biurowe: papier ksero, tusz do drukarek, koperty,
- zakup usług pozostałych plan 43.079,- zł, wykonanie 42.340,- zł z paragrafu opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy na plan 23.160,- zł, wykonanie 23.115,- zł, w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie, na podstawie decyzji Kierownika OPS kwota orzeczona do zwrotu to 331,- zł należność główna oraz odsetki 12,- zł. Należność została zwrócona i przekazana do budżetu państwa,
- zwrot dotacji celowej w kwocie 2.452,- zł wraz z odsetkami w kwocie 12,- zł na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Nieprawidłowość dotyczyła nieuwzględnienia w dochodzie rodziny dochodu z gospodarstwa rolnego które zostało wydzierżawione,
- zwrot dotacji otrzymanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r. na realizację programu PO KL „Pomagajmy razem” w kwocie 9.657,- zł wraz z odsetkami w kwocie 651,- zł. Na podstawie protokołu kontroli za niekwalifikowane zostały uznane wydatki na szkolenie dokonane w wyniku podziału zamówienia publicznego oraz zakup urządzenia kserograficznego, który dokonany został w ostatnim miesiącu realizacji projektu,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Integracji Społecznej na zakup pierwszego wyposażenia 10.000,- zł. Fundacja przedłożyła sprawozdanie rozliczające otrzymaną dotację.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 55.635,- zł, wykonanie 40.234,- zł – 72%,

w tym:

- udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych, w tym dotacja z budżetu państwa 29.536,- zł – 80% oraz wkład własny gminy 7.384,- zł – 20%. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 36.920,- zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I–III Szkoły Podstawowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 3.314,- zł. Program w całości finansowany przez budżet państwa. Gmina zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 10.261,- zł z powodu zbyt niskiego kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania dofinansowania oraz brak zainteresowania beneficjentów.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 3.972.404,- zł, wykonanie 3.820.291,- zł – 96%,

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3.745.922,- zł, wykonanie 3.598.976,- zł - 96%.
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,61 zł do 1m<sup>3</sup> odebranych ścieków. Na podstawie przedkładanego rozliczenia ilości przyjętych przez ZWiK ścieków przekazano dotację w kwocie 14.736,- zł, na planowane 16.886,- zł 87%,
- wykonanie operatów wodno-prawnych – 7.000,- zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach – 7.500,- zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice” w planie 3.655.966,- zł, wykonanie 3.511.900,- zł – 96%, przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach programu PROW na lata 2007-2013, wysokość przyznanego dofinansowania 1.686.936,- zł i nie więcej niż 75% wydatków kwalifikowanych. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:
  - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Tomicach – 47.271,- zł,
  - zakup zagęszczarki – 10.569,- zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- gospodarka odpadami w planie 43.579,- zł, wykonanie 43.558,- zł – 100%, w tym:
  - zakup naklejek celem oznakowania pojemników na odpady – 3.149,- zł,
  - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, wydatkowano 5.685,- zł na usługi w zakresie badań składu i czystości substancji,
  - składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza-Oława w wysokości 2,- zł od jednego mieszkańca, w planie 6.278,- zł, wykonanie 6.258,- zł – 100%,
  - wpłata do Związku Międzygminnego Śleza-Oława na finansowanie wspólnej inwestycji związanej z gospodarką odpadami, plan i wykonanie 28.467,- zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi, w planie 4.697,- zł, wykonanie 4.194,- zł – 89%, w tym:
  - zakupy w celu utrzymania czystości na terenie gminy, w planie 98,- zł, realizacja 98,- zł, zakupiono dętkę, olej do piły,
  - odśnieżanie terenu gminy w planie 4.300,- zł, wykonanie 3.798,- zł – 88%,
  - wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 298,- zł – zakup skrzyni na piach przez sołectwo Stary Henryków.
- rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w planie 12.726,- zł, wykonanie 10.554,- zł, w tym:
  - wycinka drzewa stanowiącego zagrożenie w Kobylej Głowie - 580,- zł,
  - 565,- zł wydano na zakup paliwa do kosiarki, oleju, drabiny oraz nasion trawy,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup drabiny, kosiarek, części zamiennych do kosiarek, paliwa, razem wydano 9.409,- zł, w tym sołectwa Janówka, Karczowice, Piotrowice Polskie, Stary Henryków, Targowica,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1.000,- zł przekazano w formie dotacji celowej dla powiatu ząbkowickiego na współfinansowanie „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim. W 2013 r. środki wydano na zakup zajęcy oraz materiałów edukacyjnych „Myśliwi dzieciom”.
- schroniska dla zwierząt plan 1.469,- zł, wykonanie 1.366,- zł – 93%, w tym:
  - koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt w planie 1.069,- zł, realizacja 1.068,- zł, umieszczono w schronisku jednego psa,
  - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 298,- zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 140.799,- zł, wykonanie 140.705,- zł – 100%, w tym:
  - oświetlenie dróg gminnych, na plan 86.130,- zł, wykonanie 86.037,- zł – 100%,
  - eksploatacja punktów świetlnych na plan 54.669,- zł, wykonanie 54.668,- zł 100%, zgodnie z podpisaną umową na eksploatację 353 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych punktów w Dobrzenicach i Wilamowicach.
- pozostała działalność w planie 22.212,- zł, wykonanie 19.938,- zł – 90%, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.192,- zł na zakup ławek dla sołectwa Stary Henryków 1.192,- zł oraz tablicy informacyjnej dla sołectwa Targowica – 1.000,- zł,
  - zakup drewnochronu i materiałów eksploatacyjnych w celu konserwacji wieży widokowej 1.835,- zł,
  - budowa miejsca wypoczynku w parku Ciepłowody – 15.911,- zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 341.402,- zł, wykonanie 330.777,- zł – 97%.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w planie 246.178,- zł, realizacja 237.961,- zł – 97%, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 173.000,- zł, wykonanie 173.000,- zł – 100%. Wykonanie planu finansowego jednostka przedkłada Radzie Gminy,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 28.233,- zł, wykonanie 22.164,- zł – 79%, w tym:
    - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia na świetlice wiejskie – 17.818,- zł, zakupiono stoły, krzesła, meble kuchenne, sprzęt AGD, rolety, środki czystości, naczynia,
    - zakup materiałów w celu wykonania odwodnienia świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach – 3.989,- zł oraz wyposażenie świetlic Stary Henryków i Wilamowice - 357,- zł
    - zakup wraz z montażem przepływowego podgrzewacza wody 600,- zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego Kobyła Głowa,
    - wynajem świetlicy w Koźmicach, zgodnie z podpisaną umową 1.650,- zł,
    - wydatki inwestycyjne modernizacje świetlic wiejskich w miejscowościach Piotrowice Polskie, Wilamowice, Baldwinowice, montaż płotków śniegowych na budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach w planie 40.579,- zł, wykonanie 40.547,- zł – 100%. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 66.223,- zł, przekazano 66.223,- zł-100%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji planu finansowego.
- pozostała działalność w planie 29.001,- zł, wykonanie 26.593,- zł – 92%, w tym:
  - zapłacono za fajerwerki zakupione na imprezę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 1.000,- zł, 1.888,- zł organizacja balu karnawałowego dla przedszkolaków, 220,- zł bilety do teatru dla uczniów ZSS, organizacja Dnia Dziecka i święta kartofla w sołectwie Piotrowice Polskie 501,- zł, organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z Wilamowic w ramach otrzymanej darowizny w kwocie 800,- zł, 264,- zł festyn w Muszkowicach, 1.600,- zł nagrody dożynkowe za wieńce, 200,- zł spotkanie z Sybirakami, 64,- zł dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w sołectwach Jakubów i Wilamowice,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, 8.566,- zł wydano na zakup artykułów spożywczych oraz fantów na imprezy organizowane w sołectwach Czesławice, Kobyła Głowa, Dobrzenice, Muszkowice, Jakubów, Piotrowice Polskie, Stary Henryków, Targowica, Koźmice, Wilamowice,
  - 3.772,- zł zapłacono za materiały budowlane do wykonania remontu pomieszczeń KGW oraz 1.218,- zł za wykonanie remontu wydatki w ramach funduszu sołeckiego Ciepłowody,
  - organizacja Przedszkolnego Festynu Rodzinnego w ZSS – 2.000,- zł,

- wydatek inwestycyjny w kwocie 4.500,- zł zakup podłogi w ramach funduszu sołeckiego Janówka. Opis w załączniku inwestycyjnym.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 134.294,- zł, wykonanie 100.096,- zł – 75%,

w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 60.953,- zł, wykonanie 49.228,- zł – 81%, w tym:
  - zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik – 9.000,- zł,
  - koszenie boisk w sołectwach – 1.982,- zł,
  - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.300,- zł, wydano 1.216,- zł,
  - zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Karczowice 2.000,- zł, wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
  - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Ciepłowody 9.800,- zł i Stary Henryków 10.000,- zł na doposażenie boiska w Ciepłowodach i wymianę nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie przy dofinansowaniu z budżetu gminy 15.230,- zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 30.800,- zł, wykonanie 30.336,- zł – 98%, w tym:
  - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna. Klub przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania, rozliczające otrzymaną dotację w kwocie 28.800,- zł,
  - organizacja turnieju piłki nożnej, turnieju szachowego, tygodnia ruchu, zakup raket tenisowych, piłek i pucharów 1.536,- zł.
- pozostała działalność w planie 42.541,- zł, wykonanie 20.532,- zł, w tym:
  - zakup tablic informacyjnych na place zabaw 197,- zł oraz dofinansowanie zakupu namiotu 699,- zł dla sołectwa Targowica,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego Targowica, Kobyła Głowa i Czesławice w kwocie 5.401,- zł na zakup namiotu, huśtawek i ogrodzenia placu zabaw,
  - przegląd placów zabaw - 799,- zł, wykonanie kosztorysu inwestorskiego 400,- zł,
  - organizacja nauki pływania dla dzieci ZSS wspólnie ze starostwem powiatowym w ramach programu „Dolnoślązak umie pływać” - 357,- zł,
  - wydatki inwestycyjne w planie 30.141,- zł na budowę i doposażenie placów zabaw, wykonanie 12.679,- zł – 42%, w tym:
    - wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
      - Muszkowice – wykonanie ogrodzenia oraz zakup altany na plac zabaw – 9.000,- zł,
      - Jakubów – wykonanie ogrodzenia placu zabaw 3.649,- zł,
      - Brochocin – odpis KW dla działki w celu przygotowania inwestycji -budowa placu zabaw - 30,- zł.

W planie 16.808,- zł, bez wykonania, 2 inwestycje budowa placu zabaw w Dobrzenicach i Brochocinie. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłata otrzymanych kredytów krajowych				992	1.095.500,-	1.095.498,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.372.537,-	1.372.536,-		-	-
- wolne środki	950	150.000,-	305.556,-			
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.616.001,-	2.616.000,-		-	-
<b>RAZEM</b>		<b>4.138.538,-</b>	<b>4.294.092,-</b>		<b>1.095.500,-</b>	<b>1.095.498,-</b>

Na dzień 31.12.2013 r. stan zobowiązań Gminy wg tytułów dłużnych wynosi: 4.890.545,-zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 3.518.009,-zł,
- z tytułu pożyczki na prefinansowanie – 1.372.536,-zł.

Na dzień 31.12.2013 r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą: 1.043.233,-zł, w tym:

- należności wymagalne – 584.601,-zł,
- pozostałe należności – 58.033,-zł,
- gotówka i depozyty – 397.657,-zł,
- pożyczki (sprzedaż ratalna) – 2.942,-zł.



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 r.**

**Dochody**

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	374.433,00	374.433,00	100
	01095		Pozostała działalność	374.433,00	374.433,00	100
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>374.433,00</b>	<b>374.433,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	59.167,00	59.167,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,00	59.167,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.167,00</b>	<b>59.167,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	549,00	549,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	549,00	549,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.144,00	2.585,00	62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.144,00	2.585,00	62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.693,00</b>	<b>3.134,00</b>	<b>67</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	876.600,00	861.405,00	98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876.600,00	861.405,00	98
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.800,00	5.667,00	98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.800,00	5.667,00	98
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.920,00	5.920,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.920,00	5.920,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14.838,00	14.832,00	100
	85295		Pozostała działalność	14.838,00	14.832,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>903.158,00</b>	<b>887.824,00</b>	<b>98</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1.342.651,00</b>	<b>1.325.758,00</b>	<b>99</b>

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,00	513,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.694,00	2.694,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.066,00	1.066,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	367.091,00	367.091,00	100
	01095		Pozostała działalność	374.433,00	374.433,00	100
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>374.433,00</b>	<b>374.433,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.247,00	52.247,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.990,00	4.990,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	1.180,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,00	59.167,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.167,00</b>	<b>59.167,00</b>	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	79,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	549,00	549,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	1.470,00	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	260,00	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.144,00	2.585,00	62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.693,00</b>	<b>3.134,00</b>	<b>67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	849.800,00	836.535,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.401,00	10.401,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.892,00	1.892,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.030,00	1.250,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	8.952,00	8.952,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	730,00	95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	672,00	67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	718,00	48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876.600,00	861.405,00	98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800,00	5.667,00	98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.800,00	5.667,00	98

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.920,00	5.920,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.920,00	5.920,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	14.406,00	14.400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100
	85295		Pozostała działalność	14.838,00	14.832,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>903.158,00</b>	<b>887.824,00</b>	<b>98</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1.342.651,00</b>	<b>1.325.758,00</b>	<b>99</b>

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

## ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 r.

### PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	488.069,-	446.400,-	91
2.	Pozostałe odsetki	0920	7.500,-	4.891,-	65
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	15.642,-	14.471,-	93
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	37.850,-	33.531,-	89
5.	Pokrycie amortyzacji		-	352,-	100
<b>RAZEM</b>			<b>549.061,-</b>	<b>499.645,-</b>	<b>91</b>
Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2013 r.			39.194,-	39.194,-	100
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>			<b>588.255,-</b>	<b>538.839,-</b>	<b>92</b>

**KOSZTY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4.708,-	3.714,-	79
	- wynagrodzenia osobowe	4010	192.884,-	192.872,-	100
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15.688,-	15.688,-	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38.000,-	37.620,-	99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.110,-	4.869,-	95
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.252,-	1.000,-	80
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	67.000,-	58.698,-	88
	- zakup energii	4260	85.229,-	83.886,-	98
	- zakup usług remontowych	4270	6.899,-	3.052,-	44
	- zakup usług zdrowotnych	4280	299,-	299,-	100
	- zakup usług pozostałych	4300	21.970,-	21.249,-	97
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.678,-	1.188,-	71
	- telefon komórkowy	4360	3.355,-	3.035,-	90
	- telefon stacjonarny	4370	784,-	403,-	51
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	18.500,-	16.516,-	89
	- podróże służbowe krajowe	4410	6.000,-	5.559,-	93
	- różne opłaty i składki	4430	6.230,-	6.177,-	99
	- odpisy na ZFŚS	4440	6.800,-	6.185,-	91
	- podatek od nieruchomości	4480	1.100,-	1.091,-	99
	- podatek od towarów i usług	4530	2.776,-	2.172,-	78
	- pozostałe odsetki	4580	150,-	95,-	63
	- koszty postępowania sądowego	4610	890,-	885,-	99
	- szkolenia pracowników	4700	1.268,-	817,-	64
	- wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	55.000,-	15.467,-	28
	- odpisy amortyzacji		13.899,-	13.673,-	98
	- inne zmniejszenia		-	3.369,-	100
	<b>Razem</b>		<b>557.469,-</b>	<b>499.579,-</b>	<b>90</b>
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		31.011,-	49.437,-	
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b>588.480,-</b>	<b>549.016,-</b>	<b>93</b>

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

### **Informacja o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach Wójta Gminy i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy w 2013 roku**

W 2013 r. od osób fizycznych wpłynęło 42 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, z tego 25 podań rozpatrzono pozytywnie, 3 negatywnie ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku, na 9 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z powodu nieprzedłożenia przez podatników materiału dowodowego. W ubiegłym roku odmówiono wszczęcia postępowania na 2 wnioski w sprawie umorzenia podatku ze względu na brak możliwości merytorycznego ich rozpatrzenia. Z wniosków, które zostały złożone w grudniu 2013 r. 3 zostały rozpatrzone w roku 2014.

Podatek rolny umorzono w kwocie **7.128,-zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **2.436,-zł**, podatek leśny w kwocie **15,- zł**. Umorzeń dokonano na ogólną kwotę **9.579,-zł** oraz umorzono odsetki od zaległości podatkowych w łącznej kwocie **794,-zł**.

Wpłynęło 5 podań o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 2 podania wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z powodu uiszczenia wymagalnego podatku, na 1 podanie wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z powodu braku przesłanek o obniżeniu zdolności płatniczych podatnika, natomiast 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Wpłynęły 2 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych od osób prawnych, z czego na 1 podanie wydano negatywną decyzję ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku, natomiast 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie i umorzono odsetki za zwłokę w kwocie **75,00 zł** od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W roku 2013 nie wpłynęło żadne podanie od osoby prawnej o odroczenie terminu płatności zaległych zobowiązań podatkowych.

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy było umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę **235.718,00 zł** tytułem nieruchomości będących własnością gminy niepodlegających zwolnieniu na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. budynki mieszkalne, pozostałe, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz rurociągi i sieci rozdzielcze wody, od których gmina zobowiązana jest uiścić sobie podatek. Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, kulturą, opieką nad kombatanami, realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły **4.847,-zł**. Zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej wyniosło **1.120,-zł**.

**Zestawienie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach za 2013 r.****Osoby fizyczne**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	7 128,00	-
Podatek od nieruchomości	74 210,00	-	2 436,00	-
Podatek leśny	-	-	15,00	-
Podatek od środków transportowych	10 861,00	-	-	-
<b>Ogółem :</b>	<b>85 071,00</b>	<b>-</b>	<b>9 579,00</b>	<b>-</b>
Odsetki:			794,00	-

**Osoby prawne**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	74 564,00	4 847,00	235 718,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3 781,00	1 120,00	-	-
<b>Ogółem :</b>	<b>78 345,00</b>	<b>5 967,00</b>	<b>235 718,00</b>	<b>-</b>
Odsetki :	-	-	75,00	-

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych  
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku  
bankowym w 2013 r.**

**Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach  
Dział 801 Rozdział 80195**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Dochody, w tym:</b>		<b>278.976,-</b>	<b>262.210,-</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	234.124,-	218.529,- 180.491,- 18.606,- 19.432,-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	652,-	641,-
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	33.200,-	33.109,-
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	11.000,-	9.931,-
<b>Wydatki, w tym:</b>		<b>278.976,-</b>	<b>262.210,-</b>
<b>2400</b>	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	15.870,-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,-	1.813,-
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	370,-	259,-
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18.510,-	18.475,-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	58.676,-	50.543,-
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	147.370,-	132.372,-
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,-	3.359,-
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	10.000,-	6.562,-
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2.900,-	2.873,-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	29.300,-	28.164,-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.920,-

Należności           126,-zł.  
Zobowiązania        377,-zł.



Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	23.992,-	21.478,-	90
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	16.886,-	14.736,-	87
3.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	6210	48.000,-	47.271,-	98
4.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup zagęszczarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	6210	10.570,-	10.569,-	100
5.	dotacja celowa- współfinansowanie programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2310	1.000,-	1.000,-	100
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	173.000,-	173.000,-	100
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	66.223,-	66.223,-	100
<b>Razem</b>						<b>339.671,-</b>	<b>334.277,-</b>	<b>98</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,-	10.000,-	100
2.	dotacja podmiotowa na pierwsze wyposażenie CIS	Fundacja	852	85232	2580	10.000,-	10.000,-	100

3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-	28.800,-	100
<b>Razem</b>						<b>48.800-</b>	<b>48.800,-</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>388.471,-</b>	<b>383.077,-</b>	<b>99</b>

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

### REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Koźmicach	2013	600	60095	6050	7 000,00	6 870,00	98
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>						<b>7 000,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>98</b>
2.	Tablice informujące o szlaku legend	2012	630	63095	6057 6059	5 440,00	5 440,00	100
		2013				960,00	960,00	100
						6 400,00	6 400,00	100
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>						<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100</b>
3.	Modernizacja budynków komunalnych	2013	700	70004	6050	5 700,00	3 600,00	63
4.	Modernizacja lokali mieszkalnych	2013	700	70004	6050	21 500,00	21 362,00	99
5.	Wykup działek pod inwestycje	2013	700	70005	6060	8 000,00	7 035,00	88
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>						<b>35 200,00</b>	<b>31 997,00</b>	<b>91</b>
6.	Opracowanie zmiany MPZP	2011	710	71004	6050	90 000,00	88 494,00	98
		2013						
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>						<b>90 000,00</b>	<b>88 494,00</b>	<b>98</b>
7.	Montaż płotków śniegowych na budynku Urzędu Gminy	2013	750	75023	6050	4 480,00	4 480,00	100
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>						<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>100</b>
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach	2012	900	90001	6050 6057 6059	1 434 776,00	1 290 712,00	90
		2013				1 665 892,00	1 665 891,00	100
						555 298,00	555 297,00	100
						3 655 966,00	3 511 900,00	96
9.	Opracowanie dwóch operatów wodnoprawnych	2013	900	90001	6050	7 000,00	7 000,00	100
10.	Budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	2013	900	90001	6050	7 500,00	7 500,00	100
11.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Tomicach	2013	900	90001	6210	48 000,00	47 271,00	98
12.	Zakup zagęszczarki	2013	900	90001	6210	10 570,00	10 569,00	100
13.	Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami”	2013	900	90002	6650	28 467,00	28 466,00	100
14.	Budowa miejsca wypoczynku w parku Ciepłowody	2013	900	90095	6050	15 911,00	15 911,00	100
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>						<b>3 773 414,00</b>	<b>3 628 617,00</b>	<b>96</b>
15.	Modernizacja świetlicy w Piotrowicach Polskich	2013	921	92109	6050	6 300,00	6 300,00	100
16.	Modernizacja świetlicy w Wilamowicach	2013	921	92109	6050	5 996,00	5 994,00	100
17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	2013	921	92109	6050	19 283,00	19 283,00	100
18.	Montaż płotków śniegowych na budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach	2013	921	92109	6050	9 000,00	8 970,00	100
19.	Zakup sceny	2013	921	92195	6060	4 500,00	4 500,00	100
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>						<b>45 079,00</b>	<b>45 047,00</b>	<b>100</b>
20.	Doposażenie boiska sportowego w Ciepłowodach	2013	926	92601	6050	10 000,00	9 800,00	98

21.	Wymiana nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie	2013	926	92601	6050	30 000,00	25 230,00	84
22.	Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Muszkowicach	2013	926	92695	6050	9 000,00	9 000,00	100
23.	Budowa placu zabaw w Brochocinie	2013	926	92695	6050	7 000,00	30,00	0,4
24.	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	2013	926	92695	6050	9 838,00	0,00	-
25.	Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	2013	926	92695	6050	4 303,00	3 649,00	85
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>						<b>70 141,00</b>	<b>47 709,00</b>	<b>68</b>
<b>R A Z E M</b>						<b>4 031 714,00</b>	<b>3 859 614,00</b>	<b>96</b>

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

## **ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W ROKU 2013**

### **1. ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ I WYBRUKOWANIE PLACU W KOŹMICACH**

W październiku 2013 r. została zakupiona wiata przystankowa ocynkowana przeszklona, zamontowana w Koźmicach zgodnie z zamówieniem z dnia 2 października 2013 r. o znaku OŚRIS.7021.7.2013. Koszt zakupu wraz z montażem i wybrukowaniem placu wokół przystanku wiaty wyniósł 3.870,- zł wiata + 3.000,- zł kostka, razem 6.870,- zł zadanie w ramach funduszu sołectkiego.

### **2. TABLICE INFORMUJĄCE O SZLAKU LEGEND**

Wykonanie i montaż 10 tablic informujących o szlaku edukacyjnym- Szlaku Legend, na którym znajdują się miejsca do wypoczynkowe i wieża widokowa. Na Łysicy, obrzeżach Muszkowickiego Lasu Bukowego, w Kobylej Głowie i przy Ciepłowodzkim zamku zamieszczone zostały pamiątkowe tablice i miejsca wypoczynkowe dla turystów. We wszystkich tych punktach zamontowano tablice z legendami, dzięki czemu turyści mogą zapoznać się z historią i kulturą gminy Ciepłowody.

Ponadto tablice informujące o Szlaku Legend zamieszczone zostały na granicach gminy: dwie tablice przy drodze „ósemce” (zjazd na Koźmice, jedna dla jadących od strony Wrocławia, a druga dla jadących od strony Kłodzka), w Kobylej Głowie przy wjeździe, w Ciepłowodach przy drodze prowadzącej do wieży widokowej, w Targowicy dla jadących od strony Strzelina i ze Strzelina oraz w Starym Henrykowie dla jadących w kierunku Ziębic. Tablice informacyjne dostarczają informacji o Szlaku Legend i jednocześnie zapewniają promocję dla gminy.

### **3, 4. MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH**

Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym firma Usługi Ogólnobudowlane KNK, Janusz Wolanin, wykonała remont lokalu mieszkalnego w zakresie wymiany stolarki okiennej (4szt), drzwiowej, wydzielenie pomieszczenia pod wc wraz z łazienką i instalacjami wod.-kan, wykonanie elektryki, malowanie itp. Wykonano projekt budowlany dot. wydzielenia części pomieszczenia na łazienkę zgodnie ze zleceniem OŚRIS.2151.20.35.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w kwocie 2.000,-zł.

– ul. Boczna 11 (parter i I piętro)

Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym firma Usługi Ogólnobudowlane KNK, Janusz Wolanin, wykonała remont w zakresie demontażu i odbudowy komina, uzupełnienie dachówek wraz z przeglądem elektrycznym w budynku przy ul. Bocznej 11, Ciepłowody. Zgodnie ze zleceniem OŚRIS.2151.18.32.2013 z dnia 16 lipca 2013 w kwocie 2.000,00 zł.

Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym firma Kom-Instal, Bartłomiej Dudek, wykonała wkłady żaroodporne i wentylację na dwóch kominach (montaż 4 wkładów kominowych). Zgodnie ze zleceniem OŚRIS.2151.27.42.2013 z dnia 2 października 2013 w kwocie 9.361,- zł.

W/w prace umożliwiły ogrzewanie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Bocznej 11 w Ciepłowodach.

### **5. WYKUP DZIAŁEK POD INWESTYCJE**

Gmina wykupiła działkę nr 58/14 obręb Karczowice, pow. 0,0242 ha z przeznaczeniem pod plac zabaw w Karczowicach. Akt notarialny z 11 grudnia 2013 nr 7591/2013.

### **6. OPRACOWANIE ZMIANY MPZP**

Poniesione wydatki w kwocie 88.494,00 zł obejmują:

1. ostatnią fazą zmiany miejscowego planu dla 4 obszarów wsi Ciepłowody w ramach umowy BGP 272.27.51.2011,
2. ostatnią fazą zmiany miejscowego planu dla wsi Muszkowice, Ciepłowody oraz Kobyla Głowa (wiaty) w ramach umowy 272.27.51.2011,
3. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Stary Henryków w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013,
4. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Wilamowice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013,
5. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Koźmice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013,
6. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Tomice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013,

7. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Dobrzenice, Jakubów, Muszkowice Cienkowice oraz Cze-  
stawice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013,
8. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Baldwinowice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013,
9. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Brochocin w ramach umowy BGP.2151.16.43.2014 ,
10. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Baldwinowice i Dobrzenice w ramach umowy BGP.2151.  
.16.43.2014,
11. III fazy zmiany miejscowego planu części wsi Cienkowice w ramach umowy BGP.2151.16.43.2014.

Zmiany obowiązujących dla gminy Ciepłowody planów zagospodarowania przestrzennego są realizowane zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości wnioskami, a także w celu umożliwienia realizacji gminnych zamierzeń inwestycyjnych m.in. związanych z budową placów zabaw.

### **7. MONTAŻ PŁOTKÓW ŚNIEGOWYCH NA BUDYNKU URZĘDU GMINY**

W ramach zadania w listopadzie 2013 r. firma DOMAX Daniel Krawiec, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zamontowała płotki śniegowe na dachu budynku Urzędu Gminy w celu poprawienia bezpieczeństwa w czasie nadchodzącej zimy m.in. z uwagi na parkujące przy urzędzie samochody.

### **8. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA WSI: KOŹMICE, KAR- CZOWICE, TOMICE Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW W OBRĘBACH MIEJSCOWOŚCI KOŹ- MICE I KARCZOWICE ORAZ BUDOWA SUW I UJĘCIA WODY W OBRĘBIE WSI KOŹMICE**

W ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice” w pierwszym półroczu wykonawca wyłoniony w drodze niegranicznego przetargu konsorcjum firm:

1. Konsorcjant I : (Lider Konsorcjum) Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne  
ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie
2. Konsorcjant II : Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Spółka Jawna  
ul. 3 Maja 8b, 57-410 Ścinawka Średnia
3. Konsorcjant III : „JATAX” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
ul. Świerkowa 24, 57-300 Kłodzko,

zrealizował inwestycję obejmującą budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice Karczowice i Tomice wraz z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach. Projekt przewidywał budowę nowego ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice, w miejscu gdzie na podstawie wcześniejszych badań geofizycznych przewidywano występowanie w utworach paleozoicznych stref uskokowych, stwarzające dogodne warunki występowania wód szczelinowych. W wyniku wykonanych prac wiertniczych, przewidywania się nie potwierdziły. Stwierdzone warunki hydrologiczne były na tyle niekorzystne, że zrezygnowano z dalszych poszukiwań możliwości ujęcia wody w tym rejonie, a wykonany otwór uznano za negatywny i zlikwidowany.

Wobec zaistniałej sytuacji postanowiono zaopatrzyć w wodę wskazane w naszym zamierzeniu wsie ze studni w miejscowości Szklary, gmina Ząbkowice Śląskie. W wyniku rozmów z Gminą Ząbkowice Śląskie oraz „Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. uzyskano zapewnienie dostawy wody w ilościach zapewniających obsługę mieszkańców. Studnia w Szklarach o bardzo dużej wydajności zlokalizowana jest na granicy obrębu wsi Tomice. W dniu 14 marca 2013 r. zawarte zostało Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa wodociągu z miejscowości Szklary (Gmina Ząbkowice Śląskie) do miejscowości Tomice (Gmina Ciepłowody). Opracowano projekt zamienny, którego zakres obejmował wykreślenie z projektu Stacji Uzdatniania Wody (wobec zaistniałej sytuacji SUW jest elementem zbędnym) oraz w granicach obrębu wsi Tomice doprojektowanie nowej sieci wodociągowej zasilającej w wodę nasze zamierzenie. Doprojektowany odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Tomice z istniejącym systemem wodociągowym w miejscowości Szklary wieś (Gmina Ząbkowice Śląskie) o długości 772,20 m zlokalizowany jest ze względu na granice administracyjne: 689 m na terenie Gminy Ciepłowody, a 83,2 m na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Zgodnie z Porozumieniem Gmina Ciepłowody została zobowiązana dodatkowo do wykonania wymiany odcinka sieci wodociągowej istniejącego systemu wodociągowego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie ostatecznie o długości 753,5 mb. W trakcie wykonywania robót stwierdzono także konieczność wykonania dodatkowych, nieobjętych projektem przyłączy kanalizacyjnego wraz z wbudowaniem przydomowej przepompowni ścieków do budynku 18c i 18e w Koźmicach oraz przyłączy wodociągowych do budynku 18 c i 18e. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (BZP z dnia 7 listopada 2012 r. nr 437408 – 2012), prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego, wyżej opisane roboty dodatkowe udzielono z wolnej ręki zamówieniem uzupełniającym dotychczasowemu wykonawcy. Końcowy odbiór robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego odbył się w dniu 8 sierpnia 2013 r.

### **9. OPRACOWANIE DWÓCH OPERATÓW WODNOPRAWNYCH**

Zgodnie ze zleceniem BGP.2151.35.68.2012. wykonano operat wodno prawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągów gminy Ciepłowody dla studni awaryjnej nr IV zlokalizowanej na działce nr ewid. 68/1 w obrębie Piotrowice Polskie oraz operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągów gminy Ciepłowody dla studni awaryjnej nr II zlokalizowanej na dz. nr ewid. 113/14 obręb Stary Henryków. Po wykonaniu operatów uzyskano stosownie do art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.145 ze zm.) decyzje administracyjne udzielające pozwoleń wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych.

### **10. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W BALDWINOWICACH**

W roku 2013 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach do posesji zlokalizowanej na dz. nr ew. 36 obręb Baldwinowice.

### **11. BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO W TOMICACH**

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice nie obejmował swym zakresem budowy przyłącza kanalizacyjnego dla Gospodarstwa Rolnego w Tomicach zlokalizowanego na dz. nr ewid. 18. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej brakującego przyłącza. Z uwagi na długość przyłącza (411 mb) i w związku z tym duże koszty wykonania przedmiotowego przyłącza zdecydowano o wykonaniu go we własnym zakresie tj.: udzieleniu dotacji celowej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach na wykonanie tego zadania. W dniu 2 września 2013 r. zawarto Porozumienie nr 1/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Tomicach” i rozpoczęto realizację zadania. Zakończone i odbiór robót nastąpił w grudniu 2013 r.

### **12. ZAKUP ZAGĘSZCZARKI**

W ramach zadania zakupiono zagęszczarkę model BELLE RPC30/50 HONDA w ramach realizacji Porozumienia nr 2/2013 z dnia 1 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zagęszczarki”.

### **13. PRZEDSIĘWZIĘCIE „SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI”**

W celu kompleksowej modernizacji ZGO w m. Gać Związek Międzygminny Śleza-Oława ubiegał się o 70 mln zł. Wniosek został jako jeden z czterech pozytywnie zaopiniowany i dlatego gminy należące do niego przekazują dane kwoty jako wkład własny na realizację projektu.

Całkowita wartość projektu to ok 107 mln netto a max wysokość dofinansowania ok 62 mln. W dniu 28 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie.

Zgodnie z pismem od Związku Międzygminnego Śleza –Oława przewidywany wkład własny Gminy Ciepłowody w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Śleza-Oława” na 2013 r. wyniósł 28.466,67 zł.

Gminy z Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny (Miasto Oława, Gmina Siechnice, Gmina Borów, Gmina Przeworno, Gmina Żórawina, Gmina Ciepłowody, Gmina Ziębice, Gmina Czernica, Gmina Domaniów), porozumiało się i wspólnie realizować będą m.in. gospodarkę odpadami. Ostatecznie, pomiędzy Ślezą i Oławą systemem zagospodarowania odpadów komunalnych objętych zostanie ponad 105 tysięcy osób. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch lokalizacjach, w miejscowości Gać, gdzie w zakładzie gospodarki odpadami obsługiwane będą docelowo wszystkie gminy biorące udział w projekcie oraz w Wąwolnicy, w której zaplanowana stacja przeładunkowa obsługiwać będzie miasto i gminę Ziębice, gminę Ciepłowody, Przeworno i Borów.

Od grudnia 2011 r. obowiązki wynikające z ustawy w zakresie gospodarki odpadami przejął Związek Międzygminny Śleza –Oława. Przedsiębiorstwo wywozowe (van Gansewinkel), które w drodze przetargu podpisało umowę zobowiązało się wywozić odpady komunalne z terenu naszej gminy.

### **14. BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU W PARKU CIEPŁOWODY**

W ramach zadania na działce nr ewid. 1164 Obręb Ciepłowody wykonano zadanie nad wykonanym w ubiegłym roku stołem z ławkami. Wybudowanie altany o wymiarach ok. 6x6 m wymagało uzyskania zgodnie z ustawą Prawo budowlane stosownego zezwolenia. Wykonano zatem mapę do celów projektowych, następnie Projekt budowlany – niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. W sierpniu br. zadanie zostało ujęte w projekcie o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW lata 2007–2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się projektu do dofinansowania przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego firma JM100% MOTOCYKLE rozpoczęła realizację inwestycji. Odbiór robót nastąpił 22 listopada 2013 r.

#### **15. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH**

W wyniku postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 000 euro wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Wykonawca Zakład ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą przy ul. Stawowej 8A w Ziębicach wykonuje remont budynku świetlicy wiejskiej w zakresie remontu pomieszczenia gospodarczego (kuchnia) poprzez wykonanie:

1. Zbicie starych zmurszałych tynków,
2. Wykonanie nowych tynków wapienno – cementowych,
3. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,
4. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian pomieszczenia.

Odbiór robót zgodnie z umową BGP.2151.15.34.2013 nastąpił w sierpniu.

#### **16. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W WILAMOWICACH**

Remont świetlicy polegał na kontynuacji wymiany okien (3 szt.) oraz zakupie wykładziny PCV na podłogi. Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2013 r.

#### **17. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BALDWINOWICACH**

W ramach zadania wykonano:

1. Ścianki działowe wraz z okładzinami (wyodrębnienie pomieszczenia na wc i aneks kuchenny) wymiana dwóch okien i dwoje drzwi zewnętrznych.
2. Przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.
3. Instalacje elektryczną.

W wyniku postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 000 euro w drodze zapytania ofertowego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Zakład ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą przy ul. Stawowej 8A w Ziębicach. Roboty zostały odebrane 4 listopada 2013 r.

#### **18. MONTAŻ PŁOTKÓW ŚNIEGOWYCH NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOBRZENICACH**

W ramach zadania w listopadzie 2013 r. firma DOMAX Daniel Krawiec, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zamontowała płotki śniegowe na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach w celu poprawienia bezpieczeństwa w czasie nadchodzącej zimy.

#### **19. ZAKUP SCENY**

Zakupiono scenę drewnianą w celu organizowania imprez sołeckich. Scena została zakupiona za kwotę 4.500,00 i posadowiona na boisku sportowym w Janówce .

#### **20. DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO W CIEPŁOWODACH**

W ramach zadania wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym firma ZPUH „DARMET” wykonała ogrodzenie boiska od strony drogi powiatowej. Zadanie ujęte zostało w projekcie o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007–2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

#### **21. WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU W STARYM HENRYKOWIE**

W ramach zadania zakupiono w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego mapkę zasadniczą niezbędną do dokonania zgłoszenia na wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zlecono także aktualizację mapy celem naniesienia na mapy istniejącego boiska. W sierpniu zadanie ujęte w projekcie o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007–2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się projektu do dofinansowania przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego firma BETIBRUK Beata Bielawska rozpoczęła realizację inwestycji. Odbiór robót nastąpił 15 listopada 2013 r. W ramach zadania wykonano nową podbudowę pod boiskiem, wykonano nawierzchnię boiska z kostki betonowej, a także zakupiono i zamontowano nowe słupki wraz z siatką do gry w siatkówkę oraz tablicę informacyjną Sołectwa Stary Henryków.

#### **22. BUDOWA OGRODZENIA WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PLACU ZABAW W MUSZKOWICACH**

Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Muszkowicach z siatki ocynkowanej oczko 60x60 82 mb, oraz zakupiono drewnianą altanę ogrodową o wymiarach 3,55 x 3,55.



**23. i 24. BUDOWA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE I DOBRZENICACH**

Zadanie miało na celu stworzyć miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Brochocin i Dobrzenice.

- Zadanie nie zostało wykonane ponieważ mieszkańcy sołectwa Brochocin nie byli zgodni co do miejsca (działka 66/2), w którym powinien powstać w/w plac zabaw.
- Zadanie w Dobrzenicach nie zostało wykonane ponieważ działka 121/2 w MPZP symbol 6-26RM na której mieszkańcy chcą mieć posadowiony plac zabaw ma przeznaczenie zabudowy zagrodowej i dopuszcza budowlę związane z produkcją rolną.

Inwestycje zostaną zrealizowane w kolejnych latach, po dokonaniu zmian w MPZP.

**25. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W JAKUBOWIE**

Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Jakubowie z siatki ocynkowanej powlekanej 2,0/3,2, 50 mb.

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii  
Europejskiej w 2013 roku.**

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			<b>Turystyka</b>	<b>66.288,-</b>	<b>64.163,-</b>	<b>97</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.288,-</b>	<b>64.163,-</b>	<b>97</b>
			<b>„Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja” PO Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska</b>			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,-	727,-	113
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,-	128,-	113
		4127	Składki na fundusz pracy	105,-	104,-	99
		4219	Składki na fundusz pracy	18,-	18,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.454,-	4.250,-	95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,-	750,-	95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.632,-	4.562,-	98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818,-	805,-	98
		4307	Zakup usług pozostałych	41.072,-	39.456,-	96
		4309	Zakup usług pozostałych	7.248,-	6.963,-	96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.440,-	5.440,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960,-	960,-	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.380,-</b>	<b>9.143,-</b>	<b>97</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.380,-</b>	<b>9.143,-</b>	<b>97</b>
			<b>„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” PO Kapitał Ludzki</b>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.115,-	923,-	83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,-	163,-	83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	163,-	156,-	96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,-	27,-	93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.694,-	6.693,-	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.182,-	1.181,-	100
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.655.966,-</b>	<b>3.511.900,</b>	<b>96</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.655.966,-</b>	<b>3.511.900,</b>	<b>96</b>
			<b>„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach”. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.434.776,-	1.290.712,	90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.665.892,-	1.665.891,	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555.298,-	555.297,-	100
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3.731.634,-</b>	<b>3.585.206,</b>	<b>96</b>

**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**

Nazwa programu	Plan na 01-01-2013r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31-12-2013
„Wspólna historia i tradycja o nasza koalicja”	58.918,-	14.970,-	7.600,-	66.288,-
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	2.400,-	6.981,-	1,-	9.380,-
„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach”.	4.173.236,-	698.076,-	1.215.346,-	3.655.966,-
<b>Razem</b>	<b>4.234.554,-</b>	<b>720.027,-</b>	<b>1.222.947,-</b>	<b>3.731.634,-</b>

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

### **Projekt nr PL.3.22/3.2.00/11.02582**

#### **„Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja”**

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Promocji oraz czeskim partnerem Miastem Borohradek. W ramach realizacji projektu w okresie 2012-2013 wydano środki w kwocie 229.615,-zł, głównym wydatkiem była budowa szlaku edukacyjnego oraz wieży widokowej, odbyły się imprezy tematyczne : Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych, Wielkanocnych, kurs języka czeskiego, wydano biuletyn informacyjno-promocyjny o współpracy Ciepłowód i Borohradka oraz grę planszową w języku polskim i czeskim odnoszącą się do ścieżki edukacyjnej na szlaku legend.

### **Projekt POKL 09.01.023-02-155/10**

#### **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.**

Okres realizacji projektu 15 sierpnia 2011 r.–30 czerwca 2013 r.

Przyznane środki 34.904,- zł + 6.900,- zł z relokacji.

W roku 2013 na terenie szkoły odbywało się 5 rodzajów zajęć w miesiącu styczniu:

Zad.1. Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla grupy 14 uczniów w wymiarze 6 godzin.

Zad.2. Zajęcia socjo- i psychoterapeutyczne dla 7 uczniów w wymiarze 6 godzin.

Zad.3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 37 uczniów w wymiarze 6 godzin.

Zad.4. Zajęcia logopedyczne dla 4 uczniów w wymiarze 6 godzin.

Zad.5. Zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze dla 8 uczniów w wymiarze 6 godzin.

Łącznie w styczniu odbyło się 30 godzin zajęć.

Od miesiąca lutego do czerwca odbywały się 3 rodzaje zajęć – łącznie 90 godzin.

Zad.1. Zajęcia socjo- i psychoterapeutyczne dla 7 uczniów w wymiarze 30 godzin.

Zad. 2. Zajęcia logopedyczne dla 4 uczniów w wymiarze 30 godzin.

Zad. 3. Zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze dla 8 uczniów w wymiarze 30 godzin.

### **Projekt 00031-6921-UM0100104/11**

#### **„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach”.**

Projekt współfinansowany w ramach programu PROW na lata 2007–2013 w ramach działania Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Gminie została przyznana pomoc w wysokości 1.686.936,- zł i nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych. Końcowe odebranie zakresu rzeczowego inwestycji nastąpiło protokołem w dniu 8 sierpnia 2013 r. i obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowę sieci wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach.

Załącznik nr 15 do zarządzenia  
nr 307/14 Wójta Gminy Ciepłowody  
z dnia 14 marca 2014 r.

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2013r.**

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu	
				Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	7.224,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.256,-	-
			2) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	3.968,-	3.967,92
2.	Brochocin	6.975,-	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	6.975,-	30,00
3.	Cienkowice	6.900,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6.100,-	4.884,45
			2) Imprezy kulturalno-integracyjne	921	92195	4210	800,-	-
4.	Ciepłowody	24.911,-	1) Budowa miejsca wypoczynku w parku	900	90095	6050	9.911,-	9.911,40
			2) Doposażenie pomieszczenia KGW	921	92195	4210	3.782,-	3.771,80
				921	92195	4270	1.218,-	1.217,70
			3) Doposażenie boiska sportowego	926	92601	6050	10.000,-	9.800,00
5.	Czestawice	6.427,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.827,-	3.789,60
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	600,-	600,00
			3) Budowa placu zabaw	926	92695	4210	2.000,-	1.799,99
6.	Dobrzyńce	10.562,-	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	9.838,-	-
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	724,-	705,82
7.	Jakubów	6.303,-	1) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.650,-	1.649,59
				921	92195	4170	350,-	350,00
			2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	4.303,-	3.648,85
8.	Janówka	8.021,-	1) Zakup kosiarki i paliwa	900	90004	4210	2.500,-	1.979,01
			2) Zakup kontenera do przechowywania sprzętu	900	90095	4210	1.021,-	-
			3) Zakup sceny	921	92195	6060	4.500,-	4.500,00
9.	Karczowice	6.228,-	1) Zakup drabiny	900	90004	4210	2.228,-	1.590,00
			2) Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	2.000,-	1.883,73
			3) Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	2.000,-	2.000,00
10.	Kobyła Głowa	8.021,-	1) Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3.400,-	3.393,31
				921	92109	4270	600,-	600,00
			2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	3.000,-	2.700,00
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.021,-	1.007,00
11.	Kozmice	8.221,-	1) Zakup i wybrukowanie placu wokół przystanku	600	60095	6050	7.000,-	6.869,70
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.220,-	984,35
12.	Muszkowice	10.363,-	1) Ogrodzenie wraz z doposażeniem placu zabaw	926	92695	6050	9.000,-	9.000,00
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.363,-	1.356,65
13.	Piotrowice Pol.	8.221,-	1) Remont świetlicy	921	92109	6050	6.300,-	6.300,00
			2) Zakup kosiarki	900	90004	4210	1.500,-	1.500,00
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	421,-	419,76
14.	St. Henryków	13.079,-	1) Wykonanie nawierzchni na boisku	926	92601	6050	10.000,-	10.000,00
			2) Zakup kosza i pojemnika	900	90003	4210	850,-	298,00
			3) Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	278,-	256,00
			4) Zakup ławek	900	90095	4210	1.250,-	1.191,68

			5) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	700,-	692,98
15.	Targowica	9.591,-	1) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	1.600,-	1.600,00
			2) Zakup kosiarki i paliwa	900	90004	4210	2.200,-	2.199,99
			3) Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	921	92109	4210	4.200,-	3.961,83
			4) Tablica informacyjna	900	90095	4210	1.000,-	1.000,00
			5) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	500,-	500,00
16.	Tomice	6.452,-	1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	6.000,-	6.000,00
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	452,-	-
17.	Wilamowice	8.096,-	1) Remont świetlicy	921	92109	6050	5.996,-	5.994,42
			2) Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1.800,-	1.788,96
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	300,-	300,00
<b>Razem</b>							<b>155.502,-</b>	<b>127.994,49</b>

## Zestawienie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§§	Kwota
600	60095	6050	6.869,70
900	90001	6050	6.000,00
900	90003	4210	298,00
900	90004	4210	9.408,73
900	90095	4210	2.191,68
900	90095	6050	9.911,40
921	92109	4210	17.818,15
921	92109	4270	600,00
921	92109	6050	16.262,34
921	92195	4170	350,00
921	92195	4210	11.987,95
921	92195	4270	1.217,70
921	92195	6060	4.500,00
926	92601	4210	2.000,00
926	92601	6050	19.800,00
926	92695	4210	6.099,99
926	92695	6050	12.678,85
<b>Razem:</b>			<b>127.994,49</b>

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

### WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2013

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zwiększenia	zmniejszenia	stan
1.	156/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.	-	-	-	8 333 023,00	-	-	11 681 968,00
2.	174/XXVIII/13 z dnia 20 lutego 2013 r.	-	343,00	-	8 333 366,00	22 379,00	22 036,00	11 682 311,00
3.	181/XXIX/13 z dnia 22 marca 2013 r.	-	36 714,00	27 734,00	8 342 346,00	8 980,00	-	11 691 291,00
4.	-	229/13 z dnia 27 marca 2013 r.	-	-	8 342 346,00	2 311,00	2 311,00	11 691 291,00
5.	-	231/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.	285 713,00	-	8 628 059,00	290 177,00	4 464,00	11 977 004,00
6.	188/XXX/13 z dnia 7 maja 2013 r.	-	47 267,00	-	8 675 326,00	787 627,00	740 360,00	12 024 271,00
7.	-	234/13 z dnia 10 maja 2013 r.	15 038,00	-	8 690 364,00	16 110,00	1 072,00	12 039 309,00
8.	-	240/13 z dnia 3 czerwca 2013 r.	-	-	8 690 364,00	10 100,00	10 100,00	12 039 309,00
9.	195/XXXI/13 z dnia 6 czerwca 2013 r.	-	800,00	-	8 691 164,00	11 153,00	10 353,00	12 040 109,00
10.	-	247/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.	-	-	8 691 164,00	13 059,00	13 059,00	12 040 109,00
11.	198/XXXII/13 z dnia 3 lipca 2013 r.	-	-	-	8 691 164,00	60 000,00	10 000,00	12 090 109,00
12.	-	249/13 z dnia 17 lipca 2013 r.	800,00	-	8 691 964,00	8 149,00	7 349,00	12 090 909,00
13.	206/XXXIII/13 z dnia 31 lipca 2013 r.	-	17 908,00	-	8 709 872,00	118 548,00	100 640,00	12 108 817,00
14.	-	260/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.	12 100,00	-	8 721 972,00	31 566,00	19 466,00	12 120 917,00
15.	212/XXXIV/13 z dnia 30 września 2013 r.	-	189 935,00	181 451,00	8 730 456,00	55 557,00	432 333,00	11 744 141,00
16.	-	269/13 z dnia 30 września 2013r.	11 144,00	-	8 741 600,00	12 869,00	1 725,00	11 755 285,00
17.	-	273/13 z dnia 22 października 2013 r.	142 662,00	-	8 884 262,00	145 662,00	3 000,00	11 897 947,00
18.	217/XXXV/13 z dnia 30 października 2013 r.	-	-	-	8 884 262,00	33 106,00	33 106,00	11 897 947,00
19.	-	279/13 z dnia 15 listopada 2013 r.	20 906,00	80,00	8 905 088,00	22 856,00	2 030,00	11 918 773,00
20.	-	281/13 z dnia 29 listopada 2013 r.	18 200,00	8 800,00	8 914 488,00	31 923,00	22 523,00	11 928 173,00
21.	-	285/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.	-	-	8 914 488,00	9 654,00	9 654,00	11 928 173,00
22.	225/XXXVI/13 z dnia 23 grudnia 2013 r.	-	26 417,00	87 079,00	8 853 826,00	83 266,00	114 575,00	11 896 864,00
23.	-	287/13 z dnia 23 grudnia 2013 r.	2 400,00	-	8 856 226,00	21 003,00	18 603,00	11 899 264,00
<b>Dochody gminy zostały zwiększone o 523.203,00 zł</b>								
<b>Wydatki gminy zostały zwiększone o 217.296,00 zł</b>								

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

**Informacje o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2013 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem **212,7885** ha gruntów położonych  
w następujących wsiach:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa wsi</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
1	Baldwinowice	6,2177
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,0338
4	Czesławice	7,8250
5	Ciepłowody	68,6268
6	Dobrzyńce	14,8250
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,5923
9	Karczowice	5,1854
10	Koźmice	5,9547
11	Kobyła Głowa	5,3724
12	Muszkowice	13,7455
13	Piotrowice Polskie	6,9658
14	Stary Henryków	17,4561
15	Targowica	8,1724
16	Tomice	5,9621
17	Wilamowice	10,4636
<b>Razem</b>		<b>212,7885 [ha]</b>

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. wynosi **212,7885** ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy 195,0341 ha,
- w zarządzie ZSS w Ciepłowodach 2,1302 ha,
- w użytkowaniu wieczystym 2,4562 ha,
- grunty przekazane sołectwom 13,1680 (tab.1)

Tab.1

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa wsi</b>	<b>Powierzchnia boisk sportowych [ha]</b>	<b>Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]</b>	<b>Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]</b>
1	Kobyła Głowa	1,08	0,06	-
2	Czesławice	0,57	0,32	0,91
3	Targowica	0,64	0,1209	0,31
4	Baldwinowice	0,5894	0,0470	-
5	Brochocin	0,57	-	1,03
6	Wilamowice	0,71	0,12	-
7	Dobrzyńce	0,3810	0,0749	-
8	Stary Henryków	1,5949	0,11	-
9	Cienkowice	0,36	0,07	-
10	Piotrowice Polskie	0,4929	0,0673	-
11	Muszkowice	1,05	-	-
12	Janówka	0,40	-	-
13	Ciepłowody LZS	1,3097	-	-
14	Jakubów	0,18	-	-
<b>Razem</b>		<b>9,9279</b>	<b>0,9901</b>	<b>2,25</b>
<b>Razem</b>		<b>13,1680ha</b>		



### Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2013 r.

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

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

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

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

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

#### I. Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem 362.114,-zł:

- sprzedaż gruntów - Załącznik Nr 1

W 2013 r. Gmina sprzedała grunty o pow. 5,1361 ha za kwotę -292.059,-zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 486,-zł,

- wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic -44.293,-zł,

- dzierżawa gruntów rolnych - 18.065,-zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.211,-zł.

### ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ - WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO - 21.550.319,-zł

**URZĄD GMINY - 14.831.239,-zł, w tym:**

#### 1. Grunty -861.987,-zł

W roku 2013 dokonano sprzedaży gruntów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz wykupiono działkę o pow. 0.0242 ha pod plac zabaw w Karczowicach - 7.035,-zł.

#### 2. Budynki i lokale - 2.993.666,-zł

- **budynki mieszkalne** - 3 budynki, w tym 9 lokali:

- ul. Zabkowska 13(5 lokali), Ciepłowody,

- ul. Boczna 11(2 lokale), Ciepłowody,

- Dobrzenice 15 (2 lokale),

Lokale mieszkalne w miarę możliwości finansowych są remontowane. W 2013 poniesiono nakłady na modernizację lokali w Ciepłowodach w kwocie 21.362,-zł. Remontu wymagają lokale w Dobrzenicach.

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

- Baldwinowice,

- Stary Henryków,

- Kobyła Głowa,

- Wilamowice,

- Piotrowice Polskie,

- Dobrzenice,

- Czesławice,

- Ciepłowody (sala widowiskowa)

- Cienkowice,

- Targowica.

- **budynki biurowe:**

- budynek Urzędu Gminy.

- **budynki gospodarcze:**
  - budynki inwentarskie, komórki oraz garaże.
- **budynki transportu i łączności:**
  - wiaty przystankowe (24 szt. w 17 sołectwach).
- **budynki szpitali i zakładów leczniczych:**
  - Ośrodek Zdrowia.

W 2013 roku gmina przeprowadziła modernizację w trzech świetlicach tj. w:

- Baldwinowicach (wykonano ścianki działowe wraz z okładzinami, wykonano przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe i instalacje elektryczną),
- Piotrowicach Pl. ( remont pomieszczenia gospodarczego-kuchnia),
- Wilamowicach (kontynuacji wymiany okien -3 szt. oraz zakup wykładziny PCV na podłogi).

W wyniku zakończenia i rozliczenia kosztów poniesionych w latach poprzednich wartość budynków zwiększyła się o kwotę 47.844,-zł.

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10.799.650,-zł**

- **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.
- **oczyszczalnie ścieków** (Kobyła Głowa, Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie).
- **kanalizacje** (Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Kobyła Głowa, Piotrowice Polskie - zbiorcza dla Piotrowic Polskich i Baldwinowic).

W roku 2013 została zakończona inwestycja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice wraz z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach" o wartości ogółem 3.604.238,-zł łącznie z kosztami poniesionymi w latach ubiegłych.

- **drogi, ulice, mosty** - są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki,
- **kompleks boisk sportowych** w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

### **4. Kotły i maszyny energetyczne - 24.914,-zł**

- **kotły grzejne wodne** – kocioł węglowy w Dobrzenicach oraz kotłownię olejowe w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy).

### **5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 13.175,-zł**

- są to zestawy komputerowe oraz pozostałe maszyny i urządzenia, kosiarka - traktorek, odśnieżarka ST276 EP HUSQVARNA, Aparat powietrznych z butlą OSP Dobrzenice.

### **6. Środki transportu 0,-zł**

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

**7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia – 137.847,-zł**

- sprzęt nagłaśniający, siatka na halę, kserokopiarka, namiot Janówka,
- place zabaw 9 szt. ( St. Henryków, Targowica, Wilamowice, Koźmice, Karczowice, Muszkowice, Kobyla Głowa, Jakubów, Janówka).

W 2013r. zakupiona została scena drewniana, wykonano ogrodzenia na placach zabaw w Jakubowie i Muszkowicach, zakupiono altanę na plac zabaw w Muszkowicach o wartość ogółem 16.649,-zł.

**8. Wartości niematerialne i prawne – 0,-zł**

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH – 6.621.813,-zł, w tym:****1. Grunty – 20.610,-zł****2. Budynki i lokale 6.274.215,-zł****- budynki oświaty, nauki i kultury:**

- Szkoła Podstawowa - 1.938.324,-zł
- Gimnazjum - 1.315.576,-zł
- Hala sportowa - 3.020.315,-zł

**3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 240.107,-zł**

- droga do szkoły

**4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 29.202,-zł**

- zestawy komputerowe, systemy telewizji dozorowej

**5. Środki transportu 1.950,-zł**

- kosiarka traktorek

**6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie -73.729,-zł**

- maty puzzle, kserokopiarka, maszyna czyszcząca, plac zabaw.

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – 97.267,-zł, w tym:****1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 47.309,-zł**

- przyłącze kanalizacyjne,

**2. Kotły i maszyny energetyczne – 3.086,-zł**

- agregat prądotwórczy,

**3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 2.620,-zł**

- pompy głębinowe,

**4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 36.773,-zł**

- koparka, zagęszczarka,

**5. Urządzenia techniczne – 3.867,-zł**

- układ rozdzielczy,

**6. Środki transportu – 3.612,-zł**

- samochód Fiat Doblo,

**7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 0,-zł**

- zestaw do odczytu PSION.

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 307/14  
Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 14 marca  
2014 r.

Rejestr sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Ciepłowody

Lp.	Nr. działki	Obręb	Powierzchnia (ha)	KW	Cena wg operatu szacunkowego	Cena sprzedaży	Nr. aktu notarialnego	Data sprzedaży	Forma zbycia
<b>2013 r</b>									
1	66	Baldwinowice	0,3988	SW1Z/00061281/9	10.890,00zł	11.150,00 zł	3607/2013	06.06.2013	III ustny przetarg nieograniczony
2	1285/30	Ciepłowody	0,1652	SW1Z/00063314/4	49.710,00	61.869,00 w tym 23% Vat	3808/2013	12.06.2013	I ustny przetarg nieograniczony
3	1285/12	Ciepłowody	0,2136	SW1Z/00063314/4	62.200,00	77.403,90 w tym 23% Vat	4722/2013	26.07.2013	II ustny przetarg nieograniczony
4	122	Muszkowice	0,1000	SW1Z/00064800/5	3.570,00	4.797,00 w tym 23% Vat	5967/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
5	15(1)	Dobrzemice	0,1800	SW1Z/00061623/9	4.800,00	4.850,00 w tym 23% Vat	5967/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
6	45	Dobrzemice	0,7700	SW1Z/00061623/9	9.760,00	9.900,00 zł	5967/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
7	10	Jakubów	0,3300	SW1Z/00064500/2	11.050,00	11.200,00	5973/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
8	203	Dobrzemice	0,1500	SW1Z/00061623/9	4.470,00	5.100,00 zł	5973/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
9	193/2	Dobrzemice	0,0800	SW1Z/00061623/9	1.300,00	1.350,00 zł	5979/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
10	193/1	Dobrzemice	0,0400	SW1Z/00061623/9	650,00	730,00 zł	5979/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
11	22	Czesławice	0,2800	SW1Z/00061208/4	10.610,00	10.720,00	5985/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
12	926	Ciepłowody	0,1911	SW1Z/00065400/8	8.050,00	10.012,20 w tym 23% Vat	5991/2013	25.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
13	540	Ciepłowody	0,4117	SW1Z/00061637/0	19.350,00	20.200,00 zł	6094/2013	30.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
14	75(2)	Koźmice	0,2601	SW1Z/00064820/1	7.590,00	9.434,10 zł w tym 23% Vat	6100/2013	30.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
15	154/2	Muszkowice	0,0600	SW1Z/00064800/5	1.570,00	5.658,00 zł w tym 23% Vat	6107/2013	30.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
16	1341	Ciepłowody	0,3896	SW1Z/00065400/8	14.025,00	17.435,25 zł w tym 23% Vat	6113/2013	30.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
17	69	Piotrowice Pol.	0,7360	SW1Z/00064835/9	14.940,00	15.100,00 zł	6119/2013	30.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony
18	17(6)	Wilamowice	0,3800	SW1Z/00065301/4	12.350,00	15.150,00 zł	6125/2013	30.09.2013	I ustny przetarg nieograniczony

5,1361