DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 3460

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 2015-08-14 12:51:07

ZARZĄDZENIE NR 20/15
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 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 2014 rok zawierające:
1) Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
2) Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
3) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
5) Analizę przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
6) Zestawienie z dokonanych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach,
7) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
8) Zestawienie udzielonych dotacji,
9) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
10) Realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
11) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
12) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku.

II. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie: dochodów – 10.723.788,- zł, wydatków – 8.650.033,- zł, przychodów – 418.502,- zł, rozchodów – 2.284.542,- zł, nadwyżka – 2.073.755,- zł.

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

Wójt Gminy Ciepłowody:
Ł. Białkowski

.

Wykonanie dochodów 2014r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 308,00	17 797,00	103	2 137,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 677,00	42 677,00	100	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	523,00	523	490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 953,00	381 953,00	100	
	01095		**Pozostała działalność**	**442 038,00**	**442 950,00**	100	**2 627,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**442 038,00**	**442 950,00**	100	**2 627,00**
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	227,00	0	
	02001		**Gospodarka leśna**	-	**227,00**	0	
020			**Leśnictwo**	-	**227,00**	0	
600	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami	**73 500,00**	**73 500,00**	100	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	0	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**73 500,00**	**73 500,00**	100	
600			**Transport i łączność**	**73 500,00**	**73 500,00**	100	
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	64 944,00	64 944,00	100	
		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	80 955,00	80 955,00	100	
	63095		**Pozostała działalność**	**145 899,00**	**145 899,00**	100	
630			**Turystyka**	**145 899,00**	**145 899,00**	100	

700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkkowanie 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	48 463,00	46 576,00	96	27 503,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 060,00	48 060,00	100	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 569,00	124 920,00	117	1 708,00
		0830	Wpływy z usług	8 721,00	8 944,00	103	7 025,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	780,00	98	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 713,00	95	8 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 821,00	3 971,00	104	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**229 644,00**	**246 175,00**	107	**44 648,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**229 644,00**	**246 175,00**	107	**44 648,00**
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	26 180,00	26 180,00	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	3,00	43	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**26 187,00**	**26 183,00**	100	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 330,00	127	12 192,00
		0970	Wpływy z róznych dochodów	51 651,00	51 459,00	100	
	75023		**Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)**	**56 651,00**	**57 789,00**	102	**12 192,00**
750			**Administracja publiczna**	**82 838,00**	**83 972,00**	101	**12 192,00**
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	547,00	547,00	100	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**547,00**	**547,00**	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	30 242,00	19 862,00	66	
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**	**30 242,00**	**19 862,00**	66	

751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 482,00	9 482,00	100	
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**9 482,00**	**9 482,00**	100	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40 271,00**	**29 891,00**	74	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	100	
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	100	
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	830,00	830,00	100	
	75412		**Ochotnicze straże pozarne**	**830,00**	**830,00**	100	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100	
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	100	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 830,00**	**1 830,00**	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 725,00	59	2 321,00
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 000,00**	**4 725,00**	59	**2 321,00**
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	970 286,00	860 381,00	89	152 701,00
		0320	Podatek rolny	473 209,00	472 942,00	100	1,00
		0330	Podatek leśny	18 217,00	18 281,00	100	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 570,00	2 570,00	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 095,00	41	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.**	**1 474 282,00**	**1 358 269,00**	92	**152 702,00**
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	362 764,00	396 826,00	109	102 454,00
		0320	Podatek rolny	994 832,00	976 936,00	98	67 870,00
		0330	Podatek leśny	1 468,00	1 378,00	94	356,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 656,00	38 585,00	102	3 778,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	1 936,00	27	

		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 134,00	57	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	43 493,00	72	8,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 508,00	110	
	75616		**Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.**	**1 481 020,00**	**1 476 796,00**	100	**174 466,00**
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	9 984,00	77	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 518,00	80 517,00	100	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 481,00	37 481,00	100	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	299,00	30	
		0690	Wpływy z róznych opłat	25 512,00	25 512,00	100	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	842,00	84	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw**	**158 511,00**	**154 636,00**	98	
756	75619	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	144,00	0	689,00
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	-	**144,00**	0	**689,00**
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	992 145,00	1 003 156,00	101	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	23 953,00	80	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 022 145,00**	**1 027 109,00**	100	
756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 143 958,00**	**4 021 679,00**	97	**330 178,00**
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 571,00	2 070 571,00	100	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 070 571,00**	**2 070 571,00**	100	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 467,00	485 467,00	100	
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**485 467,00**	**485 467,00**	100	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	-	117,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	143,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 591,00	15 592,00	100	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22 807,00	22 807,00	100	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**38 398,00**	**38 659,00**	101	
758			**Różne rozliczenia**	**2 594 436,00**	**2 594 697,00**	100	
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 324,00	89	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 600,00**	**2 324,00**	89	
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 820,00	59	650,00
		0830	Wpływy z usług	-	9 411,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 173,00	117 173,00	100	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**132 173,00**	**135 411,00**	102	**650,00**
801	80110	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	85 008,00	76 475,00	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	15 001,00	13 113,00	87	
	80110		**Gimnazja**	**100 009,00**	**89 588,00**	90	
801	80195	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	-	1 157,00	0	
	80195		**Pozostała działalność**	-	**1 157,00**	0	
801			**Oświata i wychowanie**	**234 782,00**	**228 480,00**	97	**650,00**
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	143,00	0	
		0920	Pozostałe odsetki	177,00	161,00	91	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 477,00	1 368,00	93	49 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami	884 430,00	884 191,00	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	3 967,00	73	110 194,00

	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**891 484,00**	**889 830,00**	100	**160 074,00**
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 429,00	6 428,00	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 271,00	7 223,00	99	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne**	**13 700,00**	**13 651,00**	100	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	23 776,00	95	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**25 000,00**	**23 776,00**	95	
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	114,00	79,00	69	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**114,00**	**79,00**	69	
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	3 278,00	401	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 520,00	86 458,00	99	
	85216		**Zasiłki stałe**	**88 338,00**	**89 736,00**	102	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	69 200,00	100	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**69 200,00**	**69 200,00**	100	
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	7 200,00	7 200,00	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	12,00	0	628,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 440,00**	**7 212,00**	97	**628,00**

852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 878,00	21 112,00	96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	20 275,00	75	
	85295		**Pozostała działalność**	**48 878,00**	**41 387,00**	85	
852			**Pomoc społeczna**	**1 144 154,00**	**1 134 871,00**	99	**160 702,00**
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 096,00	26 165,00	93	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budzetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 100,00	3 190,00	39	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**36 196,00**	**29 355,00**	81	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 196,00**	**29 355,00**	81	
900	90001	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	1 686 936,00	1 686 936,00	100	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 686 936,00**	**1 686 936,00**	100	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 109,00	64	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 300,00**	**2 109,00**	64	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	117,00	0	
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	-	**117,00**	0	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 690 236,00**	**1 689 162,00**	100	
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	900,00	225	
	92195		**Pozostała działalność**	**400,00**	**900,00**	225	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400,00**	**900,00**	225	
			Ogółem :	**10 860 382,00**	**10 723 788,00**	99	**550 997,00**
			w tym: majątkowe				
			bieżące				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2014 r.
– część opisowa

Plan: 10.860.382,-zł
Wykonanie: 10.723.788,-zł
to jest 99 %
w tym: majątkowe plan: 2.062.304,-zł, wykonanie: 2.080.862,-zł – 101%
bieżące plan: 8.798.078,-zł, wykonanie: 8.642.926,-zł – 98%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 442.038,-zł, wykonanie 442.950,-zł – 100%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 23,3 ha. Na planowane 14.508,-zł, wykonanie 15.132,-zł – 104%. Zaległość na 31.12.2014 r. to 2.137,-zł, z jednym dzierżawcą rozwiązana została umowa dzierżawy trzech działek, a prowadzona egzekucja komornicza do końca roku okazała się bezskuteczna, w stosunku do pozostałych wysłane zostały wezwania do zapłaty,
- wpływ w kwocie 2.665,-zł, na planowane 2.800,-zł za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Obwody łowieckie wydzierżawiane są kołom łowieckim PZŁ przez Starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych, wykonanie 42.677,-zł, w tym rata za sprzedaż w latach ubiegłych 247,-zł. Sprzedanych zostało pięć działek rolnych w miejscowościach: Ciepłowody, Muszkowice, Wilamowice i Cienkowice.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 381.953,-zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 523,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie, bez planu 227,-zł, za sprzedaż drewna stanowiącego mienie gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Muszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" – 73.500,-zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Refundacja poniesionych w latach 2012-2013 wydatków kwalifikowanych na realizację projektu „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja". Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Plan i wykonanie w kwocie 145.899,-zł – 100%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 229.644,-zł, wykonanie 246.175,-zł – 107%.
Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 5 osób fizycznych i 1 osoba prawna. Na planowane 7.210,-zł, wykonanie 7.211,-zł, bez zaległości, w 2014 r. nastąpiła sprzedaż 2 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic wiejskich i lokali mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 46.576,-zł, na planowane 48.463,-zł – 96%. Na 31.12.2014 r. pozostaje zaległość w kwocie 27.503,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne, w stosunku do najemców prowadzona jest egzekucja komornicza, wyegzekwowana kwota czynszu to 2.004,-zł, w miesiącu czerwcu jeden z dłużników dobrowolnie opuścił lokal, zaległości zmniejszyły się o 3.533,-zł w odniesieniu do roku ubiegłego,
- wpływ z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego dwóch działek przez dotychczasowych użytkowników – 48.060,-zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 106.569,-zł, realizacja 124.920,-zł – 117%, sprzedana została działka budowlana w Ciepłowodach na ul. Spokojnej, trzy działki w miejscowościach: Ciepłowody, Kobyla Głowa, Wilamowice oraz dwa lokale mieszkalne. Zaległość z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych to kwota 1.708,-zł,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 8.721,-zł, realizacja 8.944,-zł – 103%, zaległość na 31.12.2014 r. – 7.025,-zł, głównie od byłego najemcy lokalu mieszkalnego wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, wyegzekwowana kwota to 1.511,-zł,
- wpływ w kwocie 780,-zł za sprzedaż mienia ruchomego wycofanego z użytkowania,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 6.000,-zł, wpłata 5.713,-zł, naliczone do zapłaty na koniec roku to kwota 8.412,-zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu 3.354,-zł oraz wpłaty, zgodnie z wyrokiem sądu, za dewastację przystanków 617,-zł, razem 3.971,-zł na plan 3.821,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 82.838,-zł, wykonanie 83.972,-zł – 101%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 26.180,-zł,

- wpływ z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 3,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 6.330,-zł na planowane 5.000,-zł, w 2014 r. koszty upomnień wzrosły o 2,80 zł i wynoszą 11,60 zł,
- zwrot podatku VAT w kwocie 51.459,-zł, w związku z odliczeniem i korektą deklaracji za lata 2009 i 2010.

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

Plan 40.271,- zł, wykonanie 29.891,-zł – 74%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 547,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójta, na plan 30.242,-zł, realizacja 19.862,-zł – 66%. W gminie odbyła się jedna tura wyborów.
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.482,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.830,-zł, wykonanie 1.830,-zł – 100%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 1.000,-zł,
- środki z funduszu ubezpieczyciela na współfinansowanie zadań prewencyjnych – 830,-zł.

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

Plan 4.143.958,-zł, wykonanie 4.021.679,-zł – 97%.
Dział stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Składają się na nie:

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy na plan 8.000,-zł, realizacja 4.725,-zł – 59%. Zaległość na 31.12.2014 r. to 2.321,-zł.

II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.474.282,-zł, wykonanie 1.358.269,-zł – 92%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości na planowane 970.286,-zł, realizacja 860.381,-zł – 89%. Zaległość w kwocie 152.701,-zł dotyczy głównie jednego przedsiębiorstwa i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. Realizacja planu na poziomie 89% w związku z brakiem wyegzekwowania podatku od przedsiębiorstwa, które nie zgadza się z decyzjami organu podatkowego określającymi wysokość zobowiązania podatkowego i wnosi odwołania do SKO.
2. Podatek rolny plan 473.209,-zł, wykonanie 472.942,-zł – 100%, zaległość na koniec roku to 1,-zł.
3. Podatek leśny plan 18.217,-zł, wykonanie 18.281,-zł – 100%, bez zaległości.
4. Podatek od środków transportowych plan 2.570,-zł i wykonanie 2.570,-zł – 100%, bez zaległości.
5. W planie 10.000,-zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 4.095,-zł - 41%. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec roku wynoszą 38.915,-zł. Niska realizacja planu z powodu braku wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości.

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.481.020,-zł, wykonanie 1.476.796,-zł – 100%, w tym:
1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 362.764,-zł, realizacja 396.826,-zł – 109%, zaległość na 31.12.2014 r. – 102.454,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości. Zaległości zmniejszyły się o 11.871,-zł w odniesieniu do roku 2013.
2. Podatek rolny plan 994.832,-zł, wykonanie 976.936,-zł – 98%. Saldo zaległości na 31.12.2014 r. to 67.870,-zł, zmniejszenie zaległości w odniesieniu do roku 2013 o 6.409,-zł.
3. Podatek leśny plan 1.468,-zł, wykonanie 1.378,-zł - 94%, zaległość na 31.12.2014 r. – 356,-zł.
4. Podatek od środków transportowych plan 37.656,-zł, wykonanie 38.585,-zł – 102%. Zaległość na 31.12.2014 r. w kwocie 3.778,-zł została częściowo wyegzekwowana w 2015 r.
5. Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 1.936,-zł - 27%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, niska realizacja.
6. Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 1.134,-zł – 57%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 84 osób.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,-zł, wykonanie 43.493,-zł – 72%, na 31.12.2014 r. zaległość w kwocie 8,-zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 15.000,-zł, realizacja 16.508,-zł – 110%. Na 31.12.2014 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 64.794,-zł.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 158.511,-zł, wykonanie 154.636,-zł – 98%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 9.984,-zł – 77%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, stawki opłaty od kilku lat bez wzrostu.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 80.518,-zł, wykonanie 80.517,-zł – 100%. W trakcie roku w związku z niską realizacją plan został zmniejszony.
3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 37.481,-zł, wykonanie 37.481,-zł – 100%.
4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 1.000,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 299,-zł – 30%.
5. Opłata pobierana na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan i wykonanie 25.512,-zł, wydane zostały trzy decyzje ustalające wysokość opłaty.
6. Odsetki zapłacone w związku z wpłatami po terminie należności za zajęcie pasa drogowego 1,-zł.
7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 842,-zł, na planowane 1.000,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.

V. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 144,-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 1.022.145,-zł, realizacja 1.027.109,-zł – 100%, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 992.145,-zł, wykonanie 1.003.156,-zł – 101%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 30.000,-zł, realizacja 23.953,-zł - 80%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.594.436,-zł, wykonanie 2.594.697,-zł – 100%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.070.571,-zł, wykonanie 2.070.571,-zł – 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 485.467,-zł, wykonanie 485.467,-zł – 100%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, bez planu, wykonanie w kwocie 260,-zł,

– dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. w wysokości 30%, w tym zadania bieżące 15.592,-zł, zadania majątkowe 22.807,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 234.782,-zł , wykonanie 228.480,- 97%.

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć i materiały ćwiczeniowe – 2.324,-zł.
2. Opłata wnoszona w wysokości 1,-zł za usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową – 8.820,-zł, na planowane 15.000,-zł – 59% wraz z odsetkami 7,-zł. Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 lipca 2014 r. w gminie zapewniono bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze odpowiadającym liczbie godzin pracy przedszkola, w związku z czym niższa realizacja zaplanowanych dochodów.
3. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do publicznego przedszkola w Ciepłowodach przez gminy, których są mieszkańcami. Na podstawie wystawionych not wpłynęła kwota 9.411,-zł.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 117.173,-zł, wykonanie 117.173,-zł – 100%. Dotacja w wysokości 1.207,97 zł na jednego przedszkolaka.
5. Środki UE i budżetu państwa na realizację projektu „Aby chciało się chcieć" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja przez jednostkę ZSS Ciepłowody w latach 2014-2015. Na planowane 100.009,-zł, otrzymana dotacja wyniosła 89.588,-zł, zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.
6. Środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSS, które według stanu na dzień 31.12.2014 r. należy przekazać na rachunek budżetu jst - 1.157,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.144.145,-zł, wykonanie 1.134.871,-zł – 99%.

1. Dochody własne gminy z tytułu:
   - realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna na plan 5.400,-zł, realizacja 3.967,-zł – 73%,
   - bez planu wpływ 143,-zł kosztów upomnień wysłanych przez OPS.
   W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 160.058,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.
2. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w latach ubiegłych na podstawie decyzji orzeczony zwrot wyniósł 1.368,-zł wraz z odsetkami 161,-zł. Zwroty wraz z odsetkami podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych w planie 920.051,-zł realizacja 919.010,-zł – 100%, z tego:
  * wypłata świadczeń rodzinnych – 884.191,-zł,
  * składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.428,-zł,
  * wypłata dodatków energetycznych - 79,-zł,
  * specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.200,-zł,
  * pomoc finansowa na wypłatę osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – 21.112,-zł.

- dotacje na realizację zadań własnych w planie 215.991,-zł realizacja 206.932,-zł – 96%, z tego:
  * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.223,-zł,
  * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 23.776,-zł,
  * wypłata zasiłków stałych – 86.458,-zł,
  * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.200,-zł,
  * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 20.275,-zł.

4. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze, bez planu, wpłata 12,-zł oraz planowane dochody z tytułu realizacji zadania własnego usługi opiekuńcze w kwocie 240,-zł, bez wykonania.

5. Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie - 3.278,-zł, z tego kwota 817,-zł została przekazana do budżetu państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 36.196,-zł, wykonanie 29.355,-zł – 81%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie 80% kosztów zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty. Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia, na plan 28.096,-zł, wykorzystano 26.165,-zł – 93%,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna" – 3.190,-zł, gmina zwróciła środki w kwocie 4.910,-zł ze względu na niskie kryteria uprawniające do przyznania świadczenia oraz brak zainteresowania rodziców otrzymaniem pomocy. W 2013 r. wykorzystano dotację w kwocie 2.864,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.690.236,-zł, wykonanie 1.689.162,-zł – 100%.

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE PRO na lata 2007-2013 za realizowaną inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach." Na podstawie podpisanej umowy o współfinansowaniu refundacja wyniosła 75% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 1.686.936,-zł. Inwestycja

została zrealizowana w 2013 r. Na podstawie złożonego wniosku o płatność gmina otrzymała środki w kwocie 1.686.936,-zł w dniu 03.10.2014 r.

- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 2.109-zł, w planie 3.300,-zł – 64%,
- wpływy z opłaty produktowej bez planu – 117,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Darowizna pieniężna w kwocie 900,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

Informacja o sposobie usuwania zaległości podatków i opłat lokalnych w 2014r.

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

1. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na konto urzędu wpłynęła kwota 38.584,70 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 5 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Stan zaległości na 31.12.2014r. wynosi 3788,14 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 860.380,60 zł. Stan zaległości na 31.12.2014r. wynosi 152.701,40.

W celu wyegzekwowania w/w należności wysłano 14 upomnień. Najwyższa zaległość występuje w podatku od nieruchomości i wynosi 152.698,40 zł, dotyczy ona roku 2014 oraz lat ubiegłych. Na zaległości za lata ubiegłe oraz częściowo za rok 2014 zostały wystawione tytuły wykonawcze, na których jednocześnie dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 258.480,00 wraz z odsetkami.

3.Podatek rolny, leśny i nieruchomości od osób fizycznych

Z tytułu podatku rolnego, leśnego i nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 598 upomnień, wystawiono 120 tytułów wykonawczych na kwotę 59.164,36 zł . W przypadku nie uregulowania należności podatkowych, przez podatników, nadal sukcesywnie są wystawiane tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Wykonanie wydatków 2014r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	32 398,00	32 397,00	100
	01010		**Infrasruktura wodociągowa i sanitarna wsi**	**32 398,00**	**32 397,00**	**100**
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	29 360,00	29 225,00	100
	01030		**Izby Rolnicze**	**29 360,00**	**29 225,00**	**100**
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	496,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00	1 522,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	374 464,00	374 464,00	100
	01095		**Pozostała działalność**	**381 953,00**	**381 953,00**	**100**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**443 711,00**	**443 575,00**	**100**
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 673,00	31 183,00	95
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	28 000,00	27 999,00	100
	40002		**Dostarczanie wody**	**60 673,00**	**59 182,00**	**98**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60 673,00**	**59 182,00**	**98**
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	3 560,00	2 985,00	84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 915,00	98
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 560,00**	**6 900,00**	91

600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorzadu terytor. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 809,00	126 809,00	100
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**141 809,00**	**141 809,00**	100
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezozobowe	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	3 000,00	2 124,00	71
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	25,00	3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 508,00	133 478,00	96
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**143 408,00**	**136 627,00**	**95**
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00	3 975,00	59
		4270	Zakup usług remontowych	6 495,00	5 871,00	90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 949,00	25 949,00	100
	60095		**Pozostała działalność**	**39 200,00**	**35 795,00**	**91**
600			**Transport i łączność**	**331 977,00**	**321 131,00**	**97**
700	70004	4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1 000,00	893,00	89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 457,00	26 396,00	100
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**27 457,00**	**27 289,00**	**99**
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	24 382,00	19 913,00	82
		4430	Różne opłaty i składki	19 477,00	17 199,00	88
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**43 859,00**	**37 112,00**	**85**
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 317,00	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	19 434,00	69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883,00	6 883,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	4 832,00	88
		4120	Składki na fundusz pracy	1 729,00	1 412,00	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	2 110,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 876,00	4 846,00	99
	70095		**Pozostała działalność**	**54 887,00**	**44 834,00**	**82**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 203,00**	**109 235,00**	**87**

710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	21 810,00	65
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**33 400,00**	**21 810,00**	**65**
710			**Działalność usługowa**	**33 400,00**	**21 810,00**	**65**
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 628,00	20 628,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	3 844,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	490,00	490,00	100
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**26 180,00**	**26 180,00**	**100**
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 607,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	476,00	97
	75022		**Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 992,00**	**41 883,00**	**100**
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 899,00	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 473,00	742 606,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 278,00	55 277,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 341,00	38 444,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 578,00	127 948,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12 881,00	12 536,00	97
		4140	Wpłaty na PFRON	4 886,00	4 886,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	420,00	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 222,00	58 009,00	93
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 666,00	83
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 462,00	69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	850,00	77
		4300	Zakup usług pozostałych	104 648,00	97 588,00	93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 008,00	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 710,00	1 516,00	89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	6 500,00	5 716,00	88
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 288,00	87
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 029,00	98
		4440	Odpisy na Z F.Ś.S.	18 203,00	17 897,00	98

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	260,00	87
		4580	Pozostałe odsetki	133,00	133,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	960,00	72
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	4 346,00	88
	75023		**Urzędy Gmin**	**1 216 643,00**	**1 193 744,00**	**98**
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	12 048,00	12 048,00	100
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 048,00**	**12 048,00**	**100**
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 452,00	6 452,00	100
	75095		**Pozostała działalność**	**6 452,00**	**6 452,00**	**100**
750			**Administracja Publiczna**	**1 303 315,00**	**1 280 307,00**	**98**
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	79,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	468,00	468,00	100
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**547,00**	**547,00**	**100**
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 295,00	12 430,00	**64**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	**100**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	**100**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 017,00	4 017,00	**100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	2 397,00	**61**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	**0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00	**100**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda**	**30 242,00**	**19 862,00**	**66**
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,00	307,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,00	1 793,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00	3 686,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**9 482,00**	**9 482,00**	**100**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa**	**40 271,00**	**29 891,00**	**74**

752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	100
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100**
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	**100**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100**
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 311,00	7 171,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 156,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 116,00	11 310,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 670,00	23 381,00	99
		4260	Zakup energii	1 870,00	1 684,00	90
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 329,00	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 029,00	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,00	722,00	91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	500,00	314,00	63
		4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 580,00	100
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**72 720,00**	**70 626,00**	**97**
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**77 220,00**	**75 126,00**	**97**
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	108 000,00	102 700,00	95
	75702		**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu**	**108 000,00**	**102 700,00**	**95**
757			**Obsługa długu publicznego**	**108 000,00**	**102 700,00**	**95**
758	75818	4810	Rezerwy	55 027,00	0,00	0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**55 027,00**	**0,00**	**0**
758			**Różne rozliczenia**	**55 027,00**	**0,00**	**0**

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 942,00	68 740,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 595,00	871 543,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 949,00	63 949,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 058,00	168 458,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	25 502,00	23 454,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 324,00	89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 648,00	50 648,00	100
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**1 252 794,00**	**1 249 616,00**	100
801	80103	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	174,00	174,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515,00	15 422,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 061,00	217 073,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 106,00	16 106,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 159,00	45 153,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 637,00	6 435,00	97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	24 615,00	98
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	11 520,00	11 520,00	100
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**338 172,00**	**336 498,00**	**100**
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 528,00	33 839,00	95
	80104		**Przedszkola**	**35 528,00**	**33 839,00**	**95**
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 876,00	32 731,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 700,00	457 487,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	1 428,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	252,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 454,00	34 454,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 254,00	86 336,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	9 864,00	9 618,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 323,00	21 666,00	86

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00	3 823,00	86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,00	4 836,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	853,00	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 705,00	16 983,00	96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 095,00	2 997,00	97
		4307	Zakup usług pozostałych	35 694,00	29 391,00	82
		4309	Zakup usług pozostałych	6 340,00	5 187,00	82
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	24 422,00	24 422,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	284,00	284,00	100
	80110		**Gimnazja**	**747 363,00**	**733 248,00**	**98**
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 799,00	61 784,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 478,00	11 296,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	1 636,00	1 610,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 640,00	102 911,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 564,00	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 096,00	62
		4430	Różne opłaty i składki	8 629,00	7 603,00	88
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	2 188,00	100
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**219 250,00**	**210 912,00**	**96**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 280,00	53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 072,00	72
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 400,00**	**6 352,00**	**68**
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 301,00	63 108,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	5 054,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 889,00	11 304,00	95
		4120	Składki na fundusz pracy	1 266,00	1 089,00	86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 450,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	621,00	62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	42
		4440	Odpisy za Z.F.Ś.S	3 282,00	3 282,00	100
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**95 462,00**	**92 958,00**	**97**
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	43,00	43
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 518,00	314 165,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 858,00	24 857,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 651,00	57 250,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	4 859,00	4 730,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	3 990,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 902,00	273 103,00	89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 925,00	99
		4260	Zakup energii, wody	46 905,00	46 904,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	6 835,00	66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 250,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	27 879,00	23 325,00	84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	351,00	59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5 000,00	4 699,00	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 557,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	21 238,00	99
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	42 277,00	42 277,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	710,00	25
	80195		**Pozostała działalność**	**891 145,00**	**843 059,00**	**95**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 589 114,00**	**3 506 482,00**	**98**
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 747,00	69
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**4 000,00**	**2 747,00**	**69**
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	50,00	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	7,00	58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 251,00	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	3 456,00	59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 545,00	16 019,00	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,00	68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**37 481,00**	**30 819,00**	**82**
851			**Ochrona Zdrowia**	**41 481,00**	**33 566,00**	**81**
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 180,00	142 375,00	86
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**165 180,00**	**142 375,00**	**86**
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 140,00	0,00	0
	85204		**Rodziny zastępcze**	**5 140,00**	**0,00**	**0**
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 477,00	1 368,00	93
		3110	Świadczenia społeczne	860 530,00	860 360,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 713,00	10 713,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 949,00	1 949,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	263,00	263,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 175,00	7 115,00	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	761,00	99
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670,00	670,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177,00	161,00	91

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100
	85212		**Świadcz. rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**886 084,00**	**885 720,00**	**100**
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	13 651,00	100
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**13 700,00**	**13 651,00**	**100**
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	84 991,00	83 767,00	99
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**84 991,00**	**83 767,00**	**99**
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 264,00	4 208,00	99
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 264,00**	**4 208,00**	**99**
852	85216	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	818,00	817,00	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	87 520,00	86 458,00	99
	85216		**Zasiłki stałe**	**88 338,00**	**87 275,00**	**99**
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 328,00	171 274,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	14 130,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 134,00	33 054,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3 308,00	3 256,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 168,00	9 896,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 153,00	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 554,00	25 480,00	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	785,00	785,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,00	4 071,00	88
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 324,00	6 324,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 080,00	100
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**279 084,00**	**277 653,00**	**99**
852	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	61 350,00	99
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**62 200,00**	**61 350,00**	**99**
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	20 806,00	20 600,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	116,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 697,00	33 972,00	83
	85295		**Pozostała działalność**	**61 957,00**	**54 688,00**	**88**
852			**Pomoc Społeczna**	**1 650 938,00**	**1 610 687,00**	**98**
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	35 121,00	32 706,00	93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 100,00	3 190,00	39
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**43 221,00**	**35 896,00**	**83**
854			**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**43 221,00**	**35 896,00**	**83**
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 082,00	27 562,00	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 356,00	89
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**34 082,00**	**32 918,00**	**97**
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 640,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	6 238,00	6 216,00	100
	90002		**Gospodarka odpadami**	**17 738,00**	**16 856,00**	**95**
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**42,00**	**42,00**	**100**
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 948,00	10 642,00	89
		4270	Zakup usług remontowych	882,00	374,00	42
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 830,00**	**11 016,00**	**86**

900	90008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100**
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**4 330,00**	**4 330,00**	**100**
900	90015	4260	Zakup energii	78 978,00	65 525,00	83
		4270	Zakup usług remontowych	56 879,00	56 879,00	100
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**135 857,00**	**122 404,00**	**90**
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	3 671,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100
	90095		**Pozostała działalność**	**10 971,00**	**10 971,00**	**100**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 850,00**	**199 537,00**	**92**
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	193,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00	4 094,00	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 343,00	123 255,00	96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	8 195,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 049,00	100
		4260	Zakup energii	18 265,00	15 325,00	84
		4270	Zakup usług remontowych	13 465,00	13 176,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 227,00	8 752,00	95
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 782,00	90
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	1,00	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 163,00	33 759,00	96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 871,00	55 447,00	99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 968,00	13 862,00	99
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**472 562,00**	**460 890,00**	**98**

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 623,00	77 623,00	100
	92116		**Biblioteki**	**77 623,00**	**77 623,00**	**100**
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176,00	1 826,00	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 295,00	17 004,00	88
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 306,00	90
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	436,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	68 750,00	68 735,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250,00	6 250,00	100
	92195		**Pozostała działalność**	**135 607,00**	**131 557,00**	**97**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**685 792,00**	**670 070,00**	**98**
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	3 589,00	94
		4260	Zakup energii	1 300,00	780,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100
	92601		**Obiekty sportowe**	**16 996,00**	**16 249,00**	**96**
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	470,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	0,00	0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**32 034,00**	**29 270,00**	**91**
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 757,00	9 605,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	2 659,00	799,00	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 890,00	57 607,00	82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 688,00	25 687,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 422,00	6 422,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	5 000,00	4 999,00	100
	92695		**Pozostała działalność**	**119 416,00**	**105 119,00**	**88**
926			**Kultura fizyczna**	**168 446,00**	**150 638,00**	**89**
O g ó ł e m				**8 975 839,00**	**8 650 033,00**	**96**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2014 r.
– część opisowa

Plan: 8.975.839,-zł
Wykonanie: 8.650.033,-zł
to jest 96%
w tym: majątkowe plan: 716.874,-zł, wykonanie: 685.228,-zł – 96%, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 716.871,-zł 685.228,-zł – 96%, w tym programy finansowane z udziałem środków UE 133.199,-zł 132.667,-zł – 100%.

bieżące plan: 8.258.965,-zł, wykonanie: 7.964.805,-zł – 96%, w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 3.949.117,-zł 3.922.139,-zł –99%
- wydatki na realizację zadań statutowych 2.419.055,-zł 2.189.906,-zł –91%
- dotacje na zadania bieżące 373.178,-zł 371.168,-zł – 99%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.299.361,-zł 1.281.231,-zł – 99%
- wydatki na programy z udziałem środków UE 110.254,-zł 97.661,-zł - 89%
- obsługa długu 108.000,-zł 102.700,-zł - 95%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 443.711,-zł, wykonanie 443.575,-zł – 100%.
W tym:
- budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach – 32.397,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I - IV ratę podatku przekazano 29.225,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 374.464,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP – 7.489,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan 60.673,-zł, wykonanie 59.182,-zł – 98%.
W tym:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m^3 wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 31.183,-zł – 95%. 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,
- zakup zgrzewarki do rur – 27.999,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 331.977,-zł, wykonanie 321.131,-zł – 97%.
W tym:
- wymiana i wstawienie wybitych szyb w przystankach - 2.985,-zł,
- zakup wiaty przystankowej 3.915,-zł do miejscowości Janówka. Opis w załączniku inwestycyjnym.

- remont drogi powiatowej w Cienkowicach 630 m uszkodzonej intensywnymi opadami deszczu. Zadanie zrealizowane przez Powiat Ząbkowicki za kwotę 243.954,-zł, udział gminy 15.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowody – Stary Henryków", zadanie realizowane w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego, po rozstrzygnięciu przetargu, 25% udział gminy w kosztach zadania wyniósł 126.809,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych – 1.000,-zł,
- uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych publicznych, naklejki na przystanki – 2.149,-zł,
- wydatek inwestycyjny – remont zjazdu z drogi powiatowej na gminną drogę publiczną w Ciepłowodach – 9.970,-zł,
- wydatek inwestycyjny – przebudowa drogi publicznej w Muszkowicach – 123.508,-zł. Opis z załączniku inwestycyjnym,
- zakup mieszanki bazaltowo-tufowej w celu bieżącej konserwacji dróg – 3.105,-zł,
- środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej" 4.799,-zł, tj. zakup narzędzi, realizacja planu nastąpiła w miesiącu lipcu. Wykonane wydatki po przedłożeniu rozliczenia zostały zrefundowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- zakup materiałów w celu bieżącej konserwacji przepustów i przystanków, wykonanie 870,-zł,
- konserwacja rowu w Tomicach - 5.377,-zł, zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Tomice,
- remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Osiedle - 494,-zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 25.949,-zł -100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 126.203,-zł, wykonanie 109.235,-zł – 87%.
W tym:

- utrzymanie budynków komunalnych na plan 27.457,-zł, wykonanie 27.289,-zł – 99%, w tym:
  - opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie i odpisy z ksiąg wieczystych, na plan 1.000,-zł, wykonanie 893,-zł,
  - wydatek inwestycyjny – modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Ząbkowickiej 26.396,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 43.859,-zł, wykonanie 37.112,-zł – 85%, w tym:
  - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały i wyceny działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia 4.784,-zł,
  - sporządzenie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości celem naliczenia renty planistycznej – 15.129,-zł,
  - ubezpieczenie mienia – 10.695,-zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę GOZ– 5.404,-zł, opłata za wypisy z KW – 1.100,-zł,

- pozostała działalność plan 54.887,-zł, wykonanie 44.834,-zł – 82%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy, wykonane wydatki to:
  - wypłata ekwiw. za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 4.317,-zł,

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP – 32.561,-zł,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie – 2.110,-zł,
- badania lekarskie oraz odpis 75% na ZFŚS za zatrudnionych – 5.846,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 33.400,-zł, wykonanie 21.810,-zł – 65%.
Koszty poniesione w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.303.315,-zł, wykonanie 1.280.307,-zł – 98%.
W tym:
- Urzędy Wojewódzkie
Plan 26.180,-zł, wykonanie 26.180,-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 roku 2014 dotacja zmniejszona o 34.039,-zł,

- Rady Gmin
Plan 41.992,-zł, wykonanie 41.883,-zł – 100%.
W tym:
- dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych, przewodniczących rad sołeckich zrealizowane w 100%, to jest 37.800,-zł,
- zakup napojów, artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji, 3.607,-zł,
- zakup usług m.in. ogłoszenia w prasie życzeń okolicznościowych, usługi kurierskie, aktywacja podpisu kwalifikowalnego przewodniczącego - 476,-zł,

- Urzędy Gmin
Plan 1.216.643,-zł, wykonanie 1.193.744,-zł – 98%.
W tym:
- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korekcyjnych – 1.899,-zł,
- wynagrodzenie 16 pracowników Urzędu Gminy realizacja 742.606,-zł, – 100%, w tym realizacja trzech nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, odprawy wójta w związku z końcem kadencji,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 55.277,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej - 38.444,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP - 140.484,-zł,
- wpłata na PFRON – 4.886,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilnoprawnych - 420,-zł zapłacono za sprzątanie budynku urzędu gminy,
- wydatki rzeczowe w planie 62.222,-zł, wykonanie 58.009,-zł – 93%, w tym zakup materiałów biurowych – 13.977,-zł, oleju opałowego – 8.658,-zł, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażenia 18.490,-zł, prenumerata czasopism – 6.264,-zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 4.641, środków czystości – 2.616,-zł, zakupy pozostałe – 3.363,-zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.666,-zł,

- zakup usług remontowych 3.462,-zł – 69%, wykonane wydatki to konserwacja ksero, klimatyzatorów, kotła c.o. oraz systemu alarmowego,
- badania z zakresu medycyny pracy pracowników 850,-zł,
- zakup usług pozostałych w planie 104.648,-zł, wykonanie 97.588,-zł – 93%, w tym: prowizja bankowa 4.173,-zł usługi informatyczne 26.409,-zł, usługi pocztowe 18.677,-zł, usługi prawne 32.898,-zł, pozostałe usługi: utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych, w tym: program LEX, InforLex, Płace i Elud, USC, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, kurierskie – 15.431,-zł,
- usługi dostępu do sieci internetowej 1.008,-zł,
- usługi telefonii komórkowej – 1.516,-zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 5.716,-zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, czyli delegacje oraz ryczałty za jazdy lokalne w planie 9.500,-zł, wykonanie 8.288,-zł – 87%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, OC gminy, opłata za gospodarowanie odpadami 3.029,-zł, na plan 3.100,-zł - 98%,
- odpisy na ZFŚS 18.203,-zł plan, wykonanie 17.897,-zł – 98%, odpis w wysokości 1.094,-zł na 1 etat,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 260,-zł na wydane zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy,
- pozostałe odsetki zapłacono wraz ze składką na PFRON - 133,-zł,
- koszty postępowania sądowego poniesione celem ustalenia spadkobierców zmarłych podatników, wpisy w KW 960,-zł,
- szkolenia pracowników na plan 4.930,-zł, wykonanie 4.346,-zł – 88%.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 12.048,-zł, wykonanie – 12.048,-zł, w tym: współfinansowanie wydania książki „Dzieje Ciepłowód od czasów najdawniejszych do współczesności" zrealizowane w m-cu lipcu, opracowanie i wydanie folderu informującego o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych,

- pozostała działalność plan 6.452,-zł, wykonanie 6.452,-zł, w tym: opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi", Euroregion Glacensis.

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

Plan 40.271,-zł, wykonanie 29.891,-zł – 74%
W tym:
- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 547,-zł, wydano na wynagrodzenie i składki ZUS,
- wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, na plan 30.242,-zł, realizacja 19.862,-zł – 66%, w tym diety komisji 12.430,-zł, obsługa informatyczna, dyżury 4.802,-zł, materiały biurowe 2.397,-zł, podróże służbowe 233,-zł. W gminie odbyła się jedna tura wyborów,
- wydatki poniesione na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan i wykonanie 9.482,-zł, w tym diety komisji 3.540,-zł, zakup doposażenia lokali i materiały biurowe – 3.686,-zł, obsługa informatyczna, sprzątanie, dyżur – 2.142,-zł, delegacje 114,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki na zakup materiałów biurowych na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej - 200,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 77.220,-zł, wykonanie 75.126,-zł – 97%.
W tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na zakup dla KPPSP sprężarki wraz z osprzętem. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 56.019,-zł, we współfinansowaniu uczestniczyło sześć gmin z powiatu ząbkowickiego. Udział gminy Ciepłowody to 3.500,-zł,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 72.720,-zł, wydano 70.626,-zł – 97%, w tym:
  1) dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup mundurów, plan i wykonanie 4.000,-zł, zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody. OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji,
  2) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 7.171,-zł, plan 7.311,-zł – 98%,
  3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie dwóch kierowców i koordynatora, szkolenie BHP strażaków, plan 12.116,-zł, wykonanie 11.310, zł – 93%,
  4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.381,-zł – 99% realizacji, w tym: 3.240,-zł system selektywnego alarmowania, 1.690,-zł przewody hydrauliczne, benzyna i olej napędowy – 6.821,-zł, aparat powietrzny 3.000,-zł, 3.012,-zł – zakup umundurowania wraz z obuwiem, 5.618,-zł wydano na: części do samochodu, węże do motopompy i inne materiały eksploatacyjne,
  5) energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.684,-zł,
  6) przeglądy aparatów powietrznych i masek, naprawa motopompy samochodu Lublin, syreny strażackiej, przeglądy samochodów - 9.329,-zł,
  7) badania lekarskie i psychologiczne strażaków – 950,-zł,
  8) zakup usług pozostałych w planie 3.075,-zł wykonanie 3.029,-zł, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, programowanie telefonu, usługi kurierskie, zawody strażackie, przeglądy techniczne,
  9) zakup usług dostępu do sieci Internet 722,-zł,
  10) rozmowy telefoniczne 314,-zł,
  11) ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 7.430,-zł,
  12) opłata za zezwolenia kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 150,-zł.

- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, realizacja 1.000,-zł zakupu aparatu powietrznego oraz materiałów biurowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 108.000,-zł, zrealizowano 102.700,-zł – 95%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 55.027,-zł, w tym pozostały niewykorzystane rezerwy:
- ogólna - 1.563,-zł,

- celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,-zł,
- celowa na odprawy dla pracowników – 35.464,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.589.114,-zł, wykonanie 3.506,482,-zł – 98%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, plan 3.512.023,-zł, wykonanie 3.435.817,-zł – 98%, 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 - 68.740,-zł
Gimnazjum - 32.731,-zł
Przedszkole - 15.422,-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 2014 r. zakończono następującymi wydatkami:
SP - 871.543,-zł
Gimnazjum - 457.487,-zł
Przedszkole - 217.073,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum
W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole
„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
Wynagrodzenia roczne naliczone 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym.
Wykonano:
SP - 63.949,-zł
Gimnazjum - 34.454,-zł
Przedszkole - 16.106,-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 2014:
SP - 168.458,-zł
Gimnazjum - 86.336,-zł
Przedszkole - 45.153,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole
„Składki na Fundusz Pracy"
Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.
Wykonano:
SP - 23.454,-zł
Gimnazjum - 9.618,-zł
Przedszkole - 6.435,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4170 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80103 § 4170 Przedszkole
W dz.801 rozdz.80110 § 4170 Gimnazjum
„Wynagrodzenia bezosobowe"
SP - 500,-zł
Gimnazjum - 500,-zł
Przedszkole - 24.615,-zł

Wydatki z tytułu zawartych umów zleceń za:
- zajęcia z grupą uczniów grających w piłkę nożną,
- pomoc w przedszkolu,
- zajęcia rytmiki i języka angielskiego w przedszkolu,
- opiekę podczas wyjazdów edukacyjnych.

W dz.801 rozdz.80101 § 4240
Wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego dla kl. I, zrealizowano – 2.324,-zł.

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa
W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum
W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole
„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
W miesiącach maju i we wrześniu dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Wykonano:
SP - 50.648,-zł
Gimnazjum - 24.422,-zł
Przedszkole - 11.520,-zł

W dz.801 rozdz.80110 § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności.
Odsetki zapłacone w związku z niezłożeniem wniosku o płatność za okres od 03.03.2014 do 31.05.2014 na kwotę stanowiącą 70% otrzymanych środków wynikających z harmonogramu płatności, zapłacono 284,-zł.

Dz.801 rozdz.80110 Gimnazjum
Wydatki w ramach realizacji projektu „Aby chciało się chcieć", w tym:
Wynagrodzenie księgowej.
§ 4017 – 1.428,-zł
§ 4019 – 252,-zł

Wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu oraz z tytułu opieki sprawowanej nad dojeżdżającymi uczniami.
§ 4177 – 4.445,-zł
§ 4179 – 784,-zł

Zakup materiałów i wyposażenia: kamera Sony HDR PJ 220E, monitor do efektywnego zarządzania placówką, dysk zewnętrzny.
§ 4217 – 4.836,-zł
§ 4219 – 853,-zł

Zakup pomocy dydaktycznych: tablica interaktywna, tablice magnetyczne, zestaw odczynników chemicznych, magnetyczne ułamki, przybory matematyczne, magnetyczne wielokąty, laptopy, programy do grafiki komputerowej, do budowy brył, oprogramowanie do języka angielskiego, programy edukacyjne e-szok.
§ 4247 – 16.983,-zł
§ 4249 – 2.997,-zł

Zrealizowane wydatki: obiady po zajęciach, obiady podczas wyjazdów edukacyjnych, transport uczniów po zajęciach, przejazdy na wycieczki edukacyjne, bilety wstępu do Explora Parku i ODHumanitarium.
§ 4307 – 29.391,-zł
§ 4309 – 5.187,-zł

Dz. 801 rozdz.80113 „Dowóz uczniów”
„Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.Wykonanie za 2014r.61.784,-zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 4.760,-zł
Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu lutym.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 11.296,-zł
Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 1.610,-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: 102.911,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”
Wykonanie: 6.564,-zł. Zrealizowane wydatki to wykonane drobne naprawy autobusów.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”
Wykonanie: 100,-zł, za badania profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
Wykonanie: 3.233,-zł. Wydatki zrealizowane to zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”
Wykonanie: 74,-zł.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wykonanie: 2.188,-zł
Odpisu na ZFŚS dokonano w miesiącu maju w wysokości 75% i wrześniu 25%.

Dz.801 rozdz.80146
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
Wykonanie: 1.280,-zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”
Wykonanie: 5.072,-zł. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówka szkolna
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”
Wykonanie: 63.108,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 5.054,-zł. Wydatki zrealizowane w marcu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 11.304,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 560,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Wykonanie: 8.450,-zł.Wydatkowano na zakup: środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, trzy szafy BHP, mikser, podstawki pod garnki ze stali nierdzewnej.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”
Wykonanie: 621,-zł. Naprawa płyty pieca konwekcyjnego.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Wykonanie: 50,-zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wykonanie: 3.282,-zł. W maju dokonano odpisu w wysokości 75%, we wrześniu 25%.

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Dz. 801 rozdz.80195
§ 3020 Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wykonanie: 43,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej.

§ 3240 Stypendia dla uczniów
Wykonanie: 5.850,-zł. Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wykonanie: 314.165,-zł
Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wykonanie: 24.857,-zł. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wykonanie: 57.250,-zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wykonanie: 4.730,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Wykonanie: 3.990,-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 – 238.382,-zł, środki czystości, dostęp do aktualnych przepisów kadrowych i ZUS, materiały biurowe, odzież ochronna – 15.809,-zł, materiały szkolne do świetlicy i dla przedszkola – 6.936,-zł, części do naprawy sprzętu, paliwo, części do kosiarek – 6.130,-zł, zestawy mebli do klas I-III, szafa metalowa, komputer, drukarka – 5.846,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Wykonanie: 4.925,-zł
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki szkolnej, pomoce do przedszkola, projektor, prezenter.

§ 4260 „Zakup energii i wody”
Wykonanie: 46.904,-zł
Wydatki na energię elektryczną 39.887,-zł, zużycie wody 7.017,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”
Wykonanie: 6.835,-zł.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”
Wykonanie: 1.250,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
Wykonanie: 23.325,-zł. Wydatki: konserwacje sprzętu – 1.167,-zł, prowizje bankowe - 1.934,-zł, monitoring 1.476,-zł, usługi kominiarskie – 2.066,-zł, odbiór ścieków – 6.196,-zł, przeglądy techniczne - 1.715,-zł, usługi pozostałe: licencje i aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, 8.771,-zł.

§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”
Wykonanie: 351,-zł. Opłaty za usługi internetowe.

§ 4370 „Zakup usług telefonii stacjonarnej”
Wykonanie: 4.699,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Wykonanie: 4.557,-zł
Zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”
Wykonanie: 21.238,-zł
Wydatki: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wykonanie: 42.277,-zł
Wypłacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”
Zapłacona została kara w wysokości 2.000,-zł za naruszenie praw autorskich z tytułu wykorzystania fotografii Czesława Miłosza na stronie internetowej szkoły.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”
Wykonanie: 710,-zł, szkolenia pracowników administracji.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy – w planie 77.091,-zł, wykonanie 70.665,-zł, w tym:
- rozliczenie i zwrot dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 174,-zł w związku z mniejszą średnioroczną liczbą dzieci korzystających w wychowania przedszkolnego w trakcie roku budżetowego 2013.
- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 6.000, zł – 100% planu. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania,
- zwrot gminom dotującym przedszkola niepubliczne dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji oraz zwrot kosztów od 1 września 2014 r. gminom z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych w innych gminach. Zwrócono gminom: Strzelin, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Kondratowice - 33.839,-zł,
- wydatki poniesione na realizację projektu „Aby chciało się chcieć” w planie 24.560, zł, wydano 20.260,-zł, w tym: wynagrodzenie za nadzór merytoryczny oraz za zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, koło informatyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, chemii, doradztwo zawodowe,
- zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego - 2.863, zł,
- ubezpieczenie dwóch autobusów szkolnych zrealizowano w 100% - 7.529,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 41.481,-zł, wykonanie 33.566,-zł – 81%.
W tym:
- lecznictwo ambulatoryjne wydano środki w kwocie 2.747,-zł na wykonanie remontu dachu Gminnego Ośrodka Zdrowia.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 84,-zł, wykonanie 50,-zł.
§ 4120 fundusz pracy plan 12,-zł, wykonanie 7,-zł.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.860,-zł, wykonanie 9.251,-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 5.880,-zł, wykonanie 3.456,-zł z paragrafu tego zakupiono: artykuły spożywcze na konkursy 596,-zł, nagrody z okazji festynu 500,-zł, zakupiono materiały „Trzeźwy umysł" 955,-zł, paczki mikołajkowe 655,-zł, materiały biurowe na świetlicę szkolną 750,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 19.545,-zł, wykonanie 16.019,-zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 10.418,-zł, gimnastyka korekcyjna 45,-zł, opłata pocztowa 256,-zł, obóz terapeutyczny 1.210,-zł, spektakl teatralny 998,-zł, zakup implantów 1.562,-zł, wsparcie finansowe dla dzieci – wyjazd na wycieczkę 930,-zł, zapłata za obóz letni dla dzieci 600,-zł.

§ 4410 podróże służbowe plan 200,-zł, wykonanie 136,-zł.
§ 4700 szkolenia plan 1.900,-zł, wykonanie 1.900,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.650.938,-zł, wykonanie 1.610.687,-zł – 98%.
W tym wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepłowody plan 1.648.466,-zł, wykonanie 1.608.341,-zł – 98%.

- Domy Pomocy Społecznej
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 165.180,-zł, wykonanie 142.375,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

- Rodziny zastępcze
- wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin plan 5.140,-zł, bez wykonania środki zabezpieczone na ewentualne umieszczenie dzieci w domu dziecka.

- Świadczenia rodzinne
Plan 884.430,-zł, wykonanie 884.191,-zł. Zadanie zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej.

§ 3110 świadczenia społeczne plan 860.530,-zł, wykonanie 860.360,-zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 746.284,-zł, fundusz alimentacyjny 93.106,-zł, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 20.970,-zł.

§ 4010 wynagrodzenia pracowników plan 10.713,-zł, wykonanie 10.713,-zł.
§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 1.949,-zł, wykonanie 1.949,-zł.
§ 4120 fundusz pracy plan 263,-zł, wykonanie 263,-zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.360,-zł, wykonanie 1.360,-zł z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków - 300,-zł, kosz na śmieci 39,-zł, art. do sprzątania 53,-zł, materiały biurowe 968,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 7.175,-zł, wykonanie 7.115,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 2.480,-zł, opłata pocztowa 2.414,-zł, zapłacono za licencję: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.359,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 111,-zł, usługi informatyczne 554,-zł, przegląd ksero 197,-zł.

§ 4350 zakup usług dostępu do Internetu plan 770,-zł, wykonanie 761,-zł.

§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 670,-zł, wykonanie 670,-zł.

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

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

§ 4130 plan 13.700,-zł, wykonanie 13.651,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 84.991,-zł, wykonanie 83.767,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan: 4.264,-zł, wykonanie: 4.208,-zł.

§ 3110 świadczenia społeczne plan 4.150,-zł, wykonanie 4.129,-zł,
§ 3110 dodatek energetyczny plan 114,-zł, wykonanie 79,-zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 87.520,-zł, wykonanie 86.458,-zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 279.084,-zł, wykonanie: 277.653,-zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 171.328,-zł, wykonanie 171.274,-zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14.130,-zł, wykonanie 14.130,-zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 33.134,-zł, wykonanie 33.054,-zł.
§ 4120 składki na fundusz pracy plan 3.308,-zł , wykonanie 3.256,-zł.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 10.168,-zł, wykonanie 9.896,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6.450,-zł, wykonanie 6.153,-zł, zakupiono materiały biurowe tj. segregatory, zeszyty, koperty, druki przelewów, druki KW – 1.531,-zł, druki wywiadów środowiskowych - 646,-zł, środki czystości 501,-zł, zakupiono UPS 538,-zł, zakupiono materiały do wykonania remontu pomieszczeń OPS 1.535,-zł, lampy do pomieszczeń OPS 351,-zł, zakupiono żaluzje pionowe 718,-zł, toner do drukarki 141,-zł, zakupiono wodę mineralną 14,-zł, wyrobiono pieczątki 100,-zł i zakupiono lekarstwa do apteczki 78,-zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 200,-zł, wykonanie 150,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 25.554,-zł, wykonanie 25.480,-zł z paragrafu tego opłacono: remont pomieszczeń 6.072,-zł, prowizję bankową 3.054,-zł, monitoring pomieszczeń 1.218,-zł, usługę pomiaru prądu w pomieszczeniach OPS 738,-zł, usługi pocztowe 4.345,-zł, obsługę informatyczną 6.089,-zł, wykonanie usługi cyklinowania biura 664,-zł, prenumeraty 359,-zł, licencję programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 1.845,-zł, licencję Dodatków Mieszkaniowych 590,-zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w PZU 66,-zł, przegląd gaśnic 12,-zł, certyfikat podpisu elektronicznego 178,-zł, transport dzieci na kolonie 250,-zł.

§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 785,-zł, wykonanie 785,-zł.

§ 4410 delegacje plan 4.622,-zł, wykonanie 4.071,-zł.

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 6.324,-zł, wykonanie 6.324,-zł.

§ 4700 szkolenia plan 3.081,-zł, wykonanie 3.080,-zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 62.200,-zł, wykonanie: 61.350,-zł.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 61.957,-zł, wykonanie: 54.688,-zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 20.806,-zł, wykonanie 20.600,-zł z paragrafu wypłacone zostały dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 454,-zł, wykonanie 116,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 40.697,-zł, wykonanie 33.972,-zł z paragrafu opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Wydatki realizowane przez UG w kwocie 2.472,-zł plan, wykonanie 2.346,-zł, w tym zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie oraz zasiłku stałego. Na podstawie decyzji Kierownika OPS kwota orzeczona do zwrotu to 2.185,-zł należność

główna oraz odsetki 161,-zł. Zwrócona do końca roku należność została przekazana do budżetu państwa w kwocie 2.346,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 43.221,-zł, wykonanie 35.896,-zł – 83%.

- wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 32.706,-zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna" – 3.190,-zł. Program w całości finansowany przez budżet państwa. Gmina zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 4.910,-zł z powodu zbyt niskiego kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania dofinansowania i brak zainteresowania beneficjentów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 216.850,-zł, wykonanie 199.537,-zł – 92%.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 34.082,-zł, wykonanie 32.918,-zł – 97%, w tym:
  - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,61 zł do 1m^3 ścieków. Na podstawie rozliczenia ilości przyjętych przez ZWiK ścieków przekazano dotację w kwocie 27.562,-zł na planowane 28.082,-zł - 98%,
  - przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice" – koszty wykonania przyłącza energetycznego, plan 6.000,-zł, realizacja 5.356,-zł – 89%. Opis w załączniku inwestycyjnym.

- gospodarka odpadami, w planie 17.738,-zł, wykonanie 16.856,-zł – 95%, w tym:
  - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, w planie 11.500,-zł, zapłacono 10.640,-zł za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji oraz wykonanie rekonstrukcji komina odgazowującego i piezometru,
  - składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława w wysokości 2,-zł od jednego mieszkańca, w planie 6.238,-zł, wykonanie 6.216,-zł – 100%.

- oczyszczanie miast i wsi, w tym: 42,-zł zapłacono za zakup koła do taczki.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w planie 12.830,-zł, wykonanie 11.016,-zł, w tym:
  - 2.258,-zł wydano na zakup paliwa do kosiarki, tarczy do piły, środka chwastobójczego, dofinansowanie zakupu oraz remonty kosiarek,
  - 8.758,zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarek, części zamiennych do kosiarek oraz paliwa. Wydatki zrealizowały sołectwa: Targowica, Czesławice, Jakubów, Kobyla Głowa, Koźmice, Muszkowice, Tomice i Wilamowice,

- dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w latach 2013-2015 – 1.000,-zł. W realizacji programu uczestniczą: Powiat Ząbkowicki, Koła łowieckie, Gminy, Nadleśnictwa. W roku 2014 zakupiono 280 sztuk zajęcy za kwotę 77.000,-zł oraz materiały edukacyjne 557,-zł.

- schroniska dla zwierząt, plan 4.330,-zł, wykonanie 4.330,-zł – 100%, w tym:
  - koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt w planie i realizacja 4.300,-zł, w 2014 r. umieszczono w schronisku trzy psy oraz zapłacono za usługę weterynaryjną,
  - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 30,-zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 135.857,-zł, wykonanie 122.404,-zł – 90%, w tym:
  - oświetlenie dróg gminnych, na plan 78.978,-zł, wykonanie 65.525,-zł – 83%,
  - eksploatacja punktów świetlnych na plan 56.879,-zł wykonanie 56.879,-zł - 100%, plan wykonany zgodnie z podpisaną umową na eksploatację 345 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych punktów w Muszkowicach w ramach funduszu sołeckiego – 8.000,-zł.

- pozostała działalność w planie 10.971,-zł, wykonanie 10.971,-zł – 100%, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka w kwocie 1.671,-zł na wykonanie podłoża pod pomieszczenie gospodarcze,
  - wykonanie tablic informacyjnych dla miejscowości Ciepłowody i Wilamowice – 2.000,-zł,
  - usługi remontowe – 1.500,-zł zapłacono za naprawę altany w sołectwie Janówka, wydatek w ramach funduszy sołeckiego,
  - wydatek inwestycyjny 5.800,-zł w ramach funduszu sołeckiego Janówka – zakup wiaty. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 685.792,-zł, wykonanie 670.070,-zł – 98%.

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 472.562,-zł, realizacja 460.890,-zł – 98%, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 180.000,-zł, wykonanie 180.000,-zł – 100%. Wykonanie z realizacji planu finansowego GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 187.560,-zł, wykonanie 177.822,-zł – 95%, w tym:
  - wynagrodzenie palacza i sprzątaczki wraz ze składkami ZUS – 4.287,-zł,
  - zakup oleju opałowego, artykułów chemicznych oraz drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic, doposażenie kuchni, zakup węgla na świetlicę Dobrzenice, kostka do wykonania parkingu na Placu Mickiewicza, tablica informacyjna – 94.615,-zł,
  - wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na plan 29.976,-zł, wykonanie 28.640,-zł – 96% - zakupiono meble do kuchni, krzesła, stoły, drzwi, oprawy oświetleniowe, sztućce, obrusy, AGD, RTV, rolety, zlew, środki czystości,
  - wydatki kwalifikowalne projektu „Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Ciepłowodach" – 10.244,-zł,
  - energia elektryczna i woda – 15.325,-zł,
  - usługi remontowe 13.176,-zł, w tym: wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy Piotrowice Polskie – 2.466,-zł, wymiana grzejników i położenie kafelek w GOKiP – 3.440,-zł, malowanie świetlicy Czesławice 1.950,-zł, wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego, tj. wymiana studzienki wodomierzowej w świetlicy Kobyla Głowa – 1.000,-zł, montaż studzienki w świetlicy Stary Henryków – 1.300,-zł,

- pozostałe usługi 8.752,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, odbiór ścieków, przeglądy budynków, wynajem świetlicy dla mieszkańców Koźmic, naprawa kominka w Kobylej Głowie,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.782,-zł,
- podatek VAT 1,-zł.

- wydatki inwestycyjne, plan 105.002,-zł, wykonanie 103.068,-zł – 98%, w tym:
  - remont świetlicy Cienkowice – 5.806,-zł,
  - remont świetlicy Piotrowice Polskie – 31.861,-zł,
  - ocieplenie dachu świetlicy Stary Henryków – 9.500,-zł,
  - remont dachu budynku GOKiP– 55.901,-zł.

  Opis w załączniku inwestycyjnym.

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 77.623,-zł, przekazano 77.623,-zł -100%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu realizacji planu finansowego,

- pozostała działalność w planie 135.607,-zł, wykonanie 131.557,-zł – 97%, w tym:

  - wydatki na organizację imprez kulturalnych – 20.630,-zł, w tym fajerwerki na WOŚP, Biesiada Papieska w Kobylej Głowie, Dni Ciepłowód, bal dla przedszkolaków, spotkanie z Sybirakami, Dożynki, Bieluński Obrusik,
  - wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołeckiego 10.506,-zł, w tym: artykuły spożywcze, prowadzenie i nagłośnienie zabaw, zakup nagród, paczek,
  - opłata za korzystanie z praw autorskich 436,-zł,
  - wydatek inwestycyjny adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiątek Regionalnych – 99.985,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym. Projekt realizowany przy udziale środków UE.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 168.446,-zł, wykonanie 150.638,-zł – 89%, w tym:
- utrzymanie obiektów sportowych na plan 16.996,-zł wykonanie 16.249,-zł – 96%, w tym:
  - zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik – 9.000-zł,
  - koszenie boisk w sołectwach, zakup piłek, zakup materiałów na wykonanie bramek na boisku w Ciepłowodach – 2.773,-zł,
  - wydatek w ramach funduszu sołeckiego Czesławice 116,-zł, - zakup materiałów w celu wykonania ławek na boisko, przy dofinansowaniu z budżetu 26,-zł oraz Koźmice zakup tablicy oraz obręczy do gry w kosza - 700,-zł,
  - energia elektryczna na boisku Orlik – 780,-zł,
  - wykonanie opraw oświetleniowych na boisku w Ciepłowodach – 2.880,-zł.

- zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 32.034,-zł wydano 29.270,-zł – 91%, w tym:
  - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna – 28.800,-zł. Klub przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania rozliczając otrzymaną dotację,
  - organizacja turnieju piłki nożnej, turnieju szachowego – 470,-zł.

- pozostała działalność na planowane 119.416,-zł, wykonanie 105.119,-zł – 88%, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Jakubów, Koźmice, Muszkowice na zakupy w celu doposażenia i konserwacji placów zabaw, wydano na zakup stołów wraz z ławkami, parasola, krzewów – 9.605,-zł,
  - przeglądy placów zabaw 799,-zł,
  - wydatki inwestycyjne w planie 107.000,-zł, wykonanie 94.715,-zł – 89%, w tym:
    * budowa placu zabaw w Brochocinie 19.993,-zł,
    * budowa placu zabaw w Czesławicach 5.993,-zł,
    * budowa placu zabaw w Dobrzenicach 19.993,-zł,
    * wyrównanie i ogrodzenia placu zabaw w Karczowicach 43.737,-zł,
    * zakup altanki na plac zabaw w Targowicy 4.999,-zł.

    Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych kredytów krajowych i pożyczek		-	-	963	912.006,-	912.006,-
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		-	-	992	1.372.537-	1.372.536,-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	400.000,-	418.502,-		-	-
RAZEM		**400.000,-**	**418.502,-**		**2.284.543,-**	**2.284.542,-**

Na dzień 31.12.2014 r. stan zadłużenia Gminy wynosi: 2.606.603,-zł, w tym:
- z tytułu kredytów – 2.606.003,-zł,
- z tytułu zakupu materiałów i usług 600,-zł.

Na dzień 31.12.2014 r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą: 985.740,-zł, w tym:
- należności wymagalne – 571.827,-zł,
- pozostałe należności – 39.145,-zł,
- gotówka i depozyty – 372.744,-zł,
- pożyczki (sprzedaż ratalna) – 2.024,-zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 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	381.953,-	381.953,-	100
	01095		Pozostała działalność	381.953,-	381.953,-	100
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**381.953,-**	**381.953,-**	**100**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26.180,-	26.180,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.180,-	26.180,-	100
750			**Administracja publiczna**	**26.180,-**	**26.180,-**	**100**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	547,-	547,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	547,-	547,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	30.242,-	19.862,-	66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.242,-	19.862,-	66
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.482,-	9.482,-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.482,-	9.482,-	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40.271,-**	**29.891,-**	**74**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
752			**Obrona narodowa**	**200,-**	**200,-**	**100**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.000,-	1.000,-	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.000,-**	**1.000,-**	**100**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.600,-	2.324,-	89
	80101		Szkoły podstawowe	2.600,-	2.324,-	89
801			**Oświata i wychowanie**	**2.600,-**	**2.324,-**	**89**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	884.430,-	884.191,-	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884.430,-	884.191,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6.429,-	6.428,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.429,-	6.428,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	114,-	79,-	69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,-	79,-	69
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7.200,-	7.200,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,-	7.200,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21.878,-	21.112,-	96
	85295		Pozostała działalność	21.878,-	21.112,-	96
852			**Pomoc społeczna**	**920.051,-**	**919.010,-**	**100**
Ogółem				**1.372.255,-**	**1.360.558,-**	**99**

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,-	496,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,-	71,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,-	2.900,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	2.500,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.522,-	1.522,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	374.464,-	374.464,-	100
	01095		Pozostała działalność	381.953,-	381.953,-	100
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**381.953,-**	**381.953,-**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.628,-	20.628,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.218,-	1.218,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.844,-	3.844,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,-	490,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.180,-	26.180,-	100
750			**Administracja publiczna**	**26.180,-**	**26.180,-**	**100**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,-	79,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,-	468,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	547,-	547,-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.295,-	12.430,-	64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,-	687,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,-	98,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.017,-	4.017,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.912,-	2.397,-	61
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	0,-	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,-	233,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.242,-	19.862,-	66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,-	3.540,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,-	307,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,-	42,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.793,-	1.793,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.686,-	3.686,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,-	114,-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.482,-	9.482,-	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40.271,-**	**29.891,-**	**74**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
752			**Obrona narodowa**	**200,-**	**200,-**	**100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	**100**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.000,-**	**1.000,-**	**100**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,-	2.324,-	89
	80101		Szkoły podstawowe	2.600,-	2.324,-	89
801			**Oświata i wychowanie**	**2.600,-**	**2.324,-**	**89**
		3110	Świadczenia społeczne	860.530,-	860.360,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.713,-	10.713,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.949,-	1.949,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,-	263,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360,-	1.360,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.175,-	7.115,-	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,-	761,-	99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670,-	670,-	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	1.000,-	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884.430,-	884.191,-	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.429,-	6.428,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.429,-	6.428,-	100
		3110	Świadczenia społeczne	114,-	79,-	69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,-	79,-	69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.200,-	7.200,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,-	7.200,-	100
		3110	Świadczenia społeczne	20.806,-	20.600,-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,-	116,-	26
		4300	Zakup usług pozostałych	618,-	396,-	64
	85295		Pozostała działalność	21.878,-	21.112,-	96
852			**Pomoc społeczna**	**920.051,-**	**919.010,-**	**100**
Ogółem				**1.372.255,-**	**1.360.558,-**	**99**

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 r.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	491.124,-	469.255,-	96
2.	Pozostałe odsetki	0920	7.700,-	7.104,-	92
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	8.050,-	6.644,-	83
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	56.255,-	54.393,-	97
5.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			6.287,-	
6.	Inne		-	7.087,-	
RAZEM			**563.129,-**	**550.770,-**	**98**
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2014 r.			49.437,-	49.437,-	
OGÓŁEM PRZYCHODY			**612.566,-**	**600.207,-**	**98**

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 290,00	4 842,00	92
	- wynagrodzenia osobowe	4010	217 100,00	217 093,00	100
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 453,00	17 445,00	95
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 847,00	41 702,00	97
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 771,00	5 761,00	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	960,00	0,00	0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 870,00	49 738,00	89
	- zakup energii	4260	96 443,00	79 676,00	83
	- zakup usług remontowych	4270	6 000,00	4 100,00	68
	- zakup usług zdrowotnych	4280	260,00	150,00	58
	- zakup usług pozostałych	4300	19 373,00	15 971,00	82
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 370,00	1 188,00	87
	- telefon komórkowy	4360	3 150,00	2 999,00	95
	- telefon stacjonarny	4370	760,00	346,00	46
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	16 765,00	14 585,00	87
	- podróże służbowe krajowe	4410	6 400,00	5 426,00	85
	- różne opłaty i składki	4430	5 840,00	5 804,00	99
	- odpisy na ZFŚS	4440	7 040,00	7 036,00	100
	- podatek od nieruchomości	4480	1 095,00	1 091,00	100
	- podatek od towarów i usług	4530	3 650,00	3 207,00	88
	- koszty postępowania sądowego	4610	1 010,00	1 000,00	99
	- szkolenia pracowników	4700	1 230,00	537,00	44
	- wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	66 000,00	55 165,00	84
	- odpisy amortyzacji		18 180,00	18 910,00	104
	- inne zmniejszenia		0,00	-7 544,00	0
	Razem		**600 857,00**	**546 228,00**	**91**
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			11 709,00	53 979,00	461
OGÓŁEM KOSZTY			**612 566,00**	**600 207,00**	**98**
odpisy amortyzacyjne			0,00	3 392,00	0

Zestawienie z dokonanych umorzeń, ulg i odroczeń w podatkach i opłatach w 2014r.

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	-	-	6 057,40	-
Podatek od nieruchomości	70 475,00	-	4 858,20	-
Podatek leśny	-	-	3,00	-
Podatek od środków transportowych	12 914,00	-	2 015,00	-
Ogółem :	**83 389,00**	-	**12 933,60**	-
Odsetki :	-	-	2 235,55	-

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	47 017,00	306 474,00	546 952,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3 872,00	1 120,00	-	-
Ogółem :	**50 889,00**	**307 594,00**	**546 952,00**	**-**
Odsetki :	-	-	-	-

Informacja o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy w 2014 roku

W 2014 roku od osób fizycznych wpłynęło 29 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 17 rozpatrzono pozytywnie, 3 negatywnie ze względu na brak przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku. Natomiast na 7 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego. Dwa podania złożone w grudniu zostaną rozpatrzone w następnym roku. Podatek rolny umorzono w kwocie **6.057,40 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **4.858,20 zł**, podatek leśny w kwocie **3,00 zł**, podatek od środków transportowych w kwocie **2.015,00 zł**, umorzenia dokonano na ogólną kwotę **12.933,60 zł** wraz z odsetkami w kwocie **2.235,55 zł.**

Wpłynęło 8 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego na 2 podania wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z powodu nie przedłożenia przez podatników materiału dowodowego, 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie, natomiast 3 wnioski złożone końcem roku zostaną rozpatrzone w 2015 roku.

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

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę **546.952,00 zł** tytułem nieruchomości będących własnością gminy niepodlegających zwolnieniu na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od których gmina zobowiązana jest uiścić sobie podatek.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, opieką nad kombatantami i z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody, kwota zwolnienia **306.474,00 zł** oraz z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej kwota zwolnienia **1.120,00 zł**.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2014 r.

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody w tym:		**253.850,-**	**212.684,-**
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	235.900,-	195.368,- 169.840,- 14.296,- 11.232,-
0920	Pozostałe odsetki	600,-	582,-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	6.690,-	6.075,-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.660,-	10.659,-
Wydatki w tym:		**253.850,-**	**212.684,-**
2400		1.158,-	1.157,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,-	1.798,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	256,-
4170	Wydatki bezosobowe	16.000,-	13.104,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.647,-	44.311,-
4220	Zakup środków żywności	147.450,-	116.689,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.542,-	512,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	10.000,-	8.597,-
4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	1.551,-
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,-	16.551,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	300,-	148,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	458,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.553,-	7.552,-

Należności 3.696,-zł

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	010	01010	6210	32.398,-	32.397,-	100
2.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup zgrzewarki do rur	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	6210	28.000,-	27.999,-	100
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m^3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	32.673,-	31.183,-	95
4.	dotacja celowa na pomoc finansową - remont drogi powiatowej w Cienkowicach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	2710	15.000,-	15.000,-	100
5.	dotacja celowa na pomoc finansową – przebudowa drogi powiatowej Nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	126.809,-	126.809,-	100
6.	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Powiat Ząbkowicki	754	75411	6620	3.500,-	3.500,-	100
7.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m^3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	28.082,-	27.562,-	98
8.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,-	1.000,-	100
9.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	180.000,-	180.000,-	100
10.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	77.623,-	77.623,-	100
Razem						**525.085,-**	**523.073,-**	**100**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	4.000,-	4.000,-	100
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-	6.000,-	100
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-	28.800,-	100
RAZEM:						**38.800,-**	**38.800,-**	**100**
OGÓŁEM:						**563.885,-**	**561.873,-**	**100**

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	2014	010	01010	6210	32 398,-	32 397,-	100
RAZEM DZIAŁ 010						**32 398,-**	**32 397,-**	**100**
2.	Zakup zgrzewarki do rur	2014	400	40002	6210	28 000,-	27 999,-	100
RAZEM DZIAŁ 400						**28 000,-**	**27 999,-**	**100**
3.	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Janówka	2014	600	60004	6060	4 000,-	3 915,-	98
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowody-Henryków, Etap I – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D w miejscowości Stary Henryków	2014	600	60014	6300	126 809,-	126 809,-	100
5.	Przebudowa gminnej drogi publicznej 118133D w Muszkowicach – „Muszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”	2014	600	60016	6050	123 508,-	123 508,-	100
6.	Remont zjazdu z drogi powiatowej na gminną drogę publiczną Nr 118123D w Ciepłowodach	2014	600	60016	6050	15 000,-	9 970,-	66
RAZEM DZIAŁ 600						**269 317,-**	**264 202,-**	**98**
7.	Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Ząbkowickiej	2014	700	70004	6050	26 457,-	26 396,-	100
RAZEM DZIAŁ 700						**26 457,-**	**26 396,-**	**100**
8.	Opracowanie zmiany MPZP	2012 2014	710	71004	6050	33 400,-	21 810,-	65
RAZEM DZIAŁ 710						**33 400,-**	**21 810,-**	**65**
9.	Zakup sprężarki wraz z osprzętem	2014	754	75411	6620	3 500,-	3 500,-	100
RAZEM DZIAŁ 754						**3 500,-**	**3 500,-**	**100**
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice	2012 2014	900	90001	6050	6 000,-	5 356,-	89
11.	Zakup altany	2014	900	90095	6060	5 800,-	5 800,-	100
RAZEM DZIAŁ 900						**11 800,-**	**11 156,-**	**95**
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	2014	921	92109	6050	6 600,-	5 806,-	88
13.	Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	2014	921	92109	6050	9 500,-	9 500,-	100
14.	Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach	2014	921	92109	6050 6057 6059	10 454,- 36 358,- 9 090,- 55 902,-	10 453,- 36 358,- 9 090,- 55 901,-	100 100 100 100

15.	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	2014	921	92109	6050 6057 6059	8 609,- 19 513,- 4 878,- 33 000,-	8 000,- 19 089,- 4 772,- 31 861,-	93 98 98 97
16.	Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiątek Regionalnych	2014	921	92195	6050 6057 6059	68 750,- 25 000,- 6 250,- 100 000,-	68 735,- 25 000,- 6 250,- 99 985,-	100 100 100 100
RAZEM DZIAŁ 921						**205 002,-**	**203 053,-**	**99**
17.	Budowa placu zabaw w Brochocinie	2014	926	92695	6050	20 000,-	19 993,-	100
18.	Budowa placu zabaw w Czesławicach	2014	926	92695	6050	6 000,-	5 993,-	100
19.	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	2014	926	92695	6050 6057 6059	4 151,- 12 679,- 3 170,- 20 000,-	4 145,- 12 678,- 3 170,- 19 993,-	100 100 100 100
20.	Wyrównanie i ogrodzenie placu zabaw w Karczowicach	2014	926	92695	6050 6057 6059	39 739,- 13 009,- 3 252,- 56 000,-	27 476,- 13 009,- 3 252,- 43 737,-	69 100 100 78
21.	Zakup altany na plac zabaw w Targowicy	2014	926	92695	6060	5 000,-	4 999,-	100
RAZEM DZIAŁ 926						**107 000,-**	**94 715,-**	**89**
RAZEM						**716 874,-**	**685 228,-**	**96**

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
ZREALIZOWANYCH W ROKU 2014

1. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W BALDWINOWICACH.

W ramach inwestycji wybudowano przyłącze wodociągowe d63*5,8PE dł. 713 mb do nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewid. jako dz. nr 36 Obręb Baldwinowice. Zadanie realizował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach do 31 października 2014 r., zgodnie z zawartym porozumieniem nr BGP.032.1.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. Na ten cel udzielono ZWIK dotacji celowej w wysokości 32.397,-zł netto.

2. ZAKUP ZGRZEWARKI DO RUR

Zadanie zrealizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z porozumieniem FP.2151.3.2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie zakupu inwestycyjnego. Zgrzewarkę do rur wraz z kształtkami elektrooporowymi i osprzętem zakupiono w m-cu sierpniu 2014r. za kwotę 27.999,-zł netto.

3. ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓWKA

Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej, ocynkowanej dla miejscowości Janówka, posadowionej w pasie drogi powiatowej 3204D działka 94 (przy działce nr 7/40) wraz z wybrukowaniem placu wokół przystanku. Wartość zadania 3.915,-zł.

***4.* PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3170D CIEPŁOWODY-HENRYKÓW ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3170D W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW**

Zgodnie z Porozumieniem Nr WPOR.041.11.2013 z dnia 31 września 2013 r. Gmina Ciepłowody współfinansowała w 25% zadanie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Ciepłowody-Henryków etap I – przebudowa drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Stary Henryków, długość 1 km”. Wartość zadania po przetargu 507.236,37 zł, w tym udział Gminy 126.809,-zł.

***5.* PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 118133D W MUSZKOWICACH – „MUSZKOWICE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH”**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zadania (wartość 2 900 zł). Po dokonaniu stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe w formie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. W drugim postępowaniu, po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą, który złożył najniższą propozycję cenową rozstrzygnięto przetarg, wybierając wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZURB” S.C. Andrzej

Żurek, Elżbieta Żurek z siedzibą przy ul. Witosa 2, 57-160 Borów. Zgodnie z umową nr BGP.2151.21.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. remont drogi na odcinku 350 m o wartości 118 874,22 brutto został zrealizowany do dnia 30 września 2014 r.

6. REMONT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NA GMINNĄ DROGĘ PUBLICZNĄ NR 118123D

W związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi stanu zjazdu z z drogi powiatowej nr 3048D na gminną drogę publiczną nr 118123D w Ciepłowodach podjęto decyzję o wykonaniu remontu przedmiotowego zjazdu z zachowaniem jego parametrów w sposób, który zapewni łagodny wjazd na drogę powiatową. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „REM-INS-BUD" Remigiusz Gruszecki, ul. Wiejska14, 57-250 Złoty Stok. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 9 970,13 zł brutto do dnia 18 listopada 2014 r.

7. MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 PRZY UL. ZĄBKOWICKIEJ 13

W ramach zadania wykonano przebudowę:
- mieszkania socjalnego nr 6 w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11 w Ciepłowodach o wartości 17.896,38 zł. W wyniku ogłoszenia zapytania cenowego na stronie bip dla niniejszego zadania w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert. Zamówienie udzielone zostało przedsiębiorcy, który złożył najkorzystniejszą propozycję cenową tj. firmie Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 4A. W ramach remontu w mieszkaniu wydzielono pomieszczenie łazienki, wykonano nowe posadzki, a także nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. Mieszkanie zostało przekazane do użytkowania w dniu 28 marca 2014 r.
- mieszkania socjalnego nr 7 w budynku przy ul. Ząbkowicka 13 w Ciepłowodach. Lokal został wyremontowany przez firmę Remontowo-budowlana EUROBUD, Sylwia Gładysz z siedzibą w Kozielnie 19, 48-370 Paczków. Zakres prac, zgodny z kosztorysem inwestorskim, (zakup pieca typu koza, drzwi wejściowych do lokalu, malowanie i gładzenie ścian, sufitów, remont łazienki zgodnie z umową OŚRIS.2151.22.2014 z dnia 4.08.2014r.). W dniu 14.08.2014r. nastąpił odbiór końcowy lokalu zgodnie z protokołem odbioru końcowego i został on przekazany do użytkowania. Wartość remontu 8.100 zł plus kosztorys 400 zł, razem 8.500,00 zł.

8. OPRACOWANIE ZMIANY MPZP

Wydatki poniesione na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmują:
- opracowanie II-IV fazy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wilamowice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013
- opracowanie III fazy zmiany mpzp części wsi Cienkowice w ramach umowy BGP.2151.16.43.2013
- opracowanie IV fazy zmiany miejscowego planu części wsi Stary Henryków w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013
- opracowanie IV fazy zmiany miejscowego planu części wsi Baldwinowice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013
- opracowanie IV fazy zmiany miejscowego planu części wsi Koźmice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013
- opracowanie IV fazy zmiany miejscowego planu części wsi Dobrzenice, Jakubów, Muszkowice Cienkowice oraz Czesławice w ramach umowy BGP.2151.3.4.2013
- opracowania projektów warunków zabudowy dla dz. nr 612 w Ciepłowodach

- inne koszty związane z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. in. ogłoszenia w lokalnej prasie o włożeniu projektów planu do publicznego wglądu czy o podjęciu uchwał dotyczących mpzp.

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.

9. ZAKUP SPRĘŻARKI WRAZ Z OSPRZĘTEM

Zadanie zrealizowane w ramach dotacji przekazanej Powiatowi Ząbkowickiemu w kwocie 3.500,-zł na zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych do aparatów ochronnych dróg oddechowych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 56.020,-zł.

10. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ DLA WSI: KOŹMICE, TOMICE, KARCZOWICE Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW W OBREBACH MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE I KARCZOWICE

Poniesione wydatki są opłatą za przyłączenie do sieci energetycznej na podstawie umowy o przyłączenie nr 3/343/2011/2013 zawartej dnia 7 lutego 2013 r. oczyszczalni ścieków w Karczowicach zlokalizowanej na dz. nr ew. 64/2 oraz na podstawie umowy umowa nr UP/3/340/2011/2013 zawartej dnia 7 lutego 2013 r za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr ew. 5/23.

11. ZAKUP ALTANY

W ramach zadania wybudowano altanę przy placu zabaw w miejscowości Janówka, na dz. nr ew. 5/3. Zadanie realizował przedsiębiorca JM100%MOTOCYKLE z siedzibą w Ciepłowodach przy ul. Dobrzenickiej 14, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie powyższego zamówienia publicznego.

12. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIENKOWICACH

W ramach zadania dokonano wymiany trzech okien i drzwi w parterze budynku świetlicy wiejskiej w Cienkowicach. Metodą gospodarczą, pod nadzorem kierownika budowy wykonano roboty budowlane objęte decyzją nr 128/2013 znak WB.6740.75.2013.BB z dnia 22.04.2013 r. zatwierdzającą budowę komina zewnętrznego oraz kominek do ogrzewania pomieszczeń na piętrze świetlicy.

13. OCIEPLENIE DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM HENRYKOWIE

W ramach zadania zostało wymienione łatwopalne ocieplenie w drewnianej konstrukcji dachu na wełnę mineralną. W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Zakład Ogólnobudowlany - Bogdan Kubik, 57-220 Ziębice, ul. Stawowa 4A. Zadanie o wartości 9.500 zł odebrano w dniu 29 września 2014 r.

14. REMONT DACHU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIEPŁOWODACH

Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury dotyczył dachu nad głównym budynkiem o pow. 300 m2 i swym zakresem objął:

- przygotowanie, drobne naprawy i zagruntowanie istniejącego pokrycia papowego pod warstwą styropapy,
- ułożenie warstwy ocieplenia z płyt styropapy z przyklejeniem zaprawą klejową i przymocowaniem dyblami do systemów ociepleń,
- ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej: nawierzchniowej i podkładowej z montażem kominków wentylacji pokrycia dachowego,
- wykonanie wywinięcia (kołnierzy) z papy termozgrzewalnej na ogniomury na pełną wysokość z podwinięciem pod obróbki ogniomurów i kominy na wys. min. 15 cm z jednoczesnym przymocowaniem listwą dociskową z blachy oc. i uszczelnieniem styków silikonem dekarskim
- wykonanie nowych obróbek blacharskich: obróbek ogniomurów oraz pasów okapowych i nadrynnowych ze skosami okapowymi z listew trójkątnych ze styropapy
- remont i malowanie tynków kominów i czapek kominowych: przecieranie, naprawy miejscowe tynków, dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi
- demontaż i ponowny montaż z częściową wymianą istniejących rynien z podłączeniem do istniejących rur spustowych i całkowitą wymianą haków
- naprawa i regulacja istniejących rur spustowych bez zdejmowania
- dwukrotne malowanie nowych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych farbami poliwinylowymi
- demontaż i ponowny montaż zwodów poziomych instalacji piorunochronnej na pokryciu papowym wraz z niezbędnymi przeróbkami i pracami konserwacyjnymi oraz wykonaniem kompletnych pomiarów instalacji piorunochronnej
- wykonanie otworu wyłazowego w stropodachu z obsadzeniem wyłazu dachowego oraz drabinki wyłazowej.

W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: Zakład Ogólnobudowlany Blacharstwo-Dekarstwo Władysław Ossowski z siedzibą przy ul. Kolejowej 22, 56-210 Wąsocz. Roboty budowlane o wartości 55.899,99 odebrano dnia 25 lipca 2014 r.

15. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

Remont polegał na wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy. Dotychczas świetlicę ogrzewały dwa piece kaflowe. Opracowano dokumentację projektową budowy kotłowni na paliwo stałe, instalacji c.o. i c.w.u. Kotłownię zlokalizowano w pomieszczeniu piwnicznym. Źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe o mocy 24kW. Zabezpieczenie kotła i instalacji wykonano w systemie otwartym zgodnie z PN-91/B-02413. Do wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zastosowano pompę. Wykonano również rozbudowę instalacji wodnej w zakresie montażu instalacji zimnej wody od istniejącego pionu do pomieszczenia kotłowni, w którym zamontowano zasobnik c.w.u. oraz montażu instalacji c.w.u. z kotłowni do pomieszczenia kuchni.

W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania: Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Kubik z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 4A. Roboty budowlane o wartości 29 350 zł brutto odebrano dnia 10 listopada 2014 r.

16. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA IZBĘ PAMIĄTEK REGIONALNYCH

W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczenia usługowego na izbę pamiątek regionalnych. Do końca września 2014 r. lokal był użytkowany przez jego najemcę. Zakres przewidzianych robót obejmował:
- remont ścian, sufitów i posadzek
- remont i modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej
- likwidację instalacji wod.-kan do pomieszczeń sanitariatów
- wymianę instalacji wodociągowej przebiegającej przez lokal

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego zadanie realizował wykonawca: Firma Budowlano-Handlowa TECHBUD Marek Mulka z siedzibą przy ul. Kasztanowa 4 w

Ząbkowicach Śląskich. Roboty budowlane o wartości 99.357,89 zostały odebrane w dniu 12 grudnia 2014 r.

17. BUDOWA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

Aby umożliwić realizację zadania opracowano zmianę mpzp. UCHWAŁĄ NR 265/XLII/14 RADA GMINY CIEPŁOWODY w dniu 11 czerwca 2014 r. uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Brochocin. Plan miejscowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 2822 z dnia 23 czerwca 2014 roku.
W lipcu na stronach BIP zaproszono wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie placów zabaw w miejscowościach Dobrzenice – na dz. nr ew. 101/5, Czesławice – na dz. nr ew. 122 i Brochocin – na dz. nr ew. 98. W określonym terminie nie złożono ani jednej oferty na realizację powyższego zadania w systemie zaprojektuj-wybuduj. Dlatego odrębnie zlecono opracowanie projektów zagospodarowania terenów dla placów zabaw, i po dopełnieniu czynności formalno-prawnych przed organem administracji architektoniczno-budowlanej ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 15 października zawarto umowę nr BGP.2151.29.2014 z wykonawcą: firmą SIMBA S.C. M.Ćwirzeń W. Gęsicki z siedzibą przy ul. Abramowickiej 45a w Lublinie 20-442, w której określono termin realizacji zadania do 5 listopada 2014 r. Zadanie zostało odebrane dopiero 22 grudnia 2014 r, w związku z czym wykonawca został obciążony odsetkami za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

18. BUDOWA PLACU ZABAW W CZESŁAWICACH

Zadanie zostało zrealizowane wraz z zaplanowaną budową placu zabaw w miejscowości Brochocin i Dobrzenice. W ramach zadania zakupiono urządzenie zabawowe.

19. BUDOWA PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

Aby umożliwić realizację zadania opracowano zmianę mpzp. UCHWAŁĄ NR 266/XLII/14 RADA GMINY CIEPŁOWODY w dniu 11 czerwca 2014 r. zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzenice i Baldwinowice poprzez zmianę Uchwały Nr 47 / X / 2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody. Plan miejscowy został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2823 w dniu 23 czerwca 2014 r.
Zadanie zostało zrealizowane wraz z zaplanowaną budową placu zabaw w miejscowości Brochocin i Czesławice.

20. WYRÓWNANIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W KARCZOWICACH

Po przeprowadzeniu rozeznania rynku zlecono Pracowni projektowej ASPROJEKT mgr inż. Anna Stelmach z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Konwaliowej 14 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższego zadania. Dnia 10 marca wystąpiono do Starostwa w Ząbkowicach Śląskich o wydanie pozwolenie wodno-prawnego w zakresie wykonania urządzenia wodnego. Decyzją 47/W/2014 z

dnia 12 czerwca 2014 r. udzielono Gminie Ciepłowody pozwolenia wodno-prawnego. Jedna ze stron postępowania wniosła w wyznaczonym terminie odwołanie od postanowień decyzji. Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu utrzymał w mocy decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego. Po dopełnieniu czynności formalno-prawnych przed organem administracji architektoniczno-budowlanej przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca wartość kosztorysu inwestorskiego. Po zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania zwrócono się do kolejnych wykonawców z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zadania. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „REM-INS-BUD" Remigiusz Gruszecki, ul. Wiejska14, 57-250 Złoty Stok. Roboty budowlane o wartości 40 776,23 zł brutto odebrano dnia 10 listopada 2014 r.

21. ZAKUP ALTANKI NA PLAC ZABAW W TARGOWICY

Wobec sprzeciwu jaki wniósł organ administracji architektoniczno-budowlanej dla zgłoszenia na wykonanie altany przy placu zabaw w Targowicy na dz. nr ew. 49/5, postanowiono uzgodnić z mieszkańcami miejscowości Targowica zmianę lokalizacji altany. Po uzgodnieniu nowej lokalizacji na działce nr ew. 50 firma P.P.H.U. „OLIMP" Piotr Mielczarek z siedzibą przy ul. Ślepej 3 w Wiązowie wykonała altanę o wartości 4 500 zł. Została ona oddana do użytkowania w dniu 23 października 2014 r.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku.

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**100.009,-**	**87.416,-**	**87**
	80110		**Gimnazja**	**100.009,-**	**87.416,-**	**87**
			„Aby chciało się chcieć" PO Kapitał Ludzki			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428,-	1.428,-	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,-	252,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.323,-	21.666,-	86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.469,-	3.823,-	86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.847,-	4.836,-	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856,-	853,-	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.705,-	16.983,-	96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.095,-	2.997,-	97
		4307	Zakup usług pozostałych	35.694,-	29.391,-	82
		4309	Zakup usług pozostałych	6.340,-	5.187,-	82
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**201.861,-**	**200.705,-**	**99**
	92109		**Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**101.861,-**	**100.720,-**	**99**
			„Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Ciepłowodach" PROW na lata 2007-2013			
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2.714,-	2.714,-	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.196,-	8.195,-	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.049,-	2.049,-	100
		RAZEM		**12.959,-**	**12.958,-**	**100**
			„Remont dachu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach" PROW na lata 2007-2013			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.454,-	10.453,-	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.358,-	36.358,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.090,-	9.090,-	100
		RAZEM		**55.902,-**	**55.901,-**	**100**
			„Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich- wykonanie centralnego ogrzewania" PROW na lata 2007-2013			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.609,-	8.000,-	93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.513,-	19.089,-	98

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.878,-	4.772,-	98
		RAZEM		**33.000,-**	**31.861,-**	**97**
	92195		**Pozostała działalność**	**100.000,-**	**99.985,-**	**100**
		„Stworzenie Izby Pamiątek Regionalnych" PROW na lata 2007-2013				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.750,-	68.735,-	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	25.000,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.250,-	6.250,-	100
		RAZEM		**100.000,-**	**99.985,-**	**100**
926			**Kultura fizyczna**	**76.000,-**	**63.730,-**	**84**
	92695		**Pozostała działalność**	**76.000,-**	**63.730,-**	**84**
		„Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Karczowicach- wyrównanie i ogrodzenie" PROW na lata 2007-2013				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.739,-	27.476,-	69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.009,-	13.009,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.252,-	3.252,-	100
		RAZEM		**56.000,-**	**43.737,-**	**78**
		„Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzenice" PROW na lata 2007-2013				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.151,-	4.145,-	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.679,-	12.678,-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.170,-	3.170,-	100
		RAZEM		**20.000,-**	**19.993,-**	**100**
OGÓŁEM, w tym: **kwalifikowalne:** **niekwalifikowalne:**				**377.870,-** **243.453,-** **134.417,-**	**351.851,-** **225.556,-** **126.295,-**	**93**

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 01-01-2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31-12-2014r.
„Aby chciało się chcieć”	0	119.634,-	19.625,-	100.009,-
„Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Ciepłowodach”	0	12.045,-	1.800,-	10.245,-
„Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury i promocji w Ciepłowodach”	0	52.844,-	7.396,-	45.448,-
„Remont świetlicy wielskiej w Piotrowicach Polskich- wykonanie centralnego ogrzewania”	0	24.391,-	0	24.391,-
„Stworzenie Izby Pamiątek Regionalnych”	0	31.250,-	0	31.250,-
„Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Karczowicach- wyrównanie i ogrodzenie”	0	16.261,-	0	16.261,-
„Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzenice”	0	15.849,-	0	15.849,-
Razem	0	272.274,-	28.821,-	243.453,-

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓŁEM	WYKONANIE 2014R.	OGÓŁEM WYKONANIE
1.	Baldwinowice	8.002,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej-wyposażenie kuchni	921	92109	4210	2.602,-	8.002,-	2 596,99	6 556,99
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup krzeseł	921	92109	4210	4.000,-		3 960,00	
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 400,00			
2.	Brochocin	7.725,-	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	7.000,-	7.725,-	7 000,00	7 670,03
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	425,-		420,03	
				921	92195	4170	300,-		250,00	
3.	Cienkowice	7.752,-	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6.600,-	7.600,-	5 805,49	6 761,62
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.000,-		956,13	
4.	Ciepłowody	27.688,-	1) Zakup mundurów dla OSP Ciepłowody	754	75412	2820	4.000,-	27.688,-	4 000,00	27 402,31
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej- wyposażenie kuchni w GOK-u	921	92109	4210	3.000,-		2 714,31	
			3) Remont dachu w GOK-u	921	92109	6050	10 000,00		10 000,00	
			4) Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiątek Regionalnych	921	92195	6050	10 688,00		10 688,00	
5.	Czesławice	7.116,-	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,-	7.116,-	360,03	6 967,07
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	500,-		497,86	
			3) Doposażenie boiska	926	92601	4210	116,-		116,00	
			4) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	6.000,-		5 993,18	
6.	Dobrzenice	11.712,-	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	10.000,-	11.712,-	4 145,04	5 829,26
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.000,-		972,80	
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	512,-		511,42	
				921	92195	4170	200,-		200,00	
7.	Jakubów	6.977,-	1) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	300,-	6.977,-	298,03	6 392,66
			2) Utrzymanie zieleni-zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1.950,-		1 569,51	
			3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	4.650,-		4 525,12	
			4) Zakup akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	77,-			

8.	Janówka	8.971,-	1) Wykonanie podłoża pod pomieszczenie gospodarcze	900	90095	4210	1.671,-	8.971,-	1 670,94	8 970,94
			2) Zakup altany z drewna	900	90095	6060	5 800,00		5 800,00	
			3) Remont altany	900	90095	4270	1 500,00		1 500,00	
9.	Karczowice	6.839,-	1) Doposażenie placu zabaw- wykonanie ogrodzenia	926	92695	6050	6.339,-	6.839,-	6 338,96	6 338,96
			2) Utrzymanie zieleni- zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00		0,00	
10.	Kobyla Głowa	8.833,-	1) Utrzymanie zieleni- zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1.500,-	8.833,-	1 500,00	8 629,05
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.600,-		5 402,03	
			3) Montaż studzienki wodomierzowej na świetlicy	921	92109	4270	1.000,-		1 000,00	
			4) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	733,-		727,02	
11.	Koźmice	9.276,-	1) Utrzymanie zieleni- zakup kosy, zakup paliwa	900	90004	4210	3.000,-	9.200,-	2 600,00	8 799,23
			2) Doposażenie placu zabaw-zakup ławek	926	92695	4210	4.500,-		4 499,50	
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.000,-		999,73	
			4) Zakup kosza do gry	926	92601	4210	700,-		700,00	
12.	Muszkowice	11.407,-	1) Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	4270	8.000,-	11.407,-	8 000,00	11 372,11
			2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	607,-		580,00	
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.350,-		1 342,11	
				921	92195	4170	1.050,-		1 050,00	
			4) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,-		400,00	
13.	Piotrowice Polskie	9.248,-	1) Remont świetlicy wiejskiej- ogrzewanie	921	92109	6050	8.500,-	9.248,-	7 988,21	8 736,04
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	748,-		747,83	
14.	Stary Henryków	14.509,-	1) Remont świetlicy wiejskiej- ocieplenie dachu	921	92109	6050	9.500,-	14.509,-	9 500,00	13 473,95
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.700,-		1 676,07	
				921	92195	4170	300,-			
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,-			
			4) Zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	309,-		307,50	
			5) Montaż studzienki wodnej w świetlicy	921	92109	4270	1 300,00		1 300,00	
			6) Zakup drzwi wewnętrznych	921	92109	4210	1 200,00		690,38	
15.	Targowica	10.438,-	1) Doposażenie placu zabaw-zakup altany	926	92695	6060	5.000,-	10.400,-	4 999,50	10 128,82
			2) Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4.600,-		4 333,52	
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	500,-		496,77	
			4) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,-		299,03	

8.	Janówka	8.971,-	1) Wykonanie podłoża pod pomieszczenie gospodarcze	900	90095	4210	1.671,-	8.971,-	1 670,94	8 970,94
			2) Zakup altany z drewna	900	90095	6060	5 800,00		5 800,00	
			3) Remont altany	900	90095	4270	1 500,00		1 500,00	
9.	Karczowice	6.839,-	1) Doposażenie placu zabaw- wykonanie ogrodzenia	926	92695	6050	6.339,-	6.839,-	6 338,96	6 338,96
			2) Utrzymanie zieleni- zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00		0,00	
10.	Kobyla Głowa	8.833,-	1) Utrzymanie zieleni- zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1.500,-	8.833,-	1 500,00	8 629,05
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.600,-		5 402,03	
			3) Montaż studzienki wodomierzowej na świetlicy	921	92109	4270	1.000,-		1 000,00	
			4) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	733,-		727,02	
11.	Koźmice	9.276,-	1) Utrzymanie zieleni- zakup kosy, zakup paliwa	900	90004	4210	3.000,-	9.200,-	2 600,00	8 799,23
			2) Doposażenie placu zabaw-zakup ławek	926	92695	4210	4.500,-		4 499,50	
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.000,-		999,73	
			4) Zakup kosza do gry	926	92601	4210	700,-		700,00	
12.	Muszkowice	11.407,-	1) Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	4270	8.000,-	11.407,-	8 000,00	11 372,11
			2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	607,-		580,00	
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.350,-		1 342,11	
				921	92195	4170	1.050,-		1 050,00	
			4) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,-		400,00	
13.	Piotrowice Polskie	9.248,-	1) Remont świetlicy wiejskiej- ogrzewanie	921	92109	6050	8.500,-	9.248,-	7 988,21	8 736,04
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	748,-		747,83	
14.	Stary Henryków	14.509,-	1) Remont świetlicy wiejskiej- ocieplenie dachu	921	92109	6050	9.500,-	14.509,-	9 500,00	13 473,95
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1.700,-		1 676,07	
				921	92195	4170	300,-			
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,-			
			4) Zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	309,-		307,50	
			5) Montaż studzienki wodnej w świetlicy	921	92109	4270	1 300,00		1 300,00	
			6) Zakup drzwi wewnętrznych	921	92109	4210	1 200,00		690,38	
15.	Targowica	10.438,-	1) Doposażenie placu zabaw-zakup altany	926	92695	6060	5.000,-	10.400,-	4 999,50	10 128,82
			2) Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4.600,-		4 333,52	
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	500,-		496,77	
			4) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,-		299,03	

16.	Tomice	7.033,-	1) Konserwacja i czyszczenie rowu	600	60095	4270	6.000,-	7.033,-	5 376,77	6 406,39
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	901,-		897,62	
				900	90004	4270	132,-		132,00	
17.	Wilamowice	8.999,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7.665,-	8.998,-	7 662,06	8 995,06
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1.000,-		1 000,00	
			3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	333,-		333,00	
	RAZEM	**172 525,-**					**172 258,-**	**172 258,-**	**159 430,49**	**159 430,49**

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60095	4270	5 376,77
754	75412	2820	4 000,00
900	90004	4210	8 626,19
900	90004	4270	132,00
900	90015	4270	8 000,00
900	90095	4210	1 670,94
900	90095	4270	1 500,00
900	90095	6060	5 800,00
921	92109	4210	28 639,59
921	92109	4270	2 300,00
921	92109	6050	33 293,70
921	92195	4210	9 006,00
921	92195	4170	1 500,00
921	92195	6050	10 688,00
926	92601	4210	816,00
926	92695	4210	9 604,62
926	92695	6050	23 477,18
926	92695	6060	4 999,50
RAZEM			**159 430,49**

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2014

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarzadzenia Wójta Gminy	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zwiększenia	zmniejszenia	stan
1.	223/XXXVI/13 z dnia 23 grudnia 2013r.	-	0,00	0,00	10 223 457,00	0,00	0,00	7 938 914,00
2.	-	295/14 z dnia 13 stycznia 2014r.	4 944,00	0,00	10 228 401,00	6 522,00	1 578,00	7 943 858,00
3.	241/XXXVII/14 z dnia 29 stycznia 2014r.	-	5 940,00	0,00	10 234 341,00	56 510,00	50 570,00	7 949 798,00
4.		305/14 z dnia 26 lutego 2014r.	81,00	0,00	10 234 422,00	13 370,00	13 289,00	7 949 879,00
5.	251/XXXVIII/14 z dnia 19 marca 2014r.	-	127 562,00	0,00	10 361 984,00	127 562,00	0,00	8 077 441,00
6.	-	314/14 z dnia 31 marca 2014r.	9 820,00	0,00	10 371 804,00	18 854,00	9 034,00	8 087 261,00
7.	257/XXXIX/14 z dnia 04 kwietnia 2014r.	-	100 009,00	0,00	10 471 813,00	104 009,00	4 000,00	8 187 270,00
8.	-	322/14 z dnia 17 kwietnia 2014r.	315 146,44	0,00	10 786 959,44	320 099,44	4 953,00	8 502 416,44
9.	-	325/14 z dnia 25 kwietnia 2014r.	5 942,00	0,00	10 792 901,44	5 942,00	0,00	8 508 358,44
10.	-	331/14 z dnia 19 maja 2014r.	3 540,00	0,00	10 796 441,44	27 668,67	24 128,67	8 511 898,44
11.	272/XLII/14 z dnia 11 czerwca 2014r.	-	85 690,00	0,00	10 882 131,44	179 937,00	8 247,00	8 683 588,44
12.	-	334/14 z dnia 13 czerwca 2014r.	0,00	0,00	10 882 131,44	4 370,00	4 370,00	8 683 588,44
13.	-	335/14 z dnia 30 czerwca 2014r.	454,00	0,00	10 882 585,44	2 748,00	2 294,00	8 684 042,44
14.	273/XLIII/14 z dnia 16 lipca 2014r.	-	93 098,00	73 500,00	10 902 183,44	40 275,00	20 677,00	8 703 640,44
15.	-	343/14 z dnia 31 lipca 2014r.	8 035,00	0,00	10 910 218,44	73 235,00	65 200,00	8 711 675,44
16.	-	352/14 z dnia 29 sierpnia 2014r.	2 600,00	16,00	10 912 802,44	31 004,00	28 420,00	8 714 259,44
17.	275/XLIV/14 z dnia 10 września 2014r.	-	72 666,35	67 257,35	10 918 211,44	65 757,00	60 348,00	8 719 668,44
18.	-	356/14 z dnia 12 września 2014r.	2 060,00	0,00	10 920 271,44	34 074,00	32 014,00	8 721 728,44
19.	-	359/14 z dnia 30 września 2014r.	30 242,00	0,00	10 950 513,44	30 242,00	0,00	8 751 970,44
20.	283/XLV/14 z dnia 8 października 2014r.	-	42 806,69	33 806,69	10 959 513,44	63 500,00	54 500,00	8 760 970,44
21.	286/XLVI/14 z dnia 17 października 2014r.	-	1 754,00	0,00	10 961 267,44	41 145,00	39 391,00	8 762 724,44
22.	-	365/14 z dnia 24 października 2014r.	245 631,63	0,00	11 206 899,07	255 620,63	9 989,00	9 008 356,07
23.	291/XLVIII/14 z dnia 14 listopada 2014r.	-	80 970,00	419 765,00	10 868 104,07	22 795,00	47 590,00	8 983 561,07
24.	-	370/14 z dnia 14 listopada 2014r.	0,00	0,00	10 868 104,07	9 951,34	9 951,34	8 983 561,07
25.	-	373/14 z dnia 26 listopada 2014r.	0,00	0,00	10 868 104,07	24 679,00	24 679,00	8 983 561,07
26.	-	379/14 z dnia 10 grudnia 2014r.	7 171,00	15 317,00	10 859 958,07	56 521,00	64 667,00	8 975 415,07
27.	16/II/14 z dnia 30 grudnia 2014r.	-	424,00	0,00	10 860 382,07	88 712,00	88 288,00	8 975 839,07
28.	-	383/14 z dnia 30 grudnia 2014r.	0,00	0,00	10 860 382,07	7 899,00	7 899,00	8 975 839,07
Dochody gminy zostały zwiększone o 636.925,07 zł								
Wydatki gminy zostały zwiększone o 1.036.925,07 zł								

dochody	1 246 587,11	**636 925,07**
wydatki	1 713 002,08	**1 036 925,07**

Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2014 r.

Gmina Ciepłowody jest właścicielem **210,1344** ha gruntów położonych w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	5,9605
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	4,9878
4	Czesławice	7,8800
5	Ciepłowody	66,9724
6	Dobrzenice	14,2809
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	11,6671
9	Karczowice	5,1854
10	Koźmice	5,9983
11	Kobyla Głowa	5,1224
12	Muszkowice	13,2955
13	Piotrowice Polskie	6,9658
14	Stary Henryków	17,2919
15	Targowica	8,5890
16	Tomice	5,9621
17	Wilamowice	11,5854
	Razem	**210,1344 [ha]**

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. wynosi **210,1344** ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,2201 ha,
- w zarządzie ZSS w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały szkoła podstawowa, gimnazjum, hala sportowa) 2,1302 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1301 ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,4289 ha,
- grunty użyczone na rzecz ZSS- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,1606 ha (tab.1).

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyla Głowa	1,08	0,06	0,1
2	Czesławice	0,57	0,32	0,9
3	Targowica	0,4399	0,1209	0,155
4	Baldwinowice	0,5894	0,0470	
5	Brochocin		-	1,0
6	Wilamowice	0,71	0,12	
7	Dobrzenice	0,3810	0,0749	0,170
8	Stary Henryków	1,5949	0,11	
9	Cienkowice	0,36	0,07	
10	Piotrowice Polskie	0,4929	0,0673	
11	Muszkowice	1,05	-	0,1
12	Janówka	0,40	-	0,003
13	Ciepłowody LZS	1,3097	-	
14	Jakubów	0,18	-	0,3
15	Karczowice	-	-	0,024
16	Koźmice	-	-	0,140
	Razem	**9,1578**	**0,9901**	**3,0127 ha**
	Razem		**13,1606**	

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2014 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 a także w formie użytkowania wieczystego.

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

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

Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem 287.241,-zł:

- Sprzedaż gruntów (Załącznik nr 1), w 2014 r. Gmina sprzedała grunty o pow. 3,7355 ha , wartość sprzedanych gruntów wyniosła 208.170,-zł netto,
- Wartość sprzedanych lokali wyniosła 6 899,-zł netto,
- Raty ze sprzedaży w latach ubiegłych 589,-zł,
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic wyniósł– 46 576,-zł,
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy na obwody łowieckie na 2014 rok wyniosły 17.797,-zł.
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.211,-zł.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ – WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO – 21.038.621,07 zł.

Urząd Gminy – wartość księgowa netto: 14.520.822,40 zł

1. **Grunty** - **wartość księgowa- 870.205,08 zł**

   Załącznik Nr 1

2. Budynki i lokale – wartość księgowa- 3.134.024,26 zł

– **budynki mieszkalne** - 3 budynki, w tym 7 lokali: (1 budynek z dwoma lokalami w Dobrzenicach 41 przeznaczony do generalnego remontu)
- ul. Ząbkowicka 13 (3 lokale), Ciepłowody,
- ul. Boczna 11 (2 lokale), Ciepłowody,
- Dobrzenice 15 (2 lokale).

Lokale mieszkalne w miarę możliwości finansowych są remontowane. Remontu przede wszystkim wymagają lokale w Dobrzenicach.
W 2014r. Gmina wyremontowała dwa lokale przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach w wyniku, czego wartość mienia komunalnego wzrosła o 26 396 zł:
-lokal nr 6 wykonano remont lokalu wraz z wydzieleniem łazienki.
-lokal nr 7 wykonano remont lokalu polegający na zakupie pieca typu koza, drzwi wejściowych do lokalu, malowanie i gładzenie ścian, sufitów, remont łazienki).

– **budynki kultury** – są to świetlice wiejskie i inne we wsiach:
  – Baldwinowice 17,
  – Stary Henryków 46,
  – Kobyla Głowa 16,
  – Wilamowice 35,
  – Piotrowice Polskie 7,
  – Dobrzenice 39,
  – Czesławice 14,
  – Ciepłowody (GOKIP) przy placu Mickiewicza 2.

  W 2014 roku został przeprowadzony remont części dachu papowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach w wyniku, czego wartość mienia komunalnego wzrosła o 55 901 zł.
  – Cienkowice 12,
  – Targowica 26A,
  – Izba Pamiątek Regionalnych w Ciepłowodach przy placu Mickiewicza 2.

  W 2014 roku Gmina przeprowadzała generalny remont pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Pamiątek Regionalnych, co spowodowało wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę 99 985 zł.

– **budynki biurowe**:
  – budynek Urzędu Gminy

– **budynki gospodarcze:**

są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże.

– **budynki transportu i łączności**:
  – wiaty przystankowe (22 szt. w 16 sołectwach).

  W 2014 roku Gmina zakupiła wiatę przystankową w miejscowości Janówka, w wyniku, czego wartość mienia komunalnego wzrosła o 3 915 zł.

– **budynki szpitali i zakładów leczniczych:**
  – Ośrodek Zdrowia.

W 2014 roku gmina przeprowadziła modernizację w trzech świetlicach, co spowodowało wzrost wartości mienia komunalnego tj. w:
- Piotrowicach Polskich- remonty obejmowały budowę kotłowni na paliwo stałe, instalacji c.o. i c.w.u. w budynku świetlicy wiejskiej w wyniku, czego wartość mienia komunalnego wzrosła o 31 861 zł.
- Cienkowicach- remonty obejmowały budowę kominka, wymianę okien w wyniku, czego wartość mienia komunalnego wzrosła o 5 806 zł.

- Starym Henrykowie inwestycja obejmowała wymianę łatwopalnego ocieplenia konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w wyniku, czego wartość mienia komunalnego wzrosła o 9 500 zł.
W 2014 roku zostały przeprowadzone roczne i 5-letnie przeglądy stanu technicznego budynków stanowiących mienie Gminy Ciepłowody.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10.307.291,87 zł – wartość księgowa

– **rurociąg :**
  - wodociąg z przyłączami 66 km,
  - sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami 17,98 km.
– **ujęcia wody**:
  – ujęcia wodne we wsiach Cienkowice (nieeksploatowane), Dobrzenice, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Polskie.

– **oczyszczalnie ścieków** w miejscowościach: Kobyla Głowa, Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie, Koźmice i Karczowice,

– **kanalizacje** w miejscowościach: Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Kobyla Głowa, Piotrowice Polskie - zbiorcza dla Piotrowic Polskich i Baldwinowic, Koźmice, Tomice i Karczowice.

W 2013 roku zakończyła się 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 roku 2014 zakończono ostatni etap realizacji zadania, tj. przyłącze do sieci energetycznej o wartości 5 356 zł.

– **drogi, ulice, mosty** - są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki,
W 2014 roku Gmina:
- przeprowadziła przebudowę gminnej drogi publicznej 118133D w Muszkowicach- „Muszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych." W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia na odcinku 35 m. Wartość przeprowadzonej inwestycji powiększyła wartość mienia komunalnego o 123 508 zł.
- przeprowadziła remont zjazdu z drogi powiatowej na gminna drogę publiczną Nr 118123D, co zwiększyło wartość mienia komunalnego na kwotę 9 970 zł.

– **kompleks boisk sportowych** wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012".

4. Kotły i maszyny energetyczne wartość księgowa- 8.254,93 zł
– **kotły grzejne wodne** – kotłownia węglowa w Dobrzenicach oraz kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy).

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty wartość księgowa- 24.407,81 zł
– są to zestawy komputerowe oraz pozostałe maszyny i urządzenia, kosiarka - traktorek, odśnieżarka ST276 EP HUSQVARNA w Tomicach, Aparat gazów technicznych OSP Dobrzenice.

6. Środki transportu wartość księgowa - 0,-zł

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

7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia wartość księgowa - 176.638,45 zł

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

  W 2014 roku Gmina przeprowadziła następujące inwestycje:
  - budowa placu zabaw w Brochocinie -powiększenie mienia komunalnego o kwotę 19 993 zł,
  - budowa placu zabaw w Czesławicach -powiększenie mienia komunalnego o 5 993 zł,
  - budowa placu zabaw w Dobrzenicach -powiększenie mienia komunalnego o 19 993 zł,
  - wyrównanie i ogrodzenie placu zabaw w Karczowicach, w szczególności zabudowa rowu przy przedmiotowym placu- powiększenie mienia komunalnego o 43 736 zł,

  Dodatkowo w 2014 r. Gmina zakupiła:
  - altanę na plac zabaw w Targowicy o wartości 4 999 zł.
  - altankę na potrzeby sołectwa Janówka o wartości 5 800 zł.

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

- Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego,

W 2014 roku zostały opracowane zmiany MPZP, w kwocie 21 810 zł.

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

Ogółem wartość księgowa netto majątku wynosi: 14.520.822,40 zł

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – wartość księgowa netto 157.754,08 zł, w tym

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 97.583,43 zł
- przyłącze kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków Biclere, przyłącze wodociągowe,

W roku 2014 przeprowadzono inwestycje w zakresie budowy przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach oraz modernizacji oczyszczalni ścieków,

2. Kotły i maszyny energetyczne – 2.839,91 zł
- agregat prądotwórczy,

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 29.030,35 zł
- pompy głębinowe, zgrzewarka do rur,

W roku 2014 zakupiono zgrzewarkę do rur o wartości 27.999,-zł,

4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 25.979,67 zł
- koparka, zagęszczarka,

5. Urządzenia techniczne – 3.466,72,-zł
- układ rozdzielczy,

6. Środki transportu – 854,-zł
- samochód Fiat Doblo,

7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 0,-zł
- zestaw do odczytu PSION.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZADOWYCH – wartość księgowa netto 6.360.044,59 zł
Grupa 0 – Grunty, w tym:
– grunty o pow.0,1785 ha – wartość początkowa - 326,00
– grunty o pow.0,0148 ha – wartość początkowa - 162,00
– grunty o pow.0,1192 ha – wartość początkowa - 218,00
– grunty o pow.1,8177 ha – wartość początkowa -19904,00
Razem: 20610,00

Grupa 1 – Budynki i lokale, w tym:
- budynki oświaty, nauki i kultury:
– Szkoła Podstawowa – wartość początkowa - 3101358,54
- Gimnazjum – wartość początkowa - 1814863,47
- Hala sportowa – wartość początkowa - 4118994,59
Razem : 9035216,60
Wartość umorzenia - 2986880,75
Razem wartość netto 6048335,85

Grupa 2 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, w tym:
- Droga do szkoły
Wartość początkowa - 552354,89
Wartość umorzenia - 337104,30
Razem wartość netto - 215250,59

Grupa 4-6 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
wartość początkowa – 67931,51
wartość umorzenia – 45271,89
Razem wartość netto – 22659,22
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
wartość początkowa – 161589,99
wartość umorzenia – 108401,06
Razem wartość netto – 53188,93

W 2014r. ZSS nie przeprowadzał inwestycji powodujących zmiany w majątku trwałym.

l.p.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia ha	KW	Cena wg operatu szacunkowego	Cena sprzedaży	nr aktu notarialnego	Data sprzedaży	Forma zbycia
1	90	Muszkowice	0,3900	SW1Z/00064800/5	13.530,00	13.670,00 zł	1944/2014	07.04.2014	II ustny przetarg nieograniczony
2	1285/24	Ciepłowoody	0,1685	SW1Z/00063314/4	50.700,00	63.111,30 zł w tym 23% Vat	2927/2014	28.05.2014	I ustny przetarg nieograniczony
3	149/2	Wilamowice	0,1	SW1Z/00065301/4	2.000,00	2.450,00 zł	2933/2014	28.05.2014	I ustny przetarg nieograniczony
4	154	Wilamowice	0,1	SW1Z/00065301/4	1.130,00	1.450,00 zł	2933/2014	28.05.2014	I ustny przetarg nieograniczony
5	1419/2	Ciepłowody	0,6025	SW1Z/00044959/8	18.680,00	21.210,00 zł	3008/2014	24.06.2014	III ustny przetarg nieograniczony
6	1394	Ciepłowody	0,0882	SW1Z/00065400/8	7.090,00	8.819,10 zł w tym 23% Vat	3014/2014	24.06.2014	III ustny przetarg nieograniczony
7	lokal nr 5, ul. Ząbkowicka 13, 57-211 Cieplowody, położony na dz. Nr.1150			SW1Z/00045419/8	33.680,00	3.368,00 zł po 90% bonifikacie	3495/2014	11.07.2014	Sprzedano w drodze bezprzetargowej z 90% bonifikatą dla wieloletniego dzierżawcy lokalu
8	23	Cienkowice	0,22	SW1Z/00064578/9	3.590,00	3.650,00 zł	3963/2014	06.08.2014	IV ustny przetarg nieograniczony
9	1073/1	Ciepłowody	0,2	SW1Z/00039561/3	26.760,00-16.430,00=10.330,00	10.330,00 zł	4775/2014	29.09.2014	Tryb bezprzetargowy na rzecz użytkownika wieczystego
10	1073/2	Ciepłowody	1,1261	SW1Z/00057472/4	97.750,00-60.020,00=37.730,00	37.730,00 zł	4781/2014	29.09.2014	Tryb bezprzetargowy na rzecz użytkownika wieczystego
11	28/2	Wilamowice	0,5243	SW1Z/00061704/1	9.095,00	11.316,00 zł w tym 23% Vat	5143/2014	21.10.2014	I ustny przetarg nieograniczony
12	lokal nr 2, ul. Ząbkowicka 13, 57-211 Cieplowody, położony na dz. Nr.1150			SW1Z/00045419/8	35.310,00	3.531,00 zł po 90% bonifikacie	5301/2014	31.10.2014	Sprzedano w drodze bezprzetargowej z 90% bonifikatą dla wieloletniego dzierżawcy lokalu
13	8/9	Stary Henryków	0,1306	SW1Z/00050205/3	10.630,00		5307/2014	31.10.204	nieodpłatne przekazanie
14	Oddajemy dz.958, przyjmujemy dz.1394	Ciepłowody	0,0541 i 0,0882	SW1Z/00065400/8	obie dz. są w jednakowych kwotach 7.090,00	3014/2014		06.11.2014	ZAMIANA
15	48	Kobyla Głowa	0,25	SW1Z/00064579/6	66.000,00	61.500,00 w tym 23% Vat	6094/2014	17.12.2014	IV ustny przetarg nieograniczony
	GRUNTY:	RAZEM:	3,7355 ha	RAZEM:	208 170 zł. netto				
	LOKALE:			RAZEM:	6 899 zł. netto				
				RAZEM:	242 135,40 zł.brutto				