

ZARZADZENIE NR 17/17  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 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 2016r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1</sup>) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

**§ 1.**

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

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 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 wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
  - 11) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku.
- II. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

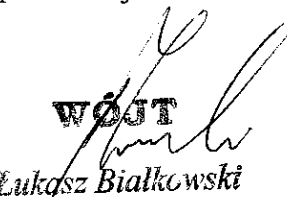
**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie:

<b>dochodów</b>	-	<b>11.860.511,-zł</b>
<b>wydatków</b>	-	<b>10.611.935,-zł</b>
<b>przychodów</b>	-	<b>265.325,-zł</b>
<b>rozchodów</b>	-	<b>867.509,-zł</b>
<b>nadwyżka</b>	-	<b>1.248.576,-zł</b>

**§ 3.**

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

**WÓJT**  
  
Łukasz Białkowski

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191.

## Wykonanie dochodów za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 453,00	11 711,00	102	2 050,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	22,00	7	612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 979,00	397 979,00	100	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>434 732,00</b>	<b>409 712,00</b>	<b>94</b>	<b>2 662,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>434 732,00</b>	<b>409 712,00</b>	<b>94</b>	<b>2 662,00</b>
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	463,00	0	0,00
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 770,00	49 770,00	100	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>49 770,00</b>	<b>49 770,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 770,00</b>	<b>49 770,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00	5 663,00	100	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 096,00	46 182,00	102	21 482,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 838,00	341 517,00	108	2 034,00
		0830	Wpływy z usług	1 709,00	4 699,00	275	2 369,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 922,00	96	8 599,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>370 306,00</b>	<b>399 983,00</b>	<b>108</b>	<b>34 484,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 306,00</b>	<b>399 983,00</b>	<b>108</b>	<b>34 484,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 547,00	28 547,00	100	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	0	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>28 547,00</b>	<b>28 553,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 931,00	56	7 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662 948,00	662 373,00	100	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>669 948,00</b>	<b>666 304,00</b>	<b>99</b>	<b>7 421,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>698 495,00</b>	<b>694 857,00</b>	<b>99</b>	<b>7 421,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 540,00	3 540,00	100	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	196,00	98	0,00
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>196,00</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>196,00</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	998,00	100	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 998,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	1 440,00	18	0,00
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 735,00	944 187,00	100	226 336,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 079,00	369 584,00	99	1,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 288,00	39 637,00	104	5,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00	2 570,00	100	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	385,00	0	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	295,00	30	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 363 672,00</b>	<b>1 356 658,00</b>	<b>99</b>	<b>226 342,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 393,00	398 406,00	100	109 002,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	773 032,00	763 769,00	99	36 277,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 080,00	1 976,00	64	236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 692,00	45 737,00	112	6 528,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 300,00	1 835,00	25	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 660,00	83	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	36 364,00	61	106,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	13 137,00	114	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 295 997,00</b>	<b>1 262 884,00</b>	<b>97</b>	<b>152 149,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 371,00	87	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 723,00	183 723,00	100	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 030,00	100	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	562,00	56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	820,00	82	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>233 723,00</b>	<b>231 508,00</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	689,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>689,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 501 458,00	1 532 974,00	102	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 433,00	29 953,00	78	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 539 891,00</b>	<b>1 562 927,00</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 441 283,00</b>	<b>4 415 417,00</b>	<b>99</b>	<b>379 180,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 216,00	2 218 216,00	100	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 218 216,00</b>	<b>2 218 216,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 977,00	537 977,00	100	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>537 977,00</b>	<b>537 977,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 413,00	9 414,00	100	1 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 382,00	30 382,00	100	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 671,00	35 671,00	100	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75 466,00</b>	<b>75 467,00</b>	<b>0</b>	<b>1 662,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 831 659,00</b>	<b>2 831 660,00</b>	<b>100</b>	<b>1 662,00</b>
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 104,00	11 104,00	100	0,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 104,00</b>	<b>11 104,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
801	80103	0690	Wpływ z różnych opłat	32 500,00	29 648,00	91	488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00	100	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>129 770,00</b>	<b>126 918,00</b>	<b>98</b>	<b>488,00</b>
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 825,00	8 825,00	100	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 825,00</b>	<b>8 825,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	100	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	178,00	0	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>478,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 174,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>98</b>	<b>488,00</b>
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 375,00	12 375,00	100	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 375,00</b>	<b>12 375,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 399 000,00	1 387 755,00	99	0,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 387 755,00</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	1 390,00	454	49 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 860,00	1 109 562,00	100	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	2 554,00	46	164 893,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 117 766,00</b>	<b>1 113 848,00</b>	<b>100</b>	<b>214 834,00</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 135,00	11 981,00	99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 968,00	13 791,00	99	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 103,00</b>	<b>25 772,00</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 434,00	97	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 434,00</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	93,00	100	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 200,00	154 823,00	99	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>156 293,00</b>	<b>154 916,00</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	76 800,00	100	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 859,00	3 849,00	100	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>80 659,00</b>	<b>80 649,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	31,00	0	552,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 250,00</b>	<b>8 031,00</b>	<b>97</b>	<b>552,00</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	63,00	100	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	11 300,00	100	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 363,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 830 809,00</b>	<b>2 813 143,00</b>	<b>99</b>	<b>215 386,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 525,00	15 525,00	100	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	310,00	89	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 875,00</b>	<b>15 835,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 875,00</b>	<b>15 835,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 409,00	103	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 409,00</b>	<b>103</b>	<b>0,00</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	43,00	0	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	43,00	0	0,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	5 751,00	5 751,00	100	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 589,00	32 590,00	100	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 340,00	38 341,00	100	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 640,00	41 793,00	100	0,00
921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 316,00	28 316,00	100	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 316,00	31 514,00	111	0,00
921	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100	0,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 816,00	32 014,00	111	0,00
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 683,00	1 630,00	97	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 683,00	1 630,00	97	0,00
926			Kultura fizyczna	1 683,00	1 630,00	97	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>11 901 982,00</b>	<b>11 860 511,00</b>	<b>100</b>	<b>641 283,00</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2016 r.**  
**- część opisowa**

**Plan: 11.901.982,-zł**

**Wykonanie: 11.860.511,-zł**

**to jest 100 %**

**w tym: majątkowe plan: 454.595,-zł, wykonanie: 455.737,-zł – 100%**

**bieżące plan: 11.447.387,-zł, wykonanie: 11.404.774,-zł – 100%**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 434.732,-zł, wykonanie 409.712,-zł – 94%.

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 11.453,-zł, wykonanie 11.711,-zł – 102%, w tym:
  - dzierżawa gruntów rolnych stanowiących własność gminy - 9.643,-zł. Wdzierżawione są arealy o łącznej powierzchni 15,1086 ha. Zaległość na 31.12.2016 r. to 2.050,-zł,
  - dzierżawa obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżonów. Obwody łowieckie wdzierżawiane są kołom łowieckim PZŁ przez Starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa – 2.068,-zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych, na planowane 25.000,-zł, bez wykonania z powodu braku zainteresowania kupnem,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów wykonanie 22,-zł na planowane 300,-zł, zaległość na 31.12.2016 r. 612,-zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 397.979,-zł, wykonanie 397.979,-zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 0,-zł, wykonanie 463,-zł – wpływ z tytułu sprzedaży drewna.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 49.770,-zł, wykonanie 49.770,-zł – 100%.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne:

- „Stary Henryków droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 12.600,-zł,
- „Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 22.680,-zł,
- „Piotrowice Polskie droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 14.490,-zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 370.306,-zł, wykonanie 399.983,-zł – 108%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. Na planowane 5.663,-zł, wykonanie 5.663,-zł,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic wiejskich, lokali mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 46.182,-zł, na planowane 45.096,-zł – 102%. Na 31.12.2016 r. pozostaje zaległość w kwocie 21.582,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne. W stosunku do 7 najemców prowadzona jest egzekucja komornicza, częściowo bezskuteczna, wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku bieżących zaległości jeżeli najemca zalega za 3 pełne okresy rozliczeniowe zostaje wyznaczony miesięczny termin na zapłatę, a w przypadku braku płatności zostaje wypowiedziana umowa najmu.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 315.838,-zł, realizacja 341.517,-zł – 108%, sprzedane zostały trzy działki w Ciepłowodach, po jednej w Tomicach i Cienkowicach oraz wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych. Zaległość z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych to kwota 2.034,-zł w stosunku do której prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.709,-zł, realizacja 4.699,-zł – 275%, zaległość na 31.12.2016 r. – 2.369,-zł, głównie od byłego najemcy lokalu mieszkalnego wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, zaległości zmniejszyły się o 1.092,-zł w odniesieniu do roku 2015,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 2.000,-zł, wpłata 1.922,-zł, naliczone do zapłaty na koniec roku to kwota 8.599,-zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 698.495,-zł, wykonanie 694.857,-zł – 99%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 28.547,-zł,
- dochód z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 6,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 3.931,-zł, na planowane 7.000,-zł. Od 2014 r. koszty upomnień wynoszą 11,60 zł,
- zwrot podatku VAT w kwocie 662.373,-zł – 100% realizacji. Na podstawie korekty zwrócony został podatek VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej wykonanej w 2013 r. w Koźmicach, Karczowicach, Tomicach.

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

Plan 3.540,- zł, wykonanie 3.540,-zł – 100%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 650,-zł oraz zakup urn wyborczych 2.890,-zł,

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 200,-zł, wykonanie 196,-zł – 98%.

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

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

Plan 3.000,-zł, wykonanie 2.998,-zł – 100%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 998,-zł,
- darowizna w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na zakupy dla OSP Dobrzenice.

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

Plan 4.441.283,-zł, wykonanie 4.415.417,-zł – 99%.

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

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy na plan 8.000,-zł, realizacja 1.440,-zł – 18%, realizacja dochodów na poziomie roku 2015,
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.363.672,-zł, wykonanie 1.356.658,-zł – 99%, w tym:
  1. Podatek od nieruchomości na planowane 948.735,-zł, realizacja 944.187,-zł – 100%. Zaległość na 31.12.2016r. w kwocie 226.336,-zł dotyczy głównie jednego przedsiębiorstwa i jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. Wzrost zaległości o kwotę 36.815,-zł w odniesieniu do roku 2015. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 5 upomnień i wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 36.813,-zł,
  2. Podatek rolny plan 373.079,-zł, wykonanie 369.584,-zł – 99%, zaległość na koniec roku to kwota 1,-zł,



- 3.** Podatek leśny plan 38.288,-zł, wykonanie 39.637,-zł – 104%, zaległość na koniec roku to 5,-zł,
  - 4.** Podatek od środków transportowych plan i wykonanie 2.570,-zł – 100%, bez zaległości,
  - 5.** Wpływ bez planu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 385,-zł,
  - 6.** Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 295,-zł - 30% na plan 1.000,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec roku wynoszą 68.909,-zł.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.295.997,-zł, wykonanie 1.262.884,-zł – 97%, w tym:
- 1.** Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 398.393,-zł, realizacja 398.406,-zł – 100%, zaległość na 31.12.2016 r. – 109.595,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości. Zaległości zwiększyły się o 3.881,-zł w odniesieniu do roku 2015.
  - 2.** Podatek rolny plan 773.032,-zł, wykonanie 763.769,-zł – 99%. Saldo zaległości na 31.12.2016 r. to 40.088,-zł, zmniejszenie zaległości w odniesieniu do roku 2015 o 2.021,-zł.
  - 3.** Podatek leśny plan 3.080,-zł, wykonanie 1.976,-zł - 64%, zaległość na 31.12.2016 r. – 236,-zł.
  - 4.** Podatek od środków transportowych plan 40.692,-zł, wykonanie 45.737,-zł – 112%. Zaległość na 31.12.2016 r. w kwocie 6.528,-zł, zmniejszyła się o 7.252,-zł w odniesieniu do roku 2015, celem wyegzekwowania zostało wysłanych 9 upomnień i wystawione 3 tytuły wykonawcze,
  - 5.** Podatek od spadków i darowizn plan 7.300,-zł, wykonanie 1.835,-zł - 25%. 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 1.660,-zł – 83%, przy stawce 13,50 zł.
  - 7.** Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,-zł, wykonanie 36.364,-zł – 61%. W roku 2015 wykonanie w kwocie 29.587,-zł.
  - 8.** Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 11.500,-zł, realizacja 13.137,-zł – 114%. Na 31.12.2016 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 41.328,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 274 upomnienia, wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 28.372,-zł.

IV. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 233.723,-zł, wykonanie 231.508,-zł – 99%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 11.371,-zł – 87%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, stawki opłaty od kilku lat bez wzrostu.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan i wykonanie 183.723,-zł – 100%. Wpływy zwiększyły się o 27.838,-zł w odniesieniu do 2015 r. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin.
2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.000,-zł, wykonanie 35.030,-zł – 100%.
3. 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 562,-zł – 56%.
4. Odsetki zapłacone w związku z wpłatami po terminie należności za zajęcie pasa drogowego 2,-zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 820,-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 pozostały zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami rachunku dochodów własnych w kwocie 689,-zł.

VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.539.891,-zł, realizacja 1.562.927,-zł – 101%, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.501.458,-zł, wykonanie 1.532.974,-zł – 102%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa. W 2016 r. znacznie większe wpływy o kwotę 316.834,-zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 38.433,-zł, realizacja 29.953,-zł - 78%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 2.831.659,-zł, wykonanie 2.831.660,-zł – 100%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.218.216,-zł – 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 537.977,-zł – 100%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych plan i wykonanie 9.414,-zł – 100%
- dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w wysokości 40%, w tym zadania bieżące 30.382,-zł, zadania majątkowe 35.671,-zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 150.174,-zł , wykonanie 147.500,- 98%.

- Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć i materiały ćwiczeniowe – 11.104,-zł,
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do publicznego przedszkola w Ciepłowodach przez gminy, których są mieszkańcami. Na podstawie wystawionych not wpłynęła kwota 29.648,-zł na planowane 32.500,-zł. Należności do zapłaty na koniec roku wyniosły 488,-zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 97.270,-zł – 100%,
- Dotacja celowa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne 8.825,-zł,
- Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w związku ze specjalną organizacją nauki i metod pracy 175,-zł,
- Darowizna dla dzieci z sołectwa Piotrowice Polskie z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych – 300,-zł,
- Środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSS, które według stanu na dzień 31.12.2016 r. należało przekazać na rachunek budżetu jst - 178,-zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2.830.809,-zł, wykonanie 2.813.143,-zł – 99%.

1. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna na plan 5.600,-zł, realizacja 2.554,-zł – 46%, bez planu wpływ 94,-zł kosztów upomnień wysłanych przez OPS. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 214.834,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.
2. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w roku ubiegłym 1.390,-zł wraz z odsetkami 248,-zł. Zwroty w całości zostały przekazane do budżetu państwa.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:
  - dotacje na realizację zadań zleconych w planie 2.531.058,-zł realizacja 2.517.361,-zł – 99%, z tego:
    - \* Wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ - 1.387.755,-zł
    - \* wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 1.109.562,-zł,
    - \* składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.981,-zł,
    - \* specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.000,-zł,
    - \* realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 63,-zł.

- dotacje na realizację zadań własnych w planie 289.643,-zł realizacja 287.523,-zł – 99%, z tego:
  - \* dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 12.375,-zł,
  - \* opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.791,-zł,
  - \* wypłata zasiłków okresowych i celowych – 18.434,-zł,
  - \* wypłata zasiłków stałych – 154.823,-zł,
  - \* utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.800,-zł,
  - \* program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 11.300,-zł.
- 4. Dochód uzyskany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników OPS – 3.849,-zł na plan 3.859,-zł.
- 5. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 250,-zł, wpłata 31,-zł
- 6. Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie - 93,-zł, który został przekazany do budżetu państwa.

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

Plan 15.875,-zł, wykonanie 15.835,-zł – 100%.

- 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, na plan 15.525,-zł, wykorzystano 15.525,-zł – 100%,
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – na plan 350,-zł, wykonanie 310,-zł, ze względu na kryteria decydujące o wysokości dotacji Gmina Ciepłowody otrzymuje środki zabezpieczające 50% wartości zadania.

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

Plan 41.640,-zł, wykonanie 41.793,-zł – 100%.

- Wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 3.409,-zł, w planie 3.300,-zł – 103%,
- Wpływy z opłaty produktowej bez planu – 43,-zł,
- Wpływy z tytułu 15% wkładu własnego mieszkańców w realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody” – 5.751,-zł,
- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32.590,-zł, w ramach programu „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

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

Plan 28.816,-zł, wykonanie 32.014,-zł – 111 %.

1. Darowizna w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z poprawą zagospodarowania Placu A. Mickiewicza w Ciepłowodach.
2. Wpływ w kwocie 198,-zł od wynajmującego świetlicę na naprawę zniszczonego mienia gminy.
3. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlic wiejskich w Piotrowicach Polskich i Baldwinowicach” – 28.316,-zł na planowane 28.316,-zł – 100%.
4. Darowizny pieniężne w kwocie 500,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturowych w sołectwach Czesławice i Cienkowice.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 1.683,-zł, wykonanie 1.630,-zł – 97%.

- Wpłaty wpisowego na „I Bieg Szlakiem Ciepłowodzkich Legend” – 1.630,-zł na plan 1.683,-zł – 97%.

## Wykonanie wydatków za 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016r.	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 535,00	11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	5 535,00	11
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	22 922,00	22 256,00	97
	01030		Izby Rolnicze	22 922,00	22 256,00	97
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	1 072,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	278,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	390 175,00	390 175,00	100
	01095		Pozostała działalność	397 979,00	397 979,00	100
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>470 901,00</b>	<b>425 770,00</b>	<b>90</b>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28 605,00	28 605,00	100
	40002		Dostarczanie wody	28 605,00	28 605,00	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>28 605,00</b>	<b>28 605,00</b>	<b>100</b>
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	572,00	48
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	837,00	22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	9 186,00	68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 500,00	10 595,00	57
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	124 613,00	44 612,00	36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 613,00	44 612,00	36
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 624,00	77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 366,00	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	90 034,00	98
	60016		Drogi publiczne gminne	101 400,00	95 724,00	94
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 402,00	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	132 795,00	87
	60017		Drogi wewnętrzne	160 600,00	140 197,00	87
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 802,00	11 283,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 049,00	10 904,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 562,00	8 339,00	72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	25 949,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 830,00	74
	60095		Pozostała działalność	78 990,00	68 933,00	87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>484 103,00</b>	<b>360 061,00</b>	<b>74</b>
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	665,00	67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 015,00	16 564,00	97
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj. samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	24 310,00	97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 015,00	41 539,00	97
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	5 902,00	84
		4430	Różne opłaty i składki	25 565,00	16 545,00	65
	70005		Gospodarka gruntami	36 615,00	23 047,00	63
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 895,00	76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 418,00	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 425,00	6 886,00	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	755,00	35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 070,00	19 425,00	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65
		4440	Odpis na Z.F.S.S.	4 030,00	3 960,00	98
	70095		Pozostała działalność	66 191,00	55 989,00	85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 821,00</b>	<b>120 575,00</b>	<b>83</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 879,00	19 879,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	3 268,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 190,00	32 955,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 384,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 007,00	87
	75022		Rady Gmin	39 160,00	37 346,00	95
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 569,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 216,00	716 923,00	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 693,00	53 692,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 700,00	28 578,00	85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 151,00	129 991,00	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 655,00	14 086,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 507,00	3 475,00	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 776,00	85
		4260	Zakup energii	9 050,00	7 614,00	84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 944,00	59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	314 284,00	87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	9 600,00	7 650,00	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 902,00	50
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 186,00	79
		4440	Odpisy na Z.P.S.S.	17 503,00	17 098,00	98
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	140,00	28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	42,00	4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 952,00	85
	75023		Urzędy Gmin	1 489 575,00	1 361 402,00	91
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,00	23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 300,00	93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 525,00	45
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	7 740,00	84
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	6 735,00	99
	75095		Pozostała działalność	16 013,00	14 475,00	90
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 576 695,00</b>	<b>1 443 295,00</b>	<b>92</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	92,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	558,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 049,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 699,00	100
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 699,00</b>	<b>100</b>
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,00	98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	196,00	98
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>196,00</b>	<b>98</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 361,00	6 334,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 592,00	1 589,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816,00	11 310,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	17 593,00	88
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 712,00	86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 989,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	280,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 431,00	91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 690,00	1 589,00	94
		4430	Różne opłaty i składki	5 065,00	4 547,00	90
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	66 324,00	60 374,00	91
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	998,00	100
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 324,00</b>	<b>61 372,00</b>	<b>91</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	24 459,00	24 099,00	99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	24 459,00	24 099,00	99
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 459,00</b>	<b>24 099,00</b>	<b>99</b>
758	75818	4810	Rezerwy	76 442,00	0,00	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 442,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	76 442,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 696,00	79 319,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 059,00	905 795,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 423,00	69 422,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 458,00	175 370,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 561,00	21 374,00	87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 104,00	10 832,00	98
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 659,00	56 659,00	100
	80101		Szkoły Podstawowe	1 330 960,00	1 318 771,00	99
801	80103	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 928,00	6 927,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 864,00	15 038,00	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 523,00	199 247,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 511,00	16 511,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 390,00	39 291,00	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917,00	4 038,00	82
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 311,00	11 311,00	100
	80103		Oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych	295 444,00	292 363,00	99
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 581,00	155 048,00	98
	80104		Przedszkola	158 581,00	155 048,00	98
801	80110	3020	Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń	37 762,00	37 679,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 930,00	451 910,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 953,00	35 952,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 091,00	88 444,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 007,00	8 107,00	90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 825,00	8 628,00	98
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 275,00	28 275,00	100
	80110		Gimnazja	663 843,00	658 995,00	99
801	80113	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 152,00	60 115,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00	5 657,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	10 451,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 490,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 698,00	51 644,00	71
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 524,00	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	45 166,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	2 643,00	2 192,00	83
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094,00	1 094,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 955,00	185 893,00	87
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	343,00	29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 380,00	6 746,00	81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 555,00	7 089,00	74
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 032,00	68 536,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00	5 489,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 173,00	11 777,00	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 678,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 660,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 239,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 291,00	65
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	3 282,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 980,00	100
	80148		Stołówki szkolne	104 736,00	101 932,00	97
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	81,00	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 156,00	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303,00	302,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	259,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,00	97
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	209,00	209,00	100



	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 096,00	2 042,00	97
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 708,00	3 983,00	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 863,00	98 962,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,00	2 467,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 329,00	17 957,00	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	2 408,00	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 131,00	54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 875,00	3 247,00	84
		4260	Zakup energii, wody	2 880,00	1 161,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	433,00	87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	302,00	79,00	26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 091,00	73
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	189,00	39
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 717,00	1 717,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	62,00	62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	150 924,00	136 887,00	91
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	365,00	26
		3240	Stypendia dla uczniów	8 860,00	8 860,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 163,00	372 752,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 205,00	29 205,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 276,00	66 607,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 543,00	4 446,00	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	5 296,00	84
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 217,00	225 023,00	93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	634,00	63
		4260	Zakup energii, wody	55 010,00	53 366,00	97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 445,00	23 866,00	98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4 550,00	4 483,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 930,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	18 352,00	17 890,00	97
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 404,00	42 404,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 473,00	88
	80195		Pozostała działalność	901 601,00	866 399,00	96
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 831 695,00</b>	<b>3 725 419,00</b>	<b>97</b>
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 580,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 967,00	68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 905,00	6 904,00	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 285,00	14 451,00	84
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	8 244,00	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 412,00	46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 562,00	16 997,00	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 590,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	29 243,00	84
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 285,00</b>	<b>43 694,00</b>	<b>84</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 100,00	166 466,00	97
	85202		Domy pomocy społecznej	172 100,00	166 466,00	97
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 180,00	249,00	5
	85204		Rodziny zastępcze	5 180,00	249,00	5
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 870,00	19 013,00	64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	996,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	3 483,00	62

		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	482,00	64
	85206		Wsparcie rodziny	37 249,00	23 974,00	64
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	1 360 809,00	1 360 572,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 390,00	16 140,00	83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,00	2 690,00	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	365,00	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 288,00	16
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 399 000,00	1 387 755,00	99
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	1 390,00	1 389,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 860,00	1 080 646,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	2 402,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 945,00	9 945,00	100
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 540,00	1 456,00	95
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	248,00	248,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 498,00	1 111 199,00	100
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 103,00	25 772,00	99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 103,00	25 772,00	99
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	78 991,00	69 137,00	88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 991,00	69 137,00	88
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	2 615,00	90
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 900,00	2 615,00	90
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	93,00	93,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	154 823,00	99
	85216		Zasiłki stałe	156 293,00	154 916,00	99
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	433,00	69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 720,00	202 614,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 965,00	15 965,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 593,00	37 530,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 758,00	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 548,00	8 496,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 581,00	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00	24 411,00	99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Świadczone w ruchomej publicznej sieci	1 085,00	1 085,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 087,00	88
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 111,00	7 111,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	5 866,00	94
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	326 692,00	324 177,00	99
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 793,00	98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	61 793,00	98
852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 379,00	18 924,00	78
	85295		Pozostała działalność	24 453,00	18 998,00	78
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 405 459,00</b>	<b>3 347 051,00</b>	<b>98</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	31 160,00	30 780,00	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	310,00	89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 510,00	31 090,00	99
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 510,00</b>	<b>31 090,00</b>	<b>99</b>
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 065,00	25 065,00	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 065,00	25 065,00	100
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	6 235,00	98
	90002		Gospodarka odpadami	12 385,00	12 285,00	99

900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120,00	120,00	100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,00	7 615,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 557,00	91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 444,00	11 172,00	90
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	100
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 224,00	97
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	8 224,00	97
900	90015	4260	Zakup energii	84 690,00	78 299,00	92
		4270	Zakup usług remontowych	91 640,00	91 640,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 330,00	169 939,00	96
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 400,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	41 409,00	38 341,00	93
	90095		Pozostała działalność	49 009,00	45 741,00	93
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 003,00</b>	<b>278 696,00</b>	<b>96</b>
921	92109	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 516,00	280 516,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	910,00	140,00	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00	4 068,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 017,00	79 521,00	68
		4260	Zakup energii elektrycznej	25 300,00	21 602,00	85
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	9 972,00	76
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 318,00	70
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 938,00	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 605,00	68 604,00	94
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 563,00	479 679,00	90
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	53 145,00	75
	92116		Biblioteki	70 867,00	53 145,00	75
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	67
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	583,00	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,00	21 455,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 563,00	16 153,00	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 499,00	100
	92195		Pozostała działalność	60 443,00	57 690,00	95
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>696 873,00</b>	<b>610 514,00</b>	<b>88</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00	812,00	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,00	4 199,00	87
		4260	Zakup energii	1 300,00	943,00	73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 480,00	19 291,00	94
	92601		Obiekty sportowe	38 327,00	34 945,00	91
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	28 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 388,00	91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 800,00	40 288,00	99
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 028,00	25 225,00	97
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 000,00	69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 343,00	5 341,00	100
	92695		Pozostała działalność	34 271,00	32 566,00	95
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 398,00</b>	<b>107 799,00</b>	<b>95</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 299 476,00</b>	<b>1 051 935,00</b>	<b>95</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2016 r.**  
**- część opisowa**

**Plan: 11.299.473,-zł**  
**Wykonanie: 10.611.935,-zł**  
to jest 94%  
w tym: majątkowe plan: 621.768,-zł, wykonanie: 460.294,-zł - 74%  
bieżące plan: 10.677.705,-zł, wykonanie: 10.151.641,-zł - 95%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 470.901,-zł, wykonanie 425.770,-zł - 90%.

W tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 50.000,-zł, realizacja 5.535,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I - IV ratę podatku przekazano 22.256,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 390.175,-zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 7.804,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

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

Plan 28.605,-zł, wykonanie 28.605,-zł - 100%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m<sup>3</sup> wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 28.605,-zł - 100%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 484.103,-zł, wykonanie 360.061,-zł - 74%.

W tym:

- \* zadania bieżące plan 84.990,-zł, wykonanie 71.604,-zł - 84%
- środki zabezpieczone na remonty i bieżącą konserwację przystanków plan 5.000,-zł, z tego 1.409,-zł wydano na naprawy wiat przystankowych w Baldwinowicach, Ciepłowodach i Jakubowie,
- wykonanie przeglądu technicznego dróg gminnych 1.700,-zł,
- oznakowanie dróg gminnych 2.509,-zł wydano na zamontowanie znaków w Ciepłowodach i Starym Henrykowie, 115,-zł wypisy z rejestru gruntów,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 1.366,-zł,
- utrzymanie dróg wewnętrznych 7.402,-zł, w tym: montaż progu zwalniającego w Muszkowicach, malowanie barierek w St. Henrykowie, zakup kamienia do konserwacji dróg w Muszkowicach, wypisy, mapy,

- dotacja dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją gminnych rowów, dróg, przepustów, przekazano 11.283,-zł na podstawie rozliczeń motogodzin pracy ,
- prace konserwacyjne przy zjeździe na ul. Ząbkowickiej - 628,-zł,
- zakup kamienia, płyt ażurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w celu konserwacji dróg, rowów - 10.904,-zł,
- w planie środki zarezerwowane na zakup usług remontowych czyszczenie rowów 2.000,-zł, bez realizacji,
- transport kamienia - 8.339,-zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych - 25.949,-zł -100%, przekazano na konto Powiatu Ząbkowickiego.

- \* zadania inwestycyjne w planie 399.113,-zł, wykonanie 288.457,-zł - 72%,
  - remont Placu Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego w planie 13.500,-zł, wydano 9.186,-zł,
  - w planie 80.000,-zł bez wykonania środki zabezpieczone na budowę chodnika w Ciepłowodach,
  - remont drogi powiatowej Ciepłowodzie-Bobolice plan i wykonanie 40.000,-zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w Ciepłowodach, realizacja 4.612,-zł - 100 %,
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych w planie 14.000,-zł, realizacja 12.200,-zł,
  - przebudowa drogi gminnej w Wilamowicach - 2.000,-zł,
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, w planie 88.000,-zł, realizacja 71.725,-zł,
  - przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach Pol. w planie 35.000,-zł, wykonanie 33.958,-zł
  - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Stary Henryków w planie 10.000,-zł, realizacja 9.998,-zł,
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, w planie 30.000,-zł, wykonanie 27.112,-zł,
  - zabezpieczenie przed osuwaniem drogi gminnej w Piotrowicach Polskich w planie 66.000,-zł, wykonanie 65.836,-zł,
  - utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej w Ciepłowodach 16.000,-zł, wykonanie 11.830,-zł
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 145.821,-zł, wykonanie 120.575,-zł - 83%.

- obsługa gospodarki mieszkaniowej na plan 43.015,-zł, wykonanie 41.539,-zł - 97%, 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 665,-zł,
    - wydatki inwestycyjne w kwocie 40.874,-zł:
      - remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach - 16.564,-zł,
      - budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach - 24.310,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 36.615,-zł, wykonanie 23.047,-zł – 63%, w tym:
  - sporządzenie operatów szacunkowych 600,-zł,
  - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, opłaty na wspólnotę mieszkaniową w Tomicach – 5.902,-zł,
  - ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe 16.545,-zł,
  
- pozostała działalność plan 66.191,-zł, wykonanie 55.989,-zł – 85%, są to koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osób po zakończonych stażach i w/w pracach, wykonane wydatki to:
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 1.895,-zł,
  - wynagrodzenia plus składki ZUS i FP – 38.591,-zł plan, wykonanie 30.059,-zł – 84%,
  - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie plan 20.070,-zł, wykonanie 19.425,-zł. Konieczność zatrudnienia wynika z umów zawartych z PUP i warunkuje otrzymanie stażystów i pracowników,
  - badania lekarskie 650,-zł,
  - odpis na ZFŚS za zatrudnionych pracowników 3.960,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.576.695,-zł, wykonanie 1.443.295,-zł – 92%.

W tym:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 28.547,-zł, wykonanie 28.547,-zł - 100%.

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste. Wykonane wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej z budżetu państwa.

rozd. 75022 Rady Gmin

Plan 39.160,-zł, wykonanie 37.346,-zł – 95%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji zrealizowane w 96%, to jest 32.955,-zł na plan 34.190,-zł,
- wydatki rzeczowe takie jak: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, teczki dla radnych, dyktafon, art. chemiczne na plan 2.660,-zł, wydano 2.384,-zł, to jest 90%,
- zakup usług w planie 2.310,-zł, wydano 2.007,-zł na odnowienie podpisu elektronicznego, usługi prawne.

rozd. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.489.575,-zł, wykonanie 1.361.402,-zł – 91%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących – 3.569,-zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy realizacja 716.923,-zł, plan 750.216,-zł - 96%,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 53.692,-zł - 100%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. Wykonanie 28.578,-zł, plan 33.700,-zł - 85%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 154.806,-zł, wykonanie 144.077,-zł - 93%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie i o dzieło w planie 12.507,-zł, realizacja 3.475,-zł, - 28% środki wydatkowano na sprzątnięcie budynku Urzędu Gminy oraz dystrybucję informatora gminnego,
- wydatki rzeczowe w planie 60.000,-zł, wykonanie 50.776,-zł - 85%, w tym: zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumeraty czasopism, drobnego wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i wody 7.614,-zł,
- zakup usług remontowych w planie 5.000,-zł, wykonanie 2.944,-zł - 59%, wykonane wydatki to konserwacja ksero, klimatyzatorów, naprawa instalacji elektrycznej samochodu służbowego, wymiana oleju,
- badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy w planie 1.600,-zł, realizacja 500,-zł,
- zakup usług pozostałych w planie 362.500,-zł, wykonanie 314.284,-zł - 87%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych, Płace i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, dostęp do programów InforLex, Legalis Administracja, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wynagrodzenie firmy prowadzącej dla gminy odzyskanie podatku VAT, pozyskiwanie funduszy unijnych i zewnętrznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.650,-zł, na plan 9.600,-zł - 80%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, w planie 5.800,-zł, wykonanie 2.902,-zł - 50%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za wywóz odpadów 1.186,-zł, na plan 1.500,-zł - 79%,
- odpisy na ZFŚS 17.098 - 98%,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego, wykonano 28% - 140,-zł,
- koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją należności - 42,-zł,
- szkolenia pracowników na plan 7.000,-zł, wykonanie 5.952,-zł - 85%,

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 3.400,-zł, wykonanie 1.525,-zł, w tym:

- opracowanie i druk biuletynu informacyjnego (70-lecie OSP) - 1.200,-zł,
- bluza z logo gminy 325,-zł.

rozd. 75095 pozostała działalność, w planie 16.013,-zł, wykonanie 14.475,-zł, w tym:

- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, komisji Rady Gminy, naradach 7.740,-zł, na plan 9.240,-zł, - 84%,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis - 6.735,-zł.

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

Plan 3.700,-zł, wykonanie 3.699,-zł – 100%.

- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 650,-zł, zakup urn wyborczych 3.049,-zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 200,-zł wykonanie 196,-zł – 98%.

- zakupiono materiały biurowe z przeznaczeniem na organizację akcji kurierskich 196,-zł.

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

Plan 67.324,-zł, wykonanie 61.372,-zł – 91%.

W tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 66.324,-zł, wydano 60.374,-zł – 91%, w tym:
  - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 6.334,-zł na plan 6.361,-zł – 100%,
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora, plan 14.408,-zł, wykonanie 12.899,-zł – 90%,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.593,-zł – 88% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy – 2.762,-zł, środek pianotwórczy 584,-zł, zakup gaśnic 367,-zł, wyposażenie apteczek 214,-zł, zakup umundurowania 10.175,-zł, podgrzewacz wody 432,-zł, lampki 498,-zł i inne materiały eksploatacyjne 2.561,-zł,
  - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.712,-zł, - 86%,
  - przeglądy aparatów powietrznych i masek, naprawa agregatu, wymiana drzwi i okien w remizie OSP C-dy, naprawa silnika syreny strażackiej – 9.989,-zł,
  - badania lekarskie strażaków w planie 280,-zł,
  - zakup usług pozostałych w planie 6.000,-zł, wykonanie 5.431,-zł, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, organizacja zawodów strażackich, usługi kominiarskie, szkolenia okresowe, pomiary okresowe obuwia, kurs pierwszej pomocy,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 1.589,-zł, - 94%,
  - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 4.547,-zł – 90%.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, realizacja 998,-zł. Zakupiono sprzęt do magazynu OC.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 24.459,-zł, wykonanie 24.099,-zł – 99%. Są to odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu w 2013 r. na wydatki inwestycyjne.



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 76.442,-zł

Pozostały niewykorzystane rezerwy ogólna i celowe.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 3.831.695,-zł, wykonanie 3.725.419,-zł – 97%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, plan 3.652.393,-zł, wykonanie 3.550.290,-zł – 97%, w tym:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

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

Wykonano:

SP - 79.319,-zł

Gimnazjum - 37.679,-zł

Przedszkole - 15.038,-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 2016 r. zakończono następującymi wydatkami:

SP - 905.795,-zł

Gimnazjum - 451.910,-zł

Przedszkole - 199.247,-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 styczniu.

Wykonano:

SP - 69.422,-zł

Gimnazjum - 35.952,-zł

Przedszkole - 16.511,-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 2016:

SP	-	175.370,-zł
Gimnazjum	-	88.444,-zł
Przedszkole	-	39.291,-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	-	21.374,-zł
Gimnazjum	-	8.107,-zł
Przedszkole	-	4.038,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4240 – 10.832,-zł

W dz.801 rozdz.80110 § 4240 – 8.628,-zł

Wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń.

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Wykonano:

SP	-	56.659,-zł
Gimnazjum	-	28.275,-zł
Przedszkole	-	11.311,-zł

Dowożenie uczniów do szkół

Dz. 801 rozdz.80113

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

§ 4010 – 60.115,-zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 5.657,-zł. Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu styczniu zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 10.451,-zł. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.490,-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: 51.644,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 1.524,-zł. Zrealizowane wydatki to wykonane drobne naprawy autobusów.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 560,-zł. Zrealizowane wydatki to badania okresowe profilaktyczne i psychotechniczne kierowców.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 40.619,-zł. Wydatki zrealizowane to zakup usług dowozu i odwozu uczniów szkoły przez firmę zewnętrzną i przeglądy techniczne autobusów.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 74,-zł. Opłata komunikacyjna – Jelcz DZA 960.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 1.094,-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: 343,-zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 6.746,-zł. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówka szkolna

Dz.801 rozdz. 80148

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 68.536,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 5.489,-zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 11.777,-zł . Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.678,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wykonanie: 2.660,-zł. Wynagrodzenie za zastępstwo w kuchni.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 2.239,-zł. Wydatkowano na zakup: środków czystości, grzałki do zmywaki, odzieży ochronnej.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 1.291,-zł. Naprawy sprzętu kuchennego.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

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

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Wykonanie: 4.980,-zł

Zakup zmywarki do kuchni.

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

Dz.801 rozdz. 80149

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: 81,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 1.156,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 302,-zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 259,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 35,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 209,-zł. W maju dokonano odpisu w wysokości 75%, we wrześniu 25%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach

Dz.801 rozdz. 80150

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wykonanie: 3.983,-zł . Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 98.962,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 2.467,-zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 17.957,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 2.408,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 3.131,-zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”  
Wykonanie: 3.247,-zł

§ 4260 „Zakup energii i wody”  
Wykonanie: 1.161,-zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”  
Wykonanie: 433,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”  
Wykonanie: 79,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”  
Wykonanie: 1.091,-zł

§ 4430 „Różne opłaty i składki”  
Wykonanie: 189,-zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”  
Wykonanie: 1.717,-zł

§ 4700 „Szkolenia pracowników”  
Wykonanie: 62,-zł, szkolenia nauczycieli.

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”  
Wykonanie: 365,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”  
Wykonanie: 8.860,-zł. Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”  
Wykonanie: 372.752,-zł  
Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”  
Wykonanie: 29.205,-zł. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu styczniu. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”  
Wykonanie: 66.607,-zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”  
Wykonanie: 4.446,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”  
Wykonanie: 5.296,-zł. Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 224.724,-zł

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 199.548,-zł, środki czystości, dostęp do aktualnych przepisów kadrowych i ZUS, materiały biurowe, odzież ochronna –14.550,-zł, materiały szkolne do świetlicy i dla przedszkola – 5.382,-zł, części do naprawy sprzętu, paliwo, części do kosiarek - 5.244,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 634,-zł. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki szkolnej.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 53.366,-zł. Wydatki na energię elektryczną 48.937,-zł, zużycie wody 4.429,-zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 2.999,-zł.

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 300,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 23.866,-zł. Wydatki: konserwacje sprzętu – 1.447,-zł, prowizje bankowe - 1.919,-zł, monitoring 1.461,-zł, usługi kominiarskie – 2.066,-zł, odbiór ścieków – 4.434,-zł, przeglądy techniczne – 927,-zł, usługi pozostałe: licencje i aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie – 11.612,-zł.

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 4.483,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 4.930,-zł. Zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 17.890,-zł

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

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 42.404,-zł

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

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 2.473,-zł, szkolenia pracowników administracji.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 179.652,-zł, wykonanie 175.439,-zł, w tym:

- zwrot dotacji do budżetu państwa przyznanej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.927,-zł. W przedłożonym sprawozdaniu z rozliczenia dotacji w dniu 28.01.2016 r. przyjęto wyższą liczbę dzieci uwzględnionych do jej naliczenia w związku z czym na dzień 31.01.2016 r. uznano, że dotacja została wykorzystana w kwocie przyznanej. Dopiero w dniu 03.02.2016 r. po przeprowadzonej weryfikacji sprawozdania, skorygowana została liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego i odprowadzona została dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,
- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 158.581,-zł, realizacja 155.048,-zł – 98%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl., Kondratowice, Niemcza, Stoszowice, Ziębice. W roku 2015 wykonane wydatki wyniosły 66.032,-zł,
- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 6.000,-zł – 100% planu. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za 2016 rok,
- zwrot kosztów dowozu do szkoły samochodem osobowym uczniów niepełnosprawnych - 4.547,-zł,
- ubezpieczenie dwóch autobusów szkolnych – 2.118,-zł,
- zakup nagrody dla najlepszego ucznia – 500,-zł,
- zakup artykułów szkolnych w ramach otrzymanej darowizny dla dzieci z sołectwa Piotrowice Pol. – 299,-zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 52.285,-zł, wykonanie 43.694,-zł - 84%.  
w tym:

Lecznictwo ambulatoryjne plan 17.285,-zł, wykonanie 14.451,-zł – 84%  
- remont dachu budynku ośrodka zdrowia – 1.580,-zł,  
- szczepienie przeciw wirusowi HPV w planie 8.800,-zł, wydano 5.967,-zł,  
- wydatek inwestycyjny „Zakup ambulansu sanitarnego” – 6.904,-zł  
Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.000,-zł, wykonanie 29.243,-zł – 84%

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

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

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,-zł, wykonanie 8.244,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3.100,-zł, wykonanie 1.412,-zł, z paragrafu tego zakupiono: bilety wejść na lodowisko na feriach zimowych 90,- zł, zakupiono artykuły spożywcze na organizacje imprez dla dzieci 505,zł, materiały „Trzeźwy umysł” 566,- zł, słodczyce do paczek 251,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 19.562,-zł, wykonanie 16.997,-zł z paragrafu tego opłacono dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu 11.021,-zł, dopłata do spektaklu 928,-zł, przeprowadzono program profilaktyczny dla nauczycieli i dzieci w szkole 1.640,-zł, dofinansowanie do ferii zimowych 181,-zł, opłata pocztowa 396,-zł, prowizja bankowa 21,-zł, dopłata do wycieczki szkolnej dla jednego ucznia 460,-zł, dofinansowanie do festynu dla dzieci w Dobrzenicach 150,-zł, zapłata za obóz terapeutyczny 2.050,-zł, zapłata za transport dzieci w czasie wakacji 150,-zł

§ 4410 podróże służbowe plan 200,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.600,-zł, wykonanie 2.590,-zł.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan 3.405.459,-zł, wykonanie 3.347.051,-zł – 98 %.

### Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 172.100,-zł, wykonanie 166.466,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

### Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek, plan 5.180,-zł, wykonanie 249,-zł jest to zapłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

### Wspieranie rodziny

Plan 37.249,-zł , wykonanie 23.974,-zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 29.870,-zł, wykonanie 19.013,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.020,-zł wykonanie 996,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 5.601,-zł wykonanie 3.483,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 758,-zł wykonanie 482,-zł,

### Świadczenia wychowawcze

Plan 1.399.000,-zł, wykonanie 1.387.755,-zł,

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.360.809,-zł, wykonanie 1.360.572,-zł, z paragrafu tego wypłacane są świadczenia wychowawcze,

§ 4010 wynagrodzenia plan 19.390,-zł, wykonanie 16.140,-zł,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 3.611,-zł , wykonanie 2.690,-zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 490,-zł, wykonanie 365,-zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6.700,-zł wykonanie 6.700,-zł,

z paragrafu zakupiono druki do świadczeń wychowawczych 482,-zł, komputer na stanowisko świadczeń wychowawczych 2.990,-zł, fotel biurowy 280,-zł, meble do biura 2.430,-zł, telefon 129,-zł, pieczątki i tablice informacyjne 389,-zł,



§ 4300 zakup usług pozostałych plan 8.000,-zł, wykonanie 1.288,-zł z paragrafu opłacana jest prowizja bankowa 568,-zł , opłaty pocztowe 228,-zł , oprogramowanie świadczeń wychowawczych 492,-zł.

#### Świadczenia rodzinne

Plan 1.111.860,-zł, wykonanie 1.109.562,-zł,

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.082.860,-zł, wykonanie 1.080.646,-zł, z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 949.014,-zł, fundusz alimentacyjny 89.774,-zł, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 41.858,-zł,

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

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

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.230,-zł, wykonanie 1.230,-zł, z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków 386,-zł, wyrobiono pieczętek 72,-zł, materiały biurowe 540,-zł , tusz do drukarki 232,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 9.945,-zł, wykonanie 9.945,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 3.921,-zł, opłata pocztowa 1.934,-zł, zapłacono za licencje: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.359,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 332,-zł, obsługa informatyczna 2.399,-zł,

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł, wykonanie 1.456,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 359,-zł, wykonanie 359,-zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

§ 4130 plan 26.103,-zł, wykonanie 25.772,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

#### Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 78.991,-zł, wykonanie 69.137,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

#### Dodatki mieszkaniowe

Plan: 2.900,-zł, Wykonanie: 2.615,-zł,

§ 3110 świadczenia społeczne plan 2.900,-zł, wykonanie 2.615,-zł.

#### Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 156.200,-zł, wykonanie 154.823,-zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 326.692,-zł, wykonanie: 324.177,-zł,

§ 3020 nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, wykonanie 433,-zł – wypłacono ekwiwalent pieniężny dla dwóch pracowników socjalnych na zakup odzieży.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 202.720,-zł, wykonanie 202.614,-zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15.965,-zł, wykonanie 15.965,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 37.593,-zł, wykonanie 37.530,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 4.200,-zł, wykonanie 3.758,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 8.548,-zł, wykonanie 8.496,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10.800,-zł, wykonanie 10.581,-zł, z paragrafu tego zakupiono: komputer dla Kierownika OPS 2.420,-zł, druki wywiadów środowiskowych 802,-zł, klawiatura i mysz do komputera 92,-zł, środki czystości 657,-zł, książki pocztowe nadawcze 75,-zł, pieczętki 508,-zł, materiały biurowe 2.876,-zł, krzesła 180,-zł, tusz i bęben do drukarki 650,-zł, akcesoria do podłączenia komputera 107,-zł, gaśnice 308,-zł, zakupiono toner do drukarek 525,-zł, świetlówki 29,-zł, lekarstwa do apteczki 70,-zł, wycieraczki 50,-zł, niszczarki do papieru 1.159,-zł, pojemniki jednorazowe na żywność dla dwóch podopiecznych 73,-zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 300,-zł, wykonanie 240,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 24.604,-zł, wykonanie 24.411,-zł z paragrafu tego opłacono: prowizję bankową 5.254,-zł, usługi pocztowe 5.430,-zł, obsługę informatyczną 5.816,-zł, zakupiono program LEX opłata za cztery kwartały 1.958,-zł, ubezpieczenie sprzętu 28,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 997,-zł, oprogramowanie AntiVirus 744,-zł, licencja na oprogramowanie Kadry Płace i Finanse Księgowość 2.214,-zł, licencja Dodatki Mieszkaniowe 590,-zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego 178,-zł, prenumerata „Doradca w Pomocy Społecznej” 367,-zł, przegląd ksero 332,-zł, prenumerata „Pracownik Socjalny” 253,-zł, zapłata za transport dzieci na kolonie 250,-zł,

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

§ 4410 delegacje plan 6.900,-zł, wykonanie 6.087,-zł,

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 7.111,-zł, wykonanie 7.111,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 6.240,-zł, wykonanie 5.866,-zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 63.000,-zł, wykonanie: 61.793,-zł,

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

Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 63,-zł , wykonanie 63,-zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 24.379,-zł, wykonanie 18.924,-zł z paragrafu opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Wydatek zrealizowany przez Urząd Gminy w kwocie 1.741,-zł, na planowane 1.742,-zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego wraz z odsetkami. Wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS środki zostały odprowadzone na konto budżetu państwa – 1.730,-zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 11,-zł.

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

Plan 31.510,-zł, wykonanie 31.090,-zł – 99%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasiłki szkolne plan 31.160,-zł, wypłacono w kwocie 30.780,-zł. Zadanie finansowane w ramach dotacji w kwocie 15.525,-zł , wkład gminy 15.255,-zł.

Wydatek realizowany przez ZSS na plan 350,-zł, wykonanie: 310,-zł wydano na rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych „Wyprawka szkolna”, podręczniki dla kl. I-IV Szkoły Podstawowej. Zadanie finansowane w całości z otrzymanej dotacji.

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

Plan 290.003,-zł, wykonanie 278.696,-zł – 96%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,61zł do 1m<sup>3</sup> ścieków. Na podstawie przedstawionych rozliczeń przekazano 25.065,-zł,
- opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska odpadów w Janówce 6.050,-zł,
- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce 6.235,-zł,
- zakup środka chwastobójczego, worków oraz narzędzi w celu utrzymania porządku na terenie gminy 120,-zł,
- utrzymanie zieleni w planie 12.444,-zł, wykonanie 11.172,-zł, - 90%, w tym:
  - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 1.546,-zł,
  - naprawa kosiarki 57,-zł, wycinka drzew stanowiących zagrożenie 1.500,-zł,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na:

- zakup kosiarki, części zamiennych do kosiarek, paliwa, krzewów ozdobnych – 6.069,-zł,
- usunięcie pni drzew na boisku w Targowicy – 2.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny na realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody” – 6.150,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- schroniska dla zwierząt plan 8.500,-zł, wykonanie 8.224,-zł – 97%, w tym:
  - umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 7.500,-zł, zapłacono na rzecz schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie z którym gmina podpisała umowę na odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt,
  - opieka i usługi weterynaryjne – 724,-zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 176.330,-zł, wykonanie 169.939,-zł – 96%, w tym:
  - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 84.690,-zł, wykonanie 78.299,-zł – 92%,
  - eksploatacja punktów świetlnych plan i wykonanie 91.640,-zł. Plan realizowany zgodnie z podpisaną 4-letnią umową na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych 19 punktów w Ciepłowodach, Dobrzenicach, Janówce i Muszkowicach.
- pozostała działalność w planie 49.009,-zł, wykonanie 45.741,-zł – 93%, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego: montaż tablicy informacyjnej w Jakubowie – 1.200,-zł, zakup i montaż łapaczy na boisku w Dobrzenicach – 3.000,-zł,
  - montaż tablic informacyjnych w Ciepłowodach i Czesławicach – 3.200,-zł,
  - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 38.341,-zł. Zadaniem objętych zostało 34 nieruchomości, łącznie unieszkodliwiono 94,43Mg odpadów. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 32.590,-zł z WFOŚiGW, 15% wkład własny wnieśli mieszkańcy, którzy zadeklarowali uczestnictwo w programie.

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

Plan 696.873,-zł, wykonanie 610.514,-zł – 88%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 535.563,-zł, realizacja 479.679,-zł – 90%
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, plan i wykonanie 280.516,-zł. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 154.366,-zł, wykonanie 103.231,-zł – 67%, w tym:
    - wynagrodzenie palacza, sprzątaczkę wraz z pochodnymi – 4.208,-zł,
    - zakup oleju opałowego, artykułów chemicznych, krzewów ozdobnych oraz drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic – 60.193,-zł,

- energia elektryczna i woda – 21.602,-zł,
- usługi remontowe – zapłacono za konserwację gaśnic, usunięcie awarii CO, naprawę pieca oraz stolarki okiennej w budynkach komunalnych – 4.972,-zł,
- pozostałe usługi 9.318,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynków, przegląd elektryczny, aktualizacja mapy,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.938,-zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 72.605,-zł, wykonanie 68.604,-zł, w tym:
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Muszkowicach – 11.050,-zł,
  - remont świetlicy w Baldwinowicach – 36.590,-zł,
  - remont świetlicy Piotrowicach Polskich – 20.964,-zł,
  - Opis w załączniku inwestycyjnym.
- wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na plan 20.097,-zł, wykonanie 19.328,-zł – 96% -zakupiono sprzęt AGD, butle gazowe, tablice informacyjne, środki czystości, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, rolety, doposażenie kuchni, bilard, bojler, grzejniki,
- usługi remontowe i pozostałe w ramach funduszu sołeckiego: remont zaplecza kuchennego w Starym Henrykowie - 5.000,-zł, wyrównanie terenu wokół świetlicy w Czesławicach – 3.000,-zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 70.867,-zł przekazano 53.145,-zł, to jest 75%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji planu finansowego,
- prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, na plan 30.000,-zł, realizacja 20.000,-zł. Dofinansowano remont kaplicy w Muszkowicach i wieży kościelnej w Piotrowicach Pol. Parafie rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Parafia Dobrzenice zwróciła w całości przyznane środki z powodu niezrealizowania zadania.
- pozostała działalność w planie 60.443,-zł, wykonanie 57.690,-zł – 95%, w tym:
  - wydatki na organizację imprez kulturalnych – 18.079,-zł, w tym fajerwerki na WOŚP, Dzień Kobiet, zabawę karnawałową, nagrody, festyn rodzinny, dożynki, Mikołajki, Bieluški obrusik i inne,
  - wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołeckiego 20.112,-zł, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, zabawki, zakupiono między innymi na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki,
  - wydatek inwestycyjny plan 19.500,-zł, wykonanie 19.499,-zł – zakup i montaż altan w Brochocinie 6.500,-zł, Dobrzenicach 6.000,-zł, Tomicach 6.999,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 113.398,-zł, wykonanie 107.799,-zł – 95%.

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 38.327,-zł wykonanie 34.945,-zł – 91%, w tym:
  - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS animatora sportu na boisku Orlik – 8.812,-zł,

- koszenie boisk sportowych w sołectwach – 2.838,-zł, zakup piłek w ramach funduszu sołeckiego Muszkowice 161,-zł, zakup nasion trawy na boisko w Ciepłowodach 1.200,-zł,
- energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.300,-zł, wydano 943,-zł,
- remontu toalet w szatni na boisku Ciepłowody – 1.000,-zł,
- wyznaczenie punktów granicznych boiska w Koźmicach – 700,-zł,
- wydatek inwestycyjny w kwocie 19.291,-zł Ogrodzenie boisk sportowych w tym: Targowicy - 3.991,-zł, Ciepłowodach – 7.000,-zł, Koźmicach – 8.300,-zł.  
Opis w załączniku inwestycyjnym.
  
- zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 40.800,-zł, wydano 40.288,-zł – 99%, 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 roczne z realizacji zadania,
  - organizacja turnieju szachowego, zawody wędkarskie, zawody piłki nożnej, siatkowej, turniej Mikołajkowy – 1.469,-zł,
  - I bieg szlakiem ciepłowodzkich legend 5.519,-zł,
  - organizacja w czerwcu rajdu rowerowego szlakiem ciepłowodzkich legend – 4.000,-zł wydano na usługi cateringowe, 500,-zł zakup nagrody,
  
- pozostała działalność na planowane 34.271,-zł, wykonanie 32.566,-zł, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy w celu doposażenia i konserwacji placów zabaw, wydano 25.116,-zł, na plan 25.928,-zł,
  - okresowy przegląd placów zabaw - 1.100,-zł,
  - wydatek w ramach funduszu sołeckiego – konserwacja placu zabaw w Janówce – 900,-zł,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego: wykonanie podłoża pod altankę w Karczowicach – 2.998,-zł, zakup wraz z montażem furtki do ogrodzenia placu w Tomicach – 593,-zł,
  - projekty zagospodarowania placów zabaw w Cienkowicach, St. Henrykowie, Wilamowicach, Janówce – 1.750,-zł,
  - inne drobne wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw – 109,-zł.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	S	Plan	S	Plan
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	963	867 509,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	265 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>265 000,00</b>		<b>867 509,00</b>
		<b>265 325,00</b>		<b>867 509,00</b>

Na dzień 31.12.2016r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wyniósł 819.354,-zł.

Na dzień 31.12.2016r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wyniosły 1.547.562,-zł, w tym:

- należności wymagalne 680.441,-zł
- pozostałe należności 60.637,-zł
- gotówka i depozyty 805.801,-zł
- pożyczki (sprzedaż ratalna) 683,-zł

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.**

**Dochody**

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	397 979,00	397 979,00	100
	01095		Pozostała działalność	397 979,00	397 979,00	100
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397 979,00</b>	<b>397 979,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 547,00	28 547,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 547,00</b>	<b>28 547,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 540,00	3 540,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,00	196,00	98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	196,00	98
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>196,00</b>	<b>98</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000,00	998,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	998,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 104,00	11 104,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	11 104,00	11 104,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 825,00	8 825,00	100
	80110		Gimnazja	8 825,00	8 825,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175,00	175,00	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175,00	175,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 104,00</b>	<b>20 104,00</b>	<b>100</b>



		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 399 000,00	1 387 755,00	99
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 399 000,00	1 387 755,00	99
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 111 860,00	1 109 562,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 860,00	1 109 562,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 135,00	11 981,00	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 135,00	11 981,00	99
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	63,00	63,00	0
	85295		Pozostała działalność	63,00	63,00	0
<b>352</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 531 058,00</b>	<b>2 517 361,00</b>	<b>99</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 982 428,00</b>	<b>2 968 725,00</b>	<b>100</b>

### Wydatki

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 072,00	1 072,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	278,00	278,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	390 175,00	390 175,00	100
	01095		Pozostała działalność	397 979,00	397 979,00	100
<b>010</b>			<b>Reliktwo i łowiectwo</b>	<b>397 979,00</b>	<b>397 979,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 879,00	19 879,00	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 600,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100

	4210	Zakup materiałów	3 268,00	3 268,00	100
75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 547,00</b>	<b>28 547,00</b>	<b>100</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	92,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	558,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,00	98
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	196,00	98
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>196,00</b>	<b>98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
75414		Obrona cywilna	1 000,00	998,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>100</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 104,00	10 832,00	98
80101		Szkody podstawowe	11 104,00	10 832,00	98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 825,00	8 628,00	98
80110		Gimnazja	8 825,00	8 628,00	98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	85,00	49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175,00	85,00	49
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 104,00</b>	<b>19 545,00</b>	<b>97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 360 809,00	1 360 572,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 390,00	16 140,00	83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 611,00	2 690,00	74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	365,00	74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 288,00	16
85211		Świadczenia wychowawcze	1 399 000,00	1 387 755,00	99
	3110	Świadczenia społeczne	1 082 860,00	1 080 646,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 402,00	2 402,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 945,00	9 945,00	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 456,00	95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 860,00	1 109 562,00	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 135,00	11 981,00	99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 135,00	11 981,00	99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100
85295		Pozostała działalność	63,00	63,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 531 058,00</b>	<b>2 517 361,00</b>	<b>99</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 982 428,00</b>	<b>2 968 166,00</b>	<b>100</b>

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2016 r.**

**PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	494 773,00	493 700,00	100
2.	Pozostałe odsetki	0920	4 200,00	1 486,00	35
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 100,00	43,00	4
4.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	59 289,00	58 867,00	99
5.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		11 577,00	11 577,00	0
6.	Inne		7 345,00	6 319,00	0
<b>RAZEM</b>			<b>578 284,00</b>	<b>571 992,00</b>	<b>99</b>
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017 r.			47 526,00	47 526,00	100
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>			<b>625 810,00</b>	<b>619 518,00</b>	<b>99</b>

## KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 810,00	5 807,00	100
	- wynagrodzenia osobowe	4010	239 100,00	229 580,00	96
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 900,00	15 985,00	80
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 100,00	43 971,00	93
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 300,00	5 965,00	95
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 210,00	4 200,00	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 222,00	83 210,00	100
	- zakup energii	4260	28 918,00	26 554,00	92
	- zakup usług remontowych	4270	3 663,00	3 661,00	100
	- zakup usług zdrowotnych	4280	60,00	60,00	100
	- zakup usług pozostałych	4300	77 427,00	76 231,00	98
	- telefon komórkowy	4360	4 500,00	4 015,00	89
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	17 417,00	16 680,00	96
	- podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	3 981,00	80
	- różne opłaty i składki	4430	5 475,00	5 473,00	100
	- odpisy na ZFŚS	4440	6 600,00	6 257,00	95
	- podatek od nieruchomości	4480	1 100,00	1 091,00	99
	- podatek od towarów i usług	4530	1 346,00	1 346,00	100
	- koszty postępowania sądowego	4610	120,00	111,00	93
	- szkolenia pracowników	4700	1 179,00	1 168,00	99
	- wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	32 350,00	32 347,00	100
	środki własne zarezerwowane na inwestycje			3,00	0
	- odpisy amortyzacji		11 577,00	11 577,00	100
	- inne zmniejszenia			73,00	0
	<b>Razem</b>		<b>602 374,00</b>	<b>579 346,00</b>	<b>96</b>
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		23 436,00	40 172,00	171
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>625 810,00</b>	<b>619 518,00</b>	<b>99</b>
	- odpisy amortyzacyjne		12 420,00	12 420,00	

**Zestawienie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach  
w 2016 roku**

**Osoby fizyczne**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	455,00	46,00
Podatek od nieruchomości	70 195,00	-	4 683,00	5 501,12
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	17 511,00	-	-	-
<b>Ogółem :</b>	<b>87 706,00</b>	-	<b>5 138,00</b>	<b>5 547,12</b>
Odsetki:	-	-	119,00	308,62

**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	50 213,00	306 872,00	1 642,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3 857,00	1 120,00	-	-
<b>Ogółem :</b>	<b>54 070,00</b>	<b>307 992,00</b>	<b>1 642,00</b>	-
Odsetki :	-	-	-	-

## **Informacja o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach w 2016 roku**

W 2016 roku od osób fizycznych wpłynęło 11 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 8 rozpatrzono pozytywnie, natomiast na 3 podania wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Podatek rolny umorzono w kwocie **455,00 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **4 683,00 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **5 138,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **119,00 zł**.

Wpłynęło 7 podań o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 2 wnioski rozpatrzono negatywnie, natomiast na 1 wniosek wydano decyzję w sprawie umorzenia postępowania, w związku z uregulowaniem należności.

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

W 2016 roku nie wpłynęło również żadne podanie od osoby prawnej o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty zaległych zobowiązań podatkowych.

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa było umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę **1 642,00 zł** tytułem nieruchomości stanowiących mienie gminy, które nie podlega zwolnieniu na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku, nieruchomości zajęte na: działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowlę służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **306 872,00 zł**. Z podatku od środków transportowych na podstawie w/w uchwały zwolniono pojazdy służące do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej **1 120,00 zł**.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów  
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na  
wydzielonym rachunku bankowym  
w 2016 r.**

**Dział 801 Rozdział 80195**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
<b>Dochody, w tym:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>226.686,00</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	222.500,00	209.758,00 174.518,00 13.439,00 21.801,00
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00	259,00
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny (dofinansowanie zajęć z fizyki, zakup nagród, olimpiada matematyczna, spartakiada sportowa, turniej mikołajkowy)	8.500,00	8.383,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00	8.286,00
<b>Wydatki, w tym:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>226.686,00</b>
<b>2400</b>	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	180,00	178,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.350,00	2.214,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	300,00	282,00
<b>4170</b>	Wydatki bezosobowe	16.000,00	14.960,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	60.650,00	60.604,00
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	119.070,00	110.548,00
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.337,00
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5.000,00	4.864,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1.925,00	943,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19.075,00	18.832,00
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	156,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	552,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	150,00	135,00
<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	9.100,00	9.081,00

Należności

2.374,00 zł



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2016 r.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		§	Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	28 605,00	28 605,00	100
2.	dotacja celowa na pomoc finansową- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w C-dy	Powiat Ząbkowski	600	60014	6300	4 613,00	4 612,00	100
3.	dotacja celowa na pomoc finansową- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowski	600	60014	6300	80 000,00	0,00	0
4.	dotacja celowa na pomoc finansową - Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowy - Bobolice	Powiat Ząbkowski	600	60014	6300	40 000,00	40 000,00	100
5.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	11 802,00	11 283,00	96
6.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	700	70004	6210	25 000,00	24 310,00	97
7.	dotacja celowa - zakup ambulansu sanitarnego	Sp ZOZ Pomoc Dorazna w Ząbkowicach Śląskich	851	85121	6220	6 905,00	6 904,00	100
8.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	25 065,00	25 065,00	100
9.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowy	921	92109	2480	280 516,00	280 516,00	100
10.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	70 867,00	53 145,00	75
<b>Razem:</b>						<b>573 373,00</b>	<b>474 440,00</b>	<b>83</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6 000,00	6 000,00	100
2.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	30 000,00	20 000,00	67
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28 800,00	28 800,00	100
<b>Razem:</b>						<b>64 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>85</b>
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>638 173,00</b>	<b>529 240,00</b>	<b>83</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 r.	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>11</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	5 535,00	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 535,00	11
600			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	5 535,00	11
			<b>Transport i łączność</b>	<b>399 113,00</b>	<b>288 457,00</b>	<b>72</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	9 186,00	68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	9 186,00	68
			Remont Placu Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego	13 500,00	9 186,00	68
		60014	Drogi publiczne powiatowe	124 613,00	44 612,00	36
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 613,00	44 612,00	36
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	80 000,00	0,00	0
			Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowod - Bobolice	40 000,00	40 000,00	100
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	4 613,00	4 612,00	100
		60016			Drogi publiczne gminne	92 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92 000,00	90 034,00	98
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych			14 000,00	12 200,00	87
	Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice			2 000,00	2 000,00	100
	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 118132D w miejscowości Stary Henryków			10 000,00	9 998,00	100
	Zabezpieczenie przed osuwaniem drogi gminnej Nr 118130D			66 000,00	65 836,00	100
60017	Drogi wewnętrzne			153 000,00	132 795,00	87
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			153 000,00	132 795,00	87
6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. nr 93			88 000,00	71 725,00	82
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. nr 123			35 000,00	33 958,00	97
60095					Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. nr 175	30 000,00
			Pozostała działalność	16 000,00	11 830,00	74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 830,00	74
700			Utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej w Ciepłowodach	16 000,00	11 830,00	74
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 015,00</b>	<b>40 874,00</b>	<b>97</b>

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 015,00	40 874,00	97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 015,00	16 564,00	97
		Remont budynku przy ul. Zapkowickiej w Ciepłowodach	17 015,00	16 564,00	97
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	24 310,00	97
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	25 000,00	24 310,00	97
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>100</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 980,00	100
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 980,00	100
		Zakup zmywarki	5 000,00	4 980,00	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 905,00</b>	<b>6 904,00</b>	<b>100</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 905,00	6 904,00	100
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 905,00	6 904,00	100
		Zakup ambulansu sanitarnego	6 905,00	6 904,00	100
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100
	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Ciepłowody	6 150,00	6 150,00	100
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 105,00</b>	<b>88 103,00</b>	<b>96</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 605,00	68 604,00	94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 605,00	68 604,00	94
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	15 000,00	11 050,00	74
		Remont świetlicy w Baldwinowicach	36 591,00	36 590,00	100
		Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	21 014,00	20 964,00	100
	92195	Pozostała działalność	19 500,00	19 499,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 499,00	100
		Budowa altany - Dobrzeńce	6 000,00	6 000,00	100
		Budowa altany - Brochocin	6 500,00	6 500,00	100
		Zakup i montaż altany - Tomice	7 000,00	6 999,00	100
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 480,00</b>	<b>19 291,00</b>	<b>94</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 480,00	19 291,00	94

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 480,00	19 291,00	94
	Ogrodzenie boiska sportowego - Targowica	4 180,00	3 991,00	95
	Ogrodzenie boiska sportowego w Ciepłowodach	8 000,00	7 000,00	88
	Ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach	8 300,00	8 300,00	100
	<b>Razem</b>	<b>621 768,00</b>	<b>460 294,00</b>	<b>74</b>

# **ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU**

## **1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przyobiektowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej dla powyższego zadania, stanowiącej obligatoryjny załącznik wniosku o dofinansowanie. 6 grudnia 2016 r. złożono wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość możliwego do pozyskania dofinansowania 63,63 %

W ramach projektu opracowano projekty budowlano-wykonawcze dla 40 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowody: Brochocin (1x), Ciepłowody (14x), Czesławice (1x), Dobrzenice (11x), Jakubów (1x), Muszkowice (3x), Stary Henryków (3x), Targowica (4x), Wilamowice (2x). Projekty są w trakcie weryfikowania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w procedurze zgłoszenia. Koszty poniesione w roku 2016 obejmują opracowanie analizy efektywności kosztowej dla zadania inwestycyjnego.

## **2. REMONT PLACU MICKIEWICZA W OBRĘBIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO**

W ramach zadania wykonano w obrębie przystanku autobusowego nową nawierzchnię z kostki betonowej, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym skierowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich sygn. HK.5236.23.2014 r. z dnia 17 października 2014 r. Zadanie wykonała firma AGROPLANT Danuta Wojtaczka.

## **3. BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3048D W CIEPŁOWODACH**

Zabezpieczono środki w budżecie na dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie w/w inwestycji. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych w budżecie Powiatu Ząbkowickiego.

## **4. REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3070D CIEPŁOWODY – BOBOLICE**

Na mocy Porozumienia nr 5/2016 z dnia 12.10.2016 r. z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego Gmina Ciepłowody współfinansowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 3070D Ciepłowody-Bobolice, długość 5.365 mb km 9+950-4+585”. Wartość zadania wyniosła 1.479.523,97 zł brutto w tym udział Gminy Ciepłowody 40.000,00. Wyremontowany odcinek firma EUROVIA S.A. przekazała do użytkowania 26.10.2016 r.

## **5. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ - BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3048D W CIEPŁOWODACH**

Na mocy Porozumienia nr 4/2016 z dnia 07.07.2016 r. z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego Gmina Ciepłowody współfinansowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach” Wartość zadania wyniosła 9.225,00 zł brutto, w tym udział Gminy Ciepłowody 4.612,50 zł.

## **6. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU DRÓG GMINNYCH**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu następujących dróg gminnych:

1. Remont drogi gminnej 118125D ul. Szkolna w Ciepłowodach
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Tomice, dz. nr 44
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Cienkowice, dz. nr 88
4. Remont drogi gminnej 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach
5. Remont drogi gminnej 118124D ul. Polna w Ciepłowodach
6. Remont drogi gminnej 118126D ul. Ogrodowa w Ciepłowodach
7. Remont drogi gminnej 118127D w Ciepłowodach

Dokumentacje pozwoliły przygotować wnioski aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

## **7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118129 W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWICE**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu gminnej drogi publicznej nr118129D w miejscowości Wilamowice. Dla realizacji zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Maksymalna wartość dofinansowania 117.134,00. Przebudowa zostanie zrealizowana w roku 2017.

## **8. UTWARDZENIE POBOCZA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 118132D W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW**

W ramach zadania ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej. Utwardzone pobocze będzie służyło jako miejsce postojowe dla samochodów osobowych. Zadanie zostało zrealizowane przez przedsiębiorcę ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek.

## **9. ZABEZPIECZENIE PRZED OSUWANIEM GMINNEJ DROGI NR 118130D W PIOTROWICACH POLSKICH**

Konieczność zabezpieczenia korpusu drogowego wynika ze złego stanu technicznego muru kamiennego, stanowiącego element oporu dla nasypu drogi. W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, następnie inż. Tadeusz Szczepaniak opracował dokumentację projektowo-kosztorysową zakładającą zabezpieczenie korpusu gminnej drogi publicznej nr 118130D. Projekt zakłada rozebranie murku oporowego do poziomu gruntu – fundamentów, następnie „zabicie” ścianek szczelnych stalowych typu „Larsen” do wysokości poboczy drogowych – 1,5 m poniżej poziomu gruntu. W poboczu od jedni na całej szerokości murku zaplanowano wykonanie drenażu opaskowego bezpośrednio za ścianką szczelną po dnie wykopu i zasypkę stabilizującą mieszanką kamienną 0/63. Dla bezpieczeństwa pieszych zaplanowano wykonanie nowej bariereki z rur stalowych. Zadanie zostało zrealizowane przez przedsiębiorcę ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek.

## **10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓWKA, DZ. NR 93**

W ramach zadania wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 108,50 mb. Przedmiotowy odcinek drogi o nawierzchni gruntowej przysparza wiele problemów jej użytkownikom oraz stwarza duże zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w maksymalnej kwocie 22 680 zł. Aby dopełnić procedur zgodnych z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych, mając na względzie podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasową oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę wszystkich remontów dróg przewidzianych w budżecie Gminy Ciepłowody na rok 2016 przeprowadzono jedno wspólne postępowanie przetargowe. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę z przedsiębiorcą ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek.

## **11. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE POLSKIE, DZ. NR 123**

W ramach zadania wykonano dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 69 mb. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji i pól uprawnych. Stan techniczny drogi w połączeniu ze sporym nachyleniem przysparza wiele problemów z utrzymaniem jej w należyтым stanie, w szczególności w okresach wiosenno-jesiennych oraz po ulewnych opadach deszczu. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w maksymalnej kwocie 14 490 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez przedsiębiorcę ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek.

## **12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW, DZ. NR 175**

W ramach zadania wykonano dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 60 mb. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do posesji i pól uprawnych. Stan techniczny drogi przysparza wiele problemów związanych z utrzymaniem jej w należyтым stanie, w szczególności w okresach wiosenno-jesiennych oraz po ulewnych opadach deszczu. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne w maksymalnej kwocie 12 600 zł. Inwestycja została zrealizowana przez przedsiębiorcę ZURB S.C. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek.

### **13. UTWARDZENIE ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ W CIEPŁOWODACH**

W ramach zadania wykonano kostkę betonową na zjeździe z drogi powiatowej nr 3048D na działkę nr ew. 968 w miejscowości Ciepłowody. Zakres planowanych prac został uzgodniony z Zarządem Dróg Powiatowych (od strony drogi powiatowej) oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy (od strony Małej Ślęzy) oraz przedłożony organom administracji architektoniczno-budowlanej. Inwestycja została zrealizowana przez firmę AGROPLANT Danuta Wojtaczka.

### **14. REMONT BUDYNKU PRZY UL. ZĄBKOWICKIEJ W CIEPŁOWODACH.**

W związku z zaleceniami PINB w 2016r. wykonano I etap remontu lokali gminnych przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach lokal nr 4, 6, 7 (umowa OŚRIS.2151.94.2016 z 30.11.2016r. i zlecenie OSRIS.2151.103.2016), polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wentylacji nawiewno – wywiewnej i przewodów kominowych w mieszkaniach komunalnych oraz częściach wspólnych. Ww. zadanie zostało wykonane przez firmę Bogdana Krzyszowskiego , P.P.H.U. „BODEX” Kominki i Zduństwo Krzyszowscy s.c. z siedzibą ul. Handlowa 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Wartość realizacji zadania wyniosła 16.564,-zł.

### **15. BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIEPŁOWODACH**

W ramach przekazanej dotacji celowej na sfinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach wybudował przydomową oczyszczalnię ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego będącego częścią zabudowy siedliskowej przy ul. Bocznej 11 w Ciepłowodach o przepustowości max do 2,4 m<sup>3</sup>/d. Wykonano oczyszczalnię w technologii zanurzonego tarczowego złoża biologicznego, składającego się z systemu obracających się dysków zamontowanych na wspólnie obracającym się wale. Zastosowana technologia umożliwia redukcję stężeń i zanieczyszczeń zawartych w ściekach do wartości dopuszczalnych, przewidzianych w obowiązujących przepisach tj.: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Oczyszczalnia jest urządzeniem jedno obiektowym ze zintegrowanym osadnikiem wstępnym, strefą oczyszczania biologicznego z tarczowym złożem biologicznym oraz systemem czepaków do ciągłego dostarczania ścieków do strefy biologicznej, osadnikiem wtórnym, wydzieloną strefą buforowania osadu nadmiernego. Zbiornik wykonany jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Oczyszczalnia jest odporna na ilościowe wahania na dopływie, jest obiektem zautomatyzowanym, charakteryzującym się niskim zużyciem energii elektrycznej. Oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagania normy zharmonizowanej PN EN 12566-3:2005+A1:2009.

### **15. ZAKUP ZMYWARKI**

Zakupiono do kuchni ZSS zmywarkę uniwersalną 230/400W – 50x50 cm.

### **16. ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO**

Przekazano dotację w kwocie 6.904,-zł SPZOZ Pomoc Doraźna Ząbkowice Śl. na współfinansowanie wraz z innymi gminami i Powiatem Ząbkowickim ambulansu sanitarnego. W grudniu 2016r. zakupiono samochód Renault Master L2H2 samochód specjalny sanitarny za kwotę 294.795,-zł.



## **17. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CIEPŁOWODY**

W ramach zadania zlecono opracowanie przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego działanie 3.1 C Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny,

W zakres opracowania wchodzi:

### ETAP I

- Opracowanie procedury naboru wraz z niezbędnymi dokumentami w zakresie pozyskania odbiorców ostatecznych z terenu Gminy Ciepłowody
- Analiza zebranych zgłoszeń od mieszkańców

### ETAP II

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
- Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem załączników wraz z wszelkimi poprawkami do wniosku i dokumentami niezbędnymi do umowy o dofinansowanie RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

### ETAP III

- Złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami

Koszt poniesiony w roku 2016 obejmuje I etap zadania.

## **13. OPRAWOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUSZKOWICACH**

W ramach zadania wykonana została aktualna mapa do celów projektowych, zakupiony projekt typowy budynku usługowego U10a oraz adaptacja projektu typowego na świetlicę wiejską wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w czerwcu 2017 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie realizacji zamierzenia inwestycyjnego w ramach PROW 2014-2020. Konkurs zakłada możliwość dofinansowania inwestycji w wysokości 64% wartości inwestycji netto, nie więcej niż 300 000 zł.

## **14. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH**

W ramach zadania wykonano remont elewacji, nowe posadzki z płytek gresowych oraz paneli podłogowych. Dla zadania pozyskano dofinansowanie w ramach konkursu „odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 18 157,13 zł. Remont wykonała firma KRIBUD Ryszard Zapała.

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

W ramach zadania wykonano gładzie gipsowa w korytarzu przy wejściu głównym i tylnym, malowano ściany korytarzy oraz małej sali, wykonano posadzki oraz okładzinę z płytek gresowych na korytarzach oraz posadzkę z płyty OSB wyłożono linoleum w „małej sali”. Również dla tego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach konkursu „odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 10 158,87 zł. Remont wykonała firma KRIBUD Ryszard Zapała.

## **16. BUDOWY ALTAN W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH**

W ramach zapytania ofertowego wyłoniono dwóch wykonawców na wykonanie altan w Dobrzenicach, Tomicach, oraz Brochocinie.

Altana w Dobrzenicach i Tomicach:

Gmina zawarła umowę (OŚRIS.2151.66.2016 z 05.08.2016r.) z Firmą Stolarsko-budowlana, Grzegorz Sury z siedzibą w Kalinowicach Dolnych na wykonanie dwóch altan wolnostojących: w Dobrzenicach o wymiarach 3,5 m x 5,5 m i Tomicach o wymiarach 4 m x 4 m.

Wartość realizacji zadania wyniosła 5.977,00 + 6.977,00 = 12.945,00 brutto

Altana w Brochocinie:

Gmina zawarła umowę (OŚRIS.2151.67.2016 z 08.08.2016r.) z Firmą PAZUR Marcin Szewczuk z siedzibą w Dobrzenicach na wykonanie altany 3,5 m x 5,5 m. Wartość realizacji zadania wyniosła 6 477,00 brutto.

## **19. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: TARGOWICA, CIEPŁOWODY, KOŹMICE**

Targowica:

W drodze zapytania cenowego na „Ogrodzenie terenu boiska sportowego w miejscowości Targowica” Gmina zawarła umowę (OŚRIS.2151.52.2016 z 08.07.2016r.) z Firmą „P.P.H.U. POLIMET” Ryszard Dziedzic z siedzibą Mąkolno 86, 57-250 Złoty Stok na zakup i montaż ogrodzenia boiska 89 mb w m. Targowica. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego. Wartość realizacji zadania wyniosła 3.991,-zł.

Koźmice:

Gmina Ciepłowody w ramach zlecenia OŚRIS.2151.73.2016 z 22.08.2016r. zleciła F.B.H.U. KAROLINA Katarzyna Kaim Brodziszów 9A57-200 Ząbkowice Śląskie zakup siatki na ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Koźmice. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego. Wartość realizacji zadania wyniosła 8.300,-zł.

Ciepłowody:

Gmina Ciepłowody w ramach zlecenia BGP.2151.59.2016 z 21.12.2016r. zleciła F.B.H.U. KAROLINA Katarzyna Kaim Brodziszów 9A57-200 Ząbkowice Śląskie zakup materiałów na ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ciepłowody. Wartość realizacji zadania wyniosła 7.000,-zł.

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. \***

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		OGÓŁEM
							Plan	Wykonanie	
1.	Baldwinowice	8 291,18	1) Remont świetlicy wiejskiej (montaż nowej podłogi i remont schodów wejściowych)	921	92109	6050	8 291,00	8 291,00	8 291,00
			1) Budowa altany, farby, poj.na śmieci	921	92195	6050	6 500,00	6 499,50	
			2) Zakup materiałów do wyłożenia i ogrodzenia części terenu boiska sportowego pod grila	926	92695	4210	1 000,00	993,34	
2.	Brochocin	7 872,43	3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	372,00	369,95	7 862,79
			1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	496,87	
			2) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 500,00	1 437,69	
3.	Cienkowice	8 039,93	3) Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	6 039,00	5 502,92	7 437,48
			1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej - remont Pl. Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego	600	60004	6050	10 000,00	9 162,60	
			2) Wynajem namiotu na dożynki gminne	921	92195	4300	4 916,00	4 916,00	
4.	Cieplowody	27 916,43	3) Remont toalet w budynku na boisku sportowym	926	92601	4270	1 000,00	1 000,00	26 437,63
			4) Wymiana drzwi w budynku OSP	754	75412	4270	2 000,00	2 000,00	
			5) Zakup naczyń dla KGW	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
			6) Doposażenie zaplecza kuchennego przy sali widowiskowej GOK	921	92109	4210	2 000,00	1 999,99	
			7) Zakup kamienia na drogi	600	60095	4210	2 000,00	1 410,24	
			8) Transport kamienia na drogi	600	60095	4300	3 200,00	3 148,80	
			9) Oznakowanie ulic	600	60016	4210	800,00	800,00	
			1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 230,00	2 225,01	
			2) Oczyszczenie i wyrównanie działki przy świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	2 999,99	
5.	Czesławice	7 230,36	3) Zakup trawy	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	7 219,90
			4) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	750,00	744,90	
			5) Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	250,00	

6.	Dobrzemice	11 920,32	1) Zakup materiałów na boisko (lapacze) 2) Budowa altanki 3) Imprezy kulturalne 4) Doposażenie świetlicy 5) Utrzymanie zieleni	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	11 911,93
				921	92195	6050	6 000,00	5 999,50	
				921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
				921	92109	4210	1 120,00	1 120,00	
				900	90004	4210	800,00	792,43	
7.	Jakubów	7 062,86	1) Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń 2) Transport kamienia na drogi gminne 3) Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw 4) Utrzymanie zieleni (paliwo, części do kosy) 5) Imprezy kulturalne	900	90095	4210	1 200,00	1 200,00	6 495,51
				600	60095	4300	2 062,00	2 004,90	
				926	92695	4210	800,00	799,20	
				900	90004	4210	1 200,00	794,51	
				921	92195	4210	1 800,00	1 696,90	
8.	Janówka	9 128,67	1) Konserwacja urządzeń na placu zabaw 2) Imprezy kulturalne 3) Doposażenie placu zabaw 4) Utwardzenie dróg	926	92695	4270	900,00	900,00	9 061,66
				921	92195	4210	528,00	509,36	
				926	92695	4210	5 992,19	5 992,19	
				600	60095	2650	560,00	553,11	
				600	60095	4210	1 147,81	1 107,00	
9.	Karczowice	6 867,44	1) Zakup ławek i stołu na plac zabaw 2) Wykonanie podłoża pod altankę 3) Zakup tablicy ogłoszeń	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	6 748,04
				926	92695	4300	3 000,00	2 998,10	
				921	92109	4210	1 367,00	1 249,94	
10.	Kobyła Głowa	8 793,68	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Utrzymanie zieleni 3) Zakup ziemi, kory, nasion, kwiatów i krzewów w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy 4) Zakup środków czystości 5) Imprezy kulturalne	921	92109	4210	5 800,00	5 633,50	8 565,91
				900	90004	4210	400,00	399,61	
				900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	
				921	92109	4210	500,00	499,76	
				921	92195	4210	1 093,00	1 033,04	
11.	Kozłnice	9 240,34	1) Okazanie granic boiska sportowego 2) Ogrodzenie boiska sportowego 3) Imprezy kulturalne	926	92601	4300	700,00	699,99	9 239,99
				926	92601	6050	8 300,00	8 300,00	
				921	92195	4210	240,00	240,00	
12.	Muszkowice	11 361,99	1) Utwardzenie dróg 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni 4) Zakup piłek sportowych	600	60017	4210	5 000,00	4 949,10	11 108,94
				600	60095	2650	4 000,00	3 887,55	
				921	92195	4210	1 800,00	1 766,82	
				900	90004	4210	400,00	345,47	
				926	92601	4210	161,00	160,00	



Zestawienie klasyfikacji budżetowej					
		PLAN	WYKONANIE	%	
600	60004	6050	10 000,00	9 162,60	92
600	60016	4210	800,00	800,00	100
600	60017	4210	6 600,00	6 549,09	99
600	60095	2650	4 560,00	4 440,66	97
600	60095	4210	4 097,81	3 462,62	84
600	60095	4300	5 262,00	5 153,70	98
754	75412	4270	2 000,00	2 000,00	100
900	90004	4210	6 544,00	6 068,70	93
900	90004	4300	2 300,00	1 999,98	87
900	90095	4210	4 200,00	4 200,00	100
921	92109	4210	20 077,00	19 328,14	96
921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	100
921	92109	4300	3 000,00	2 999,99	100
921	92109	6050	15 305,00	15 305,00	100
921	92195	4300	5 654,00	5 654,00	100
921	92195	4210	14 780,00	14 457,89	98
921	92195	6050	19 500,00	19 498,50	100
926	92601	4210	161,00	160,00	99
926	92601	4270	1 000,00	1 000,00	100
926	92601	4300	700,00	699,99	100
926	92601	6050	12 480,00	12 290,78	98
926	92695	4210	25 928,19	25 115,50	97
926	92695	4270	900,00	900,00	100
926	92695	4300	3 593,00	3 591,10	100
			<b>174 442,00</b>	<b>169 838,24</b>	<b>97</b>

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2016

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zwiększenia	zmniejszenia	stan
1.	70/XII/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	-	0,00	0,00	9 299 997,00	0,00	0,00	8 561 923,00
2.	-	7/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.	0,00	0,00	9 299 997,00	7 943,00	7 943,00	8 561 923,00
3.	75/XV/16 z dnia 1 lutego 2016 r.	-	12 000,00	0,00	9 311 997,00	12 000,00	0,00	8 573 923,00
4.	-	10/16 z dnia 29 lutego 2016 r.	0,00	0,00	9 311 997,00	389,00	389,00	8 573 923,00
5.	79/XVII/16 z dnia 2 marca 2016 r.	-	17 332,00	0,00	9 329 329,00	33 376,00	16 044,00	8 591 255,00
6.	-	13/16 z dnia 7 marca 2016 r.	1 499 000,00	0,00	10 828 329,00	1 499 011,00	11,00	10 090 255,00
7.	-	20/16 z dnia 31 marca 2016 r.	128 708,00	6 900,00	10 950 137,00	128 936,00	7 128,00	10 212 063,00
8.	-	20a/16 z dnia 31 marca 2016 r.	0,00	0,00	10 950 137,00	2 890,00	2 890,00	10 212 063,00
10.	84/XIX/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.	-	57 600,00	0,00	11 007 737,00	64 614,00	7 014,00	10 269 663,00
11.	-	26/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.	332 409,89	0,00	11 340 146,89	344 916,89	12 507,00	10 602 072,89
12.	90/XX/16 z dnia 25 maja 2016 r.	-	259 019,00	46 012,00	11 553 153,89	294 432,00	81 425,00	10 815 079,89
13.	-	28/16 z dnia 31 maja 2016 r.	1 499 000,00	1 499 000,00	11 553 153,89	1 504 800,00	1 504 800,00	10 815 079,89
14.	-	30/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.	8 700,00	0,00	11 561 853,89	22 329,00	13 629,00	10 823 779,89
15.	94/XXI/16 z dnia 7 lipca 2016 r.	-	0,00	0,00	11 561 853,89	384 009,00	257 978,00	10 949 810,89
16.	-	41/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r.	41 795,00	0,00	11 603 648,89	58 200,00	16 405,00	10 991 605,89
17.	-	45/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.	5 035,00	0,00	11 608 683,89	57 979,00	52 944,00	10 996 640,89
18.	102/XXII/16 z dnia 28 września 2016 r.	-	217 083,50	0,00	11 825 767,39	379 949,00	153 331,50	11 223 258,39
19.	-	48/16 z dnia 30 września 2016 r.	21 511,00	0,00	11 847 278,39	54 411,00	32 900,00	11 244 769,39
20.	-	55/16 z dnia 26 października 2016 r.	145 547,84	0,00	11 992 826,23	186 205,84	40 658,00	11 390 317,23
21.	-	59/16 z dnia 21 listopada 2016 r.	10 422,00	56 200,00	11 947 048,23	22 922,00	68 700,00	11 344 539,23
22.	112/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016 r.	-	31 116,00	0,00	11 978 164,23	54 465,00	23 349,00	11 375 655,23
23.	-	61/16 z dnia 30 listopada 2016 r.	4 660,00	107 800,00	11 875 024,23	35 380,00	138 520,00	11 272 515,23
24.	115/XXVI/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.	-	0,00	0,00	11 875 024,23	87 652,00	87 652,00	11 272 515,23
25.	-	66/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.	55 000,00	0,00	11 930 024,23	103 977,00	48 977,00	11 327 515,23
26.	118/XXVII/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.	-	10 278,00	38 320,00	11 901 982,23	14 119,00	42 161,00	11 299 473,23
27.	-	75/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.	0,00	0,00	11 901 982,23	2 880,00	2 880,00	11 299 473,23
Docho			Docho			Docho		
dody gminy zostały zwiększone o 2.601.985,23 zł			dody gminy zostały zwiększone o 2.601.985,23 zł			dody gminy zostały zwiększone o 2.601.985,23 zł		
Wydatki gminy zostały zwiększone o 2.737.550,23 zł			Wydatki gminy zostały zwiększone o 2.737.550,23 zł			Wydatki gminy zostały zwiększone o 2.737.550,23 zł		

**Informacje  
o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2016 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem **214,797 ha** gruntów położonych w następujących sołectwach:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa wsi</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
1	Baldwinowice	5,9598
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	4,9678
4	Czesławice	7,9345
5	Ciepłowody	66,0712
6	Dobrzenice	14,4428
7	Janówka	10,1805
8	Jakubów	11,8902
9	Karczowice	7,8274
10	Koźmice	7,3274
11	Kobyła Głowa	6,7743
12	Muszkowice	13,2062
13	Piotrowice Polskie	6,9522
14	Stary Henryków	16,8522
15	Targowica	8,4120
16	Tomice	6,0259
17	Wilamowice	12,2933

**Razem**

**214,797 [ha]**

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wynosi: 214,797 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 203,9672 ha,
- w zarządzie ZSS w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole): 2,1307 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5065 ha,
- grunty użyczone na rzecz ZSS- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,8813 ha (tab.1).



Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,1519	0,0589	-
2	Czesławice	0,5625	0,3254	1,0601
3	Targowica	0,4399	0,1209	0,3053
4	Baldwinowice	0,5895	0,0470	-
5	Brochocin	0,5144	-	1,0360
6	Wilamowice	0,6509	0,0970	-
7	Dobrzeńce	0,3809	0,0736	-
8	Stary Henryków	1,6031	0,1173	-
9	Cienkowice	0,3777	0,2884	-
10	Piotrowice Polskie	0,4931	0,0673	-
11	Muszkowice	1,1256	-	-
12	Janówka	0,4047	-	-
13	Cieplowody LKS	1,3099	-	-
14	Jakubów	0,1800	-	-
15	Koźmice	0,5000	-	-
<b>Razem</b>		<b>10,2841</b>	<b>1,1958</b>	<b>2,4014</b>
<b>Razem</b>		<b>13,8813</b>		

#### Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2016 r.

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

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

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

#### Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem 405.536,- zł

##### Sprzedż gruntów:

- w 2016 r. Gmina sprzedała :

Lp	Działka nr	Obręb	Pow.	KW	Cena wywoławcza	Cena sprzedaży	Rep. aktu not.	Termin zawarcia aktu not.
1.	1036	Cieplowody	0,3939 ha	SW1Z/0054510/2	130.000,00 zł + VAT 23 %	132 600,00 + VAT 23 %	1296/2016	24.02.2016r.
2.	80/3	Tomice	0,3547 ha	SW1Z/00064097/3	74.000,00 zł + VAT 23 %	74 080,00 + VAT 23%	2654/2016	25.10.2016
3.	117/1	Cienkowice	0,0916 ha	SW1Z/00064578/9	10.000,00 zł + VAT 23 %	15 000,00 + VAT 23%	2806/2016	20.06.2016
4.	1285/22	Cieplowody	0,1644 ha	SW1Z/00063314/4	53.000,00 zł + VAT 23 %	53 530,00 + VAT 23%	2657/2016	08.06.2016
5.	1285/13	Cieplowody	0,2093 ha	SW1Z/00063314/4	65.000,00 zł + VAT 23 %	65 650,00 zł + 23 VAT	2800/2016	20.06.2016
			<b>1,2139 ha</b>			<b>340 860,00 + 23 VAT</b>		

- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 46.182,-zł,
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - 11.711,-zł,
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.663,-zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) – 463,-zł,
- Raty i zaległości ze sprzedaży w latach ubiegłych – 657,-zł.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ –  
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO – 19.858.709,49 zł**

**Urząd Gminy wartość księgowa netto wynosi: 13.757.337,09 zł**

**1. Grunty - wartość księgowa – 888.332,08 zł**

Aktem notarialnym Rep A nr 1758/2016 z 08.04.2016r. Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekazała Gminie Ciepłowody dz. 5/46, pow.0,5 ha, obr. Koźmice. Wartość przedmiotowej nieruchomości szacuje się na 25.000,00 zł. Bezpłatne przekazanie było związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy Ciepłowody w zakresie kultury fizycznej, to jest pod urządzenie boiska sportowego w Koźmicach.

**2. Budynki i lokale – wartość księgowa – 3.048.678,52 zł**

**– budynki mieszkalne –**

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

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

W związku z zaleceniami PINB w 2016r. wykonano I etap remontu lokali gminnych przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach lokal nr 4,6,7 (umowa OSRIS.2151.94.2016 z 30.11.2016r. i zlecenie OSRIS.2151.103.2016), polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wentylacji nawiewno – wywiewnej i przewodów kominowych w mieszkaniach komunalnych oraz częściach wspólnych za kwotę 16.318,23 brutto.

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

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

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

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2016r. wykonano:

Remonty świetlic:

W sołectwie Piotrowice Polskie – Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej. Prace obejmują remont małej Sali, korytarza oraz wymianę drzwi wejściowych w pomieszczeniu świetlicy - 20.964,00 zł.

W sołectwie Baldwinowice kontynuacja remontu obiektu świetlicy wiejskiej. Zadanie obejmowało w szczególności wymianę podłogi, wymianę elewacji oraz ocieplenie budynku - 36.590,00 zł.

– **budynki biurowe:**

– budynek Urzędu Gminy,

– **budynki gospodarcze:**

są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże.

– **budynki transportu i łączności:**

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

– **budynki szpitali i zakładów leczniczych:**

– Ośrodek Zdrowia.

**3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 9.541.685,65 zł – wartość księgowa**

– **rurociąg :**

- wodociąg z przyłączami 66 km

- sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami 17,98 km

– **ujęcia wody:**

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

– **Sieci wodociągowe i kanalizacyjne:**

– Baldwinowice, Piotrowice Polskie,

– Koźmice, Karczowice, Tomice.

– **oczyszczalnie ścieków** (Kobyła Głowa, Ciepłowody przy ZSS, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie).

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

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

W 2016r. dokonano remontów dróg gminnych w miejscowościach Janówka, Piotrowice Pol., St. Henryków wartość robót – 132.795,-zł, zabezpieczono przed osuwaniem drogi w Piotrowicach Pol. – 65.836,-zł, utwardzono pobocze przy drodze w St. Henrykowie -9.998,-zł, utwardzono zjazd z drogi powiatowej w Ciepłowodach – 11.830,-zł.

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

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2016r. wykonano:

Budowy altan:

W sołectwie Tomice – zakup wraz z montażem altanki wolnostojącej w kwocie 6999,50 zł.

W sołectwo Dobrzenice - wybudowano altankę w kwocie 5999,50 zł.

W sołectwie Brochocin wybudowano altankę na placu zabaw w kwocie 6.499,50 zł.

W miejscowości Ciepłowody wykonano remont Placu Adama Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej w kwocie - 9186,00 zł.

Obiekty sportowe:

W sołectwie Targowica – Budowa ogrodzenia boiska sportowego - 3.991,00 zł,

W sołectwie Ciepłowody częściowo zostało wykonane ogrodzenie na boisku sportowym w kwocie 7.000,00 zł,

W sołectwie Koźmice częściowo okazano granice działki z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz zakupiono części materiałów z przeznaczeniem na jej ogrodzenie w kwocie 8.300,00zł.

**4. Kotły i maszyny energetyczne** **wartość księgowa - 2.829,51 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 – 19.189,57 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 - 94.053,50 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 2016r. gmina Ciepłowody doposażyła istniejące place zabaw w miejscowościach:

Cienkowice w kwocie 5.502,92, Janówka 5.992,19 zł, Karczowice 2.500,00 zł, Stary Henryków w kwocie 5.218,92 zł, Wilamowice 2.929,93zł.

**8. Wartości niematerialne i prawne** **wartość księgowa 162.568,26 zł**

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

**Zespół Szkół Samorządowych – wartość księgowa netto: 5.855.260,-zł**

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku jednostka budżetowa posiada:

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

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

**Grupa 1 – Budynki i lokale, wartość netto: 5.596.574,81 zł, w tym:**

- budynki oświaty, nauki i kultury:
- Szkoła Podstawowa szt 1 wartość początkowa 3 101 358,54

	wartość netto	1 705 722,00
- Gimnazjum szt 1 -	wartość początkowa	1 814 863,47
	wartość netto	1 179 461,84
- Hala sportowa szt 1	wartość początkowa	4 118 994,59
	wartość netto	2 711 390,97

**Grupa 2 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe,**

w tym:

- droga do szkoły szt 1	wartość początkowa	552 354,89
	<b>wartość netto</b>	<b>165 538,65</b>

**Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne, w tym:**

- kocioł stalowy szt 2	wartość początkowa	64 975,59
	<b>wartość netto</b>	<b>60 048,25</b>

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

	wartość początkowa	73 124,51
	<b>wartość netto</b>	<b>14 554,48</b>

w tym: - zestawy komputerowe, systemy telewizji dozorowej,

	wartość początkowa	21 100,00
	wartość netto	1 964,84

W 2016 roku zakupiono zmywarę do kuchni za kwotę 4.980,-zł.

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,**

	wartość początkowa	145 256,13
	<b>wartość netto</b>	<b>18 543,88</b>

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - wartość księgowa netto 246.112,40 zł, w tym:**

**1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 213.866,64 zł**

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

W roku 2016 zakończono inwestycję w zakresie wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Czesławicach oraz oczyszczalnia ścieków przy ul. Bocznej w Ciepłowodach.

**2. Kotły i maszyny energetyczne- 2.347,43 zł**

-agregat prądotwórczy,

**3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 22.839,42 zł**

- pompy głębinowe, zgrzewarka do rur, pompa Amarex

W roku 2016 zakupiono nową pompę do przepompowni ścieków w Baldwinowicach.

**4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 4.392,11 zł**

-koparka, zagęszczarka,

**5. Urządzenia techniczne- 2.666,80 zł**

- układ rozdzielczy,

**6. Środki transportu- 0,00 zł**

- samochód Fiat Doblo,

W 2016r. wycofano z użytkowania zestaw do ewidencji i fakturowania należności za wodę i ścieki- PSION, zakupiony w 2003r., o wartości początkowej 7.497,-zł, wartość księgowa netto 0.