

**ZARZĄDZENIE NR 23/21
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 26 marzec 2021 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza co następuje:

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

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020r.
- informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Białkowski

Wojciech Mrozek
radca prawny

Wykonanie dochodów za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie 2020r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	10 000	10 000	100	0
	01008		Melioracje wodne	10 000	10 000	100	0
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 257,00	14 777,17	104	0,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 161,00	19 161,00	100	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,08	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 803,92	451 964,82	100	0,00
	01095		Pozostała działalność	486 221,92	485 939,07	100	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 221,92	485 939,07	100	0,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 238 793,50	2 238 793,50	100	0,00
	60016		Drogi wewnętrzne	2 238 793,50	2 238 793,50	100	0,00
600			Transport i łączność	2 238 793,50	2 238 793,50	100	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 502,00	7 501,65	100	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 300,74		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 286,00	53 511,77	92	19 811,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	-0	1 688,28
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	2 605,38	186	1 475,82
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	176,01	35	7 409,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 688,00	65 395,55	97	30 384,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 688,00	65 395,55	97	30 384,94
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów		3,10		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 208,00	16 208,00	100	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 208,00	16 211,10	100	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 779,29	36	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 947,09	82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	4 700,00	100	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		999,53		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 700,00	12 425,91	79	0,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	76	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	76	0,00
750	75077	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	44 940,00	100	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	44 940,00	100	0,00
750			Administracja Publiczna	99 734,00	90 903,01	91	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648,00	648,00	100	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100	0,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 103,00	30 103,00	100	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 103,00	30 103,00	100	0,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 219,00	3 219,00	100	0,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	3 219,00	3 219,00	100	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 970,00	33 970,00	100	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0,00
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	100	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 315,00	132	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 315,00	132	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 225 623,00	1 225 216,20	100	236 225,40
		0320	Podatek rolny	389 625,00	387 026,00	99	1 019,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	32 890,00	100	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych		850,00		14 539,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	659,00	0	144 983,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 083,00	58 238,00	99	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 331,00	1 704 879,20	100	396 766,40
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	411 107,00	412 445,34	100	158 368,05
		0320	Podatek rolny	834 768,00	831 990,73	100	54 312,27
		0330	Podatek leśny	3 290,00	2 032,03	62	411,97
		0340	Podatek od środków transportowych	23 702,00	18 465,47	78	40 945,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 667,00	56	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 818,00	73	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	116 716,05	167	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 146,46	102	37 847,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 356 367,00	1 393 281,08	103	291 885,66
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 200,00	86	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	139 476,00	139 476,00	100	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	45 918,95	121	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 266,60	127	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,05	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 021,00	85	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie u	192 676,00	198 930,60	103	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 251 824,00	2 187 642,00	97	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	38 182,74	95	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 291 824,00	2 225 824,74	97	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 549 198,00	5 524 230,62	100	688 652,06
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 485 521,00	2 485 521,00	100	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 485 521,00	2 485 521,00	100	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 610,00	684 610,00	100	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	684 610,00	684 610,00	100	0,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 859,11	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169,00	169,00	100	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 412,19	30 412,19	100	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	29 096,15	29 096,15	100	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 677,34	66 686,45	0	0,00
758	75816	6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 623 300,00		0,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 623 300,00	0	0,00
758			Różne rozliczenia	3 229 808,34	8 860 117,45	274	0,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 083,50	38 032,72	100	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,50	6 907,28	100	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	44 940,00	100	0,00
801	80103	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 130,04	84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 075,00	86 075,00	100	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 075,00	96 205,04	98	0,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 067,85	25 164,18	97	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	26 067,85	25 164,18	97	0,00
801	80195	0920	Pozostałe odsetki		225,94		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 424,00	126 423,75	100	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 568,00	14 568,25	100	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	62,55	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	140 992,00	141 280,49	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	310 134,85	307 589,71	99	0,00
851	85121	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 930,00	5 930,16	100	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 930,00	5 930,16		0,00
851			Ochrona zdrowia	5 930,00	5 930,16	100	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	9 242,67	86	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	9 242,67	86	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00	11 349,42	89	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12 700,00	11 349,42	89	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	108 610,65	94	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	108 610,65	94	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	244,99		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 002,00	82 002,00	100	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	82 002,00	82 246,99	100	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	7 672,00	90	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	7 672,00	90	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 307,00	1 872,98	35	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 307,00	1 872,98	35	0,00
852			Pomoc społeczna	234 209,00	220 994,71	94	0,00
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 143,75	390 000,00	135	0,00
	85295		Pozostała działalność	288 143,75	390 000,00	135	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 143,75	390 000,00	135	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 156,00	11 069,18	55	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 156,00	11 069,18	55	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 156,00	11 069,18	55	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki		96,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 166,40	43	0,00
		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 wychowaniu dzieci	3 033 000,00	2 978 853,74	98	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 038 000,00	2 981 116,14	98	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 800,00	17 849,13	95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	32 698,08	96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 650,99	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 207 248,00	1 189 131,74	99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00		0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 098,00	1 245 329,94	98	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat		0,98		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217,00	96,48		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	97,46	45	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 440,00	98 870,00	98	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 274,59	100	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 715,00	100 144,59	98	0,00
855	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	24 600,00	72	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 080,00	6 754,80	52	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,25	17,27	34	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 530,25	31 372,07	66	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	23 165,95	99	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	23 400,00	23 165,95	99	0,00
855			Rodzina	4 481 260,25	4 381 226,16	98	0,00
900	90005	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 660,00	1 660,50	100	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 660,00	1 660,50	100	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 173,34	54	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 173,34	54	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,18	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,18	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660,00	3 838,02	68	0,00
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	11 708,00	11 708,05	100	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 594,00	345 594,00	100	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 302,00	357 302,05	100	0,00
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 850,00	4 850,00	100	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 850,00	4 850,00	100	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 152,00	362 152,05	100	0,00

926	92695	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 791,00	186 791,00	100	0,00
	92695		Pozostała działalność	186 791,00	186 791,00	100	0,00
926			Kultura fizyczna	186 791,00	186 791,00	100	0,00
Ogółem				17 612 050,61	23 181 140,18	132	719 037,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2020 r.
- część opisowa

Plan:	17 612 050,61 zł
Wykonanie:	23 197 334,18 zł - 131,71%
<i>w tym:</i>	
majątkowe plan:	2 819 435,65 zł
wykonanie:	8 442 735,65 zł - 299,45 %
bieżące plan:	14 792 614,96 zł,
wykonanie:	14 754 598,53 zł - 99,74 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 496 221,92 zł, wykonanie 485 939,07 zł - 99,94%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące w zakresie melioracji wodnych - 10 000 zł.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 14 777,17
- sprzedaż działki - 19 161 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 451 964,82 zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów -36,08 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle w Ciepłowodach” - 2 238 793,50 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 67 688 zł, wykonanie 65 395,55 zł - 96,61 %.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności - 7 501,65 zł,
- koszty egzekucyjne - 1 300,74 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 -53 511,77 zł.
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe - 2 605,38 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych - 176,01 zł.
- różne dochody - 300 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 99 734 zł, wykonanie 90 903,01 zł - 91,15 %.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 16 208 zł,

- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień – 1 779,29 zł.
- wpływy z tytułu odsetek – 5 946,62 zł.
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania – 4 700 zł.

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

Plan 33 970 zł, wykonanie 33 970 zł – 100%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 648 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej plan i wykonanie 30 103 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 3 219 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2.000,-zł, wykonanie 2 000,-zł – 100%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 2.000,-zł.

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

Plan 5 549 198 zł, wykonanie 5 524 230,61 zł – 99,55%.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy – 1 315 zł.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 704 879,20 zł – 99,86 %, w tym:
 - * podatek od nieruchomości na planowane 1 225 623 zł, realizacja 1 225 216,20 zł. – 99,97%.
 - * podatek rolny plan 389 625 zł, wykonanie 387 026 zł – 99,33 %
 - * podatek leśny plan 33 000 zł, wykonanie 32 890 zł – 99,67%
 - * podatek od środków transportowych bez planu, wykonanie 850 zł
 - * wpływ bez planu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 659 zł,
 - * odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 58 238 zł. – 98,57%.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1 356 367 zł, wykonanie 1 393 281,08 zł – 102,70%, w tym:
 - * podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 411 107 zł, realizacja 412 445,34 zł – 100,30%,
 - * podatek rolny plan 834 768 zł, wykonanie 831 990,73 zł – 99,67 %.

- * podatek leśny plan 3 290 zł, wykonanie 2 032,03 zł – 61,76%,
- * podatek od środków transportowych plan 23 702 zł, wykonanie 18 465,47 zł – 77,91 %.
- * podatek od spadków i darowizn plan 3 000 zł, wykonanie 1 667 zł - 55,57 %.
- * opłata targowa 2.500 zł plan, wykonanie 1 818 zł – 72,72 %
- * podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 70 000 zł, wykonanie 116 716,05 zł – 166,70 %.
- * odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 8 000 zł, realizacja 8 146,46 zł – 101,8 %.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 192 676 zł, wykonanie 198 930,60 zł – 103,20 %, w tym:
 - * wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 11 200 zł – 86,15 %. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej.
 - * wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan i wykonanie 139 476 zł – 100%.
 - * wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 38 000 zł, wykonanie 45 918,95 zł – 120,80%.
 - * 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 1 266,60 zł – 126,60%.
 - * odsetki zapłacone w związku z wpłatami po terminie należności za zajęcie pasa drogowego 48,05 zł.
 - * wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 021 zł, na planowane 1.200,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2 291 824 zł, realizacja 2 225 824,74 zł – 97,12 %, w tym:
 - * udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2 251 824 zł, wykonanie 2 187 642 zł. – 97,15 %. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa.
 - * udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 40 000 zł, realizacja 38 182,74 zł – 95,46 %, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3 229 808,34 zł, wykonanie 8 860 117,45 zł – 274,30%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 485 521 zł – 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 684 610 zł – 100%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych, bez planu, wykonanie w kwocie 7 009,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., w tym zadania bieżące 30 412,19 zł, zadania majątkowe 29 096,15 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa za zrealizowane w roku 2019 zadania zlecone z zakresu USC, ewidencji działalności – 169 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z RFIL wykonanie bez planu 5 623 300 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 310 134,85 zł , wykonanie 307 589,71 zł – 99,18 %.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu ” – 44 940 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do publicznego przedszkola w Ciepłowodach przez gminy, których są mieszkańcami – 10 130,04 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 86 075 zł – 100%,
- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 25 164,18 zł - 96,53 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych zainteresowań uczniów w Gminie Ciepłowody” – 140 992 zł. – 100 %
- wpływy z odsetek oraz pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku – 288,49 zł.

DZIAŁ 851 LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Plan 5 930 zł. wykonanie 5 930,16 zł. – 100 %

- odszkodowanie z TU dot. dach SP ZOZ Ciepłowody– 5 930,16 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 234 209 zł. wykonanie 220 994,71zł. – 94,36 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:
 - * opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 242,67 zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych – 11 349,42 zł,
 - * wypłata zasiłków stałych – 108 610,65 zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 82 002 zł,
 - * program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7 672 zł.
 - * program „COVID-Senior” – 1 872,98 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 244,99 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 288 143,75 zł. wykonanie 390 000 zł. – 135,30 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizacja zadania „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 20 156 zł, wykonanie 11 069,18 zł – 54,92 %.

- 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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 4 481 260,25 zł. wykonanie 4 381 226,15 zł. – 97,77%

- zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa – 52 809,61 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 5 651,97 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych (500+) – 2 978 853,74 zł.
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 1 189 131,74 zł.
 - * realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – 96,48 zł.
 - * na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia – 23 165,95 zł.
 - * wypłata świadczeń „Dobry start” – 98 870 zł.
 - * dofinansowanie zatrudnienia Asystenta – 1 274,59 zł.
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku – 24 600 zł.
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku – 6 754,80 zł.
- odsetki – 17,27 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 660 zł, wykonanie 3 838,02 zł – 67,81 %

- dotacja celowa otrzymana z Gminy Ziębice – 1 660,50 zł. – 100%
- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska 2 173,34– 54,33 %,
- wpływy z opłaty produktowej bez planu – 4,18 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 362 152 zł, wykonanie 362 152,05 zł – 100 %

- odszkodowanie z TU dot. Targowica – 11 708,05 zł.
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2019 roku zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach” – 345 594 zł.
- darowizna z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru sołectw Gminy – 4 850 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 186 791 zł, wykonanie 186 791 zł – 100%

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2019 r. zadanie „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” – 186 791 zł.

Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2020 rok

W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy Ciepłowody prowadził postępowania egzekucyjne dotyczące podatków i opłat lokalnych do których należą:

1. Podatek od osób prawnych:

Podatek leśny- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 32.890,00 zł. Stan zaległości na 31.12.2020r. wynosi **0 zł.**

Podatek rolny – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 387.026,00 zł . Stan zaległości na 31.12.2020r. – **1019,00 zł.**

Podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 1.225.216,20 zł. Stan zaległości na 31.12.2020r. wynosi **236.225,40 zł.**

W celu wyegzekwowania w/w należności wysłano 1 upomnienie. Najwyższa zaległość występuje w podatku od nieruchomości i dotyczy głównie jednego podatnika, który zalega z kwotą 235.533,40 (za lata 2009-2016 oraz m-c I-III 2017r.). Na zaległości za lata 2009-2016 wystawione zostały tytuły wykonawcze, jednocześnie dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 258.480,00 (wraz z odsetkami). Sprawę prowadził Komornik Sądowy w związku z licytacją nieruchomości, która nastąpiła 10 października 2016r. Organ podatkowy w trybie art.954 § 2 KPC zgłosił swoją wierzytelność w łącznej kwocie 253.687,20 zł w celu ujęcia w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości dłużnika nie zaspakaja zgłoszonych należności wierzycieli w całości zgodnie z dyspozycją art. 1025 § 1 pkt 1 kpc w pierwszej kolejności zaspokojeniu podlegają należności wierzycieli związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Następnie zaspakajane zostają należności wierzyciela opisane w treści art. 1025 § 1 pkt 3- należności za pracę z ograniczeniem wskazanym w powyższej normie do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę za okres trzech miesięcy. Pozostałe kwoty należało zaliczyć na poczet należności korzystających z pierwszeństwa wskazanego w treści art. 1025 § 1 pkt 5- należności zabezpieczonych hipotecznie w kolejności odpowiadającej przysługującej im pierwszeństwu. Dla wierzytelności hipotecznej Gminy Ciepłowody nie przeznaczono żadnej kwoty z uwagi na brak środków. Należności wierzycieli zaliczono do spraw zgodnie z normą ustawową wskazaną w art. 1026 kpc § 2 przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki , a w końcu na sumę dłużną. W dniu 03.01.2018r. do urzędu wpłynęło postanowienie od Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

(w sierpniu 2017 roku akta sprawy zostały przekazane do radcy prawnego obsługującego Urząd Gminy Ciepłowody w celu prowadzenia dalszego postępowania). W 2018r. organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu, 9 kwietnia 2018r. decyzją nr FP.3120.5.34.2017 na koncie podatnika dokonał przypisu podatku od nieruchomości za m-c I-III 2017r. w kwocie 9.204,-zł. Na podaną zaległość wystawiono upomnienie i wystawiono tytuł wykonawczy.

Natomiast w dniu 29.10.2018r. i 21.12.2018r. do Urzędu wpłynęły postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego.

2. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych

Z tytułu podatku **rolnego, leśnego i nieruchomości** od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęło **1.246.468,10 zł**. (podatek leśny- wpłata **2.032,03 zł** podatek od nieruchomości – wpłata **412.445,34** / podatek rolny – wpłata **831.990,73 zł**)

Stan zaległości na 31.12.2020r. wynosi **212.730,48 zł**.

Są to zaległości , które powstały na przełomie kilku lat, na które w latach poprzednich były wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do urzędów skarbowych. Na chwilę obecną dalej są realizowane przez organy egzekucyjne. Natomiast na zaległość powstałą w 2020r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 100 upomnień na kwotę 82.879,71 zł, oraz wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 46.447,08 zł , które pozostają w realizacji. W przypadku nie uregulowania należności podatkowych przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęła kwota **18.465,47 zł**. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 4 upomnienia na kwotę 16.019,48 zł. Pomimo wysyłanych upomnień jeśli nie odnotujemy wszystkich wpłat w wyznaczonym terminie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Stan zaległości na 31.12.2020r. wynosi **40.945,98zł** .

4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **850,00 zł**. Organ podatkowy po złożonych deklaracjach na podatek od środków transportowych w grudniu 2020r. dokonał przypisu na koncie podatnika za lata 2019-2020. Stan zaległości na 31.12.2020r. wynosi **14.539,00zł** .W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych dokonano upomnienia telefonicznego po czym na dzień sporządzenia pisma zaległość została spłacona w całości.

Wykonanie wydatków 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie 2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 291,92	516 128,33	99,58
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 500,00	20 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100
	01030		Izby rolnicze	24 988,00	23 663,51	94,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 988,00	23 663,51	94,70
	01095		Pozostała działalność	452 803,92	451 964,82	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,25	596,55	62,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,74	68,99	65,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,42	5 099,77	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,10	474,10	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	443 925,41	443 925,41	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 780,00	28 518,00	100
	40002		Dostarczanie wody	28 780,00	28 518,00	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 780,00	28 518,00	100
600			Transport i łączność	3 115 059,64	79 030,11	2,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 030 648,64	10 204,94	0,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 150,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 219,94	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 091,00	2 091,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 606,90	97,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 337,64	137,10	0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0
	60095		Pozostała działalność	81 611,00	68 825,17	86,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 135,00	8 010,00	60,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 556,00	27 449,29	84,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	7 416,90	91,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	25 948,98	99,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 493,00	42 074,20	84,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 048,00	930,88	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100
		4260	Zakup energii	300,00	221,35	73,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349,00	310,53	88,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 445,00	41 143,32	84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	10 984,88	65,78
		4430	Różne opłaty i składki	30 364,00	29 066,44	95,73
		4480	Podatek od nieruchomości	1 236,00	942,00	76,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845,00	0	0
710			Działalność usługowa	21 639,00	5 757,25	26,61

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 756,00	1 613,60	9,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	800,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 359,00	16,60	0,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	797,00	100
71095		Pozostała działalność	4 883,00	4 143,65	84,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 883,00	4 143,65	84,86
750		Administracja publiczna	1 763 730,00	1 738 089,89	98,60
75011		Urzędy wojewódzkie	16 208,00	16 208,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 649,00	12 649,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	2 459,00	100
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 956,00	45 633,42	91,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 460,00	35 380,00	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	1 817,14	88,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 855,00	5 854,13	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	2 582,15	99,97
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 840,00	1 570 878,05	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 518,00	3 517,98	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 219,00	944 218,87	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 519,00	73 518,18	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 686,00	20 790,00	91,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 409,00	150 837,39	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 598,00	17 479,82	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	998,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 295,00	104 729,92	98,53
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 359,31	98,66
	4270	Zakup usług remontowych	9 714,00	9 713,30	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	163 988,35	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 166,64	95,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,10	16,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 962,60	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 882,00	27 067,53	97,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	397,40	99,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	18,15	18,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 754,51	61,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 980,00	100
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 050,00	97,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 290,00	54,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100
	4260	Zakup energii	270,00	270,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	7 952,45	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 252,45	96,70
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	44 940,00	99,87
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 940,00	99,87
75095		Pozostała działalność	36 700,00	35 151,97	95,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	28 200,00	94,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 951,97	99,31
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 970,00	33 970,00	100
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,05	95,05	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,95	552,95	100
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 103,00	30 103,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,58	1 319,58	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,29	72,29	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,88	8 640,88	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,40	1 883,40	100
	4300	Zakup usług pozostałych	166,05	166,05	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,80	20,80	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,41	46,41	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	6,62	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,97	345,97	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 451,34	130 848,31	93,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 451,34	106 591,80	94,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 024,44	32 019,10	96,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 381,00	13 091,95	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 559,12	85,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 736,00	14 121,06	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 349,90	17 862,85	92,31
	4260	Zakup energii	2 040,00	2 030,97	99,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 204,94	94,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	290,00	22,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 672,00	6 672,00	95,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 710,87	85,54
	4430	Różne opłaty i składki	7 328,00	7 328,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	24 256,51	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 238,51	91,47
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,00	3,60
757		Obsługa długu publicznego	11 000,00	9 071,72	82,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 000,00	9 071,72	82,47
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00	9 071,72	82,47
758		Różne rozliczenia	33 109,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 109,00	0	0
	4810	Rezerwy	33 109,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 773 911,85	4 402 204,05	89,39
	80101	Szkoły podstawowe	2 401 289,00	2 323 158,67	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 039,00	131 868,67	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 946,00	1 611 264,99	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 772,00	118 771,03	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 665,00	300 207,92	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 277,00	27 656,16	61,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 159,90	95,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 083,50	38 032,72	99,87
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,50	6 907,28	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 790,00	84 790,00	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 024,00	347 660,31	86,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 963,00	17 958,52	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 095,00	250 120,07	86,52

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 148,00	20 147,53	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 953,00	45 085,21	83,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 752,00	2 235,98	28,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100
80104		Przedszkola	87 000,00	85 714,28	98,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	85 714,28	98,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 415,00	139 526,49	77,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	169,52	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 179,00	40 879,20	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 409,03	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	7 613,02	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 085,02	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,00	14 277,54	50,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,15	78,72
	4300	Zakup usług pozostałych	77 281,00	52 680,01	68,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 077,00	80,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 978,00	6 182,00	36,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 478,00	4 682,00	30,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 252,00	120 264,99	83,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	257,62	85,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 835,00	90 344,60	79,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 995,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 381,00	15 045,35	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	1 485,80	93,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,62	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 467,00	190 626,74	89,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 347,00	9 344,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 779,00	133 904,74	86,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 705,00	10 704,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 091,00	25 833,34	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 689,00	3 572,85	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	479,95	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	33,80	33,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	697,11	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 067,85	24 900,63	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,10	37,10	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,28	5,28	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,71	215,71	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 809,76	24 642,54	95,48
80195		Pozostała działalność	1 302 419,00	1 164 169,94	89,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 303,87	59,27
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 850,00	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 898,00	542 252,15	93,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 796,00	64 209,56	87,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 503,00	7 399,06	87,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 439,00	36 438,57	100
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 558,05	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00	525,25	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 706,00	87 299,46	99,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,00	11 821,16	86,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00	1 362,24	86,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 183,00	7 814,07	95,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 058,44	54,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	122,00	54,71
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 063,26	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 246,00	173 246,98	70,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 643,82	82,19
	4260	Zakup energii	37 037,00	35 428,53	95,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 564,00	28 688,22	88,10
	4307	Zakup usług pozostałych	28 644,00	28 596,82	99,84
	4309	Zakup usług pozostałych	11 996,00	3 295,38	27,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 495,29	97,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	685,76	85,72
	4430	Różne opłaty i składki	19 244,00	19 220,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 872,00	53 872,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 250,00	92,86
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 381,00	5 380,04	99,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	619,96	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	59 226,82	41 571,71	71,04
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 395,00	12 394,91	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 395,00	12 394,91	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 331,82	28 676,80	62,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	10 916,60	76,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 750,90	62,52
	4300	Zakup usług pozostałych	20 423,82	11 916,30	58,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 093,00	41,86
852		Pomoc społeczna	918 986,00	869 004,42	94,56
	85202	Domy pomocy społecznej	227 750,00	226 937,81	99,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 750,00	226 937,81	99,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	9 242,67	86,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	9 242,67	86,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 941,00	34 425,37	80,17
	3110	Świadczenia społeczne	42 941,00	34 425,37	80,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	702,76	35,14
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	702,76	35,14
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	108 610,65	94,44
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	108 610,65	94,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 409,00	356 780,68	94,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	706,30	51,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 166,00	236 476,71	95,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 422,86	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 726,00	41 650,86	87,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,00	5 512,24	84,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 553,12	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 041,00	10 040,73	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	170,00	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	24 270,00	23 859,11	98,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	1 383,63	73,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 617,14	67,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 913,98	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 474,00	95,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 300,00	116 154,50	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 154,50	99,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 579,00	14 277,00	66,16
	4300	Zakup usług pozostałych	21 579,00	14 277,00	66,16
	85295	Pozostała działalność	5 307,00	1 872,98	35,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478,00	1 562,00	34,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	272,72	37,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	38,26	37,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 552,58	305 966,35	92,28
	85395	Pozostała działalność	331 552,58	305 966,35	92,28
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 539,45	13 539,45	100
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 299,87	2 299,87	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 199,00	133 518,59	92,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 209,33	37 088,03	99,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 188,94	24 425,11	93,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,43	6 478,32	96,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,57	3 340,09	93,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,22	885,66	96,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 364,15	10 484,15	64,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,64	333,64	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 289,98	22 810,68	90,20
	4229	Zakup środków żywności	10 494,00	6 434,20	61,31
	4269	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	100
	4307	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 350,00	100
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 628,56	98,70
	4437	Różne opłaty i składki	605,00	550,00	90,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 695,06	13 836,47	53,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 695,06	13 836,47	53,85
	3240	Stypendia dla uczniów	25 695,06	13 836,47	53,85
855		Rodzina	4 602 040,43	4 488 821,39	97,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 036 200,18	2 981 116,14	98,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,18	2 166,40	72,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 003 888,00	2 954 156,74	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 904,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	397,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	604,49	60,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	4 597,51	53,35
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	96,00	48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 748,00	1 239 678,95	98,17

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 300,00	32 698,08	87,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 174 416,00	1 157 608,76	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 931,94	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	2 497,94	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	342,91	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00	2 548,45	83,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 954,00	10 786,23	98,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	966,51	62,76
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 200,00	17 849,13	98,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	96,48	44,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	96,48	44,46
85504		Wspieranie rodziny	138 277,00	130 857,05	94,63
	3110	Świadczenia społeczne	96 940,00	95 700,00	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 715,00	26 910,92	93,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	1 970,73	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	3 943,10	78,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	128,40	23,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	15
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 043,90	28,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 090,25	82 230,23	76,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	910,49	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 598,00	52 407,83	75,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 535,99	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 453,00	9 815,52	72,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,00	1 341,16	73,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,25	2 692,43	94,43
	4220	Zakup środków żywności	3 180,00	212,00	6,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 870,94	85,82
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,00	55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 138,87	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93
85508		Rodziny zastępcze	34 108,00	31 676,59	92,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 108,00	31 676,59	92,87
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 400,00	23 165,95	99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	23 165,95	99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 544,70	419 774,53	86,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 956,18	36 642,96	99,15
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 626,00	26 312,78	98,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	10 330,18	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	750,00	524,79	69,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	524,79	69,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 777,04	22 805,34	65,58

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	7 845,00	87,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 119,04	11 202,04	65,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	850,30	56,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	2 908,00	76,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 416,00	31 602,63	97,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102,00	4 101,24	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,00	723,76	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	704,99	99,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	124,42	99,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,48	99,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,74	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 690,00	82
	4307	Zakup usług pozostałych	18 819,00	18 819,00	100
	4309	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	100
90013		Schroniska dla zwierząt	9 900,00	7 094,51	71,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	346,11	86,53
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 748,40	71,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 713,19	168 692,21	84,05
	4260	Zakup energii	117 192,00	96 550,18	82,39
	4270	Zakup usług remontowych	83 521,19	72 142,03	86,36
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 300,00	9 434,07	83,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 706,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 594,00	6 728,07	78,29
90095		Pozostała działalność	163 732,29	142 978,02	87,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	418,16	83,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 715,00	23 714,81	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 007,41	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	4 620,45	89,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	91,15	12,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 147,00	3 834,50	62,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,52	15 157,89	94,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40
	4300	Zakup usług pozostałych	27 392,77	27 110,48	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 023,17	40,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 034,00	63 800,00	81,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 377,97	668 010,65	88,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 778,58	557 936,81	86,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 969,00	237 969,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	781,90	85,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 961,28	41 901,22	93,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 727,00	6 589,23	85,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00	1 385,59	90,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	264,00	52,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 842,36	78 271,71	58,05
	4260	Zakup energii	24 347,00	24 346,84	100
	4270	Zakup usług remontowych	101 827,61	78 623,96	77,21
	4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	10 401,26	94,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	645,13	53,76
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 920,00	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 836,97	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,33	69 000,00	97,09
92116		Biblioteki	70 867,00	70 867,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
92195		Pozostała działalność	21 732,39	19 206,84	88,38
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,39	14 699,95	91,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 506,89	73,83
926		Kultura fizyczna	128 847,19	114 118,41	88,57
	92601	Obiekty sportowe	20 224,74	16 314,15	80,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 443,96	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	205,80	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 174,74	5 273,61	57,48
	4260	Zakup energii	1 000,00	990,78	99,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	39 047,57	96,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	847,57	42,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40
	92695	Pozostała działalność	68 122,45	58 756,69	86,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 707,64	25 685,89	78,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 200,00	59,46
	4300	Zakup usług pozostałych	15 566,00	14 723,70	94,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,81	12 147,10	99,99
Razem:			17 812 906,50	13 906 995,79	78,07

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2020 r.
- część opisowa

Plan: 17.758.894,50 zł

Wykonanie: 13.906.995,79 zł

to jest 78,07%

w tym: majątkowe plan: 3.254.761,96 zł, wykonanie: 209.394,38 zł - 6,43 %

bieżące plan: 14.558.144,54 zł, wykonanie: 13.697.601,41 zł - 94,08 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł - 100 %.

- konserwacja skarp rowu melioracyjnego Jaworzycy w Starym Henrykowie 20.000,- zł. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 10.000,- zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 20 500 zł, wykonanie 20 500 zł. - 100 %

- sieć wodociągowa - 2.500 zł.
- II tranza płatności za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków - 18 000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 24 988 zł, wykonanie 23 663,51 zł. - 94,70 %

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I - IV ratę podatku przekazano 23.663,51 zł,

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 452 803,92 zł, wykonanie 451 964,82 zł. - 100 %

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 443.925,41 zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 8.039,41 zł. Wydatkowano otrzymane w wysokości dotacji celowej

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 28.780 zł, wykonanie 28.518 zł - 99,09 %.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,42 zł, przekazano 28.518 zł - 99,09 %. 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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 030 548,64 zł, wykonanie 10 204,94 zł - 0,34 %.

- materiały do remontu przepustu na drodze gminnej w Kobylej Głowie - 2.219,94 zł,

- wykonanie kosztorysu dla przebudowy drogi gminnej nr 118125D w Ciepłowodach - 2.091 zł.
- wydatek inwestycyjny „Przebudowa drogi gminnej Nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach” - 137,10 zł.
- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych - 2.150 zł,
- wymiana oznakowania na drogach publicznych, mapy - 3.606,90 zł,

Rozdział 60090 Pozostała działalność

Plan 80 011 zł. wykonanie 68 825,17 zł - 86,02%

- dotacja dla ZWIK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów na podstawie ilości przepracowanych mth koparko-ładowarki - 8.010 zł. w tym w ramach wydatków funduszu sołeckiego Ciepłowody - 3.420 zł
- zakup kamienia, piasku oraz materiałów eksploatacyjnych - 27.449,29 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego - 14.817,81 zł.;
- transport kamienia 7.416,90 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego : 2.718,30 zł.
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych - 25.948,98 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1 048 zł. wykonanie 930,88 zł - 88,82 %.

- drzwi wejściowe budynek Dobrzenice - 399 zł.
- energia elektryczna - 221,35 zł.
- opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za lokal mieszkalny w Tomicach - 310,53 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 48 600 zł. wykonanie 41 143,32 zł. - 84,66%

- operaty szacunkowe, podział działek - 10.984,88 zł.
- ubezpieczenie mienia - 13.405,-zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę GOZ- 15.586,74 zł,
- opłata za wypisy z KW, wypisy i wyrisy - 224,70 zł,
- podatek od nieruchomości - 942 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 16 756 zł, wykonanie 1 613,60 zł - 9,63 %.

- diety dla Komisji - 800 zł.
- mapa - 16,60 zł.
- koszty sądowe - 797 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 4 883 zł. wykonanie 4 143,65 zł. - 84,86 %

- opracowanie raportu Sudety - 3.505,50 zł.
- partycypacja w kosztach opracowanie zarysu Planu Działań ZIT - 638,15 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 16.208 zł, wykonanie 16.208 zł - 100%.

- wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki wydatkowano w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 49.956 zł, wykonanie 45.633,42 zł – 91,35 %.

- dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych, przewodniczących rad sołeckich zrealizowane – 35.380 zł,
- zakup napojów, artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 1.817,14 zł,
- abonament za transmisję posiedzeń sesji Rady Gminy – 5.854,13 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2.582,15 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.583.840 zł, wykonanie 1570.878,05 zł – 99,18 %.

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów – 3.517,98 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy – 944.218,87 zł.
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 73.518,18 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej - 20.790 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP wykonanie 168.317,21 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilnoprawnych – 998 zł
- wydatki rzeczowe wykonanie 104.729,92 zł., w tym zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.359,31 zł
- zakup usług remontowych : naprawa samochodu Mercedes VW Passat - 9.713,30 zł.
- badania lekarskie pracowników - 300 zł,
- zakup usług pozostałych - 163.988,35 zł. w tym: prowizja bankowa, wynagrodzenie radcy prawnego, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, pełnienie funkcji IODa
- usługi telekomunikacyjne - 7.166,64 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników - delegacje oraz ryczałty za jazdy lokalne w planie 80,10 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 902 zł., opłata za gospodarowanie odpadami – 1.044 zł., opłata od skargi – 1.000 zł., mapka - 16,60 zł.
- odpisy na ZFŚS - 27.067,53 zł.
- podatek VAT – 397,40 zł.
- koszty komornicze – 18,15 zł.
- szkolenia pracowników 2.754,51 zł.
- wydatki inwestycyjne : Zakup serwera bazodanowego : 29.980 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 22.826 zł., wykonanie 17.326 zł. - 75,90 %

- realizacja zadań Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją spisu rolnego na terenie Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.200 zł, wykonanie – 7.952,45 zł – 96,98 %

- tablice informacyjne - 700 zł.
- emisja publikacji dot. Gminy Ciepłowody – 4.177,45 zł. prezentacja multimedialna wsi Jakubów – 3.075 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 45.000 zł. , wykonanie – 44.940 zł. – 99,87%

- zakup laptopów dla uczniów ZSP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 36.700 zł., wykonanie 35.151,97 zł. – 95,78%

- diety dla sołtysów 28.200 zł.
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis – 6.951,97 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 648 zł, wykonanie 648 zł – 100 %

- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 648 zł, wydano na wynagrodzenie i składki ZUS,

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 30.103 zł. wykonanie – 30.103 zł. – 100%

- wydatki na przeprowadzenie I i II turów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – diety : 18.000 zł. ;
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi : 10.032,75 zł.;
- zakup materiałów biurowych, paliwa, materiały elektryczne – 2.049,45 zł.
- delegacje krajowe – 20,80 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów

Plan 3.219 zł.; wykonanie – 3.219 zł. – 100 %

- wydatki poniesione na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 200 zł. wykonanie 200 zł. – 100%

- zakup akcesoriów do komputera na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej - 200,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze strażyska Pożarne

Plan 112.451,34 zł, wykonanie 106.591,80 zł - 94,79 %

- dotacja celowa :
 - OSP Ciepłowody na zakup sprzętu : 4.800
 - OSP Ciepłowody Promocja Idei Odnowy Wsi : 2.140 zł.
 - OSP Ciepłowody remont pomieszczeń : 3.360 zł.
 - OSP Dobrzenice remont pomieszczeń : 6.500 zł.

- OSP Dobrzenice remont pomieszczeń Brochocin : 6.455,10 zł. (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
 - OSP Dobrzenice remont pomieszczeń Brochocin : 2.440 zł. (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
 - OSP Dobrzenice na zakup sprzętu : 6.324 zł.
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych - 13.091,95 zł.
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie dwóch kierowców i koordynatora – 15.680,18 zł.
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 17.862,85 zł. w tym: paliwo, rękawice, maski, kombinezony, części do samochodu, tablica informacyjna, zakup nożyc spalinowych, kosiarki – 3.000 zł. w ramach wydatków z funduszu sołeckiego
 - energia elektryczna – 2.030,97 zł.
 - usługi remontowe – 10.204,94 zł.
 - badania lekarskie – 290 zł.
 - usługi pozostałe – 6.372,94 zł.; w tym: monitoring: 1.623,60zł.; e-remiza : 3.840 zł.; kurs pierwszej pomocy : 1.300 zł.; szkolenie BHP : 540 zł.; przeglądy samochodów : 556 zł.; usł. kominiarskie : 157,44 zł.; przegląd stanu budynku : 194,44 zł.
 - usługi telekomunikacyjne : 1.710,87 zł.
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie floty samochodowej) : 7.328 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 27.000 zł, wykonanie 24.256,51 zł. – 89,84 %

- pleksy ochronne, rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji – 24.256,51 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 11.000 zł, wykonanie 9.071,72 zł – 82,47%

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych – 9 071,72 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 2.401.289,00 zł, wykonanie 2.323.158,67 zł. – 96,75 %

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) : 131.868,67 zł.
- wynagrodzenia osobowe : 1.611.264,99 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.771,03 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 327.864,08 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 500 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.159,90 zł.
- zakup laptopów dla uczniów ZSP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - 44.940 zł.
- odpisy na ZFŚS – 84.790 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 401.024 zł., wykonanie : 347.660,31 zł. – 86,69%

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) – 17.958,52 zł.
- wynagrodzenia osobowe : 250.120,07 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.147,53 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 47.321,19 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 500 zł.
- odpisy na ZFŚS – 12.113,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 87.000 zł., wykonanie : 85.714,28 zł. – 98,52 %

- zwrot wydatków gminom z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach – 85.714,28 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 180.415 zł., wykonanie 139.526,49 zł.- 77,34%

- dotacja celowa Stowarzyszenie Św. Celestyna Mikoszków na realizację zadania pn "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły" – 10.000 zł.
- wydatki osobowe (dodatek wiejski) – 169,52 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 40.879,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.409,03 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne , FP, FGŚP – 8.698,04 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.277,54 zł.; w tym: zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego
- zakup usług remontowych – 3.936,15 zł.; w tym: naprawa hamulców, wymiana pompy sprzęgła, filtrów
- zakup usług pozostałych – 52.680,01 zł. ; w tym: zakup usług transportowych – przewóz uczniów, przeglądy techniczne
- różne opłaty i składki – 3.077 zł. ; w tym: ubezpieczenie autobusu szkolnego
- odpisy na ZFŚS – 1.550 zł.
- pozostałe podatki – 850 zł.; w tym: podatek od środków transportowych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 16.978 zł. wykonanie 6.182 zł.- 36,41%

- zakup usług pozostałych – 1.500 zł.; w tym: dofinansowanie kształcenia nauczycieli w formie studiów podyplomowych
- szkolenia pracowników – 4.682 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 144.252 zł. ; wykonanie – 120.264,99 zł.- 83,37%

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) – 257,62 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 90.344,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.995 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 16.531,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.485,62 zł.; w tym: środki czystości
- odpis na ZFŚS – 4.651 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 211.967 zł., wykonanie 190.626,74 zł. – 89,93%

- wydatki osobowe (dodatki wiejskie) – 9.344 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 133.904,74 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie osobowe – 10.704,95 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 29.406,19 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 479,95 zł.
- zakup usług pozostałych – 33,80 zł. w tym: usługi pocztowe
- podróże służbowe – 697,11 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.056 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan 26.067,85 zł., wykonanie – 24.900,63 zł. – 95,52%

- wynagrodzenie bezosobowe - 215,71 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 42,38 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 24.642,54 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.302.419 zł., wykonanie 1.164.169,94 zł. – 89,39%

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) – 1.303,87 zł.
- stypendia dla uczniów – 11.850 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 542.252,15 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.438,57 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 95.113,53 zł.
- nagrody za udział w konkursach – 1.063,26 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 173.246,98 zł. ; w tym: olej grzewczy: 160.481,76 zł; środki czystości : 3.895,87 zł.; materiały biurowe : 2.512,10 zł.; materiały eksploatacyjne do kosiarek: 933,20 zł.; druki szkolne : 1.778,45 zł.; licencja: 800 zł.; materiały do pracy w przedszkolu : 800 zł.; środki odkażające, przyłbice, rękawice ochronne : 1.845,60 zł.
- pomoce dydaktyczne, książki : 1.643,82 zł.
- energia elektryczna : 35.428,53 zł.
- zakup usług remontowych – 1.000 zł. w tym: naprawa hydrauliczna CO
- zakup usług zdrowotnych – 1.570 zł.
- zakup usług pozostałych – 28.688,22 zł.; w tym: usługi kominiarskie : 2.273,04 zł.; prowizje bankowe: 360 zł.; monitoring: 1.555,95 zł.; dziennik elektroniczny : 4.002 zł.; przedłużenie licencji program antywirusowy : 2.226,87 zł.; przedłużenie licencji programów komputerowych dla księgowości i kadr : 2.747,95 zł.; usługi inspektora IOD : 3.600 zł.; odbiór ścieków : 3.132,48 zł.; usł. pocztowe : 1.049,83 zł.; przegląd techniczny 5-letni: 4.000 zł.; konserwacja kotłów olejowych, przegląd sieci hydraulicznej oraz sprzętu p.poż: 2.747,34 zł.; pozostałe : 742,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 4.495,29 zł.
- podróże służbowe – 685,76 zł.
- różne opłaty i składki – 19.220 zł. w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego: 6.908 zł.; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 12.312 zł.
- odpis na ZFŚS – 53.872 zł.
- koszty postępowania sądowego – 100 zł.
- szkolenia pracowników – 3.250 zł.
- wydatki na remont dachu na budynku hali sportowej: wymiana obróbek blacharskich, naprawa poszycia dachowego i opierzeni komina spalinowego – 24.000 zł.

Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pt. "Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w Gminie Ciepłowody"

- wynagrodzenia osobowe – 71.608,62 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.083,30 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 14.363,84 zł.
- zakup usług – 31.892,20 zł.
- szkolenia pracowników – 6.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 12.395 zł. wykonanie 12.394,91 zł. – 100%

- szczepienie przeciw wirusowi HPV – 12.394,91 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 500zł, wykonanie 500 zł. – 100%

- materiały profilaktyczne – 500 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 45.623,82 zł. , wykonanie 28.676,80 zł. – 62,85%

- wynagrodzenie dla członków Komisji AA – 10.916,60 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.750,90 zł.; w tym: materiały edukacyjno-szkoleniowe : 2.054 zł.; mat. biurowe : 120 zł.; mat. profilaktyczne „Trzeźwy umysł”: 1.476 zł.; przyłbice

- zakup usług pozostałych – 11.916,30 zł. w tym: dożywianie dzieci: 2.118 zł.; usł. pocztowe : 198 zł.; świadczenia ambulatoryjne oraz profilaktyczne: 4.000 zł.; organizacja ferii zimowych dla dzieci : 100 zł. usługa edukacyjno-profilaktyczna: 700 zł; obóz terapeutyczny: 2.300 zł.; program profilaktyczny : 2.500 zł.

- szkolenia – 2.093 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 227.750 zł. wykonanie 226.937,81 zł.- 99,64%

- opłata pobytu w DPS 6 osób – 226.937,81 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki

Plan 10.700 zł.; wykonanie 9.242,67 zł. – 86,38%

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe

Plan 42.941 zł. wykonanie 34.425,37 zł. – 80,17%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.000 zł. wykonanie 702,76 zł. – 35,14%

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 377.409 zł. wykonanie 356.780,68 zł. – 94,53%

- wydatki osobowe – 706,30 zł. ; ekwiwalent na zakup odzieży dla pracowników socjalnych

- wynagrodzenia osobowe – 236.476,71 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.422,86 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 47.163,10 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.553,12 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.040,73 zł. w tym: materiały biurowe – 2.015 zł.; druki wywiadów środowiskowych – 641 zł.; środki czystości – 409 zł.; woda mineralna – 57 zł.; filtry do wody – 288 zł.; środki dezynfekujące – 549 zł.; pozostałe środki ochrony osobistej – 626 zł.; książki nadawcze – 60 zł.; czajnik – 178 zł. drzwi – 425 zł.; meble – 3.667 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 170 zł.

- zakup usług pozostałych – 23.859,11 zł. w tym: prowizja bankowa – 811 zł.; monitoring – 535 zł.; usługi pocztowe – 5.048 zł.; usługi informatyczne – 8.370 zł.; usługi IOD – 3.321 zł.; odnowienie podpisu kwalifikowanego – 196 zł.; prenumerata czasopism – 780 zł.; licencje oprogramowanie – 3.991 zł.

- usługi telekomunikacyjne – 1.383,63 zł.

- podróże służbowe – 1.617,14 zł.

- odpisy na ZFŚS – 8.913,98 zł.

- szkolenia pracowników – 2.474 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 116.300 zł. wykonanie 116.154,50 zł. – 99,87%

- opłacono usługi opiekuńcze świadczone u osób starszych i niepełnosprawnych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 21.579 zł. wykonanie 14.277 zł. – 66,16 %

- opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 5.307 zł. wykonanie 1.872,98 zł. – 35,29%

- wynagrodzenia osobowe – 1.562 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 310,98 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 331.552,58 zł. wykonanie 305.966,35 zł.- 35,29%

Realizacja zadania w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego”

- dotacja celowa dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica - 15.839,32 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.297,79 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 447,15 zł.

W rozdziale zostały zrealizowane wydatki zgodnie z projektem pt. ”Utworzenie pierwszego Żłobka w Gminie Ciepłowody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS”

- wynagrodzenia osobowe – 170.606,62 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 34.682,03 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.520 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.810,68 zł.; w tym: wyposażenie Sali zabaw - 10.152,63 zł.; środki czystości - 3.630,24 zł.; drukarka – 900 zł.; laptop – 4.500 zł.; chłodziarka – 489 zł. ; czajnik – 109 zł.; materiały biurowe – 816,98 zł.; nawilżacz powietrza – 279 zł.; mop parowy – 315 zł.; power radio – 649 zł.; projektor – 351,19 zł.; mikrofalówka – 299 zł.; wentylator – 170,64 zł.; nagrywarka – 149 zł.

- zakup żywności - 6.434,20 zł.

- zakup energii – 4.800 zł.

- zakup usług – 37.350 zł.; w tym: zarządzanie projektem – 34.292,17 zł.; usł. Informatyczne – 2.952 zł.; usługi bankowe – 83,84 zł.

- usługi telekomunikacyjne – 1.628,56 zł.

- ubezpieczenie – 550 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 25.695,06 zł., wykonanie – 13.836,47 zł.- 53,85%

- stypendia dla uczniów – 13.836,47 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan 3.036.200,18 zł.; wykonanie 2.981.116,14 zł. – 98,19%

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2.166,40 zł.

- świadczenia społeczne – 2.954.156,74 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 16.194 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 3.301 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 604,49 zł.

- zakup usług – 4.597,51 zł.; w tym: usługi pocztowe – 2.034 zł.; prowizja bankowa – 215 zł.; IOD – 738 zł.; monitoring – 535 zł.; licencja – 169 zł.; usługi informatyczna – 375 zł.
- odsetki – 96 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan 1.262.748 zł. wykonanie 1.239.678,95 zł. – 98,17%

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 32.698,08 zł.
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny – 1.157.608,76 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 13.931,94 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 2.840,85 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.548,45 zł; w tym: druki wniosków - 311 zł; art.biurowe – 559 zł.; środki czystości – 155 zł.; ścianka z plexi – 785 zł.; meble do biura – 633 zł.; mata pod fotel – 35 zł.; kosze na śmieci – 70 zł.
- zakup usług pozostałych – 10.786,23 zł. ; prowizja bankowa – 348 zł.; opłaty pocztowe – 4.840 zł.; licencje – 2.765 zł. ; monitoring - 541 zł.; obsługa informatyczna – 849 zł.; opłata za pocztę elektroniczna – 122 zł.; licencja LEX – 952 zł.; obsługa IOD – 369 zł
- usługi telekomunikacyjne – 966,51 zł.
- odsetki od dotacji – 17.849,13 zł.
- szkolenia pracowników – 449 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 217 zł.; wykonanie 96,48 zł. – 44,46%

- zakup materiałów i wyposażenia – 96,48 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 138.277 zł. wykonanie 130.857,05 zł. – 94,63%

- świadczenia społeczne „Dobry Start” – 95.700 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 26.910,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.970,73 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 4.071,50 zł.
- zakup materiałów . druki wniosków – 30 zł.
- zakup usług pozostałych, licencja „Dobry Start” – 500 zł.
- podróże służbowe – 1.043,90 zł.
- szkolenia pracowników – 630 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 107.090,25 zł.; wykonanie 82.230,23 zł. – 76,79%

- zakup odzieży ochronnej – 910,49 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 52.407,83 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.535,99 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 11.156,68 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) – 250 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.692,43 zł.; w tym: AGD – 1.505,17 zł.; kolorowy płotek – 299 zł.; krzeselka do karmienia - 138 zł.; zabawki – 54,95 zł.; wycieraczka, tapeta , art. spożywcze – 695,31 zł.
- art. spożywcze – 212 zł.
- badania profilaktyczne – 70 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	963	541 223,54	541 223,54
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	992	302 291,00	302 291,00
- przychody jst z wynikających rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	115 896,90	115 896,90			
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	515 000,53	515 908,24			
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	413 473,00	413 473,00	-	-	-
RAZEM		1 044 370,43	1 045 278,14		843 514,54	843 511,99

Na dzień 31.12.2020 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 654 345 zł

Na dzień 31.12.2020 r. należności Gminy Ciepłowodny wynoszą: 10 541 005,59 zł.; w tym:

- należności wymagalne 893 920,28 zł.
- pozostałe należności 9 027,59 zł.
- gotówka i depozyty 9 638 057,72 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 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	452 803,92	451 964,82	99
	01095		Pozostała działalność	452 803,92	451 964,82	99
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 803,92	451 964,82	99
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 208,00	16 208,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 208,00	16 208,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	76
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	76
750			Administracja publiczna	39 034,00	33 534,00	86
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	648,00	648,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	30 103,00	30 103,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 103,00	30 103,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 219,00	3 219,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 970,00	33 970,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
752			Obrona narodowa	200,-	200,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	169,00	169,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169,00	169,00	100
758			Różne rozliczenia	169,00	169,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26 067,85	25 164,18	96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 067,85	25 164,18	96
801			Oświata i wychowanie	26 067,85	25 164,18	96
		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	3 033 000,00	2 978 853,74	98

85501		Świadczenia wychowawcze	3 033 000,00	2 978 853,74	98
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 207 248,00	1 189 131,74	98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 248,00	1 189 131,74	98
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	217,00	96,48	44
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	96,48	44
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	100 440,00	98 870,00	98
85504		Wspieranie rodziny	100 440,00	98 870,00	98
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 400,00	23 165,95	99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 400,00	23 165,95	99
855		Rodzina	4 364 305,00	4 290 117,91	98
Ogółem			4 916 549,77	4 835 119,91	98

Wydatki

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	953,25	596,55	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,74	68,99	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,42	5 099,77	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,10	474,10	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	259,446,-	259,446,-	100
	01095		Pozostała działalność	443 925,41	443 925,41	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 803,92	451 964,82	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 649,00	12 649,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 459,00	2 459,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 208,00	16 208,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 050,00	97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 290,00	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100
		4260	Zakup energii	270,00	270,00	100
	75056			22 826,00	17 326,00	76
750			Administracja publiczna	39 034,00	33 534,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,05	95,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,95	552,95	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 319,58	1 319,58	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,29	72,29	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,88	8 640,88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,40	1 883,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	166,05	166,05	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,80	20,80	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 103,00	30 103,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,41	46,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	6,62	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,97	345,97	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 970,00	33 970,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37,10	37,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,28	5,28	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,71	215,71	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 809,76	24 518,79	95

Wydatki

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 067,85	24 776,88	95
801		Oświata i wychowanie	26 067,85	24 776,88	
	3110	Świadczenia społeczne	3 003 888,00	2 954 156,74	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 904,00	2 904,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	604,49	60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	4 597,51	53
85501		Świadczenia wychowawcze	3 033 000,00	2 978 853,74	98
	3110	Świadczenia społeczne	1 174 416,00	1 157 608,76	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 931,94	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 498,00	2 497,94	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	342,91	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00	2 548,45	83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 954,00	10 786,23	98
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	966,51	63
85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	90
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 248,00	1 189 131,74	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	96,48	44
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	96,48	44
	3110	Świadczenia społeczne	96 940,00	95 700,00	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 640,00	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	15
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
85504		Wspieranie rodziny	100 440,00	98 870,00	98
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 400,00	23 165,95	99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 400,00	23 165,95	99
855		Rodzina	4 364 305,00	4 290 117,91	98
Ogółem			4 916 380,77	4 834 563,61	98

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2020 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	60,00	0,00	0
2.	Wpływy z usług	0830	586 644,00	564 093,62	96
3.	Pozostałe odsetki	0920	1 745,00	1 744,67	100
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	190,00	183,24	96
5.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	77 541,00	70 685,78	91
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		53 452,70	53 452,70	0
7.	Inne zwiększenia			657,81	0
RAZEM			719 632,70	690 817,82	96
	Stan środków obrotowych		41 226,11	41 226,11	100
OGÓLEM PRZYCHODY			760 858,81	732 043,93	96

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 275,06	20 274,83	100
	wynagrodzenia osobowe	4010	294 942,00	279 818,12	95
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 381,20	22 380,37	100
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 759,00	42 631,40	97
	składki na Fundusz Pracy	4120	5 616,00	5 825,33	104
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 933,00	2 932,50	100
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 048,00	46 614,13	86
	zakup energii	4260	31 885,00	31 884,26	100
	zakup usług remontowych	4270	4 622,00	4 151,71	90
	zakup usług zdrowotnych	4280	365,30	360,00	99
	zakup usług pozostałych	4300	106 666,00	106 434,96	100
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 811,00	2 810,23	100
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	28 131,00	28 235,28	100
	podróże służbowe krajowe	4410	3 254,00	3 252,71	100
	różne opłaty i składki	4430	5 140,00	5 114,87	100
	odpisy na ZFŚS	4440	9 302,80	9 301,56	100
	podatek od nieruchomości	4480	2 064,00	2 063,00	100
	podatek od towarów i usług	4530	9 702,00	9 701,41	100
	koszty postępowania sądowego	4610	650,00	648,89	100
	szkolenia pracowników	4700	1 275,00	1 239,00	97
	wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	21 500,00	6 029,81	28
	środki własne zarezerwowane na inwestycje			15 470,19	0
	odpisy amortyzacji		53 452,70	53 452,70	100
	inne zmniejszenia			-14 302,43	0
	Razem		724 775,06	686 324,83	95
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		36 083,75	45 719,10	127
	OGÓLEM KOSZTY		760 858,81	732 043,93	96

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy oraz
ustawy Ordynacja podatkowa
w 2020 roku**

W 2020 r. od osób fizycznych wpłynęło 14 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 5 rozpatrzono pozytywnie, 1 rozpatrzono częściowo pozytywnie, 2 rozpatrzono negatywnie, 2 wnioski pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę, na 3 wnioski wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz 1 wniosek który zostanie rozpatrzony w I kwartale 2021 roku. Podatek od nieruchomości umorzono w kwocie **10 944,90 zł**, podatek rolny w kwocie **173,00 zł** oraz podatek leśny w kwocie **0,00 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **11 117,90 zł** wraz z odsetkami w kwocie **190,00 zł**.

Wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, z czego 1 rozpatrzono pozytywnie, a 1 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę.

Od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o rozłożenie na raty terminu płatności zaległych zobowiązań podatkowych.

Ponadto wpłynęło 1 podanie o umorzenie płatności zaległego podatku od środków transportowych, wniosek pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę.

Od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o odroczenie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Od osób prawnych wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązań podatkowych, na które wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W pierwszym półroczu nie wpłynęło żadne podanie od osoby prawnej o odroczenie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych.

Uchwałami 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 budowie służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **282 290,00 zł**.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w 2020 r.**

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	173,00	-
Podatek od nieruchomości	67 183,00	-	10 944,90	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	21 610,00	-	-	-
Ogółem :	88 793,00	-	11 117,90	-
Odsetki:	-	-	190,00	-

Osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	44 313,00	282 290,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	4 904,00	-	-	-
Ogółem :	49 217,00	282 290,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku bankowym
w 2020 r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		235 500,00	142 131,54
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	220 000,00	131 668,35
0920	Pozostałe odsetki	500,00	168,57
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	10 000,00	9 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	844,62
Wydatki, w tym:		235 500,00	142 131,54
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	62,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00	497,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	70,87
4170	Wydatki bezosobowe	18 600,00	2 892,83
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 929,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 656,00	44 632,59
4220	Zakup środków żywności	134 631,00	72 983,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 170,00	4 161,95
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	395,76
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 011,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	151,15
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	245,72
4430	Różne opłaty i składki	30,00	27,68
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00

Należności netto na 31.12.2020 r. - 2 524,60 zł.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		S	Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	28 780,00	28 518,00	99
2	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-żądawarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odsnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	13 135,00	8 010,00	61
3	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	26 626,00	26 312,78	99
4	dotacja przedmiotowa – utrzymanie powierzchni terenów zielonych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90004	2650	9 000,00	7 845,00	87
5	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	237 969,00	237 969,00	100
6	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70 867,00	70 867,00	100
Razem:						386 377,00	379 521,78	98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	33 024,44	32 019,10	97
2	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10 000,00	10 000,00	100
3	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	20 000,00	20 000,00	100
4	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury	Fundacje	921	92195	2820	1 000,00	1 000,00	100
5	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38 000,00	38 000,00	100
Razem:						102 024,44	101 019,10	99
OGÓŁEM:						488 401,44	480 540,88	98

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 020 337,64	137,1	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 337,64	137,1	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 337,64	137,1	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 020 337,64	137,1	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 845,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 845,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845,00	0	0
			Wykup udziału w nieruchomości wspólnej	8 845,00	0	0
750			Administracja publiczna	30 000,00	29 980,00	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 980,00	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 980,00	99,93
			Zakup serwera bazodanowego	30 000,00	29 980,00	99,93
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	100
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100
			Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	24 000,00	24 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 364,18	74 130,18	83,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 330,18	10 330,18	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	10 330,18	100
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Koźmicach	10 330,18	10 330,18	100
	90095		Pozostała działalność	78 034,00	63 800,00	81,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 034,00	63 800,00	81,76
			Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	37 000,00	37 000,00	100
			Remont uszkodzonego muru kamiennego w granicach działki gminnej nr 267 w Dobrzenicach	41 034,00	26 800,00	65,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 066,33	69 000,00	97,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 066,33	69 000,00	97,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,33	69 000,00	97,09
			Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiP na I piętrze wraz z montażem i wymianą krat	50 000,00	48 000,00	96
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	21 066,33	21 000,00	99,68
926			Kultura fizyczna	12 148,81	12 147,10	99,99
	92695		Pozostała działalność	12 148,81	12 147,10	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,81	12 147,10	99,99
			Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach	12 148,81	12 147,10	99,99
Razem				3 254 761,96	209 394,38	6,43

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH

Z BUDŻETU W 2020 R.

1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118122D UL.OSIEDLE W CIEPŁOWODACH NA ODCINKACH 246 M I 691,65 M W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg samorządowych.

W 09.2020 została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin wykonania prac – 2021 r.

2. WYKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Inwestycja nie została zrealizowana.

3.ZAKUP SERWERA BAZODANOWEGO

Zakupiono serwer wraz z montażem, instalacją oraz konfiguracją serwera bazodanowego i oprogramowania systemowego (system operacyjny plus licencje sieciowe dla 20 użytkowników) oraz pakietu biurowego.

Umowa nr BGP.272.10.2020 z dnia 09.09.2020 roku . Protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2020 r.

Całkowity koszt 29 980 zł.

4. REMONT HALI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CIEPŁOWODACH

Zadanie realizowane przez ZSP w Ciepłowodach. Zakres prac wykonanych w ramach zadania : remont dachu na budynku hali sportowej polegający na wymianie obróbek blacharskich, naprawa poszycia dachowego i opierzeni komina spalinowego.

5. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KOŹMICACH

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Koźmice. W ramach wykonano zabezpieczenie ścian zbiornika poprzez wycinkę krzaków i porośli znajdujących się na brzegu zbiornika łącznie z obłożeniem płytami betonowymi. Wykonano nasyp górnej części zbiornika oraz odmulono dno.

6. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOBRZENICACH

Zakres zadania inwestycyjnego dotyczył wykonania nawierzchni kamiennej biegu schodowego zewnętrznych schodów terenowych w miejscowości Dobrzenice w granicach gminnej działki drogowej nr ewid. gruntu 267. Zadanie zrealizowane z Budżetu Gminy oraz funduszu sołectkiego wsi Dobrzenice w wysokości 10 000 zł. oraz wsi Brochocin w wysokości 3 000 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach umowy Nr BGP.272.2.2020. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 28.05.2020 r.

Całkowity koszt 37 000 zł.

7. REMONT USZKODZONEGO MURU KAMIENNEGO W GRANICACH DZIAŁKI GMINNEJ NR 267 W DOBRZENICACH

Zakres zadania dotyczył odbudowy muru kamiennego w miejscowości Dobrzenice w granicach działki 267 polegający na rozbiórce pozostałości uszkodzonego muru, wykonaniu nowej ławy fundamentalnej oraz odtworzenie muru z łupka. Mur długości zrekonstruowano na długości 14 mb.

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy Nr BGP..272.16.2020 . Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 29.12.2020 r.

Całkowity koszt 26 500 zł.

8. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GOKIP NA I PIĘTRZE WRAZ Z MONTAŻEM I WYMIANĄ KRAT

Modernizacja dotyczyła pomieszczenia łazienki oraz jednego z pomieszczeń użytkowanych dotychczas przez KPP w Ząbkowicach Śl. w poziomie I piętra . W pomieszczeniu łazienki wykonano nowe instalacje, powierzchnie ścian i podłogi (glazura) oraz montaż nowej armatury sanitarnej wraz z wyposażeniem, nowa stolarka drzwiowa. Pomieszczenie po KPP zostało pomalowane oraz zamontowano nową stolarkę drzwiową. W poziomie parteru zamontowano kraty na ciągach komunikacyjnych.

Zadanie zrealizowane z Budżetu Gminy Ciepłowody w ramach umowy BGP.272.3.2020 . Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 15.07.2020 r. Całkowity koszt 48 000 zł.

9. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

Remont świetlicy dotyczył kontynuacji wykonania instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w pomieszczeniach gospodarczych, kuchni, toalety wraz z oświetleniem zewnętrznym do korzystania z boiska znajdującego się koło świetlicy.

Zadanie zrealizowane w ramach umowy OŚRIS.2151.48.2020. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 24.11.2020

Całkowity koszt 21 000 zł.

10. WYKONANIE PLACU ZABAW W BALDWINOWICACH

W ramach zadania został doposażony plac zabaw o konik-bujak, zjeżdżalnia i huśtawkę wahadłową – podwójną.

Całkowity koszt 12 148,81 zł.

**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	151 360,00	128 947,96	85%
	80195		Pozostała działalność	151 360,00	128 947,96	85%
			Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów Gminy Ciepłowody			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 796,00	64 209,56	87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 503,00	7 399,06	87%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 558,05	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00	525,25	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 605,00	11 821,16	87%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 568,00	1 362,24	87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 058,44	55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223,00	122,00	55%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 644,00	28 596,82	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 996,00	3 295,38	27%
		4707	Szkolenia pracowników	5 381,00	5 380,04	100%
		4709	Szkolenia pracowników	620,00	619,96	100%
			razem:	151 360,00	128 947,96	85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 552,58	305 966,35	92%
	85395		Pozostała działalność	331 552,58	305 966,35	92%
			E-aktywni mieszkańcy Gminy Ciepłowody			
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
		2817	Dotacja celowa z budżetu	13 539,45	13 539,45	100%
		2819	Dotacja celowa z budżetu	2 299,87	2 299,87	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,11	334,11	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	56,75	56,75	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,11	48,11	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,18	8,18	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,15	1 964,15	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,64	333,64	100%
			razem:	18 584,26	18 584,26	100%
			Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 199,00	133 518,59	93%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 209,33	37 088,03	100%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 854,83	24 091,00	93%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 671,68	6 421,57	96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 532,46	3 291,98	93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	912,04	877,48	96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 520,00	59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 289,98	22 810,68	90%
	4229	Zakup środków żywności	10 494,00	6 434,20	61%
	4269	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 350,00	100%
	4367	Usługi telekomunikacyjne	1 650,00	1 628,56	99%
	4437	Różne opłaty i składki	605,00	550,00	91%
		razem:	312 968,32	287 382,09	92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 920,00	18 919,48	100%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 920,00	18 919,48	100%
		Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			
		Środki EFRR w ramach RPO WD 2014-2020			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102,00	4 101,24	100%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	706,00	704,99	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,48	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 819,00	18 819,00	100%
		razem:	18 920,00	18 919,48	100%
		OGÓLEM:	501 832,58	453 833,79	90%

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2020r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	
							Plan	WYKONANIE
1.	Baldwinowice	12 148,81	1) Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	12 148,81	12 147,10
							12 148,81	12 147,10
2.	Brochocin	11 691,15	1) Remont remizy OSP wspólnie z Dobrzenicami 2) Utrzymanie zieleni 3) Remont schodów zewnętrznych - zadanie wspólne z Dobzrenicami 4) Doposażenie placu zabaw	754 900 900 926	75412 90004 90095 92695	2820 4210 6050 4210 4300	2 440,00 200,00 3 000,00 5 101,15 950,00	2 440,00 198,00 3 000,00 4 910,00 950,00
							11 691,15	11 498,00
3.	Cienkowice	11 857,57	1) Zakup kosza na smieci 2) Utrzymanie zieleni 3) Wykonanie altanki wraz z ławkami 4) Imprezy okolicznościowe 6) Wykonanie dokumentacji	900 921 926	90003 90004 90095 92195 92695	4210 4210 4210 4210 4300	150,00 1 410,99 9 457,82 338,76 500,00	150,00 1 181,35 9 456,11 338,76 497,70
							11 857,57	11 623,92
4.	Cieplowody	41 605,50	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Doposażenie OSP - zakup kosiarki i nożyc do zieleni 3) Doposażenie Sali widowiskowej GOK 4) Doposażenie KGW - zakup nagłośnienia 5) Doposażenie boiska sportowego - zakup bramek 6) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 7) Wykonanie monitoringu	600 754 921 926 926 926	60095 75412 92109 92195 92601 92695 92695	2650 4210 4300 4210 4210 4210 4300 4210 4300	4 135,50 4 250,00 2 720,00 3 000,00 4 303,00 2 500,00 3 000,00 6 780,00 9 171,00 1 746,00	3 420,00 4 209,37 2 718,30 3 000,00 4 301,60 2 500,00 3 000,00 6 780,00 7 971,00 1 746,00
							41 605,50	39 646,27
5.	Czesławice	10 526,19	1) Wyposazenie świetlicy 2) Utrzymanie zieleni - zakup kosi spalinowej 3) Doposażenie placu zabaw	921 900 926	92109 90004 92695	4210 4210 4210	5 206,97 2 500,00 2 819,22	5 206,96 2 500,00 2 454,99
							10 526,19	10 161,95

6.	Dobrzemice	17 391,10	754	1) Remont remizy OSP Dobrzemice	75412	2820	6 455,10	6 455,10
				2) Utrzymanie zieleni	90004	4210	936,00	933,05
				3) Remont schodów zewnętrznych - zadanie wspólne z Brochocinem	90095	6050	10 000,00	10 000,00
							17 391,10	17 388,15
7.	Jakubów	10 692,61	900	1) Utrzymanie zieleni	90004	4210	650,00	335,38
				2) Wykonanie kostki betonowej pod altana	90095	4300	8 492,61	8 492,61
				3) Konserwacja przepustów i urządzeń melioracyjnych	60095	4210	1 550,00	1 550,00
							10 692,61	10 377,99
8.	Janówka	13 563,39	900	1) Utrzymanie zieleni	90004	4170	1 080,00	0,00
				2) Wykonanie nowej nawierzchni pod altana		4210	383,39	383,20
				3) Wykonanie opaski betonowej przy altanie	90095	4300	9 300,00	9 299,98
				4) Konserwacja placu zabaw	92695	4270	600,00	599,99
						2 200,00	2 200,00	
							13 563,39	12 483,17
9.	Karczowice	10 276,56	600	1) Konserwacja rowu gminnego	60095	4210	9 076,56	9 058,44
				2) Utrzymanie zieleni	90004	4210	900,00	900,00
				4) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	92695	4210	300,00	292,93
							10 276,56	10 251,37
10.	Kobyła Głowa	13 064,13	900	1) Utrzymanie zieleni	90004	4170	1 000,00	
				2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	700,00	
				3) Imprezy okolicznościowe	92195	4210	9 364,13	
						4300	1 250,00	
						750,00		
							13 064,13	0,00
11.	Koźmice	13 480,18	900	1) Czyszczenie i pogłębienie zbiornika	90001	6050	10 330,18	10 330,18
				2) Zakup kosza na śmieci	90003	4210	100,00	100,00
				3) Utrzymanie zieleni	90004	4170	600,00	0,00
				4) Zakup monitoringu	90095	4210	400,00	395,24
				5) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i boiska	92695	4210	1 850,00	1 850,00
						200,00	200,00	
							13 480,18	12 875,42
12.	Muszkowice	16 725,41	900	1) Utrzymanie zieleni	90004	4210	700,00	211,38
				2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	11 725,41	11 713,60
				3) Zakup nagłośnienia	92109	4210	1 000,00	1 000,00
				4) Zakup monitoringu zewnętrznego	92109	4210	3 018,64	3 018,00

Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki za 2020r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	Plan
600	60095	2650	3 420,00
600	60095	4210	14 817,81
600	60095	4300	2 718,30
754	75412	2820	8 895,10
754	75412	4210	3 000,00
900	90001	6050	10 330,18
900	90003	4210	250,00
900	90004	4210	10 751,04
900	90095	4210	12 523,81
900	90095	4300	18 392,58
900	90095	6050	13 000,00
921	92109	4210	31 961,81
921	92109	4270	23 587,46
921	92109	6050	18 066,33
921	92195	4210	4 432,39
926	92601	4210	3 000,00
926	92695	4170	4 000,00
926	92695	4210	25 648,52
926	92695	4270	2 200,00
926	92695	4300	10 323,70
926	92695	6050	12 147,10
Razem:			233 466,13

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2020

Nr	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	01.01.2020	83/XV/19	16.12.2019	14275942	15119618	0	843676
2	Uchwała zmieniająca budżet	27.01.2020	96/XVII/20	27.01.2020	1013721,4	936056,6	77503,43	-161,46
3	Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2020	6/20	30.01.2020	0	0	0	0
4	Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2020	9/20	28.02.2020	0	0	0	0
5	Uchwała zmieniająca budżet	16.03.2020	102/XVIII/20	16.03.2020	128851	128851	0	0
6	Zarządzenie zmieniające budżet	23.03.2020	18/20	23.03.2020	7713	7713	0	0
7	Zarządzenie zmieniające budżet	09.04.2020	24/20	09.04.2020	57404	57404	0	0
8	Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2020	26/20	28.04.2020	367760,44	367760,4	0	0
9	Uchwała zmieniająca budżet	18.05.2020	106/XIX/20	18.05.2020	950860	-16007	966867	0
10	Zarządzenie zmieniające budżet	27.05.2020	31/20	27.05.2020	-12300	-12300	0	0
12	Zarządzenie zmieniające budżet	26.06.2020	43/20	26.06.2020	64905	64905	0	0
11	Uchwała zmieniająca budżet	30.06.2020	114/XXI/20	30.06.2020	2813479,5	2813480	0	0
13	Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2020	44/20	30.06.2020	8265	8265	0	0
14	Zarządzenie zmieniające budżet	08.07.2020	46/20	08.07.2020	13785	13785	0	0
15	Zarządzenie zmieniające budżet	10.08.2020	53/20	10.08.2020	72177,85	72177,85	0	0
16	Zarządzenie zmieniające budżet	16.09.2020	61/20	16.09.2020	12752	12752	0	0
17	Uchwała zmieniająca budżet	30.09.2020	118/XXII/20	30.09.2020	67508,34	67508,34	0	0
18	Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2020	66/20	30.09.2020	8440	8440	0	0
19	Zarządzenie zmieniające budżet	23.10.2020	71/20	23.10.2020	85043,48	85043,48	0	0
20	Uchwała zmieniająca budżet	10.11.2020	130/XXIII/20	10.11.2020	40700	40700	0	0
21	Zarządzenie zmieniające budżet	16.11.2020	76/20	16.11.2020	5577	5577	0	0
22	Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2020	79/20	30.11.2020	-364440	-364440	0	0
23	Zarządzenie zmieniające budżet	08.12.2020	81/20	08.12.2020	-52	-52	0	0
24	Zarządzenie zmieniające budżet	28.12.2020	83/20	28.12.2020	4800	4800	0	0
25	Uchwała zmieniająca budżet	30.12.2020	137/XXV/20	30.12.2020	-1809987	-1809987	0	0

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	38 000,00	45 918,95	121%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00	45 918,95	121%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	45 918,95	121%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	46 123,82	29 176,80	63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 623,82	28 676,80	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	10 916,60	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 750,90	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 423,82	11 916,30	58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 093,00	42%

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 r. - 16 742,15 zł

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 177,52	54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 173,34	54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 173,34	54%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,18	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,18	0%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 177,52	54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 177,52	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 177,52	54%

Środki wydatkowane na dofinansowanie monitoringu substancji składowiska odpadów w Janówce.

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY

INFORMACJA o stanie mienia jednostki **samorządu terytorialnego**



Stan na 31 grudnia 2020 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2020r.**

ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych których Gminy Ciepłowody na dzień 31.12.2020 r. jest właścicielem lub pozostają we współwłasności - stanowią grunty o łącznej powierzchni: 212,2519 ha,

Grunty gminne z podziałem na sołectwa::

I.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	5,7170
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	4,7947
4	Czesławice	7,6163
5	Ciepłowody	65,7817
6	Dobrzyńce	13,9839
7	Janówka	10,0702
8	Jakubów	11,1574
9	Karczowice	5,6298
10	Koźmice	9,6347
11	Kobyła Głowa	6,7743
12	Muszkowice	13,2062
13	Piotrowice Polskie	6,9522
14	Stary Henryków	16,9297
15	Targowica	7,7916
16	Tomice	5,6843
17	Wilamowice	11,1507
Razem		212,2519 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 212,2519 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,801 ha,
- w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, hala sportowa): 2,1302 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689 ha,
- grunty użyczone na rzecz ZSP- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,2488 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	1,0621
3	Targowica	0,4399	0,1209	0,1552
4	Baldwinowice	0,5895	0,0470	-
5	Brochocin	1,0360	-	0,5144
6	Wilamowice	0,6509	0,0970	-
7	Dobrzyńce	0,3809	0,0736	0,1289
8	Stary Henryków	1,6772	0,1173	-
9	Cienkowice	0,3777	0,1153	-
10	Piotrowice Polskie	0,4931	0,0673	-
11	Muszkowice	1,1256	0,1093	0,1408
12	Janówka	0,4047	-	-
13	Jakubów	0,1800	-	0,3378
14	Koźmice	0,4981	-	0,1471
15	Karczowice	-	-	0,0242
16	Tomice	-	-	0,0383
	Razem	9,568	1,132	2,5488
	Razem	13,2488		

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2020 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 Ciepłowody Nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 r. oraz Uchwały zmieniającej Nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 5090).

Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem gminy wyniosły 97.814,58 -zł, w tym:

- Sprzedaż gruntów – 19.161,00 zł.,
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 56.374,76 zł.,
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 14.777,17 zł.,
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.501,65 zł.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ -
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO - 19.518.830,91 zł.**

Urząd Gminy wartość księgową netto wynosi: 14. 174.928,91.zł

1. Grunty (gr 0)- **wartość księgową - 954.422,19.zł.**

2. Budynki i lokale (gr 1) - **wartość księgową - 4.065,938,63.zł.**

budynki mieszkalne:

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

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 (budynek GOK) przy Pl. A. Mickiewicza 2.
- Muszkowice 3A.

budynki oświaty:

- żłobek - 568.321,14 zł.

budynki biurowe:

- budynek Urzędu Gminy,

budynki gospodarcze:

- bud. gospodarski (ul. Ząbkowicka 13, C-dy), szatnia przy boisku w Ciepłowodach,

budynki szpitali i zakładów leczniczych:

- Ośrodek Zdrowia.

budynki transportu i łączności:

- wiaty przystankowe (24 szt. w 17 sołectwach).

pozostałe budynki niemieszkalne:

- wieża widokowa w Ciepłowodach (z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą)
- remiza OSP w Ciepłowodach.

W budynkach stanowiących mienie gminy przeprowadzane są roczne bądź 5-letnie przeglądy stanu technicznego.

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2020 r. w grupie I wykonano:

- Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich **13.462,46 zł.**
- Kontynuacja oświetlenia elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie – **21.000,00 zł.**
- Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach – **37.000,00 zł.**
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach – **48.000,00 zł.**

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 8.944.072,94 zł. – wartość księgowa

rurociąg (gr 2):

- wodociąg z przyłączami 66 km
 - sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami 17,98 km + 96,2mb (nowopowstałe)
- Od Inwestora, który wykonał we własnym zakresie przyłącze kanalizacyjne do swojej nieruchomości (dz. 1260, obr. Ciepłowody) przejęto rurociąg o dł. 96,2 mb za kwotę 10.000,-zł.

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 ZSP, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie, Kobyła Głowa).

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

Wyremontowane drogi:

- Ciepłowody (PGR): wyremontowano drogi na działkach nr 1182, 1183, 1209, 1211. Nowa nawierzchnia wykonana została z kostki kamiennej granitowej.

Budowle sportowe i rekreacyjne:

- kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” C-dy.
- trybuny na boisku sportowym w Ciepłowodach,
- piłko chwyty i ogrodzenie na boisku sportowym w Ciepłowodach,
- boisko do siatki- wyposażenie, nawierzchnia boiska, tablica inf. (St. Henryków),
- ogrodzenie na miejscu wypoczynku na dz.351 obr. C-dy (stawy),
- murki gabionowe na pl. Mickiewicza w Ciepłowodach,
- ogrodzenie świetlicy w Baldwinowicach i Muszkowicach,
- plac zabaw w Ciepłowodach,
- zestaw zabawowy na placu zabaw w Cienkowicach,
- bramki na boisku w Koźmicach

Altany 13 szt.:

- Brochocin
- Ciepłowody (wiata w parku)
- Czesławice
- Dobrzenice
- Janówka (altanka rekreacyjna i altana drewniana)
- Kobyła Głowa
- Muszkowice
- Targowica

- Tomice
- Karczowice
- Koźmice
- Jakubów
- Cienkowice

Siłownie zewnętrzne:

- Muszkowice
- St. Henryków
- Ciepłowody
- Czesławice
- Janówka

pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- schody zewnętrzne w Dobrzenicach
- mur kamienny w Dobrzenicach

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2020 r. wykonano:

W sołectwie **Brochocin, Czesławice i Tomice** doposażone zostały istniejące place zabaw i siłownie zewnętrzne na łączną kwotę **13.601,09 zł.**

W sołectwie **Baldwinowice** został przygotowany teren pod inwestycję polegający na wykonaniu placu zabaw oraz zastały zakupione urządzenia na plac zabaw za łączną kwotę **12.147,10 zł.**

W sołectwie **Cienkowice** wykonano altanę wolnostojącą wraz z ławkami za kwotę **9.456,11 zł.**

W sołectwie **Ciepłowody** został zamontowany monitoring na placu zabaw i przed budynkiem GOKiP oraz zostało wykonane nowe ogrodzenie placu zabaw na łączną kwotę **16.497,00 zł.**

W sołectwie **Jakubów** zostały zakupione przepusty betonowe oraz wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej pod altankę na łączną kwotę **18.484,91 zł.**

W sołectwie **Janówka** również została wykonana nowa nawierzchnia pod altanę w kwocie **9.299,98 zł.**

Zakupiono płyty ażurowe do sołectwa **Karczowice - 8.175,62 zł.**

W sołectwie **Koźmice** zostały zakupione kamery -fotopułapki w celu monitorowania terenu drogi gminnej oraz wykonano wstępne oczyszczenie i osuszenie zbiornika wód opadowych za łączną kwotę **13.036,18 zł.**

W sołectwie **Muszkowicach** została doposażona świetlica wiejska (krzesła, stoły, itp.) oraz został zamontowany monitoring na łączną kwotę **14.731,60 zł.**

W sołectwie **Targowica** została wymieniona tablica ogłoszeń oraz została przeprowadzona konserwacja placu zabaw na łączną kwotę **5.217,70 zł.**

W **Wilamowicach** został przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej za kwotę **9.125,00 zł.**

4. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa- 29.176,23 zł.

kotły grzejne wodne:

- kotłownia węglowa w Dobrzenicach (świetlica)
- kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOKiP i Urząd Gminy).

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6) wartość księgowa – 130.876,85 zł.

są to: pompa szlamowa -wąż (OSP), pompa szlamowa (OSP), serwer mercury (OR),zestaw komputerowy (OŚRIS), urządzenie wielofunkcyjne (FP), sieć komputerowa (UG), aparat airxpres (OSP), odśnieżarka (Tomice), kosiarka(C-dy), kosiarka rotacyjna (Muszkowice), kosiarka typu traktorek (Janówka), sprzęt nagłaśniający (ZSP).

W celu wykonywania i przechowywania danych kopi zapasowych w UG zostało zakupione oprogramowanie XOPERO wraz z urządzeniem Q-NAP na kwotę 14.999,23 zł.

W 2020 r. został zakupiony serwer bazodanowy do Urzędu Gminy w Ciepłowodach w celu obsługi programów księgowych oraz innych przechowywanych danych na kwotę 29.980,00 zł.

urządzenia techniczne – oświetlenie uliczne typu LED 9 szt. w Ciepłowodach, Dobrzenicach i Brchocinie

Gmina Ciepłowody otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie nieodpłatnie Agregat prądowórczy FG Wilson.

Na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 3790/2020 z dnia 25.09.2020 r. nastąpiło odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości: dz. nr 139/3, 139/4, 139/5 obręb Wilamowice . Osoba fizyczna dokonała na rzecz Gminy Ciepłowody spłaty w kwocie 19.161 zł. zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

6. Środki transportu (gr 7) wartość księgowa - 0,-zł

- **samochody osobowe** – 2 samochody osobowe VW Passat i Mercedes Benz 115 Vito,
- **samochody specjalne** – 2 samochód strażacki bojowy, 1 samochód lublin
- **autobus** – 1 autobus służący do przewozu dzieci szkolnych.

7. Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenia wartość księgowa (gr 8) –50.422,07 zł.

- Ciepłowody,(OSP sprzęt nagłaśniający, namiot mitkotent z wyposażeniem, Hala gimnastyczna ZSP: siatka na halę, kopiarka, skaner), namiot-Janówka, altana ogrodowa Muszkowice.

Place zabaw (z wyposażeniem) 16 szt.:

- Baldwinowice,
- Brochocin,
- Ciepłowody,
- Cienkowice,
- Czesławice,
- Dobrzenice,
- St. Henryków,
- Targowica,
- Wilamowice,
- Koźmice,
- Karczowice,
- Muszkowice (podest drewniany),
- Kobyła Głowa,
- Jakubów,

- Janówka (namiot, podłoga drewniana, scena drewniana)
- Tomice (ogrodzenie terenu)

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

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

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDZKOLNY - wartość księgowa netto: 4.928,653, zł.
w tym:

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku jednostka budżetowa posiada:

Grupa 0 - Grunty, wartość netto - 20 610,00 zł. 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: 4.928.653,-zł, w tym:

- budynki oświaty, nauki i kultury:			
- budynek A / szt. 1	wartość początkowa		3 101 358,54
	wartość netto		1 395 586,40
- budynek B / szt. 1 -	wartość początkowa		1 814 863,47
	wartość netto		997 975,50
- hala sportowa szt. 1	wartość początkowa		4 128 962,83
	wartość netto		2 332 361,35

Grupa 2 - Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, w tym:

- droga do szkoły szt. 1	wartość początkowa	552 354,89
	wartość netto	66 114,77

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne, w tym:

- kocioł stalowy szt. 2	wartość początkowa	64 975,59
	wartość netto	41 855,05

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

	wartość początkowa	74 960,53
	wartość netto	1 892,40

w tym: zestawy komputerowe, system alarmowy, system telewizji dozorowej, zmywarka, kosiarka

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

	wartość początkowa	150 349,39
	wartość netto	1 816,21

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - wartość księgowa netto
250 528,-zł, w tym:**

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 183 038,40 zł

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

2. Kotły i maszyny energetyczne- 1 608,71 zł

-agregat prądotwórczy,

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 4 947,98 zł

- pompy głębinowe, zgrzewarka do rur,

4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 0,00 zł

-koparka, zagęszczarka,

5. Urządzenia techniczne- 1 466,92 zł

- układ rozdzielczy,

6. Środki transportu- 59 465,80 zł

- samochód służbowy BOXER.