

**ZARZĄDZENIE NR 14/22
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 23 marca 2022 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

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

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za 2021 rok
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Łukasz Białkowski

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Wojciech Mrozek

radca prawny

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Ciepłowody za 2021 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ciepłowody za 2021 rok

Budżet gminy Ciepłowody na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Ciepłowody w dniu 21 grudnia 2020 r. - uchwała Nr 136/XXIV/20 w wysokości:

Dochody	15 945 022,00 zł.
Wydatki	21 256 023,64 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 5 311 001,64 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 2 168 864 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu 2 738 793,50 zł.
- wolne środki 403 344,14 zł.

W ciągu roku 2021 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 31,87 % tj. o kwotę 5 082 874,31 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 53,71 % co stanowi kwotę 11 416 644,66 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.

Planowane dochody wynosiły –	21 027 896,31 zł,
Planowane wydatki wynosiły –	32 672 668,30 zł.

Po zmianach planowany deficyt nadal wynosi 11 644 771,99 zł..

**Dochody zostały wykonane w kwocie 18 542 979,66 zł co stanowi 88 % planu,
Wydatki zostały wykonane w kwocie 18 740 312,71 zł co stanowi 57 % planu.**

Wynik budżetu za 2021 r. to deficyt w kwocie 197 333,05 zł.

Wykonanie dochodów za 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	26297,32	0	0
	01008		Melloracje wodne	0	26927,32	100	0
	01010	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000	900 000	100	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000	900 000	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	18 185,00	19 542,42	107	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	32,07	229	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	491 674,62	491 674,62	100	0,00
	01095		Pozostała działalność	509 873,62	511 249,11	100	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 873,62	1 437 546,43	102	0,00
020	02001	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405,00	330,00	81	0,00
	02001		Gospodarka leśna	405,00	330,00	81	0,00
020			Leśnictwo	405,00	330,00	81	0,00
600	60004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	500,00	0	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	2 239 441,40	1 834 701,80	82	0,00
	60016		Drogi wewnętrzne	2 239 441,40	1 834 701,80	82	0,00
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	0	0,00
600			Transport i łączność	2 239 441,40	1 836 601,80	82	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 502,00	7 501,65	100	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 158,00	71 643,71	99	18 028,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	128 852,00	128 852,19	100	1 646,09
		0830	Wpływy z usług	3 350,00	3 413,60	102	1 526,01
		0920	Pozostałe odsetki	540,83	597,76	111	7 404,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 318,00	1 318,27	100	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	100	638,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 040,83	213 647,18	100	29 243,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 040,83	213 647,18	100	29 243,56
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	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	16 423,00	16 423,00	100	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 423,00	16 430,75	100	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 457,88	99	5 458,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 105,00	19 105,69	100	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	245,00	0,00	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 840,00	3 840,14	100	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915,00	915,81	100	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 605,00	27 319,52	99	5 458,79
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		15 371,00	15 371,00	100	0,00
	75056		Spis powszechny i inne		15 371,00	15 371,00	100	5 458,79
750			Administracja Publiczna		59 399,00	59 121,27	100	5 458,79
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		680,00	680,00	100	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		680,00	680,00	100	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		680,00	680,00	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	75414	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 206,63	0	0,00
	75414		Obrona cywilna		0,00	1 206,63	0	0,00
754	75478	0690	Wpływy z różnych opłat		2 600,00	2 600,00	100	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 600,00	2 600,00	100	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 600,00	3 806,63	146	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 050,00	1 276,00	122	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 050,00	1 276,00	122	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości		1 285 821,00	1 077 960,00	84	0,00
		0320	Podatek rolny		388 146,00	386 014,00	99	0,00
		0330	Podatek leśny		33 509,00	33 509,00	100	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych		30 211,00	30 211,00	100	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 050,00	1 033,00	98	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 738 737,00	1 528 727,00	88	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości		443 083,00	380 774,88	86	199 610,93
		0320	Podatek rolny		852 477,00	845 863,31	99	63 609,94
		0330	Podatek leśny		3 421,00	2 222,00	65	396,97
		0340	Podatek od środków transportowych		25 000,00	24 829,00	99	66 047,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn		6 600,00	7 221,00	109	1 534,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 096,00	0,00	0	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	83 554,87	84	4 354,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat		5 403,00	5 517,68	102	51 358,60
	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		1 437 080,00	1 349 982,74	94	386 912,60
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		4 883,43	4 883,43	100	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		13 167,00	13 301,50	101	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		261 316,00	261 316,20	100	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		49 107,56	50 157,56	102	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 500,00	1 593,34	106	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,23	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		279,00	1 175,00	421	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 404,00	1 404,00	100	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie n		331 929,99	334 104,66	101	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 951 054,00	2 111 884,00	108	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		53 000,00	125 849,45	237	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 004 054,00	2 237 733,45	112	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 512 850,99	5 451 823,85	99	386 912,60
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 478 976,00	2 478 976,00	100	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 478 976,00	2 478 976,00	100	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		321 902,00	321 902,00	100	0,00

	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 132,00	1 000 132,00	100	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 322 034,00	1 322 034,00	100	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	731 039,00	731 039,00	100	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	731 039,00	731 039,00	100	0,00
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	979,79	979,79	100	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 612,16	45 612,16	100	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 573,84	13 573,84	100	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 165,79	60 165,79	0	0,00
758			Różne rozliczenia	4 592 214,79	4 592 214,79	100	0,00
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 004,86	0	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	77 004,86	110	0,00
801	80103	0830	Wpływy z usług	14 638,00	15 952,61	109	666,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 731,00	89 731,00	100	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 369,00	105 683,61	101	666,47
801	80113	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 810,00	1 810,70	100	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 810,00	1 810,70	100	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	30 790,58	30 170,09	98	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	30 790,58	30 170,09	98	0,00
801	80195	2057	Dotacja celowa 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 Jst	42 198,00	0,00	0	0,00
		2059	Dotacja celowa 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 Jst	4 862,00	0,00	0	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,68	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	47 060,00	0,00	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	254 029,58	214 674,97	85	666,47
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 445,65	28 854,64	81	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 445,65	28 854,64	81	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 445,65	28 854,64	81	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 006,55	6 006,55	100	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	6 006,55	6 006,55	100	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 650,00	10 548,78	91	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 650,00	10 548,78	91	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 165,00	1 164,43	100	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 495,00	70 842,01	99	0,00
	85216		Zasiłki stałe	72 660,00	72 006,44	99	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 528,00	109 528,00	100	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	109 528,00	109 528,00	100	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6 338,50	91	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 338,50	91	0,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 156,28	120 971,40	79	0,00

85278		Usunanie skutków klęsk żywiołowych		153 156,28	120 971,40	79	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 803,00	22 425,24	98	0,00
85295		Pozostała działalność		22 803,00	22 425,24	98	0,00
852			Pomoc społeczna	382 862,28	347 824,91	91	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	213 075,00	27 877,88	13	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	26 401,00	0,00	0	0,00
85395		Pozostała działalność		239 476,00	27 877,88	13	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 476,00	27 844,88	12	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 910,00	3 520,00	40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		8 910,00	3 520,00	40	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 910,00	3 520,00	40	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	50,00	44,26	88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100	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	2 860 000,00	2 851 060,10	100	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 860 550,00	2 851 604,36	100	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	46,40	100	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	138,00	454,10	329	1 516,87
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 151,00	6 870,56	133	15 215,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00	10 223,69	104	330 970,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 000,00	1 082 055,08	100	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 104 179,00	1 099 649,83	100	347 703,57
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat		1,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84,00	75,00	89	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		84,00	76,00	90	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	716,00	715,84	100	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		2 216,00	2 215,84	100	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	26 400,00	26 171,28	99	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		26 400,00	26 171,28	99	0,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	50 124,84	139	42,60
		0830	Wpływy z usług	14 286,00	9 994,00	70	73,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,91	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 440,00	22 440,00	100	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		72 726,00	82 669,75	114	116,20
855			Rodzina	4 066 193,00	4 062 387,06	100	347 819,77

900	90005	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	29 469,00	22 320,81	76	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	407 807,40	214 559,21	53	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 546 398,77	0,00	0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 983 675,17	236 880,02	54	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 962,52	49	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 962,52	49	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,79	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,79	0	0,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 459,66	0	3 354,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 515,00	5 514,95	100	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 515,00	6 974,61	126	3 354,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 190,17	245 817,94	12	3 354,47
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	2 692,00	2 692,85	100	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 692,00	2 692,85	100	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692,00	2 692,85	100	0,00
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 390,00	13 390,49	100	1 497,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 390,00	13 390,49	100	1 497,31
926			Kultura fizyczna	13 390,00	13 390,49	100	1 497,31
Ogółem				21 027 896,31	18 542 979,66	88	774 953,07

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2021 r.
- część opisowa

Plan:	21 027 896,31 zł
Wykonanie:	18 542 979,66 zł - 88,18 %
<i>w tym:</i>	
majątkowe plan:	5 847 908,01 zł
wykonanie:	3 896 695,52 zł - 66,63 %
bieżące plan:	15 179 988,30 zł
wykonanie:	14 646 284,14 zł - 96,48%

Dział 010 Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 0 zł, wykonanie 26 297,32 zł

- otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe po powodzi

Dział 010 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 900 000 zł, wykonanie 900 000 zł.

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 509 873,62 zł.; wykonanie 511 249,11 zł.- 100,2 %

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 19 542,42 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 491 674,62 zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów -32,07 zł

Dział 020 Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 405 zł. wykonanie 330 zł. - 81,48 %

- wpływy ze sprzedaży drzewa

Dział 600 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 0 zł. , wykonanie 500 zł.

- otrzymana darowizna na remont przystanku w Ciepłowodach

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2 239 441,40 , wykonanie 1 834 701,80 zł. - 81,93%

Środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg samorządowych na realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody”

Dział 600 Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 0 zł. , wykonanie 1 400 zł.

- otrzymana odszkodowanie za zniszczone szyby przystankowe

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 214 040,83 zł, wykonanie 213 647,18 zł – 99,82 %.

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,
- 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 – 71 643,71 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 128 852,19 zł.
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe – 3 413,60 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych – 597,76 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 318,27 zł.
- różne dochody – 320 zł.

Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 16 423 zł, wykonanie 16 430,75 zł – 100 %.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 16 423 zł,
- wpływy z różnych opłat – 7,75 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 27 360 zł, wykonanie 27 319,52 zł. – 99,85 %

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3 457,88 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 19 105,69 zł.
- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych – 3 840,14 zł.
- wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) – 915,81 zł.

Dział 750 Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 15 371 zł, wykonanie 15 371 zł. – 100 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – Narodowy Spis Powszechny 2021

Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 680 zł, wykonanie 680 zł – 100 %.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 680 zł,

Dział 752 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

Dział 754 Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 0 zł, wykonanie 1 206,63 zł

- zwrot świadczenia rekompensującego

Dział 754 Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 2 600 zł, wykonanie 2 600 zł – 100%.
- wpływy z różnych opłat – 2 600 zł

Dział 756 Rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych
Plan 1 050 zł, wykonanie 1 276 zł – 121,50 %.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy

Dział 756 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób prawnych
Plan 1 738 737 zł, wykonanie 1 528 727 zł. – 97,92 %
- podatek od nieruchomości – 1 077 960 zł. (83,83%)
- podatek rolny – 386 014 zł. (99,45%)
- podatek leśny – 33 509 zł. (100%)
- podatek od środków transportowych – 30 211 zł. (100 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – 1 033 zł. (98,38%)

Dział 756 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób fizycznych
Plan 1 435 984 zł, wykonanie 1 349 982,74 zł. – 94,01 %
- podatek od nieruchomości – 380 774,88 zł. (83,83%)
- podatek rolny – 845 863,31 zł. (99,22%)
- podatek leśny – 2 222 zł. (64,95 %)
- podatek od środków transportowych – 24 829 zł. (99,32%)
- podatek od spadków i darowizn – 7 221 zł. (109,4 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 83 554,87 zł. (83,55%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – 5 517,68 zł. (102,1%)

Dział 756 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
Plan 331 929,99 zł, wykonanie 334 104,66 zł. – 100,6 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 4 883,43 zł. (100%)
- opłata skarbową – 13 301,50 zł. (101 %)
- opłata eksploatacyjna – 261 316,20 zł. (100 %)
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50 157,56 zł. (102,1%)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 593,34 zł. (106,2%)
- opłata za koncesje – 273,40 zł. (100%)
- różne dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie PDOOF) – 1 175 zł. (421,1 %)
- rekompensata utraconych dochodów (dot. opłata targowa) - 1 404 zł. (100%)

Dział 756 Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 2 004 054 zł, wykonanie 2 237 733,45 zł. – 111,6 %

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 111 884 zł. (108,2%)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 125 849,45 zł. (237,40%)

Dział 758 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
Plan 2 478 976 zł, wykonanie 2 478 976 zł - 100 %
 - subwencja ogólna

Dział 758 Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
Plan 1 322 034 zł, wykonanie 1 322 034 zł - 100 %
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 321 902 zł. (100%)
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - kanalizacja - 1 000 132 zł. (100%)

Dział 758 Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 731 039 zł, wykonanie 731 039 zł - 100 %
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dział 758 Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 60 165,79 zł, wykonanie 60 165,79 zł - 100 %
 - dotacja celowa - 979,79 zł. (100%)
 - dotacja celowa na zadania własne - 45 612,16 zł. (100%)
 - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 13 573,84 zł. (100%)

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 70 000 zł , wykonanie 77 004,86 zł - 110 %
 - otrzymane odszkodowanie przez ZSP - 7 004,86 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, program „Laboratoria Przyszłości” - 70 000 zł.

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 104 369 zł , wykonanie 105 683,61 zł - 101,20 %
 - wpływy z usług - 15 952,61 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 89 731 zł.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 1 810 zł , wykonanie 1 810,70 zł - 100%
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

Dział 801 Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
Plan 30 790,58 zł , wykonanie 30 170,09 zł - 97,98%
 - dotacja celowa

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 47 060 zł , wykonanie 5,68 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 35 445,65 zł , wykonanie 28 854,64 zł. – 81,41 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących – dot. promocja szczepień, transport, koordynator ds. szczepień

Dział 852 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)

Plan 6 065 zł , wykonanie 6 006,55 zł – 99,04 %

- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 11 650 zł , wykonanie 10 548,78 zł – 90,55 %

- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 72 660 zł , wykonanie 70 006,44 zł – 99,1 %

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego) – 1 164,43 zł.

- dotacja celowa – 70 842,01 zł.

Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 109 528 zł , wykonanie 109 528 zł – 100 %

- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 7 000 zł , wykonanie 6 338,50 zł – 90,55 %

- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 153 156,28 zł , wykonanie 120 971,40 zł – 78,99 %

- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 22 803 zł , wykonanie 22 425,24 zł – 100%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 213 075 zł , wykonanie 27 844,88 zł – 13,07 %

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

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 8 910 zł, wykonanie 3 520 zł – 39,51 %.

-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 Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 2 860 550 zł, wykonanie 2 851 604,36 zł – 99,69 %

- dotacje celowe na wypłatę świadczeń wychowaw. 500+ – 2 851 060,10 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 500 zł.
- odsetki – 44,26 zł.

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (...)

Plan 1 099 179 zł, wykonanie 1 099 649,83 zł – 100 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 46,40 zł.
- wpływy z tytułu odsetek – 454,10 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6 870,56 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 10 223,69 zł.
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 082 055,08 zł.

Dział 855 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 84 zł, wykonanie 760 zł.

- wpływy z różnych opłat – 1 zł.
- dotacja celowa – 75 zł.

Dział 855 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 2 216 zł, wykonanie 2 215,84 zł.

- dotacja celowa – 715,84 zł.
- środki z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny – 1 500 zł.

Dział 855 Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)

Plan 26 400 zł, wykonanie 26 171,28 zł – 99,13 %

- dotacje celowe na pokrycie składek ubezpiecz. zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia

Dział 855 Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 72 726 zł, wykonanie 82 669,75 zł – 113,60 %

- wpływy z różnych opłat (czesne) – 50 124,84 zł.
- wpływy z usług (wyżywienie) – 9 994 zł.
- wpływy z różnych opłat – 110,91 zł.
- dotacja celowa – 22 440 zł.

**Dział 900 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 1 983 675,17 zł, wykonanie 236 880,02 zł. – 11,94 %**

- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej” – 214 559,21 zł.

- dotacja celowa otrzymana z Gminy Ziębice – 22 320,81 zł.

Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 4 000 zł, wykonanie 1 962,52 zł. – 49,06 %

- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska

Dział 900 Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 0 zł, wykonanie 0,79 zł.

- wpływy z opłaty produktowej

Dział 900 Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 5 515 zł, wykonanie 6 974,61 zł.

- wpływy z różnych dochodów , udział mieszkańców dot. azbest – 1 459,66 zł.

- środki otrzymane z WFOŚ dot. azbestu – 5 514,95 zł.

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 692 zł, wykonanie 2 692,85 zł.

- otrzymane odszkodowanie dot. świetlicy Targowica

Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 13 000 zł, wykonanie 13 390,49 zł – 103%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

**Informacja dotycząca zaległości z tytułu
dochodów budżetowych
za 2021 rok
/stan na 31.12.2021r./**

**Rozdział 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych –
kwota zaległości 386 912,60 zł. z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 199 610,93 zł,
- podatek rolny – 63 609,94 zł,
- podatek leśny – 396,97 zł,
- w podatku od środków transportowych – 66 047,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1 534 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4 354,18 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.
- odsetki – 51 358,60 zł.

Należności w rozdziale 75616 w 2021r. wynosiły – 386 912,60 zł dochody wykonane stanowiły kwotę – 1 349 982,74 zł, nadpłaty – 7 430,62 zł.

W przypadku zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych, są to zaległości, które powstały na przełomie kilku lat, na które w latach poprzednich były wystawiane tytuły wykonawcze. Na zaległość powstałą na przełomie 2020/2021 r. oraz w 2021 w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 320 upomnień na kwotę 301 738,95 zł. W 2021 r. wprowadzono nowe obowiązki i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, nowe wzory upomnień oraz elektroniczne tytuły wykonawcze, które będą wysyłane za pomocą platformy elektronicznej.

Z tytułu podatku od środków transportowych w celu wyegzekwowania zaległości wysłano 12 upomnień.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego – kwota zaległości 347 703,57 zł. , z tego:

- z tytułu odsetek – 1 516,87 zł.
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 15 215,77 zł.
- z tytułu różnych dochodów – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze - 330 970,93 zł.

W 2021 roku zostały wystawione dwa tytuły wykonawcze na zwrot świadczeń rodzinnych, 4 decyzje o zwrot nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych, 16 decyzji o zwrot świadczeń rodzinnych oraz 22 decyzje dot. funduszu alimentacyjnego.

Wykonanie wydatków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 360 996,47	11 497 727,90	7,23
	01008		Melioracje wodne	81 962,29	59 269,90	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,39	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	52 482,29	44 862,00	85,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 384,50	87,35
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	27 500,00	12 629,01	45,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 758 418,56	9 215 664,66	11,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00	1 471,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 262,13	783 757,12	13,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 717,00	69 087,76	6,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	672 47,88	10,02
	01030		Izby rolnicze	28 941,00	25 218,72	87,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 941,00	25 218,72	87,14
	01095		Pozostała działalność	491 674,62	491 674,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,77	802,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,42	114,42	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 670,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,30	2 035,30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,19	2 018,19	100
		4430	Różne opłaty i składki	482 033,94	482 033,94	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 757,00	150 982,09	99,49
	40002		Dostarczanie wody	29 757,00	29 001,33	97,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 757,00	29 001,33	97,46
	40095		Pozostała działalność	122 000,00	121 980,76	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 980,76	99,98
600			Transport i łączność	5 803 931,38	3 115 422,81	53,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	10 830,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 230,00	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	5 721 104,04	3 038 904,24	53,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	1 187,39	37,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 385,00	8 344,80	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 709 579,04	3 029 372,05	53,06
	60017		Drogi wewnętrzne	2 200,00	510,46	23,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,46	51,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	0
	60095		Pozostała działalność	69 627,34	65 178,11	93,61
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 202,34	3 322,30	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 439,00	14 877,63	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	12 570,00	12 562,53	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00	8 413,92	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 002,00	26 001,73	100
630			Turystyka	61 500,00	61 258,50	99,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 500,00	61 258,50	99,61

700

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 465,00	7 223,50	96,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100
		Gospodarka mieszkaniowa	41 828,00	38 288,71	91,54
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768,00	1 420,98	80,37
	4260	Zakup energii	220,00	1,03	0,47
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	872,94	87,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	548,00	547,01	99,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 060,00	36 867,73	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	5 829,99	100
	4430	Różne opłaty i składki	32 670,00	29 745,74	91,05
	4480	Podatek od nieruchomości	1 210,00	942,00	77,85
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	300,00	300,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100
710		Działalność usługowa	15 500,00	12 130,50	78,26
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	11 070,50	79,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 270,50	85,59
71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 060,00	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 060,00	70,67
750		Administracja publiczna	22 147 735,64	18 892 294,94	87,97
75011		Urzędy wojewódzkie	16 423,00	16 423,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 003,00	13 003,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	100
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 661,00	44 438,54	99,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140,00	28 140,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 282,20	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11 526,00	11 525,92	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	2 490,42	99,82
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 767,64	1 775 551,39	87,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 826,11	60,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 239,00	1 053 092,58	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 535,00	77 534,91	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 823,00	21 353,00	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 080,85	185 529,31	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 564,00	21 563,27	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 674,00	16 524,00	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 361,79	79 201,34	99,80
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 805,79	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	72 150,00	68 300,00	94,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	409 925,00	165 496,86	40,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 917,00	7 916,13	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	950,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 358,00	2 332,74	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 332,74	98,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 541,00	26 540,45	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	178,50	99,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 306,00	2 305,14	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	555,00	554,90	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 997,00	2 137,00	71,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 562,46	97,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	99,83
75056		Spis powszechny i inne	15 371,00	15 371,00	100

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 806,00	14 806,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 641,00	6 640,73	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 521,00	6 520,73	100
75095		Pozostała działalność	30 872,00	30 870,28	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 052,00	24 051,08	100
	4430	Różne opłaty i składki	6 820,00	6 819,20	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	581,00	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	157 064,00	147 614,92	93,98
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 174,27	86,97
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 174,27	86,97
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	62 500,00	62 500,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	70 257,00	62 450,73	88,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 462,00	11 461,57	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,00	1 988,52	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	15 352,00	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	9 752,37	99,99
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 081,60	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 882,00	98,40	3,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 640,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 761,94	67,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 463,83	73,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	7 473,00	6 608,50	88,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2,00	2,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 207,00	1 206,63	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 207,00	1 206,63	99,97
	75478	Zarządzanie kryzysowe	20 600,00	19 283,29	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00	12 864,86	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 429,00	6 418,43	99,84
757		Obsługa długu publicznego	9 000,00	7 977,29	88,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 000,00	7 977,29	88,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000,00	7 977,29	88,64
758		Różne rozliczenia	57 014,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 014,00	0	0
	4810	Rezerwy	57 014,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 868 431,58	4 790 979,31	98,41
	80101	Szkoły podstawowe	2 486 016,00	2 456 699,47	98,82

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 222,00	120 178,11	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 227,00	1 731 220,27	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 960,00	132 959,37	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 959,00	318 111,29	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 915,00	30 596,43	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	44 901,00	64,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 733,00	78 733,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 225,00	407 926,03	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 562,00	19 490,43	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 322,00	302 709,73	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 985,00	18 984,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 699,00	50 828,82	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 544,00	3 799,40	83,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100
80104		Przedszkola	73 000,00	72 018,32	98,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	72 018,32	98,66
80113		Dowozenie uczniów do szkół	193 745,00	184 635,66	95,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140,00	49 048,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 389,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 876,00	7 805,30	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 116,50	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 495,00	21 329,54	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 204,60	89,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 771,00	84 143,62	92,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 199,00	57,87
	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	17 388,00	6 296,15	36,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 948,00	4 856,15	30,45
80148		Stołówki i szkolne i przedszkolne	156 880,00	152 875,59	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	189,63	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 199,00	115 900,55	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553,00	6 552,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,00	18 640,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00	1 722,39	77,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 819,79	95,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100
	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	209 827,00	203 159,51	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	9 710,40	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 039,00	144 143,06	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,00	11 245,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 814,00	26 814,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 534,00	3 733,74	82,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	439,50	98,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	463,85	39,82
	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	30 790,58	30 739,02	99,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,72	42,72	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	6,12	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249,77	249,77	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 491,97	30 440,41	99,83
80195		Pozostała działalność	1 285 560,00	1 276 629,56	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	994,52	47,36
	3240	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 000,00	11 220,00	93,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 329,00	587 418,30	99,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 113,59	46 113,59	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,21	5 314,21	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 895,00	37 894,03	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 495,00	90 905,78	98,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,15	7 913,15	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,14	912,14	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,00	7 488,38	86,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,99	686,99	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,73	79,73	100
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 949,47	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 920,00	317 822,12	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	539,07	539,07	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,12	62,12	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 935,97	96,80
	4260	Zakup energii	41 391,00	40 984,35	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 923,00	2 442,80	83,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 200,00	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 995,35	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	53,79	53,79	100
	4309	Zakup usług pozostałych	6,21	6,21	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 348,29	98,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,40	68,74
	4430	Różne opłaty i składki	14 095,00	13 880,80	98,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 861,00	52 861,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 360,00	78,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,48	2 295,48	100
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,52	264,52	100
851		Ochrona zdrowia	128 994,61	120 589,59	93,48
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 984,00	13 249,44	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	13 984,00	13 249,44	94,75
85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 364,96	77 285,51	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683,00	17 418,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 798,00	23 797,30	100
	4300	Zakup usług pozostałych	27 823,96	27 581,12	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,09	5,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	8 459,00	99,99
85195		Pozostała działalność	35 445,65	28 854,64	81,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 722,40	20 722,40	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,54	3 715,54	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,70	507,70	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	487,99	23,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 969,00	37,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,01	452,01	100
852		Pomoc społeczna	1 108 937,30	952 292,04	85,87

85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	158 171,00	80,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	158 171,00	80,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 065,00	6 006,55	99,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 065,00	6 006,55	99,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 801,00	24 136,51	37,83
	3110	Świadczenia społeczne	63 801,00	24 136,51	37,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 020,00	2 019,61	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 020,00	2 019,61	99,98
85216		Zasiłki stałe	72 659,43	72 006,44	99,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	1 164,43	1 164,43	100
	3110	Świadczenia społeczne	71 495,00	70 842,01	99,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 353,59	425 189,99	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	578,95	42,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 655,00	291 156,93	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 185,23	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 029,00	52 499,41	93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 895,00	7 436,52	94,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00	5 144,35	68,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65
	4300	Zakup usług pozostałych	27 770,00	26 852,99	96,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 468,40	86,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 876,23	48,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 913,98	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439,59	1 297,00	53,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	111 175,00	92,65
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 175,00	92,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 079,00	10 190,30	50,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 079,00	10 190,30	50,75
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 156,28	120 971,40	78,99
	3110	Świadczenia społeczne	153 156,28	120 971,40	78,99
85295		Pozostała działalność	22 803,00	22 425,24	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 516,00	18 515,62	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233,00	3 232,85	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	320,39	70,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	356,38	59,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 276,00	256 893,69	99,08
85395		Pozostała działalność	259 276,00	175 417,74	67,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 648,00	114 648,00	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 364,00	13 375,92	93,12
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 529,87	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 408,00	23 393,63	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	2 006,14	69,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,00	3 161,04	99,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	274,13	69,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	15 650,00	99,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 163,00	26 992,35	99,37
	4229	Zakup środków żywności	4 100,00	4 097,10	99,93
	4269	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100
	4307	Zakup usług pozostałych	30 950,00	30 831,73	99,62
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	1 083,00	100
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	4 650,78	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 770,00	4 400,00	34,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 770,00	4 400,00	34,46

	3240	Stypendia dla uczniów	12 770,00	4 400,00	34,46
855		Rodzina	4 260 819,00	4 203 463,20	98,65
85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 550,00	2 851 604,36	99,69
	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	500,00	500,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	2 830 888,00	2 827 191,71	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 437,00	16 436,66	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 947,31	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	402,29	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,58	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 324,00	3 102,55	37,27
	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	50,00	44,26	88,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 350,00	1 089 402,94	99,82
	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	6 871,00	6 870,56	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 311,00	1 053 309,63	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 141,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 469,32	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	346,29	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	643,28	41,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 859,00	9 790,37	99,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	657,05	42,67
	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	455,00	454,10	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	23,20	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	698,00	99,71
85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	75,00	89,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	75,00	89,29
85504		Wspieranie rodziny	40 719,00	38 264,54	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 619,00	28 335,68	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	5 183,74	51,55
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,84	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 476,28	46,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76
85508		Rodziny zastępcze	42 300,00	42 136,49	99,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	42 136,49	99,61
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	26 400,00	26 171,28	99,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	26 171,28	99,13
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 416,00	155 808,59	78,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 164,00	96,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 815,00	107 789,79	81,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 246,87	93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 820,00	19 399,62	78,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	2 686,39	78,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 130,00	56,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 032,90	50,82
	4220	Zakup środków trwałych	9 190,00	6 321,49	68,79
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	560,00	76,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 315,95	73,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	736,51	91,38
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	3 395,07	41,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 394,00	87,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 363,36	864 679,69	31,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 757,30	47 314,06	97,04
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 757,00	27 314,06	94,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,30	20 000,00	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	390,06	11,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	390,06	27,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 682,24	23 216,77	71,04
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 000,00	16 000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,24	6 576,27	64,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	640,50	13,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 026 452,77	260 712,90	12,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372,00	4 371,40	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 332,00	37 607,03	73,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	6 636,57	60,95
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	752,00	751,44	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,00	6 464,77	65,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	1 140,82	60,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00	814,08	57,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	143,67	53,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	2 584,97	41,16
	4307	Zakup usług pozostałych	333 985,40	170 079,85	50,92
	4309	Zakup usług pozostałych	58 938,60	30 014,09	50,92
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)	1 546 398,77	0	0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	9 800,00	6 923,00	70,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 923,00	73,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 863,73	172 296,39	93,71
	4260	Zakup energii	108 000,00	100 163,81	92,74
	4270	Zakup usług remontowych	75 186,73	71 456,08	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,50	99,93
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 300,00	17 382,09	27,90
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	17 382,09	27,90
90095		Pozostała działalność	12 160,00	12 009,09	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	183,93	87,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	1 070,00	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00	3 265,41	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 569,75	99,99

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 363,36	864 679,69	31,56
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 927,36	704 014,93	96,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 400,00	253 400,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	987,18	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 822,00	59 821,73	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 389,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	10 939,62	91,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 919,11	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 179,98	96 307,25	80,14
	4260	Zakup energii	27 940,00	27 930,00	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	25 375,01	25 373,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00	15 914,52	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	1 014,89	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 828,80	92,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	3 364,06	94,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 522,37	199 824,74	99,65
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	30 000,00	10 000,00	33,33
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	33,33
92195		Pozostała działalność	1 908 569,00	80 067,71	31,56
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 623,00	18 351,99	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00	33 045,77	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 500,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100
926		Kultura fizyczna	95 453,92	85 193,17	89,25
92601		Obiekty sportowe	20 375,00	14 411,51	70,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	1 696,32	78,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	243,04	78,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 920,00	78,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 394,91	34,87
	4260	Zakup energii	1 000,00	952,24	95,22
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	205,00	68,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 950,00	39 287,88	98,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	288,00	287,88	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	862,00	200,00	23,20
92695		Pozostała działalność	35 128,92	31 493,78	89,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 260,00	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 878,92	18 733,78	94,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 000,00	86,96
Razem:			32 672 668,30	18 740 312,71	57,36

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2021 r.
- część opisowa

Plan:	32 672 668,30 zł
Wykonanie:	18 740 312,71 zł - 57,35 %
<i>w tym:</i>	
majątkowe	plan: 17 371 847,04 zł
	wykonanie: 4 464 516,05 zł - 25,69 %
bieżące	plan: 15 300 821,26 zł
	wykonanie: 14 275 796,66 zł - 93,30 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 81 962,29 zł, wykonanie 59 269,90 zł - 72,31 %.

- zakup materiałów i wyposażenia - kruszywo uszkodzony przepust Wilamowice - 394,39 zł.

- wykonanie remontu przepustów wraz z wykonaniem murów oporowych w Jakubowie - 20 910 zł.
- wykonanie remontu przepustu w Karczowicach - 20 754 zł.
- odbudowa bruku dennego w Starym Henrykowie - 3 198 zł.
- kosztorysy remontów 3 uszkodzonych przepustów - 1 200 zł.
- transport kruszywa - 184,50 zł.
- dotacja celowa - Remont przepustu po powodzi Karczowice - 12 629,01 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 7 758 418,56 zł, wykonanie 921 564,66 zł. - 11,88%

- mapy do celów projektowych - 1 471,90 zł.

- wydatki majątkowe:

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków i Targowice z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice” - 60 689,90 zł.

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap” - 860 025,54 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 28 941 zł, wykonanie 25 218,72 zł. - 87,14 %

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 482 033,94 zł, wykonanie 482 033,94 zł. - 100 %

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 482 033,94 zł

- opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe - 4 053,49 zł.

- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 5 587,19 zł.
Wydatkowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 29 757 zł, wykonanie 29 001 33 zł - 97,46 %.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 122 000 zł, wykonanie 121 980,76 zł. – 99,98 %

- wydatek inwestycyjny dla zadania:

„Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stację regazyfikacji”

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 11 000 zł, wykonanie 10 830 zł. – 98,45 %

- wydatek w ramach FS Tomice zakup wiaty przystankowej – 5 200 zł.
- naklejki informacyjne na wiaty – 30 zł.
- naprawa wiat przystankowych – 1 500 zł.
- wykonanie podłoża pod wiatę przystankową – 4 100 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5 721 104,04 zł, wykonanie 3 038 904,24 zł – 53,06 %.

- materiały do montażu znaków drogowych, znaki drogowe, masa asfaltowa - 1 187,39 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 5 825 zł.
- transport kruszywa na drogi gminne – 2 519,80 zł.
- wydatki majątkowe :
- *„Przebudowa drogi gminnej Nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246 m i 691,65 m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 3 016 642,61 zł.
- **„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody” – 29,44 zł.
- **„Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowody” – 12 700 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 2 200 zł, wykonanie 510,46 zł. – 51,05 %

- oznakowanie drogowe – 510,46 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 69 627,34 zł. wykonanie 65 178,11 zł – 93,61 %

- dotacja dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów na podstawie ilości przepracowanych mth koparko-ładowarki - 3 322,30 zł.
- zakup kamienia, piasku oraz materiałów eksploatacyjnych - 12 723,85 zł
- transport kamienia 8 413,92 zł.
- wydatek w ramach FS Baldwinowice – kruszywo na drogi – 2 153,78 zł.
- wydatek w ramach FS Brochocin – remont dróg – 12 500 zł.
- drobne materiały – 62,53 zł.
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 26 001,73 zł

Dział 630 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 61 500 zł, wykonanie 61 258,50 zł. – 99,61 %

- materiały budowlane – 35 zł.
- tablice historyczno-informacyjne – 7 223,50 zł.
- wydatek inwestycyjny :

* „Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody” – 54 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1 768 zł. wykonanie 1 420,98 zł – 80,37 %.

- energia elektryczna – 1,03 zł.
- opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za lokal mieszkalny w Tomicach – 872,94 zł.
- zaliczka na wydatki Komornika, opłata od pozwu – 547,01 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 40 060 zł. wykonanie 36 867,73 zł. – 92,03 %

- emisja publikacji w prasie - 201,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 14 159 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę GOZ- 15.586,74 zł,
- opłata za wypisy z KW, wypisy i wyrisy – 330 zł,
- podatek od nieruchomości – 942 zł.
- odpis Postanowienia – poświadczenie dziedziczenia – 20 zł.
- dzierżawa działki pod MPSZOk – 600 zł.
- pomiary geodezyjne Koźmice – 1 500 zł.
- operat szacunkowy Stary Henryków – 307,50 zł.
- przegląd stanu technicznego budynków – 2 800 zł.
- dzierżawa drogi – 39,49 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 14 000 zł, wykonanie 10 640 zł – 76 %.

- diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 800 zł.
- opracowanie zmian w MZP – 9 840 zł.
- projekty decyzji zabudowy – 430,50 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 1 500 zł. wykonanie 1 060 zł. – 70,67 %

- utrzymanie bazy danych Raport Sudety – 738 zł.
- kopie map – 322 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 16 423 zł, wykonanie 16 423 zł – 100 %.

- wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem oraz pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 44 661 zł, wykonanie 44 438,54 zł – 99,50 %.

- dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych, przewodniczących rad sołectkich – 28 140 zł,
- zakup napojów, artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 2 282,20 zł,
- abonament za transmisję posiedzeń sesji Rady Gminy, pozostałe usługi – 11 525,92 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2 490,42 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 2 033 767,64 zł, wykonanie 1 775 551,39 zł – 87,30 %.

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów – 1 826,11 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy – 1 053 092,58 zł.
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie - 77 534,91 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 - 21 353 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP wykonanie 207 092,58 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilnoprawnych – 16 524 zł
 - wydatki rzeczowe wykonanie 79 201,34 zł., w tym zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem, skaner, krzesła , prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, pleksy ochronne
 - zakup energii elektrycznej i wody – 12 805,79 zł
 - remont schodów i dojścia do budynku - 67 650 zł. ; naprawa samochodu VW – 650, zł.
 - badania lekarskie pracowników - 1 250 zł,
 - zakup usług pozostałych – 165 496,86 zł. w tym: prowizja bankowa, wynagrodzenie radcy prawnego, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, usł. informatyczne, usługi pocztowe, pełnienie funkcji IOD, archiwizacja dokumentacji kat. A, B, BE, brakowanie archiwum
 - usługi telekomunikacyjne - 7 916,13 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników - delegacje oraz ryczałty za jazdy lokalne – 616,90 zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 066 zł., opłata za gospodarowanie odpadami – 1 219,20 zł., opłata przy przeglądach samochodów – 3 zł.; opłata komornicza – 44,54 zł
 - opłata przerejestrowanie samochodu – 178,50 zł.
 - określenie wartości rynkowej ŚT przeznaczonych do sprzedaży – 950 zł.
 - opłata sądowa, koszty postępowania – 554,90 zł.
 - odpisy na ZFŚS - 26 540,45 zł.
 - podatek VAT – 2 305,14 zł.
 - szkolenia pracowników – 2 137 zł.
 - wydatki inwestycyjne :
- * "Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni" - 11 980 zł.
- * „ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy”-15 562,46 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 15 371 zł., wykonanie 15 371 zł. - 100 %

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

- wydatki osobowe dla osób z GBS – 14 806 zł.
- materiały – 480 zł.
- usługi – 85 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6 641 zł, wykonanie – 6 640,73 zł – 100 %

- materiały promocyjne - 120 zł.
- emisja publikacji dot. Gminy Ciepłowody – 6 520,73 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 30 872 zł., wykonanie 30 870,28 zł. – 99,99 %

- diety dla sołtysów 24 051,08 zł.

- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis – 6 819,20 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 %

Środki zaplanowano na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie

- wynagrodzenia bezosobowe – 581 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne – 99 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 200 zł. wykonanie 200 zł. – 100 %

Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

- zakup materiałów biurowych – 200 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 2 500 zł, wykonanie 2 174,27 zł. – 86,97 %

- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPP w Ząbkowicach Śląskich

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 62 500 zł, wykonanie 62 500 zł. – 100 %

- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla PSP w Ząbkowicach Śląskich

Rozdział 75412 Ochotnicze straże Pożarne

Plan 70 257 zł, wykonanie 62 450,73 zł - 88,89 %

- dotacja celowa :

* OSP Ciepłowody na zakup pralki : 2.800

- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych – 11 461,57 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie kierowców i koordynatora – 17 340,52 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 9 752,37 zł. w tym: paliwo, części wymienne, akumulatory do Selektownego, myjka ciśnieniowa, kurtyna świetlna

- energia elektryczna – 2 081,60 zł.,

- usługi remontowe sprzętu gaśniczego – 98,40 zł.

- badania lekarskie – 3 640 zł.

- usługi pozostałe – 5 761,94 zł.; w tym: monitoring: 1 623,60 zł.; e-remiza : 320 zł.;

przeгляд aparatów powietrznych – 1 802,59 zł.; usł. kominiarskie : 157,44 zł.;

dorobienie kluczy: 47,50 zł.; przeгляд budynku OSP – 205 zł.; przeгляд urządzeń

hydraulicznych – 676,50 zł. ; inne – 929,31 zł.

- usługi telekomunikacyjne : 1 463,83 zł.

- różne opłaty i składki ubezpieczenie floty samochodowej, zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych : 6 608,50 zł.

- szkolenie BHP – 840 zł.

- wycena samochodu pożarniczego – 600 zł.
- opłaty przy przeglądach samochodów – 2 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 1 207 zł. ; wykonanie – 1 206,63 zł. – 99,97 %

- świadczenie rekompensujące za udział w ćwiczeniach wojskowych – 1 206,63 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20 600 zł. wykonanie 19 283,29 zł. – 93,61 %

- zakup kamienia , worków, art. spożywczych dla DBOT – 12 864,86 zł.
- transport kamienia, wynajm koparki – 6 418,43 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 9 000 zł, wykonanie 7 977,29 zł – 88,64 %

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych – 7 977,29 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 2 486 016 zł, wykonanie 2 456 699,47 zł. – 98,82 %

- wydatki osobowe : dodatek wiejski oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela : 120 178,11 zł.
- wynagrodzenia osobowe : 1 731 220,27 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132 959,37 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 348 707,72 zł.
- odpisy na ZFŚS – 78 733 zł.
- wydatek na zakup materiałów i wyposażenia szkoły w ramach Projektu „Laboratoria Przyszłości” – 44 901 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 415 225 zł., wykonanie : 407 926,03 zł. – 98,24 %

- wydatki osobowe :dodatek wiejski oraz jednorazowe świadczenie na start dla dwóch nauczycieli – 19 490,43 zł.
- wynagrodzenia osobowe : 302 709,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 984,65 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 54 628,22 zł.
- odpisy na ZFŚS – 12 113 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 73 000 zł. ,wykonanie : 72 018,32 zł. – 98,66 %

- zwrot wydatków gminom z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach – 72 018,32 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 193 745 zł., wykonanie 184 635,66 zł.- 95,30 %

- 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.
- wynagrodzenie osobowe – 49 048 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 389,10 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne , FP, FGŚP – 8 921,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 329,54 zł.; w tym: zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego

- zakup usług remontowych – 3 204,60 zł.; w tym: naprawa hamulca ręcznego, bębna, kół, wymiana szczęk hamulcowych, odmrażanie i odpowietrzanie, wymiana gum amortyzatorów i stabilizatorów, regulacja hamulców, wymiana olejów
- zakup usług pozostałych – 84 143,62 zł. ; w tym: zakup usług transportowych – przewóz uczniów, przeglądy techniczne, zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców
- różne opłaty i składki – 2 199 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 550 zł.
- pozostałe podatki – 850 zł.; w tym: podatek od środków transportowych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 17 388 zł. wykonanie 6 296,15 zł.- 36,21 %

- szkolenia pracowników – 4 856,15 zł.
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 1 440 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 156 880 zł. ; wykonanie – 152 875,59 zł.- 97,45 %

- wydatki osobowe – zakup obuwia ochronnego BHP – 189,63 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 115 900,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 552,23 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 20 362,39 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 819,79 zł.; w tym: środki czystości
- usługi remontowe – naprawa płyty sterującej pieca konwektorowego – 1 400 zł.
- odpis na ZFŚS – 4 651 zł.

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

Plan 209 827 zł., wykonanie 203 159,51 zł. – 96,82 %

- wydatki osobowe (dodatki wiejskie) – 9 710,40 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 144 143,06 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie osobowe – 11 245,96 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 30 547,74 zł.
- materiały biurowe do pracy z uczniami z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności – 493,50 zł.
- materiały dydaktyczne do pracy z uczniami – 499 zł.
- podróże służbowe – 463,85 zł.
- odpis na ZFŚS – 6 056 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 30 790,58 zł., wykonanie 30 440,41 zł. – 99,83 %

- wynagrodzenie bezosobowe – 249,77 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 48,84 zł.
- zakup podręczników – 30 440,41 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 285 560 zł., wykonanie 1 276 629,56 zł. – 99,31 %

- zakup odzieży i obuwia ochronnego, wody pitnej i refundacja okularów – 994,52 zł.
- stypendia dla uczniów – 11 220 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 587 418,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 894,03 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 98 394,16 zł.
- nagrody za udział w konkursach – 2 949,47 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 317 822,12 zł. ; w tym: olej grzewczy: 306 339,06 zł; środki czystości : 4 506,09 zł.; materiały biurowe : 2 393,17 zł.; materiały eksploatacyjne do kosiarek: 2 896,33 zł.; materiały szkolne : 795,28 zł.; mat. do apteczki szkolnej - 103,39 zł.; mat. do prac z dziećmi - 788,80 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni języka polskiego oraz zakup książek do biblioteki - 1 935,97 zł.
- energia elektryczna : 40 984,35 zł.
- zakup usług remontowych - 2 442,80 zł. w tym: naprawa hydrauliczna sieci wodnej oraz szorowarki
- zakup usług zdrowotnych - 3 200 zł.
- zakup usług pozostałych - 32 995,35 zł.; w tym: usługi kominiarskie : 2 273,04 zł.; prowizje bankowe: 90 zł.; monitoring: 1 537,50 zł.; przedłużenie licencji program antywirusowy : 10 464,82 zł.; usługi inspektora IOD : 2 800 zł.; odbiór ścieków : 7 893,36 zł.; usł. pocztowe : 1 084,02 zł.; przegląd techniczny budynku: 1 800 zł.; opłata za www. 2 583 zł.; przegląd sieci hydraulicznej i sprzętu p.poż - 746,61 zł.; przegląd i konserwacja kotłów olejowych - 615 zł. ;pomiar termowizyjny - 369 zł.; e-publicacje - 320 zł.; pozostałe: 419 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 4 348,29 zł.
- podróże służbowe - 687,40 zł.
- różne opłaty i składki - 13 880,8 zł. w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego: 6 862 zł.; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 7 018,80 zł.
- odpis na ZFŚS - 52 861 zł.
- szkolenia pracowników - 2 360 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe - 51 427,80 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP - 9 592,01 zł.
- zakup mat. biurowych - 601,19 zł.
- zakup usług (prowizja bankowa) - 60 zł.
- szkolenia pracowników - 2 560 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 13 984 zł. ; wykonanie 13 249,44 zł. - 94,75 %

- szczepienia - 13 249,44 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 200 zł., wykonanie 1 200 zł. - 100 %

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 78 364,96 zł. , wykonanie 77 285,51 zł. - 98,62 %

- wynagrodzenie bezosobowe 17 418 zł; w tym: diety dla członków Komisji AA - 6 168 zł.; za prowadzenie świetlic środowiskowych : 9 000 zł.; usł. psychologiczne: 1 800 zł.; punkt konsultacyjny: 450 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 23 797,30 zł.; w tym: materiały profilaktyczne : 5 688 zł.; mat. biurowe : 917 zł.; mat. profilaktyczne „Trzeźwy umysł”: 1 650 zł.; nagrody za udział w promocji zdrowego stylu życia - 769 zł.; nagrody na piknik profilaktyczny - 1 764 zł.; zakup komputerów x 3 - 11 850 zł. ; zabawki do świetlicy środowiskowej - 499 zł.
- zakup usług pozostałych - 27 581,12 zł. w tym: dożywianie dzieci: 3 796 zł.; usł. pocztowe : 259 zł.; świadczenia ambulatoryjne oraz profilaktyczne: 4.000 zł.; obóz

terapeutyczny: 2.500 zł.; diagnoza zagrożeń społecznych : 2 700 zł. programy, spektakle, organizacja piknika dot. profilaktyki : 14 226,12 zł.
- delegacje służbowe – 30,09 zł
- szkolenia – 8 459 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 35 445,65 zł, wykonanie 28 854,64 zł. – 81,41 %
- koszty organizacji punktu informacji telefonicznej dot. szczepień – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 452,01 zł.
- wynagrodzenie koordynatora ds. szczepień – 20 722,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 4 223,24 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 487,99 zł.; w tym: zakup przenośnej lodówki na szczepionki – 439,99 zł.; w tym: koszty paliwa osób dowożonych na szczepienia – 48 zł.
- zakup usług – 2 969 zł.; koszty promocji Szczepień
- usł. telekomunikacyjne – 452,01 zł. ; obsługa punktu Szczepień

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 197 000 zł. wykonanie 158 171 zł.- 80,29 %
- opłata pobytu w DPS

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki

Plan 6 065 zł.; wykonanie 6 006,55 zł. – 99,04 %

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe

Plan 63 801 zł. wykonanie 24 136,51 zł. – 37,83 %

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2 020 zł. wykonanie 2 019,61 zł. – 99,98 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 72 659,43 zł., wykonanie 72 006,44 zł.- 99,09 %
- świadczenie społeczne – 70 842,01 zł.
- zwrot dotacji – 1 164,43 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 451 353,59 zł. wykonanie 425 189,99 zł. – 94,20 %
- wydatki osobowe – 578,95 zł. ; dofinansowanie zakupu okularów – 200 zł.; ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych – 378,95 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 291 156,93 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 185,23 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 59 935,93 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 5 520 zł. ; BHP – 3 000 zł.; sporządzenie szacunku poniesionych strat w wyniku powodzi – 2 520 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 144,35 zł. w tym: materiały biurowe – 2 362 zł.; środki czystości – 424 zł.; woda mineralna – 108 zł.; środki dezynfekujące – 375 zł.; drzwi – 279zł.; leki do apteczki – 204 zł.; filtry do wody – 144 zł.; książka „Klasyfikacja dochodów i wydatków” – 263 zł.; dysk do komputera – 320 zł.; druki wywiadów środowiskowych – 577 zł.; art. spożywcze – 88 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 260 zł.
- zakup usług pozostałych – 26 852,99 zł. w tym: prowizja bankowa – 151 zł.; monitoring – 1 083 zł.; usługi pocztowe – 5 148 zł.; usługi informatyczne – 11 501 zł.; odnowienie podpisu kwalifikowanego – 196 zł.; licencje oprogramowanie – 4 441

zł.; usł. inspektora IODa - 3 011 zł.; utrzymanie serwera - 273 zł.; dorobienie kluczy - 50 zł.; naprawa systemu alarmowego - 98 zł.; prenumerata czasopism - 865 zł.

- usługi telekomunikacyjne - 1 468,40 zł.
- podróże służbowe - 1 876,23 zł.
- odpisy na ZFŚS - 8 913,98 zł.
- szkolenia pracowników - 1 297 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 120 000 zł. wykonanie 111 175 zł. - 92,65 %

- opłacono usługi opiekuńcze świadczone u osób starszych i niepełnosprawnych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 22 079 zł. wykonanie 10 190,30 zł. - 50,75 %

- opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych

Rozdział 85278 Usuwania skutków klęsk żywiołowych

Plan 153 156,28 zł. wykonanie 120 971,40 zł. - 78,99 %

- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 22 803 zł. wykonanie 22 425,24 zł. - 98,34 %

Środki na realizację Programu „Wspieraj seniora”, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- wynagrodzenia osobowe - 18 515,62 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP - 3 553,24 zł.
- podróże służbowe - 356,38 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 259 276 zł. wykonanie 256 893,69 zł. - 99,08 %

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 - 128 023,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 529,87 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP - 28 834,94 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 15 650 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 26 992,35 zł.; w tym: wyposażenie Sali zabaw - 6 546,18 zł.; środki czystości - 6 202,65 zł.; materiały biurowe i papiernicze - 1 866,34 zł.; ozonator - 799 zł.; meble - 1 520 zł.; rolety - 2 000 zł.; kojec - 459 zł.; markiza - 4 200 zł.; odkurzacz - 339,90 zł.; zabawki - 2 568,79 zł.; art. spożywcze - 93,48 zł.; osłony na grzejnik - 856,01 zł.
- zakup żywności - 4 097,10 zł.
- zakup energii - 3 200 zł.
- zakup usług - 30 831,73 zł.; w tym: zarządzanie projektem - 28 057,83 zł.; usł. Informatyczne - 1 968 zł.; usługi bankowe - 90 zł.; usł. transportowe - 715,90 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 1 083 zł.
- odpisy ZFŚS - 4 650,78 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 12 770 zł., wykonanie - 4 400 zł. - 34,46 %

- stypendia dla uczniów

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan 2 860 550 zł.; wykonanie 2 851 604,36 zł. – 99,69 %

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 500 zł.
- świadczenia społeczne – 2 827 191,71 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 16 436,66 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 3 349,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 979,58 zł. ; druki – 180 zł; mat. biurowe – 800 zł.
- zakup usług – 3 102,55 zł.; w tym: usługi pocztowe – 1 617 zł.; prowizja bankowa – 48 zł.; monitoring – 270 zł.; licencja LEX- 380 zł.; licencja Świadczenia wychowawcze – 787 zł;

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan 1 091 350 zł. wykonanie 1 089 402,94 zł. – 99,82%

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6 870,56 zł.
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny – 1 053 309,63 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 14 141,14 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 2 815,61 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 643,28 zł; w tym: art. biurowe – 152,60 zł; druki wniosków – 344 zł; mat. dydaktyczne – 146 zł.
- zakup usług pozostałych – 9 790,37 zł. ; prowizja bankowa – 80 zł.; opłaty pocztowe – 4 908 zł.; licencje windykacja – 2 165 zł. ; licencja LEX – 952 zł.; obsługa IOD – 369 zł; monitoring – 271 zł.; obsługa.informatyczna – 1 046 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 657,05 zł.
- odsetki od dotacji – 454,10 zł.
- koszty postępowania sądowego – 23,20 zł.
- szkolenia pracowników – 698 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 84 zł. ; wykonanie – 75 zł. – 89,29 %

- zakup materiałów biurowych

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 40 719 zł. wykonanie 38 264,54 zł. – 93,97 %

- wynagrodzenie osobowe – 28 335,68 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 142 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 5 214,74 zł.
- licencja Dobry Start – 715,84 zł.
- podróże służbowe – 1 476,28 zł.
- szkolenia pracowników – 380 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 42 300 zł. wykonanie 42 136,49 zł – 99,61 %

- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 26 400 zł.; wykonanie 26 171,28 zł. – 99,13%

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 199 416 zł, wykonanie 155 808,59 zł. – 78,13 %

- wydatki osobowe – 1 164 zł; ekwiwalent za odzież

- wynagrodzenie osobowe – 107 789,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 246,87 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 22 086,01 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 130 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 032,90 zł.; w tym: środki czystości – 724,87.; telefon – 391,80 zł.; art. różne – 189,42 zł.; sprzęt AGD – 668,82 zł.; zabawki – 57,99 zł.
- zakup środków żywności – 6 321,49 zł.
- zakup energii – 1 600 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 560 zł. (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych – 3 315,95 zł.; w tym: pełnienie funkcji IODa – 1 938 zł.; usł. transportowe – 139,95 zł.; opł. bankowe – 100 zł.; usł. informatyczne – 738 zł.; dostęp do portalu Dyrektora Żłobka – 400 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 736,51 zł.
- różne opłaty i składki – 36 zł. (ubezpieczenie)
- odpisy na ZFŚS – 3 395,07 zł.
- szkolenia pracowników – 1 394 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 48 757,30 zł. wykonanie 47 314,06 zł. – 97,04 %

- dotacja przedmiotowa dla ZWIK – 27 314,06 zł.
- wydatek inwestycyjny :
 - * „ Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach” – 20 000 zł. w tym FS Koźmice – 10 949,30 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 400 zł. wykonanie – 390,06 zł. – 11,47 %

- worki, rękawice, tablice informacyjne – 390,06 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 32 682,24 zł. wykonanie 23 216,77 zł. – 71,04 %

- dotacja przedmiotowa ZWIK – 16 000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 576,27 zł.;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego :
 - mat. tereny zielone FS Tomice – 554,98 zł.; pozostałe (paliwo) – 451 zł.
 - ławki poznańskie, art. różne FS Dobrzenice – 1 731 zł.
 - sprzęt do koszenia terenów zielonych, rękawice, paliwo – FS Koźmice – 1 439,51 zł.
 - paliwo do koszenia FS Targowica – 1 150 zł.
 - paliwo do koszenia FS Wilamowice – 635,96 zł.
- art. drobne do utrzymania terenów zielonych 1 064,82 zł.
- usługi pozostałe – 640,50 zł. ; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup sadzonek, ziemi FS Baldwinowice – 490,50 zł.
 - serwis sprzętu ogrodniczego FS Targowica – 150 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2 026 452,77 zł. wykonanie 260 712,90 – 12,87 %

Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Żiębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”

- wynagrodzenia osobowe – 44 243,60 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 8 563,34 zł.

- zakup usług pozostałych - 200 093,94 zł.; w tym: usługi doradcze - 1 845 zł, druki bezadresowe - 309,47 zł.; emisja publikacji - 7 810,50 zł.; usł. zarządzanie projektem - 157 046,40 zł.; audyty energetyczne - 35 667,54 zł.

Wydatki nie stanowiące kosztów Projektu:

- wynagrodzenia osobowe - 4 371,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP - 855,65 zł.
- pozostałe usługi - 2 584,97 zł. : usł. doradcze - 1 845 zł.; usł. pocztowe, emisja publikacji w prasie - 739,97 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 9 800 zł. wykonanie 6 923 zł. - 70,64 %

- zakup usług pozostałych - 6 923 zł; w tym: koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych psów - 5 000 zł.; koszt umieszczenia kotów w schronisku - 600 zł.; usł. weterynaryjne - 1 323 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 183 863,73 zł. wykonanie 172 296,39 zł. - 93,71 %

- zakup energii - 100 163,81 zł.
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 71 456,08 zł.
- naprawa oświetlenia ulicznego - 676,50 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 62 300 zł. wykonanie 17 382,09 zł. - 27,90 %

- monitoring składowiska odpadów w Janówce - 6 150 zł.
- odbiór i unieszkodliwienie azbestu - 10 332,09 zł.
- pomiary geodezyjne Janówka - 900 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 12 160 zł.; wykonanie 12 009,09 zł. - 98,76 %

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 070 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP - 183,93 zł.
- zakup materiałów: 3 265,41 zł.; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup tablicy informacyjnej Tomice - 1 391 zł.;
paliwo do samochodu - 1 842,81 zł.; mat. budowlane - 31,60 zł.
- usługi remontowe - 4 920 zł.; przegląd wieży widokowej
- usługi pozostałe - 2 569,75 zł.; wydatek w ramach FS Janówka - wykonanie podbitki i naprawa dachu - 2 500 zł.; czynsz dzierżawny - 50,07 zł.; wulkanizacja - 19,68 zł.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 729 927,36 zł.; wykonanie 704 014,93 zł. - 96,41 %

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody - 253 400 zł.
- wydatki osobowe (ekwiwalent BHP) - 987,18 zł.
- wynagrodzenia osobowe - 59 821,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 389,03 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP - 12 858,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 96 307,25 zł.; w tym w ramach funduszu sołeckiego:
- ławki - 1 827 zł., ogrodenie placu zabaw - 3 928,10 zł. FS Baldwinowice
- brama dwuskrzydłowa - 737 zł.; rolety do okien - 2 099,89 zł. siatka osłonowa - 259,20 zł. FS Muszkowice
- zmywarka - 2 050,11 zł.; grill gazowy - 998 zł.; mikser - 299,99 zł., art. AGD - 179,91 zł.; drobne art. - 414,29 zł. FS Targowica

- podgrzewacz wody - 1 250 zł. ; drobne zakupy- 269,95 zł FS Piotrowice Wlk olej opałowy - 75 397,87 zł.; węgiel - 3 960 zł.; grill - 750,30 zł. ; części do samochodu , paliwo - 255,03 zł.; mat. budowlane - 223 zł.; mat. do montażu tablic - 585,38 zł.; kosze na śmieci - 120,50 zł; mat. elektryczne - 201,73 zł.; AGD - 500 zł.

- energia elektryczna - 27 930,40 zł.

- usługi remontowe - 25 373,60 zł.; w tym w ramach FS :

-Czesławice - remont świetlicy -3 388 zł.; naprawa sprzętu p.poż - 885,60 zł.; -naprawa pieca CO Dobrzenice - 1200 zł. ; remont świetlicy St. Henryków - 11 900 zł; remont Sali w świetlicy Piotrowice - 8 000 zł.

- usługi pozostałe - 15 914,52 zł.; w tym: usł. kominiarskie - 2 346,88 zł.; wywóz nieczystości płynnych - 653,51 zł.; konserwacja sprzętu p.poż. - 552,77 zł.; pozostałe: 214,21 zł.; prace elektryczne świetlica Wilamowice - 6 000 zł. ; wymiana nasady kominowej świetlica Czesławice - 2 700 zł.; przegląd elektryczny 5-letni budynków świetlic - 2 460 zł.; usł. transportowo-kurierskie - 317,81 zł.; konserwacja pieca GOKIP - 565,80 zł. ; woda, ścieki - 103,54 zł.

- usługi telekomunikacyjne - 1 014,89 zł.

- wywóz odpadów komunalnych - 1 828,80 zł.

- odpisy na ZFŚS - 3 364,06 zł.

- wydatki inwestycyjne 199 824,74 zł. :

* „Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich” - 22 585 zł.

* „Remont świetlicy w Targowicy” - 31 000 zł.

* „Remont świetlicy w Dobrzenicach” - 12 194,95 zł.

* „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach” - 12 134,59 zł.

* „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości St. Henryków” - 70 800 zł.

* „Zakup klimatyzacji na Salo GOKIP” - 40 010,20 zł.

* „ Remont świetlicy w Wilamowicach” - 11 100 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 70 867 zł. wykonanie 70 867 zł. - 100 %

-dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Ciepłowodach

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30 000 zł., wykonanie 10 000 zł. - 33,33 %

- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie Parafia Henryków - 10 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 1 908 569 zł. wykonanie 80 067,71 zł. - 4,02%

- wynagrodzenie bezosobowe - 14 000 zł.

- zakup materiałów - 18 621,94 zł. - zakup m.in. w ramach wydatków FS 16 sołectw gabłota na sztandar - 2 400 zł.; art. na organizację imprez okolicznościowych : FS Baldwinowice - 750 zł.; FS Cienkowice - 2 130,33 zł.; FS Ciepłowody - 899,38 zł.; FS Czesławice - 999,11 zł.; FS Janówka - 2 945,41 zł.; FS Karczowice - 500 zł.; FS Muszkowice - 2 265,58 zł.; FS Tomice - 300 zł.; FS Wilamowice - 962,08 zł.; paliwo do samochodu : 1 306,67 zł.; art. różne : 2 893,43 zł.

- zakup usług pozostałych - 33 045,77 zł. : wynajm agregatu - 2 800 zł.; wynajm sceny - 1 500 zł.; oprawa muzyczna - 984 zł.; pokaz kulinarny - 6 000 zł.; wynajm TOI-TOI - 741,04 zł.; wynajm hali i ławostolów - 11 070 zł.; usł. gastronomiczna - 1 890 zł.; pozostałe : 401,73 zł.; usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych : FS Koźmice - 1 500 zł.; FS Tomice - 909 zł.; FS Ciepłowody - 3 850 zł.; FS Dobrzenice - 700 zł.; FS Jakubów - 700 zł.

- wydatek inwestycyjny:

* „Zakup traktorka wielofunkcyjnego” – 14 400 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 20 375 zł. wykonanie 14 411,51 zł. – 70,73 %

- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 1 939,36 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (animatorka sportu na boisku Orlik) – 9 920 zł.
- zakup materiałów – 1 394,91 zł. ; w tym: paliwo do koszenia boisk w sołectwach
- energia elektryczna – 952,24 zł.
- przegląd 5-letni obiektów sportowych – 205 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 39 950 zł. wykonanie 39 287,88 zł. – 98,34 %

- dotacja celowa dla klubu sportowego LKS – 38 800 zł.
- zakup pucharów na Turniej w piłce nożnej – 287,88 zł.
- współorganizacja Projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 200 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 35 128,92 zł. wykonanie 31 493,78 zł. – 89,65 %

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 260 zł.
- zakup materiałów – 18 733,78 zł.; w tym: materiały do remontu placu zabaw FS Cienkowice – 1 548,19 zł.; doposażenie placów zabaw FS Cienkowice – 7 536,21 zł.; FS Czesławice – 6 888 zł.; FS Janówka – 2 521,50 zł.;
- usługi remontowe – 3 500 zł. ; w tym: konserwacja altanki FS Janówka
- usługi pozostałe – 4 000 zł.; w tym: przegląd placów zabaw – 3 000 zł.; dokumentacja projektowa FS Czesławice – 500 zł.; dokumentacja projektowa Janówka – 500 zł.

Przychody i rozchody budżetu – stan na 31.12.2021 roku

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	963	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	54 345
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	8 211 790,03		
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 264 117,96		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 223 209,00	-	-
RAZEM		11 699 116,99		54 345
		9 475 907,99		54 345

Na dzień 31.12.2021 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek (wg RB-Z) wynosi 600 000 zł

Na dzień 31.12.2021 r. należności Gminy Ciepłowy (wg Rb-N) wynoszą: 10 159 173,72 zł.; w tym:

- należności wymagalne 732 333,80 zł.
- pozostałe należności 102 826,14 zł.
- gotówka i depozyty 9 324 013,78 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie - DOCHODY	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	491 674,62	491 674,62	100
	01095		Pozostała działalność	491 674,62	491 674,62	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 674,62	491 674,62	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 423	16 423	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 423	16 423	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 371	15 371	100
	75056		Spis powszechny i inne	15 371	15 371	100
750			Administracja publiczna	31 794	31 794	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	680,00	680,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	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	979,79	979,79	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979,79	979,79	100
758			Różne rozliczenia	979,79	979,79	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	153 156,28	120 971,40	77,46
	85278		Uzupełnienie skutków klęsk żywiołowych	156 156,28	120 971,40	77,46
852			Pomoc społeczna	153 156,28	120 971,40	77,46
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	30 790,58	30 170,09	97,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 790,58	30 170,09	97,98
801			Oświata i wychowanie	30 790,58	30 170,09	97,98
		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	2 860 000	2 851 060,10	99,68
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 860 000	2 851 060,10	99,68
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 084 000	1 082 055,08	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 000	1 082 055,08	99,82
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	84	75	89,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	84	75	89,28
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	716	715,84	99,97
	85504		Wspieranie rodziny	716	715,84	99,97
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	26 400	26 171,28	99,13

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 400	26 171,28	99,13
855		Rodzina	3 971 200	3 960 077,30	99,71
Ogółem			4 680 475,27	4 636 547,20	99,06

Dz.	rozdz.	S	Wyszczególnienie - WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,77	802,77	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,42	114,42	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	4 670,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,30	2 035,30	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 018,19	2 018,19	100
	01095		Pozostała działalność	482 033,94	482 033,94	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 674,62	491 674,62	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 674,62	491 674,62	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 003,00	13 003,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	1 100,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 320,00	2 320,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 423,00	16 423,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 806,00	14 806,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100
	75056			85,00	85,00	100
750			Administracja publiczna	15 371,00	15 371,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 794,00	31 794,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99,00	99,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	581,00	581,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,72	42,72	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,12	6,12	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249,77	249,77	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 491,97	29 741,53	97,53
801			Oświata i wychowanie	30 790,58	30 040,14	97,56
		3110	Świadczenia społeczne	30 790,58	30 040,14	97,56
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 156,28	120 971,40	78,98
852			Pomoc społeczna	153 156,28	120 971,40	78,98
		3110	Świadczenia społeczne	153 156,28	120 971,40	78,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 888,00	2 827 191,71	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 437,00	16 436,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	2 947,31	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	402,29	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	979,58	97,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 324,00	3 102,55	37,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 000,00	2 851 060,10	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 311,00	1 053 309,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 142,00	14 141,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	2 469,32	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	346,29	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	643,28	41,10
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 859	9 790,37	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	657,05	42,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700	698,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 000,00	1 082 055,08	99,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	75,00	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	75,00	89,28
				716,00	715,84	99,97

	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,84	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 400,00	26 171,28	99,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 400,00	26 171,28	99,13
855			Rodzina	4 663 444,48	4 619 386,46	99,05
Ogółem				4 679 495,48	4 635 437,46	99,05

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2021 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	S	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	0,00	0
2.	Wpływy z usług	0830	601 548,00	573 249,00	95
3.	Pozostałe odsetki	0920	1 347,00	1 540,69	114
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 824,65	7 429,28	194
5.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	81 716,34	75 637,69	93
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		27 474,00	24 169,08	0
7.	Inne zwiększenia			4 180,96	0
RAZEM			716 109,99	686 206,70	96
	Stan środków obrotowych		45 719,10	45 719,10	100
OGÓLEM PRZYCHODY			761 829,09	731 925,80	96

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	S	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 228,00	4 226,69	100
	wynagrodzenia osobowe	4010	282 088,00	281 983,69	100
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 071,00	17 010,10	100
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 289,54	53 137,96	100
	składki na Fundusz Pracy	4120	7 277,81	7 260,79	100
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 641,80	12 641,80	100
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 990,98	57 885,48	102
	zakup energii	4260	38 517,00	38 516,24	100
	zakup usług remontowych	4270	5 070,00	4 620,00	91
	zakup usług zdrowotnych	4280	450,00	440,00	98
	zakup usług pozostałych	4300	143 981,00	143 890,55	100
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 760,00	2 756,03	100
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	30 400,00	29 624,21	97
	podróże służbowe krajowe	4410	3 300,00	3 293,90	100
	różne opłaty i składki	4430	5 430,00	5 330,64	98
	odpisy na ZFŚS	4440	9 064,54	8 960,50	99
	podatek od nieruchomości	4480	2 665,00	2 665,00	100
	podatek od towarów i usług	4530	12 344,00	12 343,77	100
	koszty postępowania sądowego	4610	150,00	0,00	0
	szkolenia pracowników	4700	800,00	0,00	0
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	412,21	412,21	100
	wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	16 000,00	0,00	0
	środki własne zarezerwowane na inwestycje			16 000,00	0
	odpisy amortyzacji		27 474,00	24 169,08	88
	inne zmniejszenia			-15 774,18	0
	Razem		732 404,88	711 394,46	97
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		29 424,21	20 531,34	70
	OGÓŁEM KOSZTY		761 829,09	731 925,80	96

**Informacja o zastosowanych odroczeniach ,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy oraz
ustawy Ordynacja podatkowa
w 2021 roku**

W 2021 r. od osób fizycznych wpłynęło 13 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 4 rozpatrzono pozytywnie, 4 rozpatrzono negatywnie, 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę, na 2 wnioski wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz 1 wniosek, który zostanie rozpatrzony w I kwartale 2022 roku. Podatek od nieruchomości umorzono w kwocie **22 885 zł**, podatek rolny w kwocie **122 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **23 512 zł** w tym odsetki: w kwocie **505 zł**.

Ponadto wpłynęły 2 podania o umorzenie płatności zaległego podatku od środków transportowych od osób fizycznych, z czego 1 rozpatrzono negatywnie a 1 pozostawiono 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.

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

Wpłynęły 2 podania o rozłożenie na raty łącznego zobowiązania pieniężnego, z czego 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia a 1 wniosek zostanie rozpatrzony w I kwartale 2022 roku.

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie zobowiązań podatkowych oraz żadne podanie o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty zaległych 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 **283 130 zł**.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w 2021 r.**

Osoby fizyczne - 75616

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	-	-	122,00	-
Podatek od nieruchomości	88 373,00	-	22 885,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	24 499,00	-	-	-
Odsetki	-	-	505,00	-
Ogółem :	112 872,00	-	23 512,00	-

Osoby prawne -75615

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	78 781,00	283 130,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	6 026,00	-	-	-
Ogółem :	84 807,00	283 130,00	-	-

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym za 2021 r.

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		235 500,00	163 194,30
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	225 000,00	160 107,30
0920	Pozostałe odsetki	500,00	287,42
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	1 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 399,58
Wydatki, w tym:		235 500,00	61 068,67
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00	496,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	14,57
4170	Wydatki bezosobowe	18 600,00	4 804,75
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 370,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 566	44 563,91
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	101 785,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 750,52
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	238,62
4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00	1 867,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	295,87

Należności netto na 31.12.2021 r. – 3 451,18 zł.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%	
			Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	29 757,00	29 001,33	97
2	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odsnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	7 202,34	3 322,30	46
3	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	28 757,00	27 314,06	95
4	dotacja przedmiotowa – utrzymanie powierzchni terenów zielonych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90004	2650	16 000,00	16 000,00	100
5	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowy	921	92109	2480	253 400,00	253 400,00	100
6	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	70 867,00	70 867,00	100
Razem:						405 983,34	399 904,69	99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie- OSP Ciepłowy	754	75412	2820	2 800,00	2 800,00	100
2	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie Św. Celestyna Mikoszków	801	80113	2820	10 000,00	10 000,00	100
3	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810	1 000,00	0,00	0
4	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie - Ludowy Klub Sportowy Słęża	926	92605	2820	38 800,00	38 800,00	100
5	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu utrzymania zieleni	Stowarzyszenie	900	90004	2820	1 000,00	0,00	0
6	dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych z zakresu ochrony zabytków	Parafia Rzymsko-Katolicka	921	92120	2720	30 000,00	10 000,00	33
7	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Osoby fizyczne	900	90005	6237	1 546 398,77	0,00	0
Razem:						1 629 998,77	61 600,00	4
OGÓLEM:						2 035 982,11	461 504,69	23

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 784 446,55	932 721,77	11,98
	01008		Melioracje wodne	27 500,00	12 629,01	45,92
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 500,00	12 629,01	45,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 756 946,56	920 092,76	11,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 262,13	783 757,12	13,01
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków i Targowica z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 845 800,00	60 689,90	2,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	3 175 462,13	723 689,90	22,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	69 087,76	6,48
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	1 064 717,00	69 087,76	6,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	67 247,88	10,02
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	670 967,43	67 247,88	10,02
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 000,00	121 980,76	100,00
	40095		Pozostała działalność	122 000,00	121 980,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 980,76	100,00
			Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stację regazyfikację	122 000,00	121 980,76	100,00
600			Transport i łączność	5 709 579,04	3 029 372,05	53,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 709 579,04	3 029 372,05	53,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 709 579,04	3 029 372,05	53,05
			Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul.Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246 m i 691,65 m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 020 137,64	3 016 642,61	99,88
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkołna, 57-211 Ciepłowody	2 239 441,40	29,44	0
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m.Ciepłowody	450 000,00	12 700,00	2,82
630			Turystyka	54 000,00	54 000,00	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	54 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100

		Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody	54 000,00	54 000,00	100
750		Administracja publiczna	28 000,00	27 542,46	98,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	27 542,46	98,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 562,46	97,27
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy	16 000,00	15 562,46	97,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	99,80
		Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni	12 000,00	11 980,00	99,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	64 674,27	99,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 174,27	86,97
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 174,27	86,97
		Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	2 500,00	2 174,27	86,97
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	62 500,00	62 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00
		Dofinansowanie PSP Ząbkowice Śląskie - Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	62 500,00	62 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 399,07	20 000,00	1,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,30	20 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,30	20 000,00	100
		Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	20 000,30	20 000,00	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 546 398,77	0	0
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 546 398,77	0	0
		Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	1 546 398,77	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 422,37	214 224,74	10,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 522,37	199 824,74	26,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 522,37	199 824,74	26,20
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	22 585,00	22 585,00	100,00
		Remont świetlicy w Targowicy	31 600,00	31 000,00	98,10
		Remont świetlicy w Wilamowicach	11 137,07	11 100,00	100
		Remont świetlicy w Dobrzenicach	12 199,40	12 194,95	100,00
		Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach	12 182,04	12 134,59	100,00
		Zakup klimatyzacji na Sali GOKIP	40 010,20	40 010,20	100
		Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków	70 808,66	70 800,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 841 900,00	14 400,00	0,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 500,00	0	0

		Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 827 500,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,00
		Zakup traktorka wielofunkcyjnego	14 400,00	14 400,00	100,00
Razem			17 371 847,04 zł	4 464 516,05	25,69

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2021 R.

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW I TARGOWICA Z TŁOZNĄ SIECIĄ PRZESYŁOWĄ DO MIEJSCOWOŚCI DOBRZENICE

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków RFiL. W ramach zadania zaplanowano dalszą budowę kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacyjną w systemie grawitacyjno-tłocznym. W 2021 na realizację zadania pozyskano dodatkowe środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania w 2021 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Zrealizowane wydatki : 60 689,90 zł.

Plan: 2 845 800 zł.

2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEPŁOWODY I DOBRZENICE Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBRZENICACH W RAMACH PROGRAMU UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – I ETAP

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzenice oraz części miejscowości Ciepłowody wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzenice.

W 2021 roku wykonano część kanalizacji sanitarnej na ul. Osiedle w Ciepłowodach.

Zrealizowane wydatki: 860 025,54 zł.

Plan: 3 011 014,56 zł.

3. PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 3004D NA DZIAŁKĘ NR 1042/1 W CIEPŁOWODACH WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU POD STACJĘ REGAZYFIKACJI

Zakres zadania dot. przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną, zapewniający dojazd do powstałej stacji regazyfikacji będącej pierwszym etapem gazyfikacji miejscowości Ciepłowody.

Zrealizowane wydatki: – 121 980,76 zł.

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

Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy wraz z wykonaniem ciągów pieszo-jezdnym oraz niezbędną infrastrukturę techniczną – sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.

Zrealizowane wydatki: 3 016 642,61 zł.

5. PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ – UL. SZKOLNA, 57-211 CIEPŁOWODY

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 na realizację zadania pozyskano dodatkowe środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja rozpoczęta w grudniu 2021 r.

Poniesione wydatki: 29,44 zł. (dziennik budowy)

Plan: 3 020 137,64 zł.

6. REMONT Z PRZEBUDOWĄ 2 DRÓG GMINNYCH W M.CIEPŁOWODY

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków RFIL. W ramach zadania zaplanowano remont wraz z przebudową dwóch dróg gminnych w miejscowości Ciepłowody. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej podbudowy, nawierzchni bitumicznej. W zależności od możliwości technicznych wzdłuż przedmiotowych dróg zostaną wykonane chodniki lub ciągi pieszo-jezdne wraz z oświetleniem LED z wykorzystaniem technologii OZE.

Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową.

Poniesione wydatki: 12 700 zł.

Plan: 450 000 zł.

7. REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ I WIATY NA SZLAKU LEGEND, DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 242, OBREB CIEPŁOWODY

W ramach zadania zaplanowano oczyszczenie, wymienienie barierek, malowanie i wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji. Wiata została oczyszczona i pomalowana. Zadanie zakończone w miesiącu lipcu.

Zrealizowane wydatki : 54 000 zł.

8. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY

Zadanie związane z powstającą siecią gazową oraz stacją regazyfikacji LNG. . Gmina zmieniła źródło ogrzewania budynku Urzędu Gminy – paliwo gazowe. Wykonano wewnętrzną instalację gazową, dostosowano kocioł oraz pomieszczenie kotłowni do nowego źródła ciepła.

Zrealizowane wydatki: 15 562,46 zł.

9. ZAKUP AWARYJNEGO ZBIORCZEGO ZASILACZA DO SERWEROWNI

Zakupiono i zamontowano zasilacz awaryjny UPS dużej pojemności w serwerowni w Urzędzie Gminy celem zabezpieczenia przed utratą bazą danych w przypadku przerw w dostawie energii.

Zrealizowane wydatki – 11 980 zł.

10. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WÓD OPADOWYCH W KOŹMICACH

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Koźmice oraz budżetu Gminy. Zakres prac polegał na otworzeniu rozmytych skarp o dł. 82 mb na wysokość 1,70 m .

Zrealizowane wydatki: 20 000 zł.

11. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

Remont świetlicy dotyczył kontynuacji wykonania dalszego remontu w świetlicy w ramach, którego wykonano remont sali głównej. Zadanie częściowo wydatkowano z zaplanowanych środków w ramach funduszu sołeckiego.

Zrealizowane wydatki: 22 585 zł.

12. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY

W ramach realizacji zadania wykonano naprawę ciekącego dachu oraz pomalowaniu zalanych pomieszczeń. Zadania częściowo zrealizowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Zrealizowane wydatki: 31 000 zł.

13. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych w świetlicy.

Zrealizowane wydatki: 11 100 zł.

14. REMONT ŚWIETLICY W DOBRZENICACH

Zadanie zrealizowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego. W ramach zadania pomalowano pomieszczenia w budynku świetlicy.

Zrealizowane wydatki: 12 194,95 zł.

15. UTWARDZENIE PLACU PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W MUSZKOWICACH

Zadanie zostało zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego ułożenia i utwardzenia placu.

Środki w wysokości 600 zł. wydatkowano na sporządzenie kosztorysów.

Zrealizowane wydatki: 12 134,59 zł.

16. ZAKUP KLIMATYZACJI NA SALI GOKIP

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody, polegający na zakupie klimatyzatorów na Salę widowiskową GOKiP wraz z zapleczem.

Całkowity koszt wyniósł: 40 010,20 zł.

17. WYMIANA POSADZKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ STARY HENRYKÓW

Zadanie częściowo zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego. remont polegał na wykonaniu generalnego remontu podłogi w budynku.

Zrealizowane wydatki: 70 800 zł.

18. REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI ORAZ BUDYNKU REMIZY OSP CIEPŁOWODY

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków RFIL. W ramach zadania zaplanowano remont budynku GOKIP – modernizacja instalacji CO, ocieplenie połaci dachowych oraz stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja strefy wejściowej w tym wejścia dla osób niepełnosprawnych, w budynku remizy OSP Ciepłowody – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji.

Gmina wystąpiła z zapytaniem ofertowym do wzięcia udziału w procesie składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu sierpniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji.

Plan: 1 827 500 zł.

19. ZAKUP TRAKTORA WIELOFUNKCYJNEGO

W ramach zadania został zakupiony wielofunkcyjny traktorek, który będzie wykorzystywany do utrzymania terenów zielonych Gminy Ciepłowody.

Całkowity koszt wyniósł – 14 400 zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	64 241,00	64 241,00	100%
	80195		Pozostała działalność	64 241,00	64 241,00	100%
			Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów Gminy Ciepłowody			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 113,59	46 113,59	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,21	5 314,21	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 913,15	7 913,15	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	912,14	912,14	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	686,99	686,99	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,73	79,73	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	539,07	539,07	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,12	62,12	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	53,79	53,79	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	6,21	6,21	100%
		4707	Szkolenia pracowników	2 295,48	2 295,48	100%
		4709	Szkolenia pracowników	264,52	264,52	100%
			razem:	64 241,00	64 241,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 276,00	256 893,69	99%
	85395		Pozostała działalność	259 276,00	256 893,69	99%
			Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 648,00	114 648,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 364,00	13 375,92	93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 529,87	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 408,00	23 393,63	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 891,00	2 006,14	69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	3 161,04	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	395,00	274,13	69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	15 650,00	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 163,00	26 992,35	99%
		4229	Zakup środków żywności	4 100,00	4 097,10	100%
		4269	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100%

	4307	Zakup usług pozostałych	30 950,00	30 831,73	100%
	4367	Usługi telekomunikacyjne	1 083,00	1 083,00	100%
	4449	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 650,78	100%
		razem:	259 276,00	256 893,69	99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 943,77	252 900,88	13%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 014 943,77	252 900,88	13%
		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	51 332,00	37 607,03	73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	6 636,57	61%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 855,00	6 464,77	66%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 872,00	1 140,82	61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	814,08	58%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	267,00	143,67	54%
	4307	Zakup usług pozostałych	333 985,40	170 079,85	51%
	4309	Zakup usług pozostałych	58 938,60	30 014,09	51%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 546 398,77	0,00	0%
		razem:	2 014 943,77	252 900,88	13%
		OGÓLEM:	2 333 460,77	574 035,57	25%

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 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 POBOREM	53 990,99	55 040,99	102%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 990,99	55 040,99	102%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	4 883,43	4 883,43	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 107,56	50 157,56	102%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	79 564,96	78 485,51	99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 364,96	77 285,51	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683,00	17 418,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 798,00	23 797,30	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 823,96	27 581,12	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,09	5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	8 459,00	100%

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu za lata ubiegłe - 25 573,97 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan na 31.12.2021	Wykonanie
1.	Baldwinowice	14 052,34	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Imprezy okolicznościowe 3) Zakup gabloty na sztandar 4) Zakup tablicy ogłoszeniowej wraz z montażem 5) Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenu w sołectwie 6) Kontynuacja ogrodzenia placu zabaw 7) Zakup ławek ogrodowych	600	60095	2650	847,34	818,05
							2 154,00	2 153,78
							2 151,00	2 151,00
							750,00	750,00
							150,00	150,00
							1 500,00	1 400,00
							13 332,94	13 658,43
2	Brochocin	13 332,94	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	682,94	682,94
			2) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00	150,00
			3) Remont dróg transportu rolnego	600	60095	4270	12 500,00	12 500,00
3.	Cienkowice	13 428,86	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 000,00	2 000,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 150,00	2 130,33
			3) Zakup gabloty na sztandar				150,00	150,00
			4) Konserwacja i naprawa placu zabaw oraz boiska sportowego				1 592,65	1 548,19
			5) Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	926	92695	4210	7 536,21	7 536,21
4.	Cieptowody	47 960,20	1) Doposażenie OSP - zakup pralki do mundurów	754	75412	2820	2 800,00	2 800,00
			2) Zakup klimatyzacji na Sali GOKIP		92109	6050	40 010,20	40 010,20
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	3 850,00	3 850,00
			4) Zakup gabloty na sztandar			4210	1 150,00	899,38
						4210	150,00	150,00

5.	Czesławice	12 038,01	1) Remont świetlicy wiejskiej		92109	4270	3 388,01	3 388,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	999,11
			3) Zakup gabloty na sztaandar				150,00	150,00
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	6 900,00	6 888,00
					4300	600,00	500,00	
						12 038,01	11 928,11	
6.	Dobrzemice	19 999,40	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 500,00	2 500,00
						4210	1 750,00	1 731,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach		92109	6050	12 199,40	12 194,95
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	700,00	700,00
			4) Zakup gabloty na sztaandar		92195	4210	150,00	150,00
					926	2 700,00	2 700,00	
						19 999,40	19 978,95	
7.	Jakubów	12 373,73	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	9 273,73	9 273,73
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	1 650,00	1 650,00
			3) Imprezy okolicznościowe			4300	700,00	700,00
			4) Zakup gabloty na sztaandar	921	92195	4210	150,00	150,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	600,00	600,00
						12 373,73	12 373,73	
8	Janówka	15 395,22	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 895,22	2 895,20
			2) Wykonanie podbitki na altanie		90095	4300	2 500,00	2 500,00
			3) Imprezy okolicznościowe			4210	3 000,00	2 945,41
			4) Zakup gabloty na sztaandar	921	92195	4210	150,00	150,00
			5) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją			4210	2 850,00	2 521,50
			6) Wykonanie nowego dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw	926	92695	4300	500,00	500,00
					4270	3 500,00	3 500,00	
						15 395,22	15 012,11	
9.	Karczewice	11 702,29	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	10 852,29	10 754,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	200,00	200,00
			3) Imprezy okolicznościowe				500,00	500,00
			4) Zakup gabloty na sztaandar	921	92195	4210	150,00	150,00
						11 702,29	11 604,00	
10.	Kobyła Głowa							

15.	Tomice	12 613,53	1) Zakup przystanku z wykonaniem podłoża	600	60004	4210	5 200,00	5 200,00	
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 100,00	4 100,00	
			3) Zakup tablicy ogłoszeń wraz z dokumentacją		90095	4210	563,53	554,98	
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	1 391,00	1 391,00	
			5) Zakup gabloty na sztafard		92195	4210	909,00	909,00	
						300,00	300,00	150,00	150,00
							12 613,53	12 604,98	
16.	Włławowice	15 587,07	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 100,00	635,96	
			2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	921	92109	4170	200,00	0,00	
			3) Imprezy okolicznościowe		92195	6050	1 137,07	1 100,00	
			4) Zakup gabloty na sztafard	921	92195	4210	3 000,00	962,08	
					92195	4210	150,00	150,00	
						15 587,07	12 848,04		
	RAZEM	279 368,17					279 368,17	275 000,11	

Zestawienie wykończenia wg klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki za 2021 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	Plan na 31.12.2021 po zmianach	Wykonanie
010	010 08	4270	20 126,02	20027,73
600	600 04	4210	5 200,00	5200,00
600	600 04	4300	4 100,00	4100,00
600	600 95	2650	847,34	818,05
600	600 95	4210	2 154,00	2153,78
600	600 95	4270	12 500,00	12500,00
600	600 95	4300	3 651,00	3 551,00
600	600 95	2820	2 800,00	2 800,00
754	75412	6050	10 949,30	10 949,30
900	900 01	2650	14 618,71	14 618,64
900	90004	4170	200,00	0,00
900	900 04	4210	6 013,53	5 511,45
900	900 04	4300	850,00	640,50
900	900 04	4210	2 300,00	1 391,00
900	900 95	4300	2 500,00	2 500,00
900	900 95	4210	14 570,00	14 313,44
921	921 09	4270	3 388,01	3 388,00
921	921 09	6050	122 521,40	122 432,43
921	921 09	4300	7 659,00	7 659,00
921	92195	4210	15 641,00	14 151,89
921	921 95	4170	3 300,00	3 300,00
926	926 95	4210	18 878,86	18 493,90
926	926 95	4270	3 500,00	3 500,00
926	926 95	4300	1 100,00	1 000,00
926	926 95		279 368,17	275 000,11
Razem:			279 368,17	275 000,11

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE 2021 ROKU

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy / Zarządzenia Wójta Gminy	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr 136/XXIV/20 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 21.12.2020 r.	21256023,64	15945022	5365346,64	54345
2	Uchwała Nr 140/XXVI/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 25.01.2021 r.	280000	0	280000	0
3	Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 25.01.2021 r.	20000	20000	0	0
4	Uchwała Nr 155/XXVII/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 22.02.2021 r.	5136300	13000	5123300	0
5	Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 26.02.2021 r.	-2200	-2200	0	0
6	Uchwała Nr 164/XXVIII/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 29.03.2021 r.	100608,02	-26556,98	127165	0
7	Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 31.03.2021 r.	4029	4029	0	0
8	Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 30.04.2021	408822,68	408822,68	0	0
9	Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 17.05.2021 r.	0	0	0	0
10	Uchwała Nr 166/XXIX/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 31.05.2021 r.	807955,94	4650,59	803305,35	0
11	Zarządzenie Nr 39A/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 31.05.2021 r.	139905,21	139905,21	0	0
12	Uchwała Nr 175/XXX/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 28.06.2021 r.	2244021,19	2244021,19	0	0
13	Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 30.06.2021 r.	-16925	-16925	0	0
14	Zarządzenie Nr 57/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 26.07.2021 r.	-115912	-115912	0	0
15	Uchwała Nr 180/XXXI/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 30.08.2021 r.	1023190,28	1023190,28	0	0
16	Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 31.08.2021 r.	40782,58	40782,58	0	0
17	Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 27.09.2021 r.	3630	3630	0	0
18	Uchwała Nr 181/XXXIII/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 11.10.2021 r.	41400	41400	0	0
19	Zarządzenie Nr 73/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 20.10.2021 r.	118363,73	118363,73	0	0
20	Uchwała Nr 182/XXXIII/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 22.11.2021 r.	-293771,01	-293771,01	0	0
21	Zarządzenie Nr 81/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 29.11.2021 r.	-8688	-8688	0	0
22	Uchwała Nr 195/XXXIV/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 20.12.2021 r.	1413632,04	1413632,04	0	0
23	Uchwała Nr 196/XXXV/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 30.12.2021 r.	71500	71500	0	0
24	Zarządzenie Nr 87/21 Wójta Gminy Ciepłowy z dnia 31.12.2021 r.	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 962,52	49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 962,52	49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 962,52	49%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 962,52	49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 962,52	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 962,52	49%

Środki wydatkowane na dofinansowanie monitoringu substancji składowiska odpadów w Janówce.

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY

I N F O R M A C J A o stanie mienia jednostki **samorządu terytorialnego**



Stan na 31 grudnia 2021 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2021r.**

WPROWADZENIE

Informacja o stanie mienia Gminy Ciepłowody obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305).

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Ciepłowody zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach,
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia, jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych których Gminy Ciepłowody na dzień 31.12.2021 r. jest właścicielem lub pozostają we współwłasności - stanowią grunty o łącznej powierzchni: 211,6919 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	65,3077
6	Dobrzeńce	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	13,2013
13	Piotrowice Polskie	6,9522
14	Stary Henryków	16,9297
15	Targowica	7,6719
16	Tomice	5,6843
17	Wilamowice	11,1896
Razem		211,6919 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 211,6919 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,2415ha,
- 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

I.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlica [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	Dobrzeńce	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 2021 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 279.068,51 -zł, w tym:

- Sprzedaż gruntów - 158.436,30 zł.,
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic - 73.271,48 zł.,
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - 15.953,18 zł.,
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.501,65 zł.
- Wpływy za sprzedaż drewna - 405,90 zł.
- Sprzedaż mienia ruchomego w drodze licytacji: Samochód osobowy Mercedes Benz Model - E 270 CDI MR 04 203 - 23.500,00 zł

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ -
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO - 19.717.574,26 zł.**

Urząd Gminy wartość księgową netto wynosi: 17.626.572,27zł.

1. Grunty (gr 0)- wartość księgową - 953.923,97zł.

2. Budynki i lokale (gr 1) - wartość księgową -4.137.078,02 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,
- Kobyla 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 - 530.333,14 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
- remiza OSP W Dobrzenicach (budynek połączony ze świetlicą wiejską)

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

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2021 r. w grupie I wykonano:

- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich - **21.985,00 zł.**
- Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie - **69.800,00 zł.**
- Zakup klimatyzacji do sali widowiskowej do Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach - **40.010,20 zł.**
- Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzenice - **10.794,95 zł.**
- Remont wieży widokowej i wiaty na szlaku legend działka numer 242 obręb Ciepłowody - **54.000,00 zł.**
- Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach - **20.000,00 zł.**
- Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach - **11.100,00 zł.**
- Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach - **12.134,59 zł.**
- Remont świetlicy wiejskiej w Targowicy - **31.000,00 zł.**
- Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend w Ciepłowodach - **54.000,00 zł.**
- Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stację regazyfikacji - **121.980,76 zł.**
- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy - **15.562,46 zł.**

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 12.357.875,63 zł. - wartość księgową

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.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody w zakresie działek nr ewid. 1005, 993, 1055/1, 1066, 1070, 1040/1 - ul. Osiedle - **858.664,86 zł.**

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.

Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach - **3.040.029,71 zł.**

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)
- Kobyla Głowa
- Muszkowice
- Targowica
- Tomice
- Karczowice
- Koźmice
- Jakubów
- Cienkowice

Siłownie zewnętrzne 8 szt. :

- Muszkowice
- St. Henryków
- Ciepłowody
- Czesławice
- Janówka
- Brochocin
- Tomice
- Cienkowice

pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- schody zewnętrzne w Dobrzenicach
- mur kamienny w Dobrzenicach

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2021 r. wykonano:

- o W sołectwie **Baldwinowice** została zakupiona tablica informacyjna, ławki ogrodowe oraz zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw na łączną kwotę **7.155,10 zł.**
- o W sołectwie **Brochocin** zostały zakupione płyty ażurowe oraz kamień w celu remontu dróg transportu rolnego na łączną kwotę **12.500,00 zł.**

- W sołectwie **Cienkowice** zostały wykonane prace remontowe polegające na konserwacji placu zabaw oraz została wykonana siłownia zewnętrzna na łączną kwotę **9.084,44 zł.**
- W sołectwie **Czesławice** został przeprowadzony remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej oraz został doposażony istniejący plac zabaw na łączną kwotę **10.276,00zł.**
- W sołectwie **Dobrzeńce** zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na naprawie i konserwacji placu zabaw na kwotę **2.700,00 zł.**
- W sołectwie **Jakubów** został przeprowadzony remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych oraz remont i konserwacja placu zabaw na łączną kwotę **9.873,73 zł.**
- W sołectwie **Janówka** została wykonana podbitka w altance oraz został wykonany dach na budynku gospodarczym na placu zabaw. Ponadto został doposażony istniejący plac zabaw na łączną kwotę **8.521,50 zł.**
- W sołectwie **Karczowice** został przeprowadzony remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych na łączną kwotę **10.754,00 zł.**
- W sołectwie **Muszkowice** zostało zakupione ogrodzenie wraz z bramą wjazdową na łączną kwotę **996,20 zł.**
- W sołectwie **Piotrowice Polskie** oraz **Targowica** zostały doposażone świetlice na łączną kwotę **6.982,20 zł.**
- W sołectwie **Tomice** zostało wykonane nowe podłoże pod wiatę przystankowe. Ponadto została również zakupiona wiatła przystankowa oraz tablica informacyjna na łączną kwotę **10.691,00 zł.**

4. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa- 26.687,91 zł.

kotły grzejne wodne:

- kotłownia węglowa w Dobrzeńcach (świetlica)
- kotłownie olejowe w Ciepłowodach w Gminnym Ośrodku kultury i Promocji
- kotłownia gazowa w budynku Urzędu Gminy Ciepłowody

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6) wartość księgowa -122.441,53 zł. - są to: pompa szlamowa -waż (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 kopii zapasowych w UG zostało zakupione oprogramowanie XOPERO wraz z urządzeniem Q-NAP na kwotę 14.999,23 zł. Został zakupiony serwer bazodanowy do Urzędu Gminy w Ciepłowodach w celu obsługi programów księgowych oraz innych przechowywanych danych na kwotę 29.980,00 zł.

W 2021 roku został zakupiony:

- zasilacz awaryjny UPS dużej pojemności do szafy serwerowej typu RACK w cenie **11 980, 00 zł,**
- 3 szt. zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem systemowym, pakietem oprogramowania biurowego oraz zasilaczem awaryjnym typu ups i monitorem; 1 szt. skanera A4 dużej przepustowości; 2 szt. laptopów multimedialnych wraz z oprogramowaniem systemowym oraz pakietem oprogramowania biurowego o łącznej wartości **34 850, 00 zł**

- zestawu komputerowy wraz oprogramowaniem systemowym, pakietem oprogramowania biurowego oraz zasilaczem awaryjnym typu ups i monitorem w cenie **5 989 zł PLN**

urządzenia techniczne – oświetlenie uliczne typu LED w Ciepłowodach, Dobrzenicach i Brochocinie. Gmina Ciepłowody otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie nieodpłatnie Agregat prądowłórczy FG Wilson.

Gmina Ciepłowody w 2021 roku otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie nieodpłatnie samochód osobowy Mercedes Benz Model - E 270 CDI MR 04 203.

6. Środki transportu (gr 7) wartość księgową - 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 księgową (gr 8) -28.565,21 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 (ogrodzenie terenu),
- Brochocin (ogrodzenie terenu),
- Ciepłowody (ogrodzenie terenu),
- Cienkowice (ogrodzenie terenu),
- Czesławice,
- Dobrzenice (ogrodzenie terenu),
- St. Henryków (ogrodzenie terenu),
- Targowica (ogrodzenie terenu),
- Wilamowice (ogrodzenie terenu),
- Koźmice (ogrodzenie terenu),
- Karczowice (ogrodzenie terenu),
- Muszkowice (podest drewniany + ogrodzenie terenu),
- Kobyła Głowa(ogrodzenie terenu),
- Jakubów (ogrodzenie terenu),
- Janówka (namiot, podłoga drewniana, scena drewniana, ogrodzenie terenu)
- Tomice (ogrodzenie terenu)

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

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

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY - wartość księgowa netto: 4.600.164, zł
w tym:

Według stanu na 31 grudnia 2021 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: 4.499.793,63zł, w tym:

- budynki oświaty, nauki i kultury:		
- budynek A / szt. 1	wartość początkowa	3 101 358,54
	wartość netto	1 318 052,44
- budynek B / szt. 1 -	wartość początkowa	1 814 863,47
	wartość netto	952 603,91
- hala sportowa szt. 1	wartość początkowa	4 152 962,83
	wartość netto	2 229 137,28

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

- droga do szkoły szt. 1	wartość początkowa	552 354,89
	wartość netto	41 258,80

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne, w tym:

- kocioł stalowy szt. 2	wartość początkowa	64 975,59
	wartość netto	37 306,74

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

	wartość początkowa	105 153,09
	wartość netto	1 195,20

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

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

	wartość początkowa	169 566,59
	wartość netto	0,00

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - wartość księgowa netto
205 916,95-zł, w tym:

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 162 486,24 zł

- Przyłącze wodociągowe Baldwinowice, przyłącze wodociągowe Ciepłowody, sieć wodociągowa wraz z przyłączem Czesławice, oczyszczalnia ścieków BICLRE-180, oczyszczalnia ścieków -ul. Boczna, przyłącze kanalizacyjne Tomice.

2. Kotły i maszyny energetyczne - 1 116,23 zł

-agregat prądotwórczy.

- 3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 1 980,00 zł**
 - pompy głębinowe GRUNFOS, AMAREX, zgrzewarka do rur,
- 4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 13 392,00 zł**
 - traktor SOLObyALKO, koparka, zagęszczarka BELLE,
- 5. Urządzenia techniczne- 667,00 zł**
 - układ rozdzielczy
- 6. Środki transportu- 26 275,48 zł**
 - samochód Boxer
 - Traktorek Stiga