

**ZARZĄDZENIE NR 16/23
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 17 marca 2023r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2022, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023., poz. 40), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Ciepłowody:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Ciepłowody, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Łukasz Białkowski

Wojciech Mrozek
Wrozek
radca prawny

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 16/23
z dnia 17 marca 2023r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIEPŁOWODY ZA 2022 ROK

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ciepłowody
za 2022 rok**

Budżet gminy Ciepłowody na 2022 r. został uchwalony przez Radę Gminy Ciepłowody w dniu 20 grudnia 2022 r. Uchwała Nr 193/XXXIV/21 w wysokości:

Dochody 26 639 908,96 zł.
Wydatki 33 899 029,64 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 7 259 120,68 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 1 008 492 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu 1 064 717 zł,
- wolne środki 136 001,58 zł.

W ciągu roku 2022 plan dochodów został zmniejszony o kwotę 5 149 786,71 zł. Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 9 766 972,62 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody 23 029 158,68 zł,**
- **wydatki 23 078 274,93 zł.**
- **deficyt -49 116,25 zł.**

Wykonanie dochodów za 2022r.

Dział		Rodział		§	Wyszczególnienie			Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	%	Zaległości
1	2	3	4					5	6	7	8
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					15 000,00	15 000,00	100	0
	01008		Mediacje wodne					15 000,00	15 000,00	100	0
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					2 781,00	3 088,93	111	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					540 475,13	540 475,13	100	0,00
	01095		Poprawa działalności					543 256,13	543 564,06	100	0,00
			Rolnictwo i leśnictwo					558 256,13	558 564,06	100	0,00
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					2 308,00	2 307,22	100	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy					2 308,00	2 307,22	100	0,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					779 126,00	779 126,00	100	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne					779 126,00	779 126,00	100	0,00
			Transport i łączność					781 434,00	781 433,22	100	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					7 502,00	7 501,65	100	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					63 460,00	70 909,21	112	243,90
			Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					100 000,00	65 650,00	66	0,00
			Wpływy z usług					3 100,00	3 762,32	121	221,58
			Wpływy z pozostałych odsetek					500,00	116,81	23	40,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					174 562,00	147 939,99	85	506,08
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnińca					0,00	638,40	0	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					20 083,00	21 416,60	107	15 799,00
			Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					16,00	102,95	643	1 543,14
			Wpływy z usług					0,00	0,00	0	491,91
			Wpływy z pozostałych odsetek					67,00	702,39	1 048	6 863,46
			Wpływy z różnych dochodów					240,00	0,00	0	2 374,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					20 406,00	22 860,34	112	27 071,74
			Gospodarka mieszkaniowa					19 496,00	170 800,33	88	27 577,82
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami					23 781,00	23 781,00	100	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					1 258,39	1 258,39	100	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,00	6,20	0	0,00

75011		Urzędy Wojewódzkie	25 039,39	25 045,59	100	0,00
750	75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	5 000,00	3 081,55	62	5 065,69
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	20 394,30	101	406,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 268,00	103 441,47	137	27,85
	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	100 000,00	100 000,00	100	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 468,00	226 917,32	113	5 500,04
750	75095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0	0,00
750		Aktualizacja planów	229 507,39	251 962,91	110	5 500,04
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00	676,00	100	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00	676,00	100	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	676,00	100	0,00
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100	0,00
	75212	Pozostała działalność	200,00	200,00	100	0,00
752	75412	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 220,00	22 220,00	100	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 686,00	2 686,36	100	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0	0,00
	75412	Ochronione strażce pożarne	24 906,00	26 906,36	108	0,00
754		Przebieg choroby publicznego	24 906,00	26 906,36	108	0,00
756	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 620,00	32	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 620,00	32	0,00
756	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 000,00	1 115 930,00	87	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	403 278,00	402 410,22	100	142,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 611,00	36 036,00	76	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 785,00	16 059,00	90	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	45,00	0	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	725,00	7	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 674,00	1 571 205,22	89	142,78
756	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	444 074,00	440 290,31	99	199 420,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 124,00	908 609,03	101	44 605,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 689,00	2 359,42	64	416,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 190,00	43 860,98	89	53 654,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 854,94	16 855,00	100	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	378,00	15	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	201 628,85	202	4 551,33

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 260,46	128	0,00
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	1 531 431,94	1 633 242,05	107	302 647,86
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 967,63	23 967,63	100	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 494,00	137	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 240,00	196 823,40	100	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 942,00	52 418,18	105	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 468,35	98	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 383,00	115	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 849,63	292 554,72	103	0,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 756 151,96	4 816 347,57	175	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 596,00	56 596,00	100	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 812 747,96	4 872 943,57	173	0,00
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu wyłączenia z ich opłaty	6 937 703,53	8 371 555,56	131	302 790,64
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 401 666,00	2 401 666,00	100	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 401 666,00	2 401 666,00	100	0,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 233,00	814 233,00	100	0,00
75807		Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	814 233,00	814 233,00	100	0,00
758	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,11	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	4 522,52	4 522,52	100	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 396,27	34 396,27	100	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 821,00	48 821,00	100	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	32 395,75	32 395,75	100	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 135,54	120 200,65	100	0,00
758		Różne rozliczenia	3 336 034,54	3 336 099,65	100	0,00
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100	0,00
	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	334 628,79	334 628,79	100	0,00
80101		Składy podstarowe	346 628,79	346 628,79	100	0,00
801	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 778,59	90	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	105 420,00	96	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 936,00	116 198,59	95	0,00
801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	20 253,13	19 699,95	97	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	20 253,13	19 699,95	97	0,00
801	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 716,43	0	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00	9 922,98	0		0,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	16 639,31	0		0,00
	801		Oswiata i wychowanie		488 819,92	499 166,54	102		0,00
	851	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		200,00	200,00	100		0,00
	85195		Pozostała działalność		200,00	200,00	100		0,00
	851		Ochrona zdrowia		200,00	200,00	100		0,00
	852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 610,00	5 609,62	100		0,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 610,00	5 609,62	100		0,00
	852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 711,00	8 210,49	94		0,00
	85214		Zasobni okretow, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		8 711,00	8 210,49	94		0,00
	852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 846,00	67 711,68	100		0,00
	85216		Zasobni stala		67 846,00	67 711,68	100		0,00
	852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 431,00	85 431,00	100		0,00
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 431,00	85 431,00	100		0,00
	85219		Ostredki Pomocy Społecznej		85 431,00	85 431,00	100		0,00
	852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 400,00	5 250,00	82		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		6 400,00	5 250,00	82		0,00
	852	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 418,45	11 418,45	100		0,00
	85231		Pomoc dla przedsiębiorców		11 418,45	11 418,45	100		0,00
	852	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i obdar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		2 300,00	2 300,00	100		0,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		246 990,00	220 822,43	89		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		66 992,00	58 872,00	88		0,00
	85295		Pozostała działalność		316 192,00	281 994,43	89		0,00
	852		Pomoc społeczna		501 608,45	465 625,67	93		0,00
	853	0970	Wpływy z różnych dochodów		702 000,00	380 081,76	54		0,00
		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		119 000,00	108 522,90	91		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 597 174,56	2 576 825,25	99		0,00
	85395		Pozostała działalność		3 418 174,56	3 065 429,91	90		0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 418 174,56	3 065 429,91	90		0,00
	854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 598,00	3 983,28	60		0,00
	85415		Pomoc materialna dla rodzin; o charakterze socjalnym		6 598,00	3 983,28	60		0,00
	854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 598,00	3 983,28	60		0,00
	854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 598,00	3 983,28	60		0,00

855	85501	0920	Pozostałe odsetki		1 220,00	730,30	60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 120,00	3 083,00	34	417,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 210 000,00	1 185 274,14	98	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		1 220 340,00	1 189 087,44	97	417,10
855	85502	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	646,30	65	3 508,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 933,00	5 781,18	65	14 256,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	0	348 562,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		1 044 000,00	995 187,94	95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 954,00	2 013,00	68	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 000,00	3 276,17	82	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 061 837,00	1 006 904,59	95	366 327,85
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		627,00	388,73	62	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	3,30	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		627,00	392,03	63	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, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		35 101,00	34 258,23	98	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne		35 101,00	34 258,23	98	0,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat		90 720,00	108 759,20	120	0,00
		0830	Wpływy z usług		23 436,00	17 804,90	76	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		114 156,00	126 564,10	111	0,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 420,00	2 420,00	100	0,00
	85595		Pozostała działalność		2 420,00	2 420,00	100	0,00
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 000,00	16 498,76	97	0,00
		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		205 000,00	234 828,25	115	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 984,00	27 483,12	95	0,00
		6257	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		2 826 865,73	2 826 865,73	100	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 077 849,73	3 105 675,86	101	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 116,34	106	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 116,34	106	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,38	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,38	0	0,00
900	90026	0920	Pozostałe odsetki		2,00	103,33	5 167	66,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 056,00	16 792,48	88	4 598,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 290,00	10 290,00	100	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarstwami odpadkami	29 348,00	27 185,81	93	4 665,34
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 091 977,73	31 84 978,39	101	4 665,34
		921	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	0	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 307,00	440,00	19	0,00
		92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 807,00	440,00	8	0,00
		921	Kultura i oświadczenia	5 807,00	440,00	8	0,00
		926	Pozostałe odszeki	0,00	3,00	0	0,00
			Wpływy ze sprawów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 497,31	100	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,31	100	0,00
		926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,31	100	0,00
			Ogółem	21 690 122,25	23 029 158,68	107	7 072 278,79

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2022 r.
- część opisowa

Plan:	21 490 122,25 zł
Wykonanie:	23 029 158,68 zł - 107 %
<i>w tym:</i>	
majątkowe plan:	3 780 823,48 zł
wykonanie:	3 746 754,73 zł - 99 %
bieżące plan:	17 709 298,77 zł
wykonanie:	19 282 403,95 zł - 109 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 558 256,13 zł, wykonanie 558 564,06 zł - 100 %.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 15 000,-zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminy na obwody łowieckie 3 088,93 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 540 475,13 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 781 434,-zł , wykonanie 781 433,22 zł - 100%.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu 2.307,22 zł,
- środki otrzymane od Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej ul. Szkolna w Ciepłowodach” 779 126,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 194 968,-zł, wykonanie 170 800,33 zł - 88 %.

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 i dzierżawy gminnych lokali użytkowych, mieszkań oraz gruntów 92 325,81 zł,
 - wpłaty z tytułu sprzedaży działki budowlanej w Ciepłowodach 65.650,-zł, raty za sprzedany lokal mieszkalny 102,95 zł,
 - wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania 3 762,32 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności 819,20 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 638,40 zł,
- Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 27 071,74 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 229 507,39 zł, wykonanie 251 962,91 zł - 110 %.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 23 781,-zł,

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności 1 258,39 zł,
 - wpływ z realizacji zadań zleconych gminie 6,20 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 3 081,55 zł,
 - wpływ ze sprzedaży agregatu i złomu 20 394,30 zł,
 - wpływy z odsetek od lokat bankowych 103 441,47 zł,
 - środki UE na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 100.000,-zł,
 - w planie 4 000,-zł, bez wykonania, dotacja na realizację projektu „Pod Biało-Czerwoną”.
- Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 5 593,54 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 676,-zł, wykonanie 676,-zł – 100 %.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 200,-zł, wykonanie 200,-zł – 100%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 24 906,-zł, wykonanie 26 906,16 zł – 108%.

- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego 22 220,-zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 2 686,36 zł,
- otrzymana darowizna od firmy ubezpieczeniowej 2 000,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 6 397 703,53 zł, wykonanie 8 371 565,56 zł – 131 %.

- Dział stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Składają się na nie:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy 1 620,-zł,
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1 763 674,-zł, wykonanie 1 571 205,22 zł – 89 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 115 930,-zł,
 - podatek rolny 402 410,22 zł,
 - podatek leśny 36 036,-zł,
 - podatek od środków transportowych 16 059,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 45,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 725,-zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób fizycznych na plan 1 531 431 94 zł, wykonanie 1 633 242,05 zł – 107 %, w tym:

- podatek od nieruchomości 440 290,31 zł,
- podatek rolny 908 609,03 zł,
- podatek leśny 2 359,42 zł,
- podatek od środków transportowych 43 860,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn 16 855,-zł,
- wpływy z opłaty targowej 378,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 201 628,85 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 19 260,46 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 284 849,63 zł, wykonanie 292 554,72 zł -103%, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 23 967,63 zł,
- opłata skarbową 16 494,-zł,
- opłata eksploatacyjna 196 823,40 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 52 418,18 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 468,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,16 zł,
- różne dochody 1 383,-zł.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2 812 747,96 zł, wykonanie 4 872 943,57 zł – 173 %, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 816 347,57 zł. Pismem z dnia 30 września 2022r. gminie została przyznana dodatkowa kwota udziałów w wysokości 2 888 418,57 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 56 596,-zł.

Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2022r. wynoszą 302 760,64 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 3 336 034,54 zł, wykonanie 3 336 099,65 zł – 100%.

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 401 666,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 814 233,-zł,
- zwroty z lat ubiegłych 65,11 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności 4 522,52 zł,
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. (24,288%) 34 396,27 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe 48 821,-zł,
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.(24,288%) 32 395,75 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 488 819,92,-zł , wykonanie 499 166,64 zł – 102 %.

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa 12.000,-zł,
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu KOMPETENCJE NA START w gminie Ciepłowody 334 628,79 zł,

- zwroty od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego w Ciepłowodach 10.778,59 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 105 420,-zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 19 699,95 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (zalanie hali sportowej) 6 716,43 zł,
- wpływ z tytułu środków pozostałych na wydzielonym rachunku przy ZSP 9 922,88 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu na szczepienia.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 501 608,45 zł, wykonanie 465 625,67 zł – 93%.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 393 035,22 zł, w tym:
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 609,62 zł,
 - wypłata zasiłków okresowych i celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 8 210,49 zł,
 - wypłata zasiłków stałych 67 911,68 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 85 431,-zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5 250,-zł,
 - wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania 220 822,43 zł.
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców 2 300,-zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń oraz koszty zakwaterowania 58 872,-zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 418 174,56 zł, wykonanie 3 065 429,91 zł -90%.

- dochody z tytułu sprzedaży węgla 380 081,76 zł,
- dotacja ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 108 522,90 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących zadań:
 - wypłata dodatków węglowych 2 106 150,69 zł,
 - wypłata dodatków energetycznych 349 860,-zł,
 - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych 120 814,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6 598,-zł, wykonanie 3 983,28 zł – 60 %.

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie 80% kosztów zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina**Plan 2 434 531,-zł, wykonanie 2 359 626,39 zł – 97%.**

- zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa 10 240,78 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych (500+) 1 185 274,14 zł,
 - * wypłata świadczeń rodzinnych 995 187,94 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny 388,73 zł,
 - * na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia 34 258,23 zł,
- wpływy z realizacji zadań zleconych gminie 3 279,47 zł,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku 108 759,20 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku 17 804,90 zł,
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych 2.013,-zł, świadczeń społecznych 2 420,-zł.

Na dzień 31.12.2022r. w Dziale tym pozostają zaległości w kwocie 366 744,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 3 077 849,73 zł, wykonanie 3 105 675,86 zł - 101 %.**

- wpływ z tytułu kary umownej 16.498,76 zł,
- 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”, w tym: na wydatki bieżące 234.828,25 zł, na wypłatę grantów dla mieszkańców 2 826 865,73 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Ziębice na współfinansowanie kosztów wspólnych w/w projektu 27 483,12 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.116,34 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,38 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 103,33 zł,
- wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców w realizację zadania demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 16 792,48 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 10 290,-zł.

Na dzień 31.12.2022r. w Dziale tym pozostają zaległości w kwocie 5 033,23 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 5 807,-zł, wykonanie 440,-zł – 8%.**

- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w świetlicy w Dobrzenicach 440,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 1 500,-zł, wykonanie 1 500,31 zł – 100%.**

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami za zwłokę 1 500,31 zł.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w 2022 r.**

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných 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	-	-	3.342,20	445,00
Podatek od nieruchomości	112 261,00	-	9.346,60	57,00
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	29 647,00	-	-	-
Ogółem :	141 908,00	-	12.688,80	502,00
Odsetki:		-	13.047,64	272,00

Osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných 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	114 319,00	300 303,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	6 759,00	-	-	-
Ogółem :	121 078,00	300 303,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
oraz ustawy Ordynacja podatkowa
w 2022 roku**

W 2022 r. od osób fizycznych wpłynęły 4 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 3 rozpatrzono negatywnie, 1 podanie zostanie rozpatrzone w I kwartale 2023 r. W I kwartale 2022 r. na 1 podanie od osób fizycznych o umorzenie zaległego łącznego zobowiązania pieniężnego z 2021 r. zostało wydane postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę dokumentacji.

Umorzono zaległości w związku z nabyciem spadku przez Gminę Ciepłowody. Podatek od nieruchomości umorzono w kwocie **9.346,60 zł**, podatek rolny w kwocie **3.342,20 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **12.688,80 zł** wraz z odsetkami w kwocie **13.047,64 zł**.

Wpłynęło 1 podanie od osób fizycznych o odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, na które wydano postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawców.

Od osób fizycznych wpłynęły 2 podania o rozłożenie na raty zaległych zobowiązań podatkowych, z czego na 1 podanie wydano decyzję pozytywną, na 1 podanie wydano postanowienie o umorzeniu postępowania. Na 1 podanie od osób fizycznych o rozłożenie na raty - IV raty podatku od nieruchomości za 2022 r. wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę.

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

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu zobowiązań podatkowych.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku od 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 **300.303 zł**.

Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na 31.12.2022r.

W celu wyegzekwowania zaległości Wójt Gminy Ciepłowody prowadził następujące postępowania egzekucyjne:

1. Podatek od osób prawnych:

Podatek leśny- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wpłynęła kwota **36.036,00 zł**. Stan zaległości na 31.12.2022r. wynosi **0 zł**.

Podatek rolny - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wpłynęła kwota **402.410,22 zł**. Stan zaległości na 31.12.2022r. - **142,78 zł**.

Podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota **1.115.930,00 zł**. Stan zaległości na 31.12.2022r. wynosi **0 zł**.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 2 upomnienia na kwotę 8.021,00zł. Jednocześnie organ podatkowy podejmował działania informacyjne i dyscyplinujące w formie wykonania telefonu, w którym informował podatnika o zaległościach. Czynności te poprzedzały wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co w konsekwencji zwiększało powodzenie dobrowolnego uregulowania zaległości bez konieczności stosowania przymusu egzekucyjnego.

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

Z tytułu podatku **rolnego, leśnego i nieruchomości** od osób fizycznych wpłynęła kwota **1.351.258,76 zł**.

Stan zaległości na 31.12.2022r. wynosi **244.442,35 zł**.

Są to zaległości, które powstały na przełomie kilku lat, na które w latach poprzednich były wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do urzędów skarbowych. Na chwilę obecną dalej są realizowane przez organy egzekucyjne. Natomiast na zaległość powstałą na przełomie 2021/2022 oraz 2022r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 174 upomnienia na kwotę 177.463,52 zł oraz wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 96.469,91 zł, które pozostają w realizacji. W przypadku nie uregulowania należności podatkowych przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Jednocześnie organ podatkowy podjął działania informacyjne i dyscyplinujące w formie wykonania telefonu, sms, rozmów na terenie Gminy C-dy w stosunku do 62 podatników, w którym informował podatnika o zaległości. Czynności te poprzedzały wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co w konsekwencji zwiększało powodzenie dobrowolnego uregulowania zaległości bez konieczności stosowania przymusu egzekucyjnego.

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota **43.860,98 zł**. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 8 upomnień na kwotę 29.225,00 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 24.181,98 zł. Pomimo wysyłanych upomnień jeśli nie odnotujemy wszystkich wpłat w wyznaczonym terminie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych. Stan zaległości na 31.12.2022r. wynosi **53.654,00 zł**.

4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota **16.059,00 zł**. Stan zaległości na 31.12.2022r. wynosi **0 zł**.

Wykonanie wydatków 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie 2022r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 079,34	98
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	49 079,34	98
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 068,00	25 870,44	99
	01030		Izby Rolnicze	26 068,00	25 870,44	99
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 586,74	100
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 586,74	100
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 902,00	86 094,40	97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	88 902,00	86 094,40	97
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,58	1 179,58	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,88	150,88	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 898,10	6 898,10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	869,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	529 877,57	529 877,57	100
	01095		Pozostała działalność	540 475,13	540 475,13	100
010			Rolnictwo i leśnictwo	721 045,13	717 106,05	99
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 757,00	23 849,71	80
	40002		Dostarczanie wody	29 757,00	23 849,71	80
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 993,00	11 992,50	100
	40095		Pozostała działalność	13 469,00	13 468,50	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 226,00	37 318,21	86
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 703,31	85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 920,00	98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	7 176,81	90
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 022,00	26 016,73	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 022,00	26 016,73	100
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	530,10	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy Oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 065,95	68
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 134,80	1 884 461,92	100
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	668 000,00	668 000,00	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	779 126,00	779 126,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	3 346 640,80	3 339 283,97	100
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 069,30	67
		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	38 812,66	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 563,00	2 158,65	39
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	16,50	97
	60017		Drogi wewnętrzne	54 980,00	48 057,11	87
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 800,00	9 366,29	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	9 370,62	81
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	381,30	76
	60095		Pozostała działalność	22 920,00	19 118,21	83
600			Transport i łączność	3 458 562,80	3 439 652,83	99

630	63003	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 020,00	1 380,00	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	29,80	60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	1 324,00	45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	2 733,80	55
630			Turystyka	5 000,00	2 733,80	55
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	56,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 798,00	12 307,26	89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	145,14	29
		4480	Podatek od nieruchomości	942,00	942,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług	350,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	4 588,90	74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 940,00	18 039,30	82
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,94	50
		4260	Zakup energii	220,00	79,63	36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	170,90	14
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	20,00	3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	226,51	25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 136,00	58 136,00	100
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 804,00	59 383,98	95
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 804,00	59 383,98	95
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	800,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	9 225,00	30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 450,00	10 025,00	31
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	35 812,00	33 825,00	94
	71095		Pozostała działalność	35 812,00	33 825,00	94
710			Działalność usługowa	68 262,00	43 850,00	64
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 257,00	18 257,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	3 352,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	472,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,54	653,54	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,76	127,76	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,09	27,09	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 039,39	25 039,39	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 294,02	95 870,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 711,46	68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 589,07	79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 644,91	80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 294,02	109 815,44	93
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 699,35	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 388,00	1 343 320,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 658,00	85 657,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	216 895,16	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	24 724,53	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	36 113,93	81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 544,15	18 965,42	31
		4260	Zakup energii	49 000,00	46 134,83	94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 793,97	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 350,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 181,85	99
		4307	Zakup usług pozostałych	27 436,33	13 161,00	48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 991,23	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	569,93	81

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 555,19	91
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 099,34	30 066,50	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 839,00	92
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 019,52	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 445,34	1 395 119,65	95
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 096,19	74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 000,00	98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 450,00	18 096,19	93
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 000,00	99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 823,00	20 752,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,52	6 040,90	66
		4300	Zakup usług pozostałych	81 129,39	80 388,27	99
		4430	Różne opłaty i składki	21 127,00	21 126,97	100
	75095		Pozostała działalność	186 524,91	182 308,14	98
750			Administracja publiczna	2 334 753,66	2 230 378,81	96
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,62	96,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,84	13,84	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	565,00	100
		4260	Zakup energii	0,54	0,54	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	676,00	676,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	676,00	100
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 244,00	10 650,00	95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 981,00	1 980,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	15 696,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 759,47	100
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 389,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 911,90	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 956,00	8 360,14	93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	2 500,00	2 445,11	98
		4430	Różne opłaty i składki	7 630,00	7 599,39	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	75 957,00	74 591,79	98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 957,00	74 591,79	98
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	29 855,99	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 855,99	100
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	29 855,99	100
758	75818	4810	Rezerwy	34 498,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 498,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	34 498,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 865,00	117 360,25	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 928,64	313 941,61	97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	3 600,24	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 393,84	30 992,86	85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	439,15	16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	456,79	76
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	800,00	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 099,00	25 099,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	183 261,79	8 772,99	5
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	85 700,00	85 699,51	100

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 215,69	20 215,69	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 797,52	1 631 043,61	99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 620,00	20 487,53	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 065,00	141 064,84	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 765,56	6 765,56	100
	80101		Szkoły podstawowe	2 753 759,04	2 421 739,63	88
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 938,00	19 937,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 860,00	52 918,69	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 077,00	5 321,22	66
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 185,00	13 184,62	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 482,17	1 482,17	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 573,00	274 566,82	96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 668,00	21 667,31	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,24	541,24	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 324,41	389 619,63	95
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	250,00	249,81	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 174,80	169 093,76	100
	80104		Przedszkola	169 424,80	169 343,57	100
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	225,66	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 724,00	45 723,41	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 500,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00	8 448,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 205,95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 080,27	98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 841,92	97
		4300	Zakup usług pozostałych	140 629,00	138 567,10	99
		4430	Różne opłaty i składki	2 673,00	2 173,00	81
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 663,00	1 634,06	98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam.teryt.	850,00	850,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 925,00	253 250,70	99
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 177,00	7 801,35	77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 177,00	7 801,35	77
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	262,24	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 499,00	125 275,99	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00	8 556,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 239,00	21 908,53	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	2 145,09	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 460,22	97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	540,42	27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 674,00	6 334,82	95
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 989,00	4 902,19	98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 959,00	171 385,60	95
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 158,00	9 995,20	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 385,00	25 752,98	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,00	3 539,83	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,48	94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	873,00	872,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,99	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	678,70	53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 047,00	134 765,78	95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 472,00	11 471,10	100

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 303,00	194 256,27	94
801	80153	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	6,20	6,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,61	28,61	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	166,40	166,40	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 058,12	18 806,06	94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	20 259,33	19 007,27	94
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	493,52	26
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 253,84	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 070,00	562 505,19	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 333,00	40 332,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 743,00	96 079,48	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 872,79	52
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 998,59	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 230,69	437 450,66	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	49,03	5
		4260	Zakup energii	54 936,00	52 952,94	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 560,86	99
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 593,60	92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 362,05	6 362,05	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 406,48	88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 763,16	3 763,16	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	599,64	60
		4430	Różne opłaty i składki	18 307,00	18 137,06	99
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 252,00	59 251,76	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 582,60	99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 845,99	6 845,99	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 531,81	2 531,81	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	313,33	313,33	100
	80195		Pozostała działalność	1 374 152,03	1 341 936,87	98
801			Oświata i wychowanie	5 380 283,61	4 968 340,39	92
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 632,80	16 304,11	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 751,07	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,80	33 587,70	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 790,00	98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 483,60	91 466,31	93
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100
851			Ochrona zdrowia	99 683,60	92 666,31	93
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 460,00	128 383,08	100
	85202		Domy pomocy społecznej	128 460,00	128 383,08	100
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 610,00	5 609,62	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	5 610,00	5 609,62	100
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	17 711,00	17 210,49	97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 711,00	17 210,49	97
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	8 310,00	8 308,25	100

	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 310,00	8 308,25	100
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	67 846,00	67 711,68	100
	85216		Zasiłki stałe	67 846,00	67 711,68	100
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 246,33	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 952,00	317 294,64	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 710,00	25 709,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 341,00	58 565,60	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 688,00	8 055,04	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,00	1 500,86	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 712,00	22 425,61	95
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 194,72	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 310,52	82
		4440	Odplisy na Z.F.Ś.S.	8 363,00	8 363,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 208,00	81
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	463 336,00	452 953,77	98
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	108 610,00	108 605,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne, usługi opiekuńcze	108 610,00	108 605,00	100
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 825,50	80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 100,00	8 825,50	80
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	242 051,80	216 722,36	90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 802,00	53 172,00	95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	5 700,00	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,22	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,20	143,18	69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 889,00	3 117,52	80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 136,90	4 714,37	92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 581,55	9 000,00	94
	85295		Pozostała działalność	328 610,45	293 408,80	89
852			Pomoc Społeczna	1 139 593,45	1 091 016,19	96
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 422 000,00	2 410 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 000,00	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	3 317,40	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	404,34	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 100,00	443 459,74	83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	108 522,90	91
		4300	Zakup usług pozostałych	197 100,00	78 784,13	40
		4430	Różne opłaty i składki	6 401,76	6 401,76	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100
	85395		Pozostała działalność	3 303 761,76	3 070 868,27	93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 303 761,76	3 070 868,27	93
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	9 598,00	4 979,10	52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 598,00	4 979,10	52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 598,00	4 979,10	52
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 120,00	3 083,00	34
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 605,00	1 181 443,90	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	2 360,85	35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	412,21	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	57,84	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	999,34	91

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 220,00	730,30	60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 220 340,00	1 189 087,44	97
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 933,00	5 781,18	65
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 368,00	969 132,85	96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 954,00	2 013,00	68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 000,17	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 434,60	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	342,36	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	255,96	16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	7 912,28	74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 109,72	72
		4560	Pozostałe odsetki	950,00	646,30	68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 837,00	1 003 628,42	95
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	388,73	62
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	388,73	62
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,00	3 973,32	86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 006,62	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00	3 482,98	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 500,07	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 192,20	79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	26 231,00	24 155,19	92
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 050,00	51 887,79	100
	85508		Rodziny zastępcze	52 050,00	51 887,79	100
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 101,00	34 258,23	98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 101,00	34 258,23	98
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 062,00	902,87	85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 846,71	237 583,78	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 014,29	12 014,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 250,00	43 649,25	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	6 045,20	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,00	644,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,00	4 830,44	100
		4220	Zakup środków żywności	15 936,00	15 387,87	97
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 206,69	88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 850,55	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	129,20	65
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	41,00	21
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 315,00	8 314,85	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 286,00	339 869,99	99
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 420,00	2 420,00	100
	85595		Pozostała działalność	2 420,00	2 420,00	100
855			Rodzina	2 797 892,00	2 645 698,79	97

900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 757,00	21 566,26	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 757,00	31 566,26	81
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	65,89	66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	65,89	66
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,97	22 195,67	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,05	1 621,00	79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 770,21	23 770,21	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 162,23	47 586,88	99
900	90005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 868,00	7 867,26	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 076,00	34 075,63	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015,00	6 013,37	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 826,97	99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 028,32	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	747,00	741,72	99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	130,90	99
		4307	Zakup usług pozostałych	328 821,36	328 820,38	100
		4309	Zakup usług pozostałych	58 027,24	58 027,12	100
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 826 865,73	2 826 865,73	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 269 482,33	3 269 397,40	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	95,96	48
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,00	21 610,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 810,00	21 705,96	100
900	90015	4260	Zakup energii	122 300,00	121 306,82	99
		4270	Zakup usług remontowych	74 888,00	74 886,78	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 562,00	11 562,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 750,00	207 755,60	100
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	37 892,00	37 891,12	100
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 892,00	37 891,12	100
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,64	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 188,00	5 188,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,00	8 181,81	96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	3 743,85	100
	90095		Pozostała działalność	17 616,00	17 266,30	98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 869,56	3 633 235,41	100
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 400,00	328 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 870,00	132 384,28	91
		4260	Zakup energii elektrycznej	37 000,00	36 727,34	99
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 411,32	95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 781,50	98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	685,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 974,03	83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 957,63	83 670,19	98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88 560,00	88 560,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 372,63	696 593,66	98
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 017,00	78 703,43	94
	92116		Biblioteki	84 017,00	78 703,43	94
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 116,89	22 556,82	98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 930,00	36 827,13	92
	92195		Pozostała działalność	64 046,89	59 383,95	93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 436,52	844 681,04	97
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,76	7 860,06	75
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 030,52	69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	258,28	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	28 359,04	13 890,58	49
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	301,35	60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	220,00	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	42 521,35	92
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,89	325,74	72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 767,50	92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	16 954,89	16 593,24	98
926			Kultura fizyczna	91 313,93	73 005,17	80
Ogółem:				24 132 057,02	23 073 274,93	96

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 r.
- część opisowa

Plan:	24 132 057,02 zł
Wykonanie:	23 078 274,93 zł
to jest 96 %	
w tym: majątkowe plan:	6 528 652,37 zł
	wykonanie: 6 518 193,35 zł - 100 %
bieżące plan:	17 603 404,65 zł
wykonanie:	16 560 081,58 zł - 94%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 721 045,13 zł, wykonanie 717 106,05 zł - 99 %.

- konserwacje i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 49 079,34 zł, w tym: w Starym Henrykowie 30.000,-zł, w Brochocinie fs 9 079,34, w Karczowicach fs 10 000,-zł,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze przekazano 25 870,44 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Janówce, Muszkowicach i Koźmicach 15.586,74 zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 529 877,57 zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS, FP i FS - 10 597,56 zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej,
- wydatki inwestycyjne w planie 88 902,-zł, realizacja 86 094,40 zł -97%,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I etap 21 894,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice 64 200,40 zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Plan 43 226,-zł, wykonanie 37 318,21 zł - 86 %.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody 23 849,71,-zł,
- wykonanie badania składu wody 1.476,-zł,
- opracowanie studium hydrologicznego ujęcia wód termalnych w Ciepłowodach 11 992,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 458 562,80 zł, wykonanie 3 439 652,83 zł - 99 %.

- wymiana szyb (Koźmice) 2.256,81 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych 26 016,73 zł,

- drobne naprawy publicznych dróg gminnych, zakup tablic, barierek, wykonanie przeglądów 7 696,05 zł,
- naprawy wewnętrznych dróg gminnych, zakup i transport kamienia 48 040,61 zł,
- mapa do celów ustalenia drogi dojazdowej do działki w Ciepłowodach 16,50 zł,
- dotacja dla ZWIK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów na podstawie ilości przepracowanych mth koparko-ładowarki przekazano 9 366,29 zł,
- zakup materiałów i usług celem utrzymania dróg i placów 9 751,92 zł,
- wydatki inwestycyjne w planie 3 341 260,80 zł, realizacja 3 336 507,92 zł – 100%,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego 4 920,-zł,
 - Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej ul. Szkolna Ciepłowody 2 861 162,87 zł,
 - Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowody w planie 470 425,05 zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 Turystyka

Plan 5.000,-zł, wykonanie 2 733,80 zł – 55 %.

- konserwacja witaczy 1 380,-zł,
- mapa do celów projektowych 29,80 zł,
- przegląd wieży widokowej, wykonanie kosztorysu zagospodarowania działki nr 242 i inne usługi 1 324,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 84 744,-zł, wykonanie 77 423,28 zł – 91%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 039,30 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych 56,-zł,
 - zakup usług związanych z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargów na sprzedaż działek, sporządzenie spisu inwentarza i inne wydatki związane z przejęciem przez gminę spadku, czynsz za dzierżawione grunty 12 307,26 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, opłata komornicza 145,14 zł,
 - podatek od nieruchomości 942,- zł,
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy , w tym: zakup materiałów, bieżące opłaty za energię, administrowanie , koszty sądowe 1 247,98 zł,
 - wydatki inwestycyjne w planie 64 336,-zł, wykonanie 62 724,90 zł, w tym:
 - zakup nieruchomości gruntowej pod składowisko odpadów w Janówce 4 588,90 zł,
 - modernizacja części wspólnych dachu budynku mieszkalnego w Ciepłowodach 58.136,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 68 262,-zł, wykonanie 43 850,-zł – 64 %.

- zamiany w MPZP dla działki pod składowisko odpadów w Janówce 10 025,-zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2022 - 2027 30.135,-zł, aktualizacja strategii ZIT POF 3 690,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 334 753,66 zł, wykonanie 2 230 378,81 zł – 96 %.

Urzędy Wojewódzkie plan i wykonanie 25 039,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, oprawa ksiąg USC 23 781,-zł -100%,
- wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 258,39 zł.

- Rady Gmin w planie 118 294,02 zł, wykonanie 109 815,44 zł – 93 %,w tym:

- dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych zrealizowane w 96% 95 870 ,-zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 1 711,46 zł,
- abonament za transmisję posiedzeń sesji Rady Gminy 9 589,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne - Internet 2 644,91 zł.

- Urzędy Gmin w planie 1.985 445,34 zł, wykonanie 1 895 119,65 zł – 95 %, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów 3 699,35 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy 1 343 320,-zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 85 657,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS , FP , FS wykonanie 241 619,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilnoprawnych 3 000,- zł,
- wydatki rzeczowe wykonanie 36 113,93 zł, w tym zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, komputera, drukarki,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 46 134,83 zł,
- drobne remonty i naprawy 1 793,97 zł,
- badania lekarskie pracowników 1 350,-zł,
- zakup usług pozostałych 53 181,85 zł, w tym: utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, usługi informatyczne, BHP, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe,
- usługi telekomunikacyjne 9 991,23 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników 569,93 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za gospodarowanie odpadami 4 555,19 zł,
- odpisy na ZFŚS 30 066,50 zł,
- zapytanie o niekaralność 100,-zł,
- szkolenia pracowników 1 839,-zł,
- realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze środków UE 32 126,42 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 19 450,-zł, wykonanie 18 096,19 zł - 93%,

- materiały promocyjne 3 096,19 zł,

- zakup usług związanych z promocją 15 000,-zł,

- pozostała działalność na plan 186 524,91 zł, wykonanie 182 308,14 zł - 98 %, w tym:

- diety przewodniczących rad sołeckich 54 000,-zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej 20 752,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa 6 040,90 zł,
- zakup usług 80 388,27 zł, w tym wynagrodzenie radcy prawnego, inspektora IODO,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Głacensis – 6.734,97 zł, ubezpieczenie mienia gminy 14.392,-zł.

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

Plan 676 zł, wykonanie 676 zł – 100%.

- środki wydano na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

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

- środki wydano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym organizacja akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 75 957,-zł, wykonanie 75 591,79 zł – 98%.

- Ochotnicze Straże Pożarne w planie 75 957,-zł, wykonanie 74 591,79 zł - 98%
- dotacja celowa dla OSP Ciepłowody na zakup suszarki bębnowej 3.500,-zł,
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 10 650,-zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie kierowców i koordynatora 17 676,78 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 16 759,47 zł, w tym: paliwo, części zamienne,
- energia elektryczna 2 389,-zł,
- usługi remontowe sprzętu gaśniczego 3 911,90 zł,
- badania lekarskie w planie 450 zł,
- usługi pozostałe 8 360,14 zł, w tym: monitoring, e-remiza, legalizacja butli, usługi kominiarskie,
- usługi telekomunikacyjne 2 445,11 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie floty samochodowej, strażaków 7 599,39 zł,
- usługi BHP 850,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 30.000,-zł, wykonanie 29 855,99 zł - 100%.

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych 29 855,99 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 34 498,-zł,

- w planie rezerwa ogólna i celowa za zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5 380 283,61 zł, wykonanie 4 968 340,89 zł – 92%.

- szkoły podstawowe w planie 2 753 759,04 zł, wykonanie 2 421 739,63 zł – 88 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 117 360,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 344 934,47 zł,
- nagrody konkursowe 800,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25 099,-zł, w ramach programu Laboratoria Przyszłości,
- zakup środków dydaktycznych 15 000,-zł,
- odpisy na ZFŚS 85 699,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26 981,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 631 043,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.064,84 zł,
- realizacja przedsięwzięcia KOMPETENCJE NA START w gminie Ciepłowody 33 756,70 zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 408 324,41 zł, wykonanie 389 619,63 zł – 95%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 19 937,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 274 566,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.667,31 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 58 239,91 zł,
- odpisy na ZFŚS 13 184,62,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 023,41 zł.

- przedszkola w planie 169 424,80 zł, wykonanie 169 343,57 zł – 100 % ,

- nagrody konkursowe 249,81 zł,
- zwrot wydatków gminom z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach 169 093,76 zł.

- dowożenie uczniów do szkół na plan 256 925,-zł, wykonanie 253 250,70 zł- 99 %,

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszków na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły" w Mikoszowie 10 000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 225,66 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 45 723,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne , FP, FS 9 654,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 36 080,27 zł, w tym: zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do napraw autobusu szkolnego,
- zakup usług remontowych 4 841,92 zł, w tym: wymiana końcówek drążka kierowniczego, tulei, maskowanie blacharki, naprawa hamulców i układu elektrycznego,
- zakup usług pozostałych 138 567,10 zł, w tym: zakup usług transportowych – przewóz uczniów. W m-cu marcu w związku z podwyżkami cen paliw oraz wnioskiem wykonawcy podpisano aneks zwiększający stawkę za 1 km o 22%,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego 2.173,-zł,
- odpisy na ZFŚS 1 634,06,-zł,
- podatek od środków transportowych 850,-zł.

- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli plan 10.177,-zł, wykonanie 7 801,35 zł - 77%,

- szkolenia pracowników 7 801,35 zł.

- stołówki szkolne i przedszkolne w planie 180 959,-zł, wykonanie 171 385,60 zł - 95%,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 262,24 zł,

- wynagrodzenia osobowe 125 275,99 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.556,10 zł,

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 24 053,62 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono środki czystości 1 460,22 zł,

- usługi remontowe 540,42 zł,

- usługi pozostałe, przegląd instalacji elektrycznej 6 334,82 zł,

- odpis na ZFŚS 4 902,19 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan 206 303,-zł, wykonanie 194 256,27 zł - 94 %,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 9 995,20 zł,

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 134 765,78 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.471,10 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 29 292,81 zł,

- materiały i wyposażenie 470,48 zł,

- pomoce dydaktyczne 872,21 zł,

- usługi pozostałe 10,99 zł,

- podróże służbowe 678,70 zł,

- odpis na ZFŚS 6 699,-zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan 20 259,33 zł, wykonanie 19 007,27 zł 94%,

- zwrot do budżetu państwa rozliczenia dotacji za 2021r. 6,20 zł,

- koszty realizacji zadania 195,01 zł,

- środki dydaktyczne i książki 18 806,06 zł.

- pozostała działalność na plan 1 374 152,03 zł, wykonanie 1 341 936,87 zł - 98%,

- zakup odzieży i obuwia ochronnego 493,52 zł,

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 8 253,84 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 562 505,19 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.332,49 zł,

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 103 952,27 zł,

- nagrody za udział w konkursach 2.998,59 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 437 450,66 zł, w tym: olej grzewczy 426 928,86 zł, środki czystości 4 732,50 zł, materiały biurowe 5 892,94 zł, materiały eksploatacyjne do kosiarek, paliwo 1 161,72 zł, druki szkolne 2 503,21 zł,

- energia elektryczna , woda 52 952,94 zł,

- pomoce dydaktyczne 49,03 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1 560,86 zł,

- zakup usług pozostałych 26 593,60 zł, w tym: usługi kominiarskie, monitoring, przedłużenie licencji programy komputerowe , usługi inspektora IODO, odbiór ścieków, usługi pocztowe, przegląd techniczny kotłów i zbiorników, usługi pocztowe, kurierskie, RTV, serwis internetowy,

- usługi telekomunikacyjne 4 406,48 zł,

- podróże służbowe 599,64 zł,

- różne opłaty i składki 18 137,06 zł, w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- odpis na ZFŚS 59 251,76 zł,
- szkolenia pracowników 2 582,60 zł,
- wynagrodzenie osobowe i pozostałe wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 19 816,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 99 683,60 zł, wykonanie 92 666,31 zł - 93%.

- zakup materiałów 1 000,-zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 16 304,11 zł, w tym: diety dla członków Komisji AA, prowadzenie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego,
- zakup materiałów i wyposażenia 31 751,07 zł, w tym: materiały edukacyjno-szkoleniowe „Trzeźwy umysł”, pakiet materiałów edukacyjnych dla szkoły i policji,
- zakup usług pozostałych 33 587,70 zł, w tym: dożywianie dzieci, diagnoza uzależnień behawioralnych, usługi pocztowe, profilaktyka edukacyjna dla dzieci w szkole, opinie sądowo psychologiczne, opłata sądowa, programy profilaktyczne,
- podróże służbowe 33,43 zł,
- szkolenia 9 790,-zł,
- koszty organizacji punktu szczepień 200,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 139 593,45 zł, wykonanie 1 091 016,19 zł - 96%.

- opłata pobytu w DPS za 4 osoby 128 383,08 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 5 609,62 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 17 210,49 zł - 97%, wypłacono zasiłki celowe i specjalne 9.000,49 zł oraz okresowe 8 210,-zł,
- dodatki mieszkaniowe 8 308,25 zł ,
- zasiłki stałe 67 711,68 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 452 953,77 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 246,33 zł wydano na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 317 294,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.709,45 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 66 620,64 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 1.500,86 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 5 000,-zł, w tym: materiały biurowe 2 552,-zł, środki czystości, dezynfekujące 579,-zł, ups, drukarka, akumulator do ups 1 330,-zł, druki 344,-zł, artykuły na szkolenie Super wizja 144,-zł, woda 51,-zł, pozostałe
 - zakup usług zdrowotnych 80,-zł,
 - zakup usług pozostałych 22 425,61 zł, w tym: monitoring 812,-zł, usługi pocztowe 5 313,61 zł, usługi informatyczne 8 907,-zł, licencje oprogramowanie 5 570,-zł, ubezpieczenie 31,-zł, ochrona danych osobowych 1 190,-zł, utrzymanie serwera 273,-zł, dorobienie kluczy 110,-zł, podpis elektroniczny 219,-zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1 194,72 zł,
 - podróże służbowe 2 310,52 zł,

- odpisy na ZFŚS 8 363,-zł,
- szkolenia pracowników 1.208,-zł.

-usługi opiekuńcze 108 605,-zł, opłacono usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób starszych i niepełnosprawnych,

- pomoc w zakresie dożywiania 8 825,50 zł, opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych,

- pozostała działalność plan 328 610,45,-zł, wykonanie 293 408,80 zł – 89 %, w tym:

- dodatki osłonowe 216 722,36 zł,
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy 58 872,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 700,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 139,37 zł,
- zakup materiałów biurowych 143,18 zł ,
- zakup usług pozostałych 3 117,52 zł, w tym: opłata pocztowa 355,52,-zł, licencja na programy komputerowe 1 818,-zł, monitoring 406-zł, usługi informatyczne 300,-zł, usługi IODO 238,-zł,
- przygotowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy 13 714,37 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 303 761,76 zł, wykonanie 3 070 868,27 zł – 93%.

- świadczenia społeczne 2 410 000,-zł , w tym: wypłata dodatków węglowych 2 067 000,-zł, dodatków dla gospodarstw domowych 343 000,-zł,
- wynagrodzenia osobowe 19 000,-zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 3 721,74 zł,
- koszty zakupu 438 042,68 zł i dystrybucji 61 890,24 zł przez gminę węgla ,
- zakup materiałów biurowych i innych na realizację zadania wypłata dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych 5 417,06 zł,
- zakup usług na realizację zadania wypłata dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych 16 893,89 zł,
- dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych 6 401,76 zł,
- szkolenia pracowników 978,-zł.

- Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”, środki UE wydatkowano na zakup laptopów z oprogramowaniem, które zostały przekazane beneficjentom 108 522,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 9 598,-zł, wykonanie 4 979,10 zł- 52 %.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 2 737 892,-zł, wykonanie 2 645 695,79 zł – 97%.

- świadczenia wychowawcze (500+) 1 189 087,44 zł – 97%, w tym:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za zwłokę 3.813,30 zł,
 - świadczenia społeczne 1.181.443,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.360,85 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 470,05 zł,
 - zakup usług 994,34 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wykonanie 1 003 628,42 zł – 95%, w tym:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę 6 427,48 zł,
 - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny 969 132,85 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 2 013,-zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,17 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 2 776,96 zł,
 - zakup materiałów 255,96 zł,
 - zakup usług pozostałych 7 912,28 zł, w tym: opłaty pocztowe 2.831,-zł, licencje 2.332,-zł, obsługa informatyczna 1.045,-zł i inne 1 704,28 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 559,55 zł,

- karta dużej rodziny 388,73 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia,

- wspieranie rodziny na plan 26 231,-zł, wykonanie 24 155,19 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 3.973,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.006,62 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne 3 482,98 zł,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 12 500,07 zł,
 - podróże służbowe 1 192,20 zł,

- rodziny zastępcze plan 52 050,-zł, wykonanie 51 887,79 zł – 100%, opłacono pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 35 101,-zł, wykonanie 34 258,23 zł – 98 %,

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 344.286,-zł, wykonanie 339 869,99 zł – 99%,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 902,87 zł, wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150,-zł, wypłacono ekwiwalent dla stażysty,
 - wynagrodzenie osobowe 237 583,78 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.014,29 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 49 694,45 zł,
 - wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie 644,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4 830,44 zł, w tym: pieczątki, regały, sztucce, środki czystości, materiały biurowe, eksploatacyjne, woda,
 - zakup środków żywności 15 387,87 zł,

- zakup energii, wody, koszty ogrzewania 4 800,-zł,
 - badania lekarskie pracowników 100,-zł,
 - zakup usług pozostałych 3 206,69 zł, w tym: pełnienie funkcji IODO, usługi informatyczne, licencje antywirusowe, koszty przesyłki,
 - usługi telekomunikacyjne 1 850,55 zł,
 - podróże służbowe 129,20 zł,
 - opłaty i składki 41,-zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia,
 - odpisy na ZFŚS 8 314,85 zł,
 - szkolenia pracowników 220,-zł.
- pozostała działalność na plan 2 420,-zł, wykonanie 2 420,-zł – 100% wypłacono świadczenia społeczne dla rodzin z Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 642 569,56 zł, wykonanie 3 633 235,41 zł - 100%.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 38 757,-zł, wykonanie 31 566,26 zł – 81%, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla ZWIK w wysokości 1,49m³ odebranych ścieków, przekazano 21 566,26 zł,
 - wydatek inwestycyjny „Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach” 10.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- oczyszczanie miast i wsi na plan 100-zł, wykonanie 65,89 zł, zakupiono worki na śmieci,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 48 162,23 zł, wykonanie 47 586,88 zł – 99%,
 - zakup materiałów i wyposażenia 22 195,67 zł,
 - zakup usług 1 621,-zł,
 - wydatek inwestycyjny „Remont terenu rekreacyjnego w Ciepłowodach” 23.770,21 zł.
 Opis w załączniku inwestycyjnym.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 3.269 482,33 zł, wykonanie 3 269 397,40 zł – 100 %,
 - wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”, w tym:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji gminie partnerskiej przekazanej w 2021r. na koszty wspólne projektu 7.867,26 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 40 089,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 7 187,91 zł,
 - zakup usług pozostałych 386 847,50 zł, w tym: zarządzanie projektem 366 847,50 zł, wykonanie tablic informacyjnych 20.000,-zł,
 - wydatek inwestycyjny „Wypłata grantów dla mieszkańców za wymianę źródeł ciepła” 2 826 865,73,-zł.
- schroniska dla zwierząt plan 21 810,-zł, wykonanie 21 705,96 zł – 100%, w tym:
 - zakup karmy 95,96 zł,

- zakup usług pozostałych 21.610,-zł, w tym: koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych psów 20.000,-zł, koszt umieszczenia bezdomnych kotów w schronisku 800,-zł, usługi weterynaryjne 810,-zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 208 750,-zł, wykonanie 207 755,60 zł - 100 %, w tym:
 - zakup energii elektrycznej 121 306,82 zł,
 - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 74 886,78 zł,
 - montaż dwóch lamp solarnych w Janówce 11.562,-zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 37 892,-zł, wykonanie 37 891,12 zł - 100%,
 - monitoring składowiska odpadów w Janówce 6 765,-zł, wykonanie kopii map 17,90 zł, pomiar geodezyjny 2 100,-zł, demontaż , transport i utylizacja azbestu z terenu gminy 28 694,57 zł, inne usługi 313,65 zł,
- pozostała działalność na plan 17 616,-zł, wykonanie 17 266,30 zł - 98%, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 5 188,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 152,64 zł,
 - zakup materiałów 8 181,81 zł,
 - pozostałe usługi 3 743,85 zł, w tym transport kamienia, wypisy z rejestru gruntów, uporządkowanie terenu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 870 436,52 zł, wykonanie 844 681,04 zł – 97%.

- domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 712 372,63 zł, wykonanie 696 593,66 zł - 98 %, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody 328 400,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 132 384,28 zł, w tym zakup oleju opałowego 101 738,71 zł, węgiel, pellet oraz pozostałe materiały eksploatacyjne 8 120,58 zł, doposażenie świetlic w ramach funduszu sołeckiego 22 524,99 zł,
 - energia elektryczna 36 727,34 zł,
 - usługi remontowe 9 411,32 zł, w tym: remont świetlicy w Czesławicach 6 921,63 zł,
 - usługi pozostałe 11 781,50 zł, w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, konserwacja sprzętu p.poż., montaż podgrzewacza przepływowego,
 - usługi telekomunikacyjne 685,-zł – Internet w świetlicy Muszkowice,
 - wywóz odpadów komunalnych 4.974,03 zł,
 - wydatki inwestycyjne w planie 173 517,63 zł, wykonanie 172 230,19 zł, w tym:
 - * Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury ii Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody 88.560,-zł ,
 - * „Remont świetlicy w Starym Henrykowie 29.600,-zł,
 - * „Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich 12.000,-zł,
 - * „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach” 14.551,69 zł,
 - * Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie wraz z niezbędną dokumentacją 12 899,99 zł,
 - * Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem do świetlicy w Dobrzenicach 14 618,51 zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.
- biblioteki na plan 84 017,-zł, wykonanie 78 703,43,-zł - 94%, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan i wykonanie 10:000,-zł – 100 % , przekazano dotację na remont zabytkowego kościoła w Dobrzenicach,

- pozostała działalność na plan 64 046,89 zł, wykonanie 59 383,95 zł – 93 %,
- zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwach 22 556,82 zł,
- zakup usług na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwach 36 827,13 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 91 313,93 zł, wykonanie 73 005,17 zł – 80%.

- obiekty sportowe na plan 28 359,04 zł, wykonanie 13 890,58 zł -49 %,
- zakup materiałów i wyposażenia 70860,06 zł, w tym: zakup siatek do gry w piłkę nożną i siatkówkę oraz materiałów eksploatacyjnych na boisko w Targowicy ,
- energia elektryczna boisko w Ciepłowodach 1 030,52 zł,
- usługi remontowe 5 000,-zł , w tym remont szatni na boisku sportowym w Ciepłowodach,

- zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 46.000,-zł, wykonanie 42 521,35 zł – 92 %, w tym:

- dotacja celowa dla klubu sportowego LKS pierwsza transza 42 000,-zł,
- zakup nagród na zawody wędkarskie 301,35 zł,
- współorganizacja Projektu „Szkołny Klub Sportowy” 220,-zł,

- pozostała działalność na plan 16 954,89 zł, wykonanie 16 593,24 zł – 98%,
- wynagrodzenie bezosobowe 2.500,-zł konserwacja placu zabaw w Brochocinie,
- zakup materiałów eksploatacyjnych na plac zabaw w Ciepłowodach 325,74 zł,
- zakup usług remontowych 2 767,50 zł doprowadzenie prądu na plac zabaw w Janówce,

- usługi pozostałe 11 000,-zł, w tym: współorganizacja projektu „Umiem pływać” 2 200,-zł, utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną w Cienkowicach 6 000,-zł, przeglądy placów zabaw i siłowni 2 800,-zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	S	Plan	S	Plan
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	150 000,00
- przelewy na rachunki lokat	-	-	994	6 772 394,00
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 641 934,77		
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	150 000,00		
RAZEM		2 791 934,77		150 000,00
		9 224 229,94		6 922 394,00

Na dzień 31.12.2022 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 450 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. należności Gminy Ciepłowody(wg Rb-N) wynoszą: 10.352.881,57 zł, w tym:

- należności wymagalne 1.057.743,31 zł,
- pozostałe należności 44.527,00 zł,
- gotówka i depozyty 9.250.611,26 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r.

Dochody

Dz.	rozdz.	§	Wykaz celów	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 475,13	540 475,13	100
	01095		Pozostała działalność	540 475,13	540 475,13	100
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 475,13	540 475,13	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 781,00	23 781,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 781,00	23 781,00	100
750			Administracja publiczna	23 781,00	23 781,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00	676,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00	676,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	676,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 522,52	4 522,52	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 522,52	4 522,52	100
758			Różne rozliczenia	4 522,52	4 522,52	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 253,13	19 699,95	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 253,13	19 699,95	97
801			Oświata i wychowanie	20 253,13	19 699,95	97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 990,00	220 822,43	89
852	85295		Pozostała działalność	246 990,00	220 822,43	89
			Pomoc społeczna	246 990,00	220 822,43	89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 210 000,00	1 185 274,14	98
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 210 000,00	1 185 274,14	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044 000,00	995 187,94	95
	85502		Pozostała działalność	1 044 000,00	995 187,94	95
		2010	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	627,00	388,73	62
	85503		Świadczenie wychowawcze	627,00	388,73	62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 101,00	34 258,23	98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 101,00	34 258,23	98
855			Rodzina	2 289 728,00	2 215 109,04	97
Ogółem				3 126 625,78	3 025 286,07	97

Wydatki

Dz. rozdz.	S.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,58	1 179,58	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,88	150,88	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 898,10	6 898,10	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	869,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	529 877,57	529 877,57	100
	01095	Pozostała działalność	540 475,13	540 475,13	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	540 475,13	540 475,13	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 257,00	18 257,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 352,00	3 352,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	472,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 781,00	23 781,00	100
750		Administracja publiczna	23 781,00	23 781,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28,61	28,61	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166,40	166,40	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 058,12	18 806,06	94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 253,13	19 001,07	94
801		Oświata i wychowanie	20 253,13	19 001,07	94
	3110	Świadczenia społeczne	242 051,80	216 722,36	90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123,00	122,22	99

				Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95
				Zakup materiałów i wyposażenia	208,20	143,18	69
				Zakup usług pozostałych	3 889,00	3 117,52	80
	85295			Pozostała działalność	246 990,00	220 822,43	89
852				Pomoc społeczna	246 990,00	220 822,43	89
				Świadczenia społeczne	1 200 605,00	1 181 443,90	98
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	2 360,85	35
				Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,00	412,21	35
				Składki na Fundusz Pracy	166,00	57,84	35
				Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
				Zakup usług pozostałych	1 100,00	999,34	91
	85501			Świadczenia wychowawcze	1 210 000,00	1 185 274,14	98
				Świadczenia społeczne	1 012 368,00	969 132,85	96
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 000,17	99
				Składki na ubezpieczenie społeczne	2 536,00	2 434,60	96
				Składki na Fundusz Pracy	347,00	342,36	99
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	255,96	16
				Zakup usług pozostałych	10 702,00	7 912,28	74
				Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 109,72	72
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 000,00	995 187,94	95
				Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	388,73	62
	85503			Karta Dużej Rodziny	627,00	388,73	62
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 101,00	34 258,23	98
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 101,00	34 258,23	98
	855			Rodzina	2 289 728,00	2 215 109,04	97
				Ogółem	3 121 427,26	3 019 388,67	97

Analiza przychodów zakładu budżetowego za 2022r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	100	0	0,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	509 411,57	509 411,57	100,00
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	2 248,22	2250,81	100,12
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 692,51	11 692,51	100,00
400	40002	2650	Dotacje z budżetu Gminy	29 757,00	23 849,71	80,15
600	60095	2650	Dotacje z budżetu Gminy	10 800,00	9 366,29	86,72
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	100	0	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	100 367,25	100 367,25	100,00
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	624,23	641,47	102,76
900	90001	2650	Dotacje z budżetu Gminy	28 757,00	21 566,26	74,99
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				27 474,00	24449,16	88,99
Razem				721 331,78	703 595,03	97,54
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				20 531,34	20 531,34	100,00
Ogółem				741 863,12	724 126,37	97,61

Analiza kosztów zakładu budżetowego za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,54	2 202,54	100,00
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 947,33	219 947,33	100,00
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,75	16 122,75	100,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 540,48	41 540,48	100,00
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 368,15	5 368,15	100,00
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 197,00	1 197,00	100,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 019,40	28 019,40	100,00
400	40002	4260	Zakup energii	42 189,24	42 189,24	100,00
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	100,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,56	282,56	100,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	68 239,38	68 239,38	100,00
400	40002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,97	2 046,97	100,00
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 709,90	45 709,90	100,00
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 377,47	3 377,47	100,00
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	5 027,14	4 950,27	98,47
400	40002	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 752,91	6 752,91	100,00
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	2 181,84	2 181,84	100,00
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 178,00	9 722,11	95,52
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	0,00	0,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	240,00	46,69
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161,84	3 161,84	100,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	383,09	85,13
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,09	361,09	100,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,18	6 652,18	100,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 050,00	37,50
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,56	585,49	99,99

900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 553,21	58 552,93	100,00
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152,98	5 152,98	100,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 422,77	11 422,77	100,00
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,10	1 560,10	100,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 412,56	8 412,56	100,00
900	90001	4260	Zakup energii	22 999,93	22 999,93	100,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	490,00	0,00	0,00
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,44	77,44	100,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	38 474,06	38 474,06	100,00
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,61	492,61	100,00
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 570,00	96,03
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	690,52	690,52	100,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	1 043,67	1 043,67	100,00
900	90001	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 495,42	1 495,42	100,00
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	483,16	69,02
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	0,00	0,00
odpisy amortyzacyjne				27 474,00	24 449,16	88,99
inne zmniejszenia				0,00	883,31	
RAZEM				702 545,00	696 684,61	99,17
stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego				39 318,12	27 441,76	69,79
OGÓLEM				741 863,12	724 126,37	97,61
odpisy amortyzacyjne				6 008,00	6 008,28	100,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym w 2022r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		261 850,00	271 322,05
0830	Wpływy z usług, w tym:wyżywienie, wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie	243 210,00	252 684,05
0920	Pozostałe odsetki	355,00	354,55
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	11 150,00	11 150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 135,00	7 133,45
Wydatki, w tym:		261 850,00	271 322,05
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 922,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	946,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	132,75
4170	Wydatki bezosobowe	5 600,00	5 516,00
4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 828,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 020,00	78 976,10
4220	Zakup środków żywności	146 800,00	146 792,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 500,00	3 481,74
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 901,47
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 866,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	196,80
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	657,77
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00
Razem :		261 850,00	271 322,05

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r.	0,00
Należności netto na 31.12.2022r.	1 064,17
Zobowiązania na 31.12.2022r.	1 312,44

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację		S	Plan	Wykonanie	%	
		Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	29 757,00	23 849,71	80
2	dotacja celowa na pomoc finansową - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w Tomicach	Powiat Ząbkowicki	600	60004	6300	5 000,00	4 920,00	98
3	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odsnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	10 800,00	9 366,29	87
4	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	28 757,00	21 566,26	75
5	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480	328 400,00	328 400,00	100
6	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	84 017,00	78 703,43	94
Razem:						486 731,00	466 805,69	96
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	3 500,00	3 500,00	100
2	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10 000,00	10 000,00	100
3	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	Osoby fizyczne	900	90005	6237	2 826 865,73	2 826 865,73	100
4	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	10 000,00	10 000,00	100
5	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury	Fundacje	921	92195	2820	1 000,00	0,00	0
6	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	42 000,00	42 000,00	100
Razem:						2 892 365,73	2 892 365,73	100
OGÓLEM:						3 380 096,73	3 359 171,42	99

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 902,00	86 094,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	88 902,00	86 094,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 902,00	86 094,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody -I Etap	21 894,00	21 894,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	67 008,00	64 200,40
600			Transport i łączność	3 341 260,80	3 336 507,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	4 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 920,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice	5 000,00	4 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 336 260,80	3 331 587,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 134,80	1 884 461,92
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody	1 856 134,80	1 852 036,87
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m.Ciepłowody	33 000,00	32 425,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	668 000,00	668 000,00
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody	230 000,00	230 000,00
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m.Ciepłowody	438 000,00	438 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	779 126,00	779 126,00
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody	779 126,00	779 126,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 336,00	62 724,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200,00	4 588,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	4 588,90
			Zakup nieruchomości gruntowej w Janówce	6 200,00	4 588,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 136,00	58 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 136,00	58 136,00
			Modernizacja części wspólnych - dach budynku mieszkalnego w Ciepłowodach	58 136,00	58 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 770,21	33 770,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 770,21	23 770,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 770,21	23 770,21
			Remont terenu rekreacyjnego	23 770,21	23 770,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 517,63	172 230,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 517,63	172 230,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 957,63	83 670,19
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	30 852,33	29 600,00
			Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	12 000,00	12 000,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach	14 558,72	14 551,69
			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie wraz z niezbędną dokumentacją	12 927,95	12 899,99
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	14 618,63	14 618,51
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	88 560,00	88 560,00
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	88 560,00	88 560,00
			Razem	3 701 786,64	3 691 327,62

**Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku w ramach środków otrzymanych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 447 126,00	1 447 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 126,00	1 447 126,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	668 000,00	668 000,00
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody	230 000,00	230 000,00
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m.Ciepłowody	438 000,00	438 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	779 126,00	779 126,00
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody	779 126,00	779 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 560,00	88 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 560,00	88 560,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	88 560,00	88 560,00
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	88 560,00	88 560,00
			Razem	1 535 686,00	1 535 686,00

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWYCH Z BUDŻETU W 2022 r.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap

Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji (analizy kosztowej przedsięwzięcia objętego umową o dofinansowanie ze środków UE PROW nr 00004-65150-UM0100116/19 z dnia 21 lipca 2020r.) w związku ze zmianą lokalizacji oczyszczalni ścieków w dniu 14.06.2022r. umowa została rozwiązana. Inwestycja będzie realizowana w innych etapach z innych źródeł finansowania.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice

Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.4.2022 z dnia 30.05.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Termin zakończenia realizacji inwestycji – 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice

Inwestycja realizowana w porozumieniu z Powiatem Ząbkowickim. Zgodnie z porozumieniem nr 9/2022 z dnia 03.08.2022r. Gmina Ciepłowody współfinansowała zadanie na poziomie 50%.
Zadanie zostało zrealizowane. Koszt Gminy Ciepłowody **4.920,00 zł.**

4. Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody

Inwestycja zrealizowana zgodnie z zawartą umową BGP.272.15.2021 z dnia 29.12.2021r. Inwestycja objęta była dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. W ramach inwestycji wykonane zostały nowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Nowe warstwy konstrukcyjne wraz z nawierzchnią bitumiczną oraz miejscami postojowymi.
Całkowity koszt inwestycji **2.884.414,98 zł.**

5. Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowody

Inwestycja zrealizowana zgodnie z zawartą umową BGP.272.2.2022 z dnia 07.04.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne wraz z nawierzchnią bitumiczną oraz montażem oświetlenia – lampy solarne LED.

Całkowity koszt inwestycji **483.152,38 zł** w tym:

- droga gminna (działka nr ewid. 1158) - **246.163,79 zł,**
- droga gminna nr 118127D – **236.988,59 zł.**

6. Zakup nieruchomości gruntowej w Janówce

Zakup nieruchomości gruntowej działka numer ewidencyjny 40/2 w celu nabycia nieruchomości do rekultywacji składowiska odpadów. Wydatek w kwocie **4.588,90 zł.**

7. Modernizacja części wspólnych – dach budynku mieszkalnego w Ciepłowodach

Inwestycja zgodnie z zawartą umową Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ząbkowickiej 13, 57-211 Ciepłowody z dnia 04.07.2022 r. W ramach inwestycji został wykonany remont pokrycia dachowego przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach, gdzie gmina Ciepłowody jest właścicielem trzech lokali mieszkalnych. Zadanie finansowane z Budżetu Gminy na kwotę **58.136,00 zł.**

8. Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Koźmice. Zakres prac polegał na oczyszczeniu zbiornika z zamulenia (robocizna). Całkowity koszt zadania: **10.000,00 zł.**

9. Remont terenu rekreacyjnego

W ramach zadań funduszu sołeckiego został wykonany „Remont terenu rekreacyjnego, działka numer 315, obręb Ciepłowody”. Zakres prac polegał na utwardzeniu terenu z kostki betonowej. Całkowity koszt zadania wraz z niezbędną dokumentacją: **22.770,21 zł.**

10. Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie

W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na: wymianie posadzi w dużej sali, położeniu paneli w wiatrołapie i pomieszczeniu gospodarczym. Został również położony nowy tynk. Zadanie finansowane z Budżetu Gminy na kwotę 8.747,67 zł i funduszu sołeckiego wsi na kwotę 20.852,33 zł. Całkowity koszt zadania: **29.600,00 zł.**

11. Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich

W ramach zadań funduszu sołeckiego został zaplanowany remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich. Zakres prac polegało na położeniu płytek w pomieszczeniu dużej sali w budynku świetlicy wiejskiej. Całkowity koszt zadania : **12.000,00 zł.**

12. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach

W ramach zadań funduszu sołeckiego zostało wykonane zadanie polegające na utwardzeniu placu przed świetlicą wiejską. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: **14.551,69 zł.**

13. Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie wraz z niezbędną dokumentacją

W ramach Funduszu sołectkiego zostały zakupione materiały niezbędne do utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie w kwocie **12.899,99 zł.**

14. Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem

W ramach zadania został zakupiony i zamontowany piec konwekcyjno-parowy w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach. Zadanie finansowane z Budżetu Gminy na kwotę 1.699,88 zł. i funduszu sołectkiego wsi na kwotę 12.918,63 zł. Całkowity koszt zadania: **14.618,51 zł.**

15. Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminy Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody

Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową BGP.272.5.2022 z dnia 09.06.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonany zostanie m.in. remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Docieplenie ścian oraz stropodachów. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 116,34	106%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 116,34	106%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 116,34	106%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116,34	2 116,34	100%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 116,34	2 116,34	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,34	2 116,34	100%

Środki wydatkowane na dofinansowanie monitoringu substancji składowiska odpadów w Janówce.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH; OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 909,63	76 385,81	103%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 909,63	76 385,81	103%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 967,63	23 967,63	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 942,00	52 418,18	105%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	99 483,60	92 466,31	93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 483,60	91 466,31	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 632,80	16 304,11	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 751,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,80	33 587,70	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 790,00	98%

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r. - 9493,47 zł

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	14 919,85	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Utrzymanie zieleni na przestrzemiach publicznych sołectwa Baldwinowice	600 900	60017 90004	4270 4210	14 319,85 600,00	14 297,06 600,00
							14 919,85	14 897,06
2.	Brochocin	14 012,56	1) Utrzymanie urządzeń wodnych 2) Utrzymanie zieleni na przestrzemiach publicznych sołectwa Brochocin 3) Zakup flag 4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 5) Konserwacja i naprawa placu zabaw	010 900 921 921 926	01008 90004 92195 92195 92695	4270 4210 4210 4210 4170	9 092,56 411,90 120,00 1 888,10 2 500,00	9 079,34 411,90 120,00 1 887,24 2 500,00
							14 012,56	13 998,48
3.	Cienkowice	13 962,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzemiach publicznych sołectwa Cienkowice 2) Zakup flag 3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 5) Wykonanie kostki w altance na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	900 900 921 921 926	90004 90004 92195 92195 92695	4210 4300 4210 4210 4300	4 667,16 750,00 45,00 2 500,00 6 000,00	4 657,85 738,00 45,00 2 473,25 6 000,00
							13 962,16	13 914,10
4.	Cieplowody	50 404,90	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach 3) Remont terenu rekreacyjnego 4) Zakup namiotu, ławostolów z ławkami 5) Zakup tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 800-lecia 6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 7) Remont pomieszczenia budynku na boisku sportowym wraz z wyposażeniem	600 754 900 921 921 921 926	60017 75412 90004 92109 92195 92195 92601	4270 2820 6050 4210 4210 4210 4270	7 904,90 3 500,00 23 770,21 3 021,00 2 208,79 500,00 4 500,00 5 000,00	7 904,90 3 500,00 23 770,21 3 021,00 2 208,79 498,12 4 480,00 5 000,00
							50 404,90	50 383,02

5.	Czesławice	12 651,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice		900	90004	4210	200,00	194,89
			2) Zakup wyposażenia i różnych artykułów do świetlicy wiejskiej w Czesławicach		921	92109	4210	1 030,00	1 026,40
			3) Zakup domku ogrodowego na narzędzia wraz z niezbędnymi materiałami		921	92109	4210	4 500,00	4 499,00
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach		921	92109	4270	6 921,63	6 921,63
12 651,63									
6.	Dobrzeńce	20 867,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce		900	90004	4210	3 350,00	3 348,86
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	3 599,00	3 599,00
			3) Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem		921	92109	6050	12 918,63	12 918,63
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
20 867,63									
7.	Jakubów	12 954,06	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów		900	90004	4210	3 500,00	3 500,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	120,00	120,00
					921	92195	4300	860,00	700,00
			3) Zakup flag		921	92195	4210	400,00	392,30
4) Współorganizacja dożynek gminnych		921	92195	4300	8 074,06	8 074,06			
12 954,06									
8.	Janówka	15 927,95	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka		900	90004	4210	1 027,95	1 027,04
					900	90004	4300	300,00	300,00
			2) Uzupelnienie oświetlenia ulicznego		900	90015	4300	10 000,00	10 000,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	600,00	599,15
4) Doprowadzenie prądu do placu zabaw		926	92695	4300	1 000,00	1 000,00			
15 927,95									
9.	Karczewice	12 147,58	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych		010	01008	4270	10 047,58	10 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczewice		900	90004	4210	500,00	499,25
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	1 600,00	1 600,00
12 147,58									

15.	Targowica	17 641,72	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	761,96	761,96						
						4300	43,00	43,00						
						4210	8 750,00	8 714,93						
						4210	400,00	399,65						
						4300	2 000,00	2 000,00						
						4210	150,00	118,08						
						4210	5 536,76	5 486,03						
													17 641,72	17 523,65
													1 300,00	1 299,53
						16.	Tomice	13 054,87	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	30,00	30,00
4300	1 000,00	1 000,00												
4300	10 724,87	10 724,87												
												13 054,87	13 054,40	
												290 987,50	290 020,22	
RAZEM		290 987,50					290 987,50	290 020,22						

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2022r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan po zmianach	Wykonanie
010	010 08	4270	19 140,14	19 079,34
600	600 17	4270	24 224,75	24 138,71
754	754 12	2820	3 500,00	3 500,00
900	900 01	6050	10 000,00	10 000,00
900	900 04	4210	21 854,21	21 815,66
900	900 04	4300	1 093,00	1 081,00
900	900 04	6050	23 770,21	23 770,21
900	900 15	4300	10 000,00	10 000,00
921	921 09	4210	22 600,00	22 524,99
921	921 09	4270	6 921,63	6 921,63
921	921 09	4300	3 000,00	3 000,00
921	921 09	6050	73 257,63	73 222,54
921	921 95	4210	16 230,24	16 103,68
921	921 95	4300	33 358,93	33 108,93
926	926 01	4270	5 000,00	5 000,00
926	926 01	4210	5 536,76	5 486,03
926	926 95	4170	2 500,00	2 500,00
926	926 95	4210	0,00	0,00
926	926 95	4270	3 000,00	2 767,50
926	926 95	4300	6 000,00	6 000,00
Razem:			290 987,50	290 020,22

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku.

750	Administracja publiczna		100 000,00	32 126,42	32,1%
	75023	Urzędy Gmin	100 000,00	32 126,42	32,1%
		Cyfrowa Gmina			
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 544,15	18 965,42	31,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 436,33	13 161,00	48,0%
	4707	Szkolenia pracowników	12 019,52	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie		334 628,79	33 756,70	10,1%
	80101	Szkoły podstawowe	334 628,79	33 756,70	10,1%
		Kompetencje na START w gminie Ciepłowody			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	3 600,24	19,0%
	4127	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	439,15	16,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	456,79	76,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	183 261,79	8 772,99	4,8%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 620,00	20 487,53	18,7%
853	Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej		119 000,00	108 522,90	91,2%
	85395	Pozostała działalność	119 000,00	108 522,90	91,2%
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR			
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	108 522,90	91,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 261 614,33	3 261 530,14	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 261 614,33	3 261 530,14	100,0%
		Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 076,00	34 075,63	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015,00	6 013,37	100%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	5 826,97	99%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 030,00	1 028,32	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	747,00	741,72	99%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	130,90	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	328 821,36	328 820,38	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	58 027,24	58 027,12	100%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 826 865,73	2 826 865,73	100%
OGÓLEM:			3 815 243,12	3 435 936,16	90%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022.

Nazwa programu	Plan na 01-01-2022r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31-12-2022r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzeńce z budową oczyszczalni ścieków w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – PROW	1 735 684,43	-	1 735 684,43	0
Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa	100 000,00	-	-	100 000,00
Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody – Europejski Fundusz Społeczny	334 628,79	-	-	334 628,79
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	119 000,00	-	-	119 000,00
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - PROW	3 681 151,57	-	419 537,24	3 261 614,33
Razem	5 970 464,79		2 155 221,67	3 815 243,12

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2022

lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody		Wyciątki		Przychody	Rozchody
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1.	193/XXXIV/21 z dnia 20 grudnia 2021r.		0,00	0,00	26 639 908,96	0,00	33 899 029,64	7 409 120,68
2.	197/XXXVI/22 z dnia 07 lutego 2022r.		0,00	2 234 741,00	24 405 167,96	703 759,80	34 602 789,44	2 938 500,80
3.	7/22 z dnia luty 2022r.		0,00	0,00	24 405 167,96	0,00	34 602 789,44	0,00
4.	205/XXXVII/22 z dnia 28 marca 2022r.		22 200,00	0,00	24 427 367,96	22 200,00	34 624 989,44	0,00
5.	21/22 z dnia marca 2022r.		80 212,00	0,00	24 507 579,96	80 212,00	34 705 201,44	0,00
6.	212/XXXVIII/22 z dnia 25 kwiecień 2022r.		28 188,00	0,00	24 535 767,96	28 188,00	34 733 389,44	0,00
7.	25/22 z dnia 26 kwietnia 2022r.		623 912,33	0,00	25 159 680,29	623 912,33	35 357 301,77	0,00
8.	216/XXXIX/22 z dnia 16 maja 2022r.		14 220,00	7 954 200,00	17 205 480,29	6 242 192,00	29 115 109,77	1 712 008,00
9.	33/22 z dnia 23 maja 2022r.		141 990,60	0,00	17 219 700,29	14 220,00	29 129 929,77	0,00
10.	218/XL/22 z dnia 30 maja 2022r.		114 003,88	0,00	17 361 690,89	141 990,60	29 271 320,37	0,00
11.	226/XLI/22 z dnia 27 czerwca 2022r.		86 437,00	0,00	17 475 694,77	114 003,88	29 385 324,25	0,00
12.	230/XLII/22 z dnia 25 lipca 2022r.		9 548,00	0,00	17 562 131,77	161 437,00	29 546 761,25	75 000,00
13.	230/XLII/22 z dnia 25 lipca 2022r.		40 300,00	0,00	17 611 979,77	40 300,00	29 596 609,25	0,00
14.	230/XLII/22 z dnia 25 lipca 2022r.		55 942,08	0,00	17 667 921,85	55 942,08	29 652 551,33	0,00
15.	234/XLIII/22 z dnia 26 sierpnia 2022r.		121 813,67	0,00	17 789 735,52	121 813,67	29 774 365,00	0,00
16.	234/XLIII/22 z dnia 26 sierpnia 2022r.		27 017,00	0,00	17 816 752,52	27 017,00	29 801 382,00	0,00
17.	237/XLIV/22 z dnia 3 października 2022r.		342 638,88	0,00	18 159 391,40	342 638,88	30 144 020,88	0,00
18.	241/XLV/22 z dnia 23 października 2022r.		1 017 327,63	0,00	19 176 719,03	0,00	28 089 550,48	-3 071 798,03
19.	241/XLV/22 z dnia 23 października 2022r.		1 080 180,00	0,00	20 256 899,03	1 080 180,00	29 169 730,48	0,00
20.	245/XLVI/22 z dnia 7 listopada 2022r.		115 515,59	0,00	20 372 414,62	115 515,59	29 285 246,07	0,00
21.	245/XLVI/22 z dnia 7 listopada 2022r.		670 843,00	0,00	21 043 257,62	670 843,00	29 956 089,07	0,00
22.	83/22 z dnia 18 listopada 2022r.		720 080,00	0,00	21 763 337,62	720 080,00	30 676 169,07	0,00
23.	85/22 z dnia 30 listopada 2022r.		2 207,00	0,00	21 765 544,62	2 207,00	30 678 376,07	0,00
24.	88/22 z dnia 19 grudnia 2022r.		8 453,00	0,00	21 773 997,62	8 453,00	30 686 829,07	0,00
25.	259/XLIX/22 z dnia 28 grudnia 2022r.		0,00	283 875,37	21 490 122,25	0,00	24 132 057,02	-6 270 896,68
26.	259/XLIX/22 z dnia 28 grudnia 2022r.		0,00	0,00	21 490 122,25	0,00	24 132 057,02	0,00
27.								
			Dochody gminy zostały zmniejszone o 5 149 786, 71 zł					
			Wyciątki gminy zostały zmniejszone o 9 766 972, 62 zł					

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 16/23
z dnia 17 marca 2023r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK**

Cieplowody, 23.01.2023 r.

**Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Cieplowody**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2022 rok**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieplowodach

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. Biblioteka posiadała:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 0,00 zł,
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązania, które wyniosły 235,91 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 96.622,38 zł, wykonanie wyniosło 96.313,96 tj. 99,68 % planu, w tym:

- **dotację z budżetu Gminy** zaplanowano w kwocie 84.017,00 zł, zrealizowano w kwocie 78.703,43 tj. 93,68 % planu,
- **dotację na zakup książek ze środków finansowanych przez MKiDN** zaplanowano w kwocie 1.615,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.615,00 zł tj. 100%.
- **pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 15.979,15 zł, w tym:
 - 5.005,15 zł przychód ze sprzedaży książek oraz książek otrzymanych w darze
 - 10.974,00 zł przychód z tytułu darowizny, jest to wartość nieodpłatnie otrzymanego sprzętu komputerowego w formie darowizny od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”,

Na rok 2022 zaplanowano koszty w kwocie 96.622,38 zł, wykonanie wyniosło 96.549,87 zł, tj. 98,69% planu, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe** zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 54.279,38 zł.
- **nagrodę roczną** zaplanowaną w kwocie 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy, badania lekarskie** zaplanowano na kwotę 11.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.081,73 zł.
- **świadczenia urlopowe pracowników** zaplanowano na kwotę 3.326,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.325,94 zł
- **zakup książek do biblioteki z dotacji MKiDN** zaplanowano na kwotę 1.615,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.615,00 zł,

- **zakup książek do biblioteki** zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł,

- **zakup usług związanych z telekomunikacją i Internetem** zaplanowano na kwotę 1.080,00 zł, zrealizowano w kwocie 986,34 zł,

- **delegacje i ryczałty** zaplanowano na kwotę 80,00 zł, zrealizowano w kwocie 65,19 zł,

- **pozostałe koszty** zaplanowano na kwotę 21.021,38 zł, zrealizowano w kwocie 20.696,29 zł. Kwota 15.193,41 zł to wartość umorzenia wydanych do użytkowania pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darze. Pozostały koszt wykonania planu został zrealizowany w kwocie 5.502,88 zł, w tym:

- prowizja bankowa w kwocie 246,00 zł
- licencje programów w kwocie 3.737,91 zł
- pełnienie funkcji IODO w kwocie 600,00 zł.
- ubezpieczenie – polisa w kwocie 29,00 zł
- usługi pocztowe – 94,72 zł
- materiały biurowe – 495,15 zł
- materiały na zajęcia i konkursy – 300,10 zł

Otrzymują:

1. Adresat
2. Księgowość
3. A/a

Plan wykonanie za 2022 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach

Lp.	Przychody	Plan finansowy 2022	Plan finansowy 2022 I zmiana	Wykonanie planu za 2022 roku
1	Stan środków obrotowych netto na BO	9 000,00	16,38	16,38
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70 867,00	84 017,00	78 703,43
3	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych przez MKDNiS	1 615,00	1 615,00	1 615,00
4	Zysk ze sprzedaży książek oraz książek otrzymanych w darze	0,00	0,00	5 005,15
5	Zysk za usługi ksero	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe przychody	0,00	10 974,00	10 974,00
	Razem:	81 482,00	96 622,38	96 313,96

Lp.	Rozchody	Plan finansowy 2022	Plan finansowy 2022 I zmiana	Wykonanie planu za 2022 roku
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 802,00	55 000,00	54 279,38
2	Nagroda roczna	0,00	0,00	1 500,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania lekarskie	10 965,00	11 500,00	11 081,73
5	Świadczenia urlopowe	3 326,00	3 326,00	3 325,94
6	Zakup książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Zakup książek z dotacji MKDNiS	1 615,00	1 615,00	1 615,00
8	Prenumerata czasopism	0,00	0,00	0,00
9	Rozmowy telefoniczne i internet	1 080,00	1 080,00	986,34
10	Podróże służbowe	80,00	80,00	65,19
11	Pozostałe koszty	6 559,00	21 021,38	20 696,29
	Razem:	80 427,00	96 622,38	96 549,87

środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł
stan należności na dzień 31.12.2022 r. w tym:	0,00 zł
należności w tym:	0,00 zł
należności wymagalne	0,00 zł
stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. w tym:	235,91 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022r.	-235,91 zł

L.dz. W/05/02/2023

**Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Cieplowody**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2022 rok
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Cieplowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 518,38 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Cieplowodach posiadał:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 567,60 zł,
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązania które wyniosły 49,22 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 359.234,00 zł, wykonanie wyniosło 359.234,09 zł tj. 100% planu, w tym:

- **dotację z budżetu Gminy** zaplanowano w kwocie 328.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 328.400,00 zł, tj. 100% planu,

- **pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano w kwocie 30.834,00 zł, wykonano w kwocie 30.834,09 zł w tym:

- 1.500,00 zł przychód z tytułu darowizny na rzecz Przeglądu Tradycji i Zwyczajów Bożonarodzeniowych,
- 1.450,00 zł przychód z tytułu wpłat za udział w Biegu Szlakiem Legend,
- 12.300,00 zł przychód z tytułu darowizn na rzecz Dożynek,
- 3.000,00 zł przychód z tytułu darowizn na rzecz 800-lecia Cieplowód,
- 12.584,09 zł Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji oraz darowizny

Na rok 2022 zaplanowano koszty w kwocie 359.234,00 zł wykonanie wyniosło 351.409,22 zł tj. 97,82% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 178.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 177.776,62 zł, tj. 99,37%, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 123.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 123.220,89 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 55.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 54.555,73,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano na kwotę 34.530,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.479,23 zł, tj. 99,85%, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 21.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.867,41 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 5.200,00 zł, zrealizowano na kwotę 5.197,80 zł,
- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 1.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.695,11 zł,

- świadczenia urlopowe pracowników zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.988,91 zł,
- Szkolenie i dokształcanie pracowników zaplanowano na kwotę 340,00 zł, zrealizowano w kwocie 340,00 zł,
- Koszty BHP zaplanowano na kwotę 390,00 zł, zrealizowano w kwocie 390,00 zł

Zużycie materiałów zaplanowano na kwotę 49.132,00 zł, zrealizowano w kwocie 46.209,81 zł, tj. 94,05% w tym:

- Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano na kwotę 15.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.862,05 zł,
- Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano na kwotę 33.232,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.347,76 zł,

Usługi zaplanowano na kwotę 79.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 79.133,24 zł, tj. 99,91% w tym:

- Usługi na potrzeby administracyjne zaplanowano na kwotę 9.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.472,70 zł,
- Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez zaplanowano na kwotę 69.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 69.660,54 zł

Podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 7.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.519,40 zł, tj. 98,94%, w tym:

- Podatki i opłaty administracyjne zaplanowano na kwotę 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł
- Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną zaplanowano na kwotę 7.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.519,40 zł

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 5.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.735,73 zł, tj. 67,92% w tym:

- Koszty promocji i reklamy w działalności merytorycznej zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.304,17 zł
- Delegacje i ryczałty jako koszty administracyjne zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 846,66 zł
- Ubezpieczenia w działalności merytorycznej zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 584,90 zł

Amortyzacje zaplanowano w kwocie 4.372,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.555,19 zł.

PLAN
finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach na 2022 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	1 zmiana planu finansowego 2022 27.06.2022	2 zmiana planu finansowego 2022 25.07.2022	3 zmiana planu finansowego 2022 14.09.2022	4 zmiana planu finansowego 2022 09.12.2022	5 zmiana planu finansowego 2022 29.12.2022	Wykonanie planu 2022 r.	wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	5.
I	Przychody, w tym:	253 400,00 zł	318 746,00 zł	343 746,00 zł	356 046,00 zł	359 046,00 zł	359 234,00 zł	359 234,09 zł	100,00%
1.	Dotacje z budżetu gminy	253 400,00 zł	303 400,00 zł	328 400,00 zł	328 400,00 zł	328 400,00 zł	328 400,00 zł	328 400,00 zł	100,00%
2.	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00 zł	15 346,00 zł	15 346,00 zł	27 646,00 zł	30 646,00 zł	30 834,00 zł	30 834,09 zł	100,00%
3.1	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Przegląd Tradycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
3.2	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Bieg Legend	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100,00%
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Dożynki	0,00 zł	15 346,00 zł	0,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
3.4	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - 800-lecie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
3.5	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji oraz	0,00 zł	0,00 zł	15 346,00 zł	15 346,00 zł	15 346,00 zł	12 584,00 zł	12 584,09 zł	100,00%
	Łącznie środki przeznaczone na działalność	253 400,00 zł	318 746,00 zł	343 746,00 zł	356 046,00 zł	359 046,00 zł	359 234,00 zł	359 234,09 zł	100,00%
II	Koszty, w tym:	278 674,06 zł	318 746,00 zł	343 746,00 zł	356 046,00 zł	359 046,00 zł	359 234,00 zł	351 409,22 zł	97,82%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	169 705,28 zł	150 800,00 zł	150 800,00 zł	155 800,00 zł	155 800,00 zł	178 900,00 zł	177 776,62 zł	99,37%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	144 905,28 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	123 300,00 zł	123 220,89 zł	99,94%
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00 zł	30 800,00 zł	30 800,00 zł	35 800,00 zł	35 800,00 zł	55 600,00 zł	54 555,73 zł	98,12%
1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność	23 800,00 zł	27 800,00 zł	27 800,00 zł	32 800,00 zł	32 800,00 zł	52 600,00 zł	52 555,73 zł	99,92%
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	1 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 900,00 zł	66,67%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 196,78 zł	35 138,00 zł	35 138,00 zł	36 318,00 zł	36 318,00 zł	34 530,00 zł	34 479,23 zł	99,85%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	28 746,00 zł	25 350,00 zł	25 350,00 zł	26 530,00 zł	26 530,00 zł	27 100,00 zł	27 065,21 zł	99,87%
2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych	26 082,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 900,00 zł	21 867,41 zł	99,85%
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	2 664,00 zł	3 850,00 zł	3 850,00 zł	5 030,00 zł	5 030,00 zł	5 200,00 zł	5 197,80 zł	99,96%
2.2	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 700,00 zł	1 695,11 zł	99,71%
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	3 550,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 700,00 zł	1 695,11 zł	99,71%
2.3	Szkolenie i dokształcanie	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	100,00%
2.4	Świadczenie urlopowe	4 650,78 zł	5 538,00 zł	5 538,00 zł	5 538,00 zł	5 538,00 zł	5 000,00 zł	4 988,91 zł	99,78%
2.5	Koszty BHP	750,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	100,00%
3.	Zużycie materiałów, w tym:	28 000,00 zł	62 705,00 zł	82 705,00 zł	82 705,00 zł	83 705,00 zł	49 132,00 zł	46 209,81 zł	94,05%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	6 000,00 zł	13 474,00 zł	13 474,00 zł	13 474,00 zł	13 474,00 zł	15 900,00 zł	15 862,05 zł	99,76%
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	22 000,00 zł	49 231,00 zł	69 231,00 zł	69 231,00 zł	70 231,00 zł	33 232,00 zł	30 347,76 zł	91,32%
4.	Usługi, w tym:	31 000,00 zł	58 731,00 zł	63 731,00 zł	65 741,00 zł	67 741,00 zł	79 200,00 zł	79 133,24 zł	99,92%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	10 000,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 472,70 zł	99,71%
4.2	Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez	21 000,00 zł	49 231,00 zł	54 231,00 zł	56 241,00 zł	58 241,00 zł	69 700,00 zł	69 660,54 zł	99,94%
5.	Podatki i opłaty, w tym:	2 100,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	5 610,00 zł	5 610,00 zł	7 600,00 zł	7 519,40 zł	98,94%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	2 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	5 610,00 zł	5 610,00 zł	7 600,00 zł	7 519,40 zł	98,94%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	5 300,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	3 735,73 zł	67,92%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	2 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 304,17 zł	76,81%
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	846,66 zł	84,67%
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 800,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	584,90 zł	38,99%
7.	Amortyzacja	4 372,00 zł	4 372,00 zł	4 372,00 zł	4 372,00 zł	4 372,00 zł	4 372,00 zł	2 555,19 zł	58,44%
8.	Koszty realizacji projektów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
8.1	Poprawa stanu infrastruktury GOKiP	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
8.2	Historia, tradycje i przyroda	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
8.3	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
	Łącznie koszty działalności	278 674,06 zł	318 746,00 zł	343 746,00 zł	356 046,00 zł	359 046,00 zł	359 234,00 zł	351 409,22 zł	97,82%
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	-25 274,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 824,87 zł	#DZIEL/01
III	Działalność statutowa merytoryczna, w tym:	137 600,00 zł	136 112,00 zł	161 112,00 zł	173 412,00 zł	176 412,00 zł	168 800,00 zł	168 170,30 zł	99,63%
1.	Konkursy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
2.	Imprezy i konkursy różne	108 600,00 zł	90 962,00 zł	115 962,00 zł	128 262,00 zł	131 262,00 zł	129 900,00 zł	129 544,01 zł	99,73%
2.1	Zawody szybownicze i szachowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
2.2	Bal Samorządowca	4 000,00 zł	6 877,00 zł	6 877,00 zł	6 877,00 zł	6 877,00 zł	6 900,00 zł	6 876,71 zł	99,66%
2.3	Dzień Kobiet	2 000,00 zł	2 763,00 zł	2 763,00 zł	2 763,00 zł	2 763,00 zł	2 900,00 zł	2 830,23 zł	97,59%
2.4	Gminne konkursy wielkanocne	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
2.5	Noc Kupały	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
2.6	Wakacyjne kino plenerowe 2022	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
2.7	Dożynki	50 000,00 zł	71 322,00 zł	96 322,00 zł	64 342,00 zł	64 342,00 zł	64 200,00 zł	64 152,61 zł	99,93%
2.8	Zawody latawcowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
2.9	Bieg Szlakiem Legend	12 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł	11 962,13 zł	99,68%
2.10	Święto Niepodległości	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 682,67 zł	10 700,00 zł	10 682,67 zł	99,84%
2.11	Dzień Seniora 2022/800 lecie wsi Ciepłowody	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 280,00 zł	16 251,00 zł	16 300,00 zł	16 250,55 zł	99,70%
2.12	Mikolajki	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	3 500,00 zł	3 484,44 zł	99,56%
2.13	Przeгляд tradycji/Biały obrusik	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	16 346,33 zł	13 400,00 zł	13 304,67 zł	99,29%
2.14	Rezerwa na imprezy plenerowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
3.	Wakacje i ferie	9 000,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	2 700,00 zł	2 601,19 zł	96,34%
4.	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	10 000,00 zł	35 650,00 zł	35 650,00 zł	35 650,00 zł	35 650,00 zł	29 500,00 zł	29 428,58 zł	99,76%
5.	Promocja i reklama	4 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 700,00 zł	3 616,17 zł	97,73%

6.	Projekty	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
7.	Utrzymanie Izby Pamięci	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
8.	Koszty stacjonarne ogólne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 980,35 zł	99,35

środki na rachunku bankowym i w kasie	567,60
stan należności na dzień 31.12.2022 r. w tym:	0,00
należności wymagalne	0,00
stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. w tym:	49,22
zobowiązania wymagalne	0,00
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 roku	518,38

Cieplowody, dnia 15 luty 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Cieplowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 170 085,46 zł.

w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 58 650,57 zł,
- należności od pracowników w kwocie 14,95 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 132 929,42 zł,
- środki w kasie w kwocie 0,00 zł,

w tym brak należności wymagalnych.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 676,08 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. Wyniosły 21 185,56 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu świadczeń zdrowotnych: 16 200,00 zł.
- badania USG, RTG, laboratoryjne : 2 708,09 zł.
- usługi informatyczne, usługi serwisowe: 1 181,24 zł.
- zobowiązanie z tytułu umowy zlecenie: 896,23 zł.
- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 200,00 zł

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ za 2022 roku zaplanowano łącznie na kwotę 672 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 639 488,84 zł tj. 95,08 % planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2022 roku zaplanowano na kwotę 650 000,00 zł zrealizowano **627 274,54 zł**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej , medycyny szkolnej
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 15 000,00 zł zrealizowano **9 940,30 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym : zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, usługi rehabilitacyjne itp.

Koszty SP ZOZ za 2022 roku zaplanowano ogółem w kwocie 666 519,96 zł, zrealizowano w kwocie 788 430,68 zł tj. 118,29 % planu.

W większości są to koszty stałe ponoszone przez jednostkę niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów. Do kosztów tych zaliczamy:

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 385 000,00zł wykonanie w kwocie 403 681,79 zł, tj. 104,85 % planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, **wykonano 287 904,79 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, ratownika medycznego/rejestratorki medycznej, kierownika oraz za wykonane szczepienia przeciw COVID .Wynagrodzenia zostały podwyższone od 1 lipca zgodnie z ustawą o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł **wykonano 115 777,00 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia lekarzy na podstawie umowy zlecenie, palacza CO, położnej i sprzątaczk

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 72 240,00 zł, wykonanie w kwocie 72 096,76 zł tj. 99,80 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł **wykonano 60 376,89 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 4 260,00 zł **wykonano w kwocie 3 848,45 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 680,00 zł **wykonano 1 219,54 zł** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.
- Świadczenia urlopowe – zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł. **wykonano 6 651,88 zł**

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 32 270,00 zł, wykonanie w kwocie 46 616,79 zł tj. 144,46 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, **wydatkowano 2 292,74 zł**,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wydatkowano 905,82 zł**,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł **wydatkowano 27 472,05 zł**,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1500,00 zł – **wydatkowano 3 888,28 zł**,
- Zakup drobnego wyposażenia zaplanowano 2 000,00 zł. **wydatkowano 2 221,74 zł**. – zakupiono m.in. smartfon z funkcją powiadamiania alarmowego, drukarkę oraz zasilacz awaryjny
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 520 zł, **wykonano 125,92 zł**,
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł **wydatkowano 6 757,32 zł**,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 450,00 zł **wydatkowano 473,36 zł**,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 800,00 zł **wydatkowano 879,14 zł**,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 2500,00 zł **wydatkowano 1 265,46 zł**,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 2000,00 zł, **wydatkowano 334,96 zł**.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 143 069,00 zł, wykonanie w kwocie 232 967,84 zł tj. 162,84 % planu w tym:

- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano 98,00 zł, **wydatkowano 98,00 zł**.
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 661,00 zł **wydatkowano 1 562,00 zł**,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 780,00 zł **wydatkowano 1 991,37 zł**,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł **wydatkowano 1 420,40 zł**,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 630,00 zł **wydatkowano 608,00 zł**. ,są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 800,00 zł **zrealizowano w wysokości 367,68 zł**,
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł **wydatkowano 17 875,08 zł**,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 5700,00 zł **wydatkowano 8 256,00 zł**,
 - Badania USG – zaplanowano 3 000,00 zł **wydatkowano 4 375,00 zł**,
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł **wydatkowano 157 360,00 zł**,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł **wykonano w kwocie 3 200,46 zł**,

- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł **wydatkowano 3 518,74 zł,**
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 300,00 zł **wydatkowano 399,81 zł,**
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł **zrealizowano 594,00 zł**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 16 600,00 zł **wydatkowano 28 941,10 zł,** w tym m.in. usługi serwisowe, przegląd monitoringu wewnętrznego
- Pełnienie funkcji IODO zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, **wydatkowano 2 400,00 zł**

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 29 340,96 zł wykonanie w kwocie 28 863,96 zł tj. 98,37 % planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 3 516,00 zł **zrealizowany w wysokości 3 039,00 zł,**
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 25 824,96 zł **wydatkowano 25 824,96 zł**

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł wykonanie w kwocie 4 203,54 zł tj. 91,38 % planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł, **wydatkowano 4 135,00 zł.**
- Delegacje, podróże służbowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł **wydatkowano 68,54 zł**

Pozostałe przychody finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł. wykonanie w kwocie 5 862,09 zł.

Pozostałe koszty finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł. wykonanie w kwocie 1 043,13 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SP ZOZ za 2022 roku wyniósł -144 122,88 zł, tj. strata.

Strata spowodowana jest przede wszystkim ze wzrostem inflacji w Polsce należy zaznaczyć, że jest to wzrost najwyższy od 20 lat. Ujemny wynik na chwilę obecną nie wpływa negatywnie na dalsze funkcjonowanie Ośrodka, nie pociąga konieczności pokrycia straty przez organ założycielski oraz nie zachwia płynności finansowej SP ZOZ. Brak jest zobowiązań wymagalnych a wszelkie zobowiązania regulowane są na bieżąco. Powyższa strata zostanie pokryta z funduszu własnego SP ZOZ, który na dzień 31.12.2022 roku wynosi **315 208,34 zł**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH ZA 2022 R**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, w tym:				
1.1	Wpływy z NFZ	650000	324518,20	627274,54	96,50%
1.1.1	kontrakt POZ	650000	324518,20	627274,54	96,50%
1.1.2	kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0	0,00	0,00	
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0	0,00	0,00	
1.2	Wpływy z usług własnych	15000	3270,00	9940,30	66,27%
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	7500	2064,00	2274,00	30,32%
1.4	Dotacja	0	0,00	0,00	
1.5	Pozostałe przychody finansowe, operacyjne	0	0,00	0,00	
	Razem przychody	672500	329852,20	639488,84	95,09%
2.	Koszty				
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	385000	207137,60	403681,79	104,85%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	250000	146739,50	287904,79	
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	135000	60398,10	115777,00	
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	72240	36526,18	72096,76	99,80%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	61000	31811,84	60376,89	
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	4260	2371,37	3848,45	
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2.3	Świadczenia urlopowe	6300	1662,97	6651,88	
2.2.4	Koszty BHP	680	680,00	1219,54	
2.2.5	Szkolenia i doszkalcenie pracowników				
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	32270	24005,91	46616,79	144,46%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	2300	2277,74	2292,74	
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	600	449,91	905,82	
2.3.3	Olej opalowy	13100	12810,45	27472,05	
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1500	1257,27	3888,28	
2.3.5.	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	2000	804,68	2221,74	
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	520	62,96	125,92	
2.3.7	Licencje do oprogramowania	500			
2.3.8	Energia elektryczna	6000	3712,64	6757,32	
2.3.9	Woda	450	229,33	473,36	
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	800	399,21	879,14	
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	2500	1666,76	1265,46	
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	2000	334,96	334,96	
2.4	Usługi, w tym:	143069	106847,66	232967,84	162,84%
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0	0,00	0,00	
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	98	98,00	98,00	
2.4.3	Wywóz nieczystości	661	647,80	1562,20	
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1780	885,60	1991,37	
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	1800	788,40	1420,40	
2.4.6	Usługi bankowe	630	304,00	608,00	
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego: przegląd techniczny, dzierżawa butli	800	367,68	367,68	
2.4.8	Badania laboratoryjne	12000	11054,58	17875,08	
2.4.9	Badania RTG	5700	4144,00	8256,00	
2.4.10	Badania USG	3000	2530,00	4375,00	
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	88000	63940,00	157360,00	
2.4.12	Usługi informatyczne	3800	1795,80	3200,46	
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	3500	1855,42	3518,74	
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	300	246,30	399,81	

2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	2000	594,00	594,00	
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej (w tym dzierżawa terminala)	16600	16596,08	28941,10	
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	2400	1000,00	2400,00	
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	29340,96	14430,48	28863,96	98,37%
2.5.1	Podatek od nieruchomości	3516	1518,00	3039,00	
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	0	0,00	0,00	
2.5.3	Czynsz	25824,96	12912,48	25824,96	
2.5.4	Pozostałe opłaty	0	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	4600	0,00	4203,54	91,38%
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0	0,00	68,54	
2.6.2	Ubezpieczenia	4600	0,00	4135,00	
2.7	Amortyzacja środków trwałych	0	0,0	0,00	
	Razem koszty	666519,96	388947,83	788430,68	118,29%
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne		0,0	5862,09	
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		1043,13	1043,13	
	WYNIK FINANSOWY	5980,04	-60138,76	-144122,88	

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. w tym:	191594,94
środki na rachunku bankowym i w kasie	132929,42
należności w tym:	58665,52
należności wymagalne	0,00
Zapasy szczerpionek	676,08
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. w tym:	21185,56
zobowiązania wymagalne	0,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. :	171085,46

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 16/23
z dnia 17 marca 2023r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CIEPŁOWODY

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY

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



Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych których Gminy Ciepłowody na dzień 31.12.2022 r. jest właścicielem lub pozostają we współwłasności - stanowią grunty o łącznej powierzchni: 213,3742 ha,

Grunty gminne z podziałem na sołectwa:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	5,7170
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	4,7948
4	Czesławice	7,6164
5	Ciepłowody	65,2892
6	Dobrzeńce	13,9839
7	Janówka	10,2122
8	Jakubów	11,7075
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	18,0763
15	Targowica	7,6720
16	Tomice	5,6843
17	Wilamowice	11,0514
Razem		213,3741 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 213,3741 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 187,9237ha,
- w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, hala sportowa): 2,1302 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689 ha,
- grunty użyczone na rzecz ZSP- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,2488 ha (tab.1).

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod 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	Dobrzyńce	0,3809	0,0736	0,1289
8	Stary Henryków	1,6772	0,1173	-
9	Cienkowice	0,3777	0,1153	-
10	Piotrowice Polskie	0,4931	0,0673	-
11	Muszkowice	1,1256	0,1093	0,1408
12	Janówka	0,4047	-	-
13	Jakubów	0,1800	-	0,3378
14	Koźmice	0,4981	-	0,1471
15	Karczowice	-	-	0,0242
16	Tomice	-	-	0,0383
	Razem	9,568	1,132	2,5488
	Razem		13,2488	

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2022 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 uzyskane z gospodarowania mieniem gminy wyniosły: 211.283,64zł

- Sprzedaż gruntów, raty za sprzedane lokale - 65.752,95zł
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic - 79.219,14zł
- Dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych - 16.195,60zł
- Wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.501.65zł
- sprzedaż składników majątku ruchomego nabytego przez Gminę Ciepłowody od Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 3.971,54 zł.
- sprzedaż mienia ruchomego w drodze licytacji: Samochód ciężarowy marki Star 244L 22.220,00 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 2022 r. w grupie I wykonano:

- Remont terenu rekreacyjnego działka numer ewidencyjny 351, obręb Ciepłowody – **23.770,21 zł.**
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z niezbędnymi artykułami do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach – **14.618,51 zł.**
- Remont konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Brochocin – **10.000,00 zł.**
- Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach – **10.000,00 zł.**
- Utwardzenie placu i zagospodarowanie miejsca przed świetlicą w Muszkowicach – **14.551,69 zł.**
- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich - **12.000,00 zł.**
- Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie – **29.600,00 zł.**
- Remont pokrycia dachowego przy ul. Ząbkowicka 13 w Ciepłowodach, gdzie Gmina jest właścicielem trzech lokali mieszkalnych – **59.000,00 zł.**

3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 15.083.663,69 zł. – wartość księgowa rurociąg (gr 2):

- wodociąg z przyłączami 66 km
- sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami 18,94 km

ujęcia wody:

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

sieci wodociągowe i kanalizacyjne:

- Baldwinowice, Piotrowice Polskie,
- Koźmice, Karczowice, Tomice
- Ciepłowody

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:

- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody **2.884.414,98 zł**,
- Remont z przebudową dwóch dróg gminnych w miejscowości Ciepłowody:
 - droga gminna (działka nr ewid. 1158) - **246.163,79 zł**,
 - droga gminna nr 118127D – **236.988,59 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)
- Kobyła Głowa
- Muszkowice
- Targowica
- Tomice
- Karczowice
- Koźnice
- 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 2022 r. wykonano:

W sołectwie **Baldwinowice, Kobyla Głowa** zostały utwardzone drogi transportu rolnego na kwotę 16.233,81

W sołectwie **Brochocin oraz Karczowice** zostały wykonane urządzenia wodne, polegające na pogłębieniu rowu oraz ułożeniu płyt ażurowych. Ponadto zostały wykonane konserwacja i naprawa placu zabaw. Łączna kwota zadań wyniosła **21.579,34 zł.**

W sołectwie **Cienkowice** została wykonana kostka betonowa w altanie na placu zabaw oraz przy siłowni zewnętrznej koszt zadania wynosił **6.000,00 zł.**

W sołectwie **Cieplowody** zostały zakupione namiot, ławostoly z ławkami, tablica pamiątkowa z okazji jubileuszu 800-lecia. Ponadto został wykonany remont pomieszczeń w budynku na boisku sportowym na łączną kwotę **10.229,79 zł.**

W sołectwie **Czesławice** został zakupiony domek ogrodowy na narzędzia oraz został wykonany remont świetlicy wiejskiej na łączną kwotę **11.420,63 zł.**

W sołectwie **Dobrzeńce** została doposażona świetlica wiejska na kwotę **3.599,00 zł.**

W sołectwie **Janówka** został doprowadzony prąd do placu zabaw kwota zadania **2.767,60 zł.**

W sołectwie **Czesławice, Muszkowice, Targowica** zostały doposażone świetlice wiejskiej na łączną kwotę 11.405,99 zł.

W **Kobylej Głowie** zostały zakupione materiały niezbędne do utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską – **12.899,99 zł.**

W sołectwie **Piotrowice Polskie** został zamontowany przepływowy podgrzewacz wody na kwotę – **3.000,00 zł.**

W sołectwie **Targowica** zostały zakupione materiały niezbędne do naprawy altany **5.486,03 zł.**

4. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa- 24.199,59 zł.

kotły grzejne wodne:

- kotłownia węglowa w Dobrzeńcach (świetlica)
- kotłownie olejowe w Cieplowodach w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji
- kotłownia gazowa w budynku Urzędu Gminy Cieplowody

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6) wartość księgowa -107.791,21 zł. -

W 2022 roku zostały zakupione:

- - 1 szt. zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem systemowym, pakietem oprogramowania biurowego oraz zasilaczem awaryjnym typu ups i monitorem, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej – łącznie w cenie **7 859, 00 zł,**
- audyt informatyczny, oprogramowanie antywirusowe, zaporą ogniową UTM, switch sieciowy – łącznie w cenie **32 126, 42 zł.**

urządzenia techniczne – oświetlenie uliczne typu LED w Cieplowodach, Dobrzeńcach i Brochocinie.

W 2022 r. zostały zakupione i zamontowane lampy solarne w miejscowości Janówka na działkach numer ewidencyjny 85 i 93 o wartości **11.562,00 zł.**

6. Środki transportu (gr 7)

wartość księgowa - 0,-zł

▪ **samochody osobowe:**

- 2 samochody osobowe VW Passat i Mercedes Benz 115 Vito,

▪ **samochody specjalne:**

- OSP Ciepłowody – 1 samochód Lublin, 1 samochód ratowniczo - gaśniczy,

- OSP Dobrzenice – 1 samochód ratowniczo – gaśniczy. W 2022r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich przekazała nieodpłatnie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzenicach samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/16/2,5 MAN L80 14.225 LAC.

7. Narzędzia, przyrządy nieruchomości i wyposażenia wartość księgowa (gr 8) – 8.616,57 zł.

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 księgowa - 0,-zł

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

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - wartość księgowa netto
175 459,51 zł, w tym:

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 152 210,16 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 - 869,99 zł

-agregat prądotwórczy

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 1 056,00 zł

- pompy głębinowe GRUNFOS, AMAREX, zgrzewarka do rur,

4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 11 376,00 zł

- traktor SOLObyALKO, koparka, zagęszczarka BELLE,

5. Urządzenia techniczne- 267,04 zł

- układ rozdzielczy

6. Środki transportu- 9 680,32 zł

- samochód Boxer

- Traktorek Stiga

**ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY - wartość księgowa netto: 4.343.333,29 zł
w tym:**

Według stanu na 31 grudnia 2022 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: 4.273.064,01zł, w tym:

- budynki oświaty, nauki i kultury:

- budynek A / szt. 1	wartość początkowa	3 101 358,54
	wartość netto	1 240 518,48
- budynek B / szt. 1	wartość początkowa	1 814 863,47
	wartość netto	907 232,32
- hala sportowa szt. 1	wartość początkowa	4 152 962,83
	wartość netto	2 125 313,21

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

- droga do szkoły szt. 1	wartość początkowa	552 354,89
	wartość netto	16 402,83

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne, w tym:

- kocioł stalowy szt. 2	wartość początkowa	64 975,59
	wartość netto	32 758,45

Grupa 4-6 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym: system alarmowy, system telewizji dozorowej, zmywarka, kosiarka, komputery

wartość początkowa	105 153,09
likwidacja	10 500,00
wartość netto	498,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

wartość początkowa	169 566,59
likwidacja	25 551,90
wartość netto	0,00