

**ZARZĄDZENIE NR 26/24
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2023, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2023 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Ciepłowody:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2023, 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Lukasz Białkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Cieplowody Nr 26/24
z dnia 26 marca 2023r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIEPŁOWODY ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ciepłowody za 2023 rok

Budżet gminy Ciepłowody na 2023 r. został uchwalony przez Radę Gminy Ciepłowody w dniu 19 grudnia 2022 r. Uchwała Nr 257/XLVIII/22 w wysokościach planowanych:

Dochody 24 637 130,80 zł.
Wydatki 34 450 133,38 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 9 813 002,58 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 2 150 000,- zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu 5 694 872,-zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 147 579,74 zł,
- wolne środki 300 000,-zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 1 520 550,84 zł.

W ciągu roku 2023 plan dochodów został zmniejszony o kwotę 306 081,64 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 642 922,40 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody 16 695 193,87 zł,
- wydatki 22 238 358,42 zł.
- deficyt - 5 543 164,55 zł.

Wykonanie dochodów za 2023r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	%	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	22 500,00	22 370,00	99	0
	01008		Melioracje wodne	22 500,00	22 370,00	99	0
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 200,00	0,00	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 954 200,00	0,00	0	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	21 864,00	22 310,84	102	279,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	42,44	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 931,70	781 931,69	100	0,00
	01095		Pozostała działalność	804 095,70	804 284,97	100	279,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 780 795,70	826 654,97	9	279,91
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	825 750,00	806 110,85	98	0,00
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 685,00	188 091,72	92	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 029 435,00	994 202,57	97	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 029 435,00	994 202,57	97	0,00
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 060,00	3 060,00	100	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 060,00	3 060,00	100	0,00
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	593 956,18	0	0,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	673 956,18	842	0,00
600			Transport i łączność	83 060,00	677 016,18	815	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 502,00	7 501,65	100	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 065,00	34 332,86	62	0,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 711,12	171 700,00	62	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 188,00	3 449,46	108	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,16	0	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 466,12	217 106,13	64	0,00
700	70007	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	27 414,00	26 021,54	95	14 061,89
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	14,07	14	1 529,07

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	221,26	44	7 198,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	2 374,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 014,00	26 256,87	94	25 655,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 480,12	243 363,00	66	25 655,52
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	26 881,00	26 007,08	97	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26 881,00	26 007,08	97	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 729,65	55	5 745,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	194 416,82	102	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 769,60	0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,76	20,76	100	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 020,76	200 436,83	103	5 745,92
750			Administracja Publiczna	221 901,76	226 443,91	102	5 745,92
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,00	627,00	100	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	627,00	627,00	100	0,00
751	75108	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	44 298,00	44 298,00	100	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 298,00	44 298,00	100	0,00
751	75110	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	265,00	265,00	100	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	265,00	265,00	100	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 190,00	45 190,00	100	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 824,00	36	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 824,00	36	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 428 429,06	1 427 661,87	100	49 600,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 906,00	483 135,33	100	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 699,00	54 674,00	75	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 800,00	20 333,00	93	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	72 186,99	722	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 016 834,06	2 058 016,19	102	49 600,13
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	599 286,36	545 833,50	91	221 781,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 791,00	1 102 733,20	101	33 573,87

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 600,00	33 777,00	61	89 352,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	10 073,00	63	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 150,00	215	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	110 485,53	55	432,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	20 000,45	23 030,44	115	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 995 294,81	1 831 913,22	92	345 296,23
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 500,00	17 657,84	101	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 342,00	102	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 726,00	237 726,00	100	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 983,00	56 157,17	104	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 486,11	99	1 129,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0	113,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	2 105,00	174	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 919,00	329 474,16	101	1 242,98
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 836 899,00	1 836 899,00	100	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 790,00	73 790,00	100	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 910 689,00	1 910 689,00	100	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 253 736,87	6 131 916,57	98	396 139,34
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 986,00	2 520 986,00	100	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 520 986,00	2 520 986,00	100	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 666 173,00	1 710 589,35	103	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 666 173,00	1 710 589,35	103	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 533,00	1 031 533,00	100	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 031 533,00	1 031 533,00	100	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0	132,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	173 135,64	0	506,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,40	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	2 316,73	2 316,73	100	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 070,02	43 070,02	100	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 136,00	83 890,00	106	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 177,54	25 177,54	100	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 700,29	327 592,33	102	638,77
758			Różne rozliczenia	5 538 392,29	5 590 700,68	101	638,77
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 660,55	14 660,55	100	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	785,92	320,44	41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 446,47	14 980,99	97	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 870,00	98 047,97	95	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 870,00	98 047,97	95	0,00
801	80113	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 885,00	4 884,21	100	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 885,00	4 884,21	100	0,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	22 931,75	22 311,31	97	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	22 931,75	22 311,31	97	0,00
801	80195	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	638,18	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	638,18	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	146 133,22	140 862,66	96	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 720,00	6 654,26	99	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 720,00	6 654,26	99	0,00
852	85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	13 070,74	90	0,00
	85214		Zasiłki okresow, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17 500,00	15 970,74	91	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	74 889,04	98	0,00
	85216		Zasiłki stale	76 300,00	74 889,04	98	0,00
852	85219	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	6 000,00	6 000,00	100	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 901,00	85 901,00	100	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 901,00	91 901,00	100	0,00
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	17 196,00	93	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	17 196,00	93	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 410,00	6 596,00	89	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 410,00	6 596,00	89	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100	0,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	600,00	100	0,00
852			Pomoc społeczna	218 931,00	213 807,04	98	0,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 750,00	12 240,00	96	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 750,00	12 240,00	96	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 750,00	12 240,00	96	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	1 600,00	44	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	1 600,00	44	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0	417,10
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 000,00	0,00	0	417,10
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	913,00	91	3 344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 588,59	70	18 915,89
		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	1 086 000,00	1 077 832,88	99	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 270,00	9 270,00	100	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 278,00	2 278,00	100	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 411,25	88	375 237,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 548,00	1 100 293,72	99	397 496,97
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	936,00	921,00	98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	921,65	98	0,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane za realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 156,57	2 156,57	100	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 156,57	2 156,57	100	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	43 300,00	43 038,51	99	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 300,00	43 038,51	99	0,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	137 830,00	144 052,20	105	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 425,00	23 222,70	66	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 255,00	173 274,90	97	0,00
855			Rodzina	1 345 195,57	1 319 685,35	98	397 914,07
900	90005	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	220 763,66	210 296,98	95	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 812,17	8 212,17	93	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 575,83	218 509,15	95	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 825,82	94	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 825,82	94	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,69	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,69	0	0,00
900	90026	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0	660,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	4 966,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	5 626,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 575,83	221 335,66	95	5 626,67
921	92109	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	6 000,00	5 002,33	83	400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	908,26	0	125,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,79	0	70,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 606,80	3 606,80	100	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	385,00	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	39 992,00	39 992,00	100	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 598,80	49 903,18	101	596,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 598,80	49 903,18	101	596,81
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73,00	72,10	99	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73,00	72,10	99	0,00
926			Kultura fizyczna	73,00	72,10	99	0,00
Ogółem				24 331 049,16	16 695 193,87	69	832 597,01

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2023 r.
- część opisowa

Plan:	24 331 049,16 zł
Wykonanie:	16 695 193,87 zł - 69 %
<i>w tym:</i>	
majątkowe plan:	8 375 180,66 zł
wykonanie:	317 383,61 zł - 4 %
bieżące plan:	15 955 868,50 zł
wykonanie:	16 377 810,26 zł - 103 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8 780 795,70 zł, wykonanie 826 654,97 zł - 9%.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 22 370,-zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów gminy na cele rolnicze 18 602,40 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminy na obwody łowieckie 3 708,44 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 42,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 781 931,69 zł,
- w planie , bez realizacji, dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 954 200,-zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice. Termin wykonania zadania przeniesiony do realizacji na 2024 rok.

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

Plan 1 029 435,-zł, wykonanie 994 202,57 zł - 97%.

- dochody z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla mieszkańcom gminy 994 202,57 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 83 060,-zł , wykonanie 677 016,18 zł - 815%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu - 3 060,-zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie” - 593.956,18 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch przejść dla pieszych - droga gminna nr 118125D ul. Szkolna” - 80 000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 369 480,12 zł, wykonanie 243 363,-zł - 66 %.

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 60 354,40 zł,
 - wpłaty z tytułu sprzedaży 4 działek w Jakubowie 171 700,-zł, zaległe raty za sprzedany lokal mieszkalny 14,07 zł,
 - wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania 3 449,46 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności 343,42 zł,
- Zaległości wraz z odsetkami na dzień 31.12.2023r. wynoszą 25 655,52 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 221 901,76 zł, wykonanie 226 443,91 zł – 102 %.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 26 007,08 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 2 729,65 zł,
 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 500,-zł,
 - wpływy z odsetek od lokat bankowych 194 416,82 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 769,60 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności 20,76 zł.
- Zaległości na dzień 31.12.2023r. z tytułu kosztów upomnień wynoszą 5 745,92 zł.

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

Plan 45 190,-zł, wykonanie 45 190,-zł – 100 %.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 627,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 44 298,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe 265,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne 200,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 6 235 736,87 zł, wykonanie 6 131 916,57 zł – 98 %.

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 1 824,-zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2 016 834,06,-zł, wykonanie 2 058 016,19 zł – 102 %, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 427 661,87 zł,
- podatek rolny 483 135,33 zł,
- podatek leśny 54 674,-zł,
- podatek od środków transportowych 20 333,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 25,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 72 186,99,-zł. Wykonanie ponadplanowe w związku z wpłatą zaległości podatkowych za lata 2020-2021.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób fizycznych na plan 1 995 294,81 zł, wykonanie 1 831 913,22 zł – 92 %, w tym:

- podatek od nieruchomości 545 833,50 zł,
- podatek rolny 1 102 733,20 zł,
- podatek leśny 3 830,55 zł,
- podatek od środków transportowych 33 777,-zł,
- podatek od spadków i darowizn 10 073,-zł,
- wpływy z opłaty targowej 2 150,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 110 485,53 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 23 030,44 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 325 919,-zł, wykonanie 329 474,16 zł -101%, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17 657,84 zł,
- opłata skarbową 14 342,-zł,
- opłata eksploatacyjna 237 726,-zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 56 157,17 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 468,11 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,04 zł,
- różne dochody, w tym wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 2 105,-zł.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 910 689 zł, wykonanie 1 910 689 zł – 100 %, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 836 899,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 73 790,-zł.

Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2023r. wynoszą 396 139,24 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5 538 392,29 zł, wykonanie 5 590 700,68 zł – 101%.

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 520 986,-zł,
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin 1 710 589,35 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 031 533,-zł,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych 173 135,64 zł, w tym zwrot odliczonego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych,
- wpływy z różnych dochodów 2,40 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności 2 316,73 zł,
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. (23,532%) 43 070,02 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe 83 890,-zł,
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.(23,532%) 25 177,54 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 146 133,22 zł , wykonanie 140 862,66 zł – 96 %.

- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu KOMPETENCJE NA START w gminie Ciepłowody 14 660,55 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zakupu podręczników 320,44 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 98 047,97,-zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez stowarzyszenie 4 884,21 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 22 311,31 zł,
- wpływ z tytułu środków pozostałych na wydzielonym rachunku przy ZSP 638,18 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 218 931 zł, wykonanie 213 807,04 zł – 98%.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 210 307,04 zł, w tym:
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 654,26 zł,
 - wypłata zasiłków okresowych i celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 13 070,74 zł,
 - wypłata zasiłków stałych 74 889,04 zł,
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego 6 000,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 85 901,-zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 196,00 zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6 596,-zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na pomoc pogorzelnikom 2 900,-zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowych świadczeń 600,-zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 12 750,-zł, wykonanie 12 240,-zł -96%.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych 12 240,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 3 600,-zł, wykonanie 1 600,-zł – 44%.

-dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie 80% kosztów zadania własnego gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 1 600,-zł.

Dział 855 Rodzina
Plan 1 345 195,57 zł, wykonanie 1 319 685,35 zł – 98%.

- zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa 6 501,59 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:
 - * wypłata świadczeń rodzinnych 1 077 832,88 zł,
 - * wypłata świadczeń wychowawczych (500+) 9 270,-zł,
 - * Karta Dużej Rodziny 921,-zł,
 - * środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 2 156,57 zł,
 - * na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia 43 038,51 zł,
- wpływy z realizacji zadań zleconych gminie 4 411,90 zł,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku 144 052,20 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku 23 222,70 zł,
- środki z krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników żłobka 6 000,-zł,
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 278,-zł.

Na dzień 31.12.2023r. w Dziale tym pozostają zaległości w kwocie 397 914,07 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 232 575,83 zł, wykonanie 221 335,66 zł - 95 %.

- 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 210 296,98 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Ziębice na współfinansowanie kosztów wspólnych w/w projekcie 8 212,17 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 825,82 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,69 zł,
-

Na dzień 31.12.2023r. w dziale tym pozostają zaległości w kwocie 5 626,67 zł, skierowane na drogę postępowania sądowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 49 598,80 zł, wykonanie 49 903,18 zł – 101%.

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich 5 002,33 zł,
- wpływy z usług 908,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 8,79 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (gabiony przed budynkiem GOK) 3 606,80 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn 385,-zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych „Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach” 39 992,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 73,-zł, wykonanie 72,10 zł – 99%.

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie na zadanie z zakresu sportu 72,10 zł.

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
oraz ustawy Ordynacja podatkowa
w 2023 roku**

W 2023 r. od osób fizycznych wpłynęły 3 podania o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2023, na które wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia i 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania co do II,III i IV raty za 2023 r.(zobowiązanie łączne), a także rozpatrzono 1 podanie z 2022 r. z rozstrzygnięciem negatywnym.

Od osób fizycznych wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku od nieruchomości, na jedno wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia, a na drugie wydano decyzję negatywną.

Od osób fizycznych wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności III raty podatku rolnego za 2023 r. z których na jedno wydano postanowienie bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie braków formalnych. Na drugie podanie o odroczenie terminu płatności wydano pozytywną decyzję. Jednak z uwagi na brak terminowej wpłaty przez podatnika zaległości podatkowej decyzja wygasła z mocy prawa.

W wyniku wydania przez SKO w Wałbrzychu decyzji o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, rozpatrzone zostanie w 2024 r. podanie osoby fizycznej o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości za lata 2020 - 2021.

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

Od osób prawnych (jednostek organizacyjnych) wpłynęły w 2023 r. 4 podania o umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za rok 2023, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Podatek od nieruchomości umorzono w kwocie 3 061,00 zł oraz odsetki w kwocie 18,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 1 podanie o umorzenie odsetek naliczonych od zaległego podatku od nieruchomości za lata 2020 - 2021. Podanie zostanie rozpatrzone w I kwartale 2024 r.

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku leśnego i podatku rolnego.

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku od środka transportowych.

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. Zwolnienia dokonano na kwotę 21 289,94 zł (OPS, straże pożarne, GOKIP, świetlice gminne).

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach w 2023 roku.

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-		
Podatek od nieruchomości	91 830,09 zł	-		
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	20 332,50 zł	-	-	-
Ogółem :	112 162,59 zł	-		
Odsetki:	-	-		

Osoby prawne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-			-
Podatek od nieruchomości	231 275,23 zł	21 289,94 zł	3 061,00 zł	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	4 023,14 zł	-	-	-
Ogółem :	235 298,37 zł	21 289,94 zł	3 061,00 zł	-
Odsetki :	-	-	18,00 zł	-

Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na 31.12.2023r.

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 na konto Urzędu wpłynęła kwota **54.674,00 zł**. Stan zaległości na 31.12.2023r. wynosi **0 zł**.

Podatek rolny – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **483.135,33 zł** . Stan zaległości na 31.12.2023r. – **0 zł**.

Podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **1.427.661,87 zł**. Stan zaległości na 31.12.2023r. wynosi **49.600,13 zł**.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 1 upomnienie na kwotę 628,00zł. Jednocześnie organ podatkowy podejmował działania informacyjne i dyscyplinujące w formie wykonania telefonu, 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.

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

Z tytułu podatku **rolnego, leśnego i od nieruchomości** od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęła kwota **1.652.397,25 zł**. (*podatek leśny- 3.830,55 zł, podatek od nieruchomości- 545 833,50 zł, podatek rolny- 1.102.733,20 zł*). Stan zaległości na 31.12.2023r. wynosi **255.511,43 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 2022/2023 oraz 2023r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 237 upomnień na kwotę 193.185,56 zł oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 46.397,27zł, które, pozostają w realizacji. W przypadku nieuregulowania zaległości podatkowych przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ich ściągnięcia.

Jednocześnie organ podatkowy podjął działania informacyjne i dyscyplinujące w formie 1094 rozmów telefonicznych oraz 397 wysłanych sms informujących podatników o zaległościach. 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 na konto Urzędu wpłynęła kwota **33 777,00 zł**. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 3 upomnienia na kwotę 28.508,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 18.174,00 zł. W przypadku braku wpłat zaległego podatku, pomimo wysłanych upomnień, wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Stan zaległości na 31.12.2023r. wynosi **89 352,00 zł**, w tym kwota 53 268,90 zł zgłoszona do syndyka masy upadłościowej.

4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **20.333,00 zł**. Stan zaległości na 31.12.2023r. wynosi **0zł**.

Wykonanie wydatków 2023r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie 2023r.	%
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,67	11 016,72	100
		4270	Zakup usług remontowych	116 409,96	110 015,30	95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 410,00	94
	01008		Melioracje wodne	128 934,63	122 442,02	95
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 594,00	31 183,27	99
	01030		Izby Rolnicze	31 594,00	31 183,27	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	3 611 322,36	1 655 408,94	46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 984 001,64	2 984 001,64	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 200,00	0,00	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 549 524,00	4 639 410,58	32
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,95	1 786,95	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,51	220,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,04	734,03	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,50	2 140,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	766 599,70	766 599,70	100
	01095		Pozostała działalność	781 931,70	781 931,69	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 507 584,33	5 590 554,30	36
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	21 000,00	17 190,97	82
	40002		Dostarczanie wody	21 000,00	17 190,97	82
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 279,00	771 998,16	99
		4300	Zakup usług pozostałych	213 685,00	208 500,74	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 150,00	30 150,00	97
	40095		Pozostała działalność	1 024 114,00	1 010 648,90	99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 114,00	1 027 839,87	98
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34,15	3
		4270	Zakup usług remontowych	11 317,36	8 660,67	77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 000,00	80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 877,36	21 754,82	78
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 002,00	26 001,73	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000,00	52 680,16	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 002,00	78 681,89	100
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 115,16	82
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 861,00	54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 500,00	65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 730,50	99
	60016		Drogi publiczne gminne	135 400,00	122 206,66	90
600	60017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 981,14	4 384,13	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 931,76	53
		4270	Zakup usług remontowych	51 210,80	48 052,89	94
		4300	Zakup usług pozostałych	46 018,86	45 154,82	98
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	65,50	13
	60017		Drogi wewnętrzne	147 910,80	120 589,10	82
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 852,01	2 352,01	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 486,82	22 629,75	96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	20 500,00	101

	60095		Pozostała działalność	65 680,85	53 571,97	82
600			Transport i łączność	455 871,01	396 804,44	87
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 819,99	85
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	43 757,00	78
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040,00	1 040,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	4,12	1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	913,45	30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 540,00	52 534,56	77
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	36,00	18
		4260	Zakup energii	1 352,00	644,15	48
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 185,73	79
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	3,80	2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	297,00	25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 252,00	2 166,68	35
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 792,00	54 701,24	73
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 225,00	83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	18 225,00	66
710	71095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 468,00	7 467,06	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 614,97	93
	71095		Pozostała działalność	11 368,00	11 082,03	97
710			Działalność usługowa	38 968,00	29 307,03	75
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 038,00	20 498,07	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 501,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 505,34	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	502,67	92
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 881,00	26 007,08	97
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	84 420,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	1 273,25	46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	8 452,31	76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 433,28	51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 775,00	95 578,84	86
750	75023	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	323,99	323,99	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 059,21	76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 192,00	1 460 239,41	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 112,00	103 111,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 871,00	255 358,04	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 892,00	29 936,12	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 816,00	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 120,00	76 165,85	83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	26 550,00	100
		4260	Zakup energii	48 000,00	39 476,10	82
		4270	Zakup usług remontowych	10 177,00	6 853,07	67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	78
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	180 799,40	97
		4307	Zakup usług pozostałych	40 999,59	40 999,59	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 403,00	12 361,12	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	406,40	41
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 049,20	62
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	32 750,00	32 727,17	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 254,00	5 292,00	73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,50	17,50	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,26	3,26	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	29 182,00	100

750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 889,57	64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 680,08	87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	15 569,65	82
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	40 700,00	87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	27 200,00	26 769,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	668,20	13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 732,92	96
	75095		Pozostała działalność	88 200,00	74 870,12	85
750			Administracja publiczna	2 628 721,34	2 530 522,37	96
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89,68	89,68	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,85	12,85	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524,47	524,47	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	627,00	627,00	100
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,35	2 026,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,08	229,08	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	13 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,92	5 918,92	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,65	173,65	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 298,00	44 298,00	100
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 190,00	45 190,00	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	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 404,00	7 400,35	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 495,00	79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 979,00	1 978,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	15 696,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 210,88	84
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 588,67	96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 002,43	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 960,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	2 600,00	1 994,78	77
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 449,80	93
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	82 379,00	74 376,11	90
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,89	100
	75495		Pozostała działalność	500,00	498,89	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 879,00	94 875,00	92
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	23 230,65	77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 230,65	77
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	23 230,65	77
758	75818	4810	Rezerwy	53 738,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 738,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	53 738,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 538,00	120 038,18	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	28 125,00	27 694,69	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 066,69	320 487,08	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 387,44	8 007,82	60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 599,06	33 543,12	92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,55	1 002,63	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	161,03	18
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 244,53	64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	17 904,19	92
		4307	Zakup usług pozostałych	200 157,93	179 137,88	89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,92	320,44	41
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	87 106,00	87 106,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	2 209,00	1 876,14	85
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	100,00	99,33	99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 319,80	32 319,80	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 078,00	1 667 978,80	99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 942,72	46 423,19	59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 613,00	134 612,09	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 887,54	8 887,54	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,44	55,44	100
	80101		Szkoły Podstawowe	2 771 316,09	2 691 407,92	97
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 054,00	20 992,43	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 538,94	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 772,94	58 618,38	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 518,81	4 083,05	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 298,57	87
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	15 787,00	15 786,30	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	22,00	21,37	97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 561,29	2 561,29	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 258,00	306 176,20	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 958,00	20 957,93	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,06	760,06	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 817,10	436 794,52	100
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 793,00	242 681,28	100
	80104		Przedszkola	242 793,00	242 681,28	100
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	90,00	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 119,00	53 930,06	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00	3 607,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00	9 750,14	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 389,66	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 096,00	35 775,29	99
		4270	Zakup usług remontowych	72 400,00	72 355,85	100
		4300	Zakup usług pozostałych	208 243,00	200 143,51	96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,00	722,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 154,04	4 154,04	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 312,00	2 312,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 789,00	1 789,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam.teryt.	1 700,00	1 700,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,45	1 028,45	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,99	201,99	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 822,48	388 949,97	98
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 417,97	98
		4370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,13	235,13	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 544,00	11 471,90	74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 219,13	13 125,00	76
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	203,12	51

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 313,00	9 312,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 590,00	25 478,67	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	3 150,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,80	49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	952,34	95
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00	0,00	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,11	8,11	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17,65	17,65	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 366,00	5 365,97	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 695,46	3 695,46	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,22	506,22	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 266,44	238 642,82	99
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 365,00	1 365,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 761,84	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	251,10	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	837,43	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 787,00	10 786,47	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623,00	1 622,86	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 627,00	16 624,70	100
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	12 476,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 206,16	31 116,70	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,69	3 906,68	90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 210,00	1 208,56	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 545,00	8 544,99	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 231,00	168 996,06	99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 990,00	10 989,92	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	243 478,85	240 638,91	99
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,15	32,40	98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	193,88	188,49	97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 704,72	22 090,42	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	22 931,75	22 311,31	97
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00	929,46	79
		3240	Stypendia dla uczniów	11 752,00	11 751,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 644,00	615 493,57	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 115,00	41 115,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 105,00	109 782,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 067,00	8 674,78	96
		4190	Nagrody konkursowe	5 166,00	4 043,78	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 300,00	414 653,41	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 634,00	1 669,46	63
		4260	Zakup energii	90 031,00	89 843,46	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 477,42	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 785,00	36 701,41	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 025,93	8 025,93	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 542,58	98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	753,58	753,58	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 796,96	100
		4430	Różne opłaty i składki	36 842,00	36 801,13	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	67 103,00	67 102,54	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 090,04	68

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniający	1 467,00	1 365,36	93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 944,97	11 944,97	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 172,31	2 172,31	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,03	1 086,03	100
	80195		Pozostała działalność	1 483 696,82	1 476 816,89	100
801			Oświata i wychowanie	5 874 968,66	5 767 993,32	98
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 963,43	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	9 963,43	100
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 245,00	99
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 262,00	1 245,00	99
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 300,00	29 068,70	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,47	14 176,02	87
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	20 810,50	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 938,00	10 880,00	99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 714,47	74 935,22	94
851			Ochrona zdrowia	90 976,47	86 143,65	95
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 527,00	180 192,18	99
	85202		Domy pomocy społecznej	182 527,00	180 192,18	99
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 720,00	6 654,26	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 720,00	6 654,26	99
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	23 970,74	94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	23 970,74	94
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	9 431,00	9 430,70	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 431,00	9 430,70	100
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	76 300,00	74 889,04	98
	85216		Zasiłki stałe	76 300,00	74 889,04	98
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 394,81	91
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 530,00	360 867,43	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 447,00	27 446,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 803,00	67 303,81	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00	7 616,36	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 446,11	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	34 120,94	97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	848,15	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 536,00	3 350,68	95
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 572,00	9 572,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	529 545,00	525 944,50	99
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	136 071,00	116 935,00	86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 071,00	116 935,00	86
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	11 190,00	89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 610,00	11 190,00	89
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100
	85295		Pozostała działalność	600,00	600,00	100
852			Pomoc Społeczna	979 304,00	949 806,42	97
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	240,00	32
	85395		Pozostała działalność	12 750,00	12 240,00	96

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 750,00	12 240,00	96
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	2 000,00	36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	2 000,00	36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00	2 000,00	36
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	0
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 588,59	70
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 368,00	1 057 359,36	99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 278,00	2 278,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	659,43	42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 972,00	10 406,98	95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 155,11	75
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	913,00	91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	497,00	62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 548,00	1 095 882,47	99
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	921,00	98
	85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	921,00	98
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,57	2 901,85	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	16 620,00	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,00	1 936,30	81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	23 570,57	21 808,15	93
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 984,00	71 907,59	100
	85508		Rodziny zastępcze	71 984,00	71 907,59	100
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	43 038,51	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 300,00	43 038,51	99
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	853,90	81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 354,00	299 015,92	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 472,05	17 472,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 762,00	53 753,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 546,00	7 537,41	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 447,50	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,95	11 226,50	100
		4220	Zakup środków żywności	33 750,00	24 282,00	72
		4260	Zakup energii	14 424,00	14 424,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	600,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,43	2 617,30	84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 912,65	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,92	39

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	107,00	54
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 182,57	9 182,57	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 790,00	85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 627,00	451 487,82	97
855			Rodzina	1 715 465,57	1 685 045,54	98
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 845,00	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500,00	1 845,00	8
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	109,95	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	109,95	7
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 150,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 757,60	20 114,20	81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 757,60	40 264,20	84
900	90005	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 722,29	13 689,25	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,58	2 415,75	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,51	2 340,83	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,09	413,13	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,20	210,03	62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,33	37,04	62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	44 495,63	44 495,63	100
		4309	Zakup usług pozostałych	7 852,17	7 852,17	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 047,80	78 853,83	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 076,40	85
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 300,00	10 076,40	82
900	90015	4260	Zakup energii	215 000,00	213 527,37	99
		4270	Zakup usług remontowych	99 322,00	99 322,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 322,00	312 849,37	100
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	7 995,87	80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 010,00	7 995,87	80
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 252,70	2 783,41	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,01	475,97	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,29	44,21	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 630,00	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,61	13 400,10	89
		4270	Zakup usług remontowych	33 690,00	31 589,64	94
		4300	Zakup usług pozostałych	37 798,00	17 491,61	46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 477,76	161 291,03	97
	90095		Pozostała działalność	273 703,37	228 705,97	84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 140,77	680 700,59	89
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 161,00	378 815,21	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	80,37	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	470,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 383,73	105 405,46	48
		4260	Zakup energii elektrycznej	52 000,00	51 352,23	99
		4270	Zakup usług remontowych	13 406,80	10 880,35	81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 832,11	85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	540,00	77
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 572,00	57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 564,39	710 590,04	44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 908 940,00	1 610 391,57	84

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 218 855,92	2 877 929,34	68
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 272,00	124 440,64	98
	92116		Biblioteki	127 272,00	124 440,64	98
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 028 300,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 028 300,00	0,00	0
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 195,00	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 913,69	36 733,15	74
		4300	Zakup usług pozostałych	44 295,12	38 921,72	88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 732,78	94
	92195		Pozostała działalność	124 708,81	102 582,65	82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 499 136,73	3 104 952,63	56
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	10 800,00	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	3 924,45	68
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 628,35	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 750,00	99
	92601		Obiekty sportowe	72 750,00	65 102,80	89
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	500,03	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 530,00	98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 100,00	60 030,03	98
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 473,36	93
		4270	Zakup usług remontowych	11 405,90	10 672,69	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 972,49	100
	92695		Pozostała działalność	32 805,90	31 118,54	95
926			Kultura fizyczna	166 655,90	156 251,37	94
Ogółem:				35 093 055,78	22 238 358,42	63

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 r.
- część opisowa

Plan:	35 093 055,78 zł
Wykonanie:	22 238 358,42 zł
to jest 63 %	
w tym: majątkowe plan:	19 676 656,15 zł
wykonanie:	7 480 880,55 zł - 38 %
bieżące plan:	15 416 399,63 zł
wykonanie:	14 757 477,87 zł - 96%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 15 507 584,33 zł, wykonanie 5 590 554,30 zł - 36%.

- konserwacje i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 122 442,02 zł, w miejscowościach: Stary Henryków, Brochocin, Jakubów, Cienkowice, Wilamowice,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze przekazano 31 183,27 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 766 599,70 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 - 15 331,99 zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej,

- wydatki inwestycyjne w planie 14 549 524,-zł, realizacja 4 639 410,58 zł -32%,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody 27 060,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody w planie 761 124,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice plan 13 728 400,-zł, wykonanie 4 612 350,58 zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Plan 1 045 114,-zł, wykonanie 1 027 839,87 zł - 98 %.

- dotacja celowa budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja koparki JCB” 17 190,97 zł, Opis w załączniku inwestycyjnym.

- zakup węgla oraz usług transportowych w zawiązku z realizacją zadania sprzedaż paliwa stałego - węgla kamiennego mieszkańcom, zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 980 498,90 zł,

- zadanie inwestycyjne „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych” plan i wykonanie 31 150,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 455 871,01 zł, wykonanie 396 804,44 zł – 87 %.

- wydatki bieżące w planie 285 371,01 zł, wykonanie 230 393,78 zł, w tym:

- lokalny transport zbiorowy w planie 15 377,36 zł, wykonanie 11 754,82 zł , w tym zakup materiałów 34,15 zł, zakup usług remontowych 8 660,67 zł, organizacja transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego 3 060,-zł,

- drogi publiczne powiatowe plan i wykonanie 26 001,73 zł opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych,

- drogi publiczne gminne plan 30 400,-zł, wykonanie 18 476,16 zł, w tym: drobne naprawy dróg publicznych, zakup tablic informacyjnych, masy asfaltowej, wykonanie dokumentacji projektowej, przeglądów ,

- drogi wewnętrzne plan 147 910,80 zł, wykonanie 120 589,10 zł, w tym: zakup i transport kamienia, projekt organizacji ruchu, odśnieżanie , rozplantowanie kamienia, wypisy i rysy,

- pozostała działalność plan 65 680,85, wykonanie 53 571,97 zł, w tym: zakup i transport kamienia, zakup piasku i soli drogowej, usługi odśnieżania, rozplantowanie kamienia i ziemi,

- wydatki inwestycyjne w planie 170 500 zł, realizacja 166 410,66 zł – 98%, w tym:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach 10.000,-zł,

- Przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego 52 680,16 zł,

- Budowa dwóch przejść dla pieszych – droga gminna 118125D ul. Szkolna 103 730,50 zł,

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 74 792,-zł, wykonanie 54 701,24 zł – 73%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 534,56 zł na plan 68 540,-zł, w tym:

- zakup usług związanych z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargów na sprzedaż działek, czynsz za dzierżawione grunty 6 819,99 zł,

- ubezpieczenie mienia gminy 43 757,-zł,

- podatek od nieruchomości 1 040,- zł,

- podatek VAT 4,12 zł,

- koszty postępowania sądowego 913,45 zł.

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy , w tym: zakup materiałów, bieżące opłaty za energię, administrowanie wspólnotą mieszkaniową , koszty sądowe 2 166,68 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 38 968,-zł, wykonanie 29 307,03 zł – 75 %.

- zamiany w MPZP dla działki pod składowisko odpadów w Janówce 9 225,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Cyfryzacja dokumentów planistycznych” plan 15 000,-zł, wykonanie 9 000,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na utrzymanie biura ZIT POF 7 467,06 zł,
- aktualizacja strategii ZIT POF, opracowanie fiszek projektowych 3 614,97 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 628 721,34 zł, wykonanie 2 530 522,37 zł – 96 %.

- Urzędy Wojewódzkie plan 26 881,-zł, wykonanie 26 007,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 26 007,08 zł,
- Rady Gmin w planie 110 775,-zł, wykonanie 95 578,84 zł – 86 %,w tym:
 - dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych zrealizowane w 90% 84 420,-zł,
 - zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 1 273,25 zł,
 - abonament za transmisję posiedzeń sesji Rady Gminy , odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 8 452,31 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - Internet 1 433,28 zł.
- Urzędy Gmin w planie 2 383 865,34 zł, wykonanie 2 318 496,68 zł – 97 %, w tym:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu Cyfrowa Gmina 323,99 zł,
 - wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów 5 059,21 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy 1 460 239,41 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 103 111,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS , FP , FS wykonanie 285 294,16 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilnoprawnych 7 816,- zł,
 - wydatki rzeczowe wykonanie 76 165,85 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, komputera, drukarki, ups, innego wyposażenia ,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 39 476,10 zł,
 - drobne remonty i naprawy 6 853,07 zł,
 - badania lekarskie pracowników 1 550,-zł,
 - zakup usług pozostałych 180 799,40 zł, w tym: utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, usługi informatyczne, BHP, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, usługi IODO,
 - usługi telekomunikacyjne 12 361,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników 406,40 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za gospodarowanie odpadami 4 049,20 zł,

- odpisy na ZFŚS 32 727,17 zł,
 - zapytanie o niekaralność pracowników 120,-zł,
 - koszty postępowania sądowego 100,-zł,
 - szkolenia pracowników 5 292,-zł,
 - realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 20,76 zł,
 - realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze środków UE 67 549,59 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” plan 29 200,-zł, wykonanie 29 182,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 19 000,-zł, wykonanie 15 569,65 zł - 82%,
- materiały promocyjne 2 889,57 zł,
- zakup usług związanych z promocją 12 680,08 zł.
- pozostała działalność na plan 88 200,-zł, wykonanie 74 870,12 zł - 85 %, w tym:
- diety przewodniczących rad sołeckich 40 700,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej 26 769,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa 668,20 zł,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis – 6.732,92 zł.

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

Plan 45 190,-zł, wykonanie 45 190,-zł – 100%.

- środki na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie plan i wykonanie 627,-zł,
- wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 44 298,-zł,
- organizacja referendum plan i wykonanie 265,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

- środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym zakup wyposażenia 200,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 102 879,-zł, wykonanie 94 875 zł – 92%.

- Komendy Wojewódzkie Policji plan i wykonanie 20.000,-zł, wydatek inwestycyjny „Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich”.

- Ochotnicze Straże Pożarne w planie 82 379,-zł, wykonanie 74 376,11 zł - 90%
- dotacja celowa dla OSP Ciepłowody i Dobrzenice na zakup wyposażenia 7 400,35 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 9 495,-zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie kierowców i koordynatora 17 674,20 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 12 210,88 zł, w tym: paliwo, części zamienne,
- energia elektryczna i woda 4 588,67 zł,
- usługi remontowe sprzętu gaśniczego 4 002,43 zł,
- badania lekarskie 600,-zł,
- usługi pozostałe 9 960,-zł, w tym: monitoring, e-remiza, legalizacja butli, usługi kominiarskie,
- usługi telekomunikacyjne 1 994,78 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie floty samochodowej, strażaków, opłata za gospodarowanie odpadami 6 449,80 zł,
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej 498,89 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 30.000,-zł, wykonanie 23 230,65 zł - 77%.

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych 23 230,65 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 53 738,-zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5 874 968,66 zł, wykonanie 5 767 993,32 zł – 98%.

- szkoły podstawowe w planie 2 771 316,09 zł, wykonanie 2 691 407,92 zł – 97 %, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 120 038,18 zł,
- nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń 27 694,69 zł. Wyplacono nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 354 030,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 900,-zł,
- nagrody konkursowe 2 244,53 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 320,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 298,57 zł,
- odpisy na ZFŚS 87 106 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1 876,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 41 207,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 667 978,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 134 612,09 zł,
- pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 55,44 zł,
- realizacja przedsięwzięcia KOMPETENCJE NA START w gminie Ciepłowody 253 344,07 zł, na plan 315 532,64 zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 438 817,10 zł, wykonanie 436 794,52 zł – 100%,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 20 992,43 zł,
 - nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń 5 538,94 zł.
- Wyplacono nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 62 701,43 zł,
 - odpisy na ZFŚS 15 786,30,-zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 21,37 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 306 176,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 957,93 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 321,35 zł.
-
- przedszkola w planie 242 793,-zł, wykonanie 242 681,28 zł – 100 % ,
 - zwrot wydatków gminom z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach 242 681,28 zł. Zwroty wypłacono Gminie Ząbkowice Śl. i Ziębice.
-
- dowożenie uczniów do szkół na plan 397 822,48 zł, wykonanie 388 949,97 zł-98%,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 90,-zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 53 930,06 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 607,98 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne , FP, FS 11 139,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 35 775,29 zł, w tym: zakup oleju napędowego, opon oraz materiałów eksploatacyjnych do napraw autobusu szkolnego,
 - zakup usług remontowych 72 355,85 zł. W 2023 roku wykonano kompleksowy remont autobusu szkolnego w zakresie napraw blacharskich, mechanicznych, elektrycznych,
 - zakup usług pozostałych 200 143,51 zł, w tym: zakup usług transportowych – przewóz uczniów. W trakcie roku zwiększono plan wydatków w związku ze wzrostem cen o ponad 64% za 1 km od m-ca września oraz koniecznością zakupu dodatkowych usług transportowych na czas awarii i remontu autobusu szkolnego,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 722,-zł,
 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 154,04 zł,
 - ubezpieczenie autobusu szkolnego 2 312,-zł,
 - odpisy na ZFŚS 1 789,-zł,
 - podatek od środków transportowych 1 700,-zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 230,44 zł.
-
- kształcenie i doskonalenia nauczycieli plan 17 219,13 zł, wykonanie 13 125,-zł - 76%,
 - szkolenia pracowników 13 125,-zł.
-
- stołówki szkolne i przedszkolne w planie 240 266,44 zł, wykonanie 238 642,82 zł - 99%,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 203,12 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 189 461,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 312,63 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 28 629,47 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono środki czystości 490,80 zł,
 - usługi remontowe 952,34 zł,
 - zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25,76 zł,

- odpis na ZFŚS 5 365,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 201,68 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na plan 16 627,-zł, wykonanie 16 624,70 zł – 100 %,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 1 365,-zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 10 786,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 622,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 2 012,94 zł,
- odpis na ZFŚS 837,43,-zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 243 478,85,-zł, wykonanie 240 638,91 zł – 99 %,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 12 476,-zł,
- nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń 3 375,-zł.
- Wypłacono nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 168 996,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 989,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 35 023,38 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 1 208,56 zł,
- usługi pozostałe 25,-zł,
- odpis na ZFŚS 8 544,99 zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan 22 913,75 zł, wykonanie 22 311,31 zł - 97%,
- koszty realizacji zadania 220,89 zł,
- środki dydaktyczne i książki 22 090,42 zł.

- pozostała działalność na plan 1 483 696,82 zł, wykonanie 1 476 816,89 zł – 100%,
- zakup odzieży i obuwia ochronnego 929,46 zł,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 11 751,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 615 493,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 115,-zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 118 456,89 zł,
- nagrody za udział w konkursach 4 043,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 414 653,41 zł, w tym: olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do kosiarek, paliwo, materiały do pracy w świetlicy i przedszkolu,
- pomoce dydaktyczne 1 669,46 zł,
- energia elektryczna , woda 89 843,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 477,42 zł,
- zakup usług pozostałych 36 701,41 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 archiwistyczne,
- usługi telekomunikacyjne 4 542,58 zł,
- podróże służbowe 1 796,96 zł,
- różne opłaty i składki 36 801,13 zł, w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór odpadów ze stołówki szkolnej,
- odpis na ZFŚS 67 102,54 zł,

- szkolenia pracowników 1 090,04 zł,
- wpłaty na PPK 1 365,36 zł,
- wynagrodzenie osobowe i pozostałe wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 23 982,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 90 976,47 zł, wykonanie 86 143,65 zł – 95%.

- realizacja zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na dofinansowanie pierwszego wyposażenia zadania inwestycyjnego Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. – 9 963,43 zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- wydatki na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi plan 80 976,47 zł, wykonanie 76 180,22 zł
- zakup materiałów 1 245,-zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 29 068,70 zł, w tym: wynagrodzenie dla członków Komisji AA, prowadzenie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie psychologa,
- zakup materiałów i wyposażenia 14 176,02 zł, w tym: materiały edukacyjno-szkoleniowe, pakiet materiałów edukacyjnych dla szkoły i Policji, OPS, Straży Pożarnej,
- zakup usług pozostałych 20 810,50 zł, w tym: dożywianie dzieci, usługi pocztowe, profilaktyka edukacyjna dla dzieci w szkole, opinie sądowo psychologiczne, opłata sądowa, programy profilaktyczne, obóz terapeutyczny, spektakl teatralny na temat profilaktyki,
- szkolenia 10 880,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 979 304 zł, wykonanie 949 806,42 zł - 97%.

- opłata pobytu w DPS za 4 osoby 180 192,18 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 6 654,26 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 23 970,74 zł – 94%, wypłacono zasiłki celowe i specjalne 10 900,-zł oraz okresowe 13 070,74zł,
- dodatki mieszkaniowe 9 430,70 zł ,
- zasiłki stałe 74 889,04 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 394,81 zł wydano na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży,
 - świadczenia społeczne, czyli wynagrodzenie opiekuna prawnego 6 000,-zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 360 867,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 446,21 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 74 920,17 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 5 446,11 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, dezynfekujące, wyposażenie biur, pozostałe,
- zakup usług zdrowotnych 500,-zł,
- zakup usług pozostałych 34 120,94 zł, w tym: monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne, licencje oprogramowanie, ubezpieczenie, utrzymanie serwera, usługa archiwizacji dokumentów,
- usługi telekomunikacyjne 848,15 zł,
- podróże służbowe 3 350,68 zł,
- odpisy na ZFŚS 9 572,-zł,
- szkolenia pracowników 1 478,-zł.

-usługi opiekuńcze 116 935,-zł, opłacono usługi opiekuńcze świadczone u 5 osób starszych i niepełnosprawnych,

- pomoc w zakresie dożywiania 11 190 zł, opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych,

- pozostała działalność plan 600,-zł, wykonanie 600,-zł – 100 %, w tym:
- wypłacono świadczenia jednorazowe dla obywateli Ukrainy 600,-zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 12 750,-zł, wykonanie 12 240,-zł – 96%.

- świadczenia społeczne 12 000,-zł , wypłacono dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych,
- zakup usług na realizację zadania wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych 240,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5 600,-zł, wykonanie 2 000 zł- 36 %.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 1 715 465,57 zł, wykonanie 1 685 045,54 zł – 98%.

-świadczenia wychowawcze bez wykonania plan 5 500,-zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za zwłokę,

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wykonanie 1 095 882,47 zł – 99%, w tym:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę 6 501,59 zł,
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny 1 057 359,36 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 2 278,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14 142,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 2 883,- zł,
- zakup materiałów 659,43 zł,

- zakup usług pozostałych 10 406,98 zł, w tym: opłaty pocztowe, licencje, obsługa informatyczna, windykacyjna i inne,
- usługi telekomunikacyjne 1 155,11 zł,
- szkolenia pracowników 497,-zł.

- karta dużej rodziny 921,-zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia,

- wspieranie rodziny na plan 23 570,57 zł, wykonanie 21 808,15 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 2 901,85 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 16 620,-zł,
- podróże służbowe 1 936,30 zł,
- szkolenia 350,-zł.

- rodziny zastępcze plan 71 984,-zł, wykonanie 71 907,59 zł – 100%, opłacono pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 43 300,-zł, wykonanie 43 038,51 zł – 99 %,

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 463 627,-zł, wykonanie 451 487,82 zł – 97%,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 853,90 zł, wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150,-zł, wypłacono ekwiwalent dla stażysty,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 299 015,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 472,05 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 61 290,51 zł,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie 1 447,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11 226,50 zł, w tym: środki czystości, materiały biurowe, eksploatacyjne, zakup wyposażenia: klimatyzacja, zabawki, pojemniki na posiłki
- zakup środków żywności 24 282,-zł,
- zakup energii, wody, koszty ogrzewania 14 424,-zł,
- badania lekarskie pracowników 600,-zł,
- zakup usług pozostałych 2 617,30 zł, w tym: usługi informatyczne, licencje antywirusowe, koszty przesyłki,
- usługi telekomunikacyjne 1 912,65 zł,
- podróże służbowe 115,92 zł,
- opłaty i składki 107,-zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia,
- odpisy na ZFŚS 9 182,57 zł,
- szkolenia pracowników 6 790,-zł, w tym 6 000,-zł dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 763 140,77 zł, wykonanie 680 700,59 zł - 89%.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 24 500,-zł, wykonanie 1 845,-zł – 8%, w tym:
 - wydatek inwestycyjny „Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach” 1 845,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

- oczyszczanie miast i wsi na plan 1 500,-zł, wykonanie 109,95 zł, zakupiono worki na śmieci,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 47 757,60 zł, wykonanie 40 264,20 zł – 84%,

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 20 150,-zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 20 114,20 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 79 047,80 zł, wykonanie 78 853,83 zł – 100 %,

- wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 16 105,-zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 3 001,03 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2 400,-zł,

- zakup usług pozostałych 57 347,80 zł, w tym: zarządzanie projektem, promocja ekologiczna projektu.

W 2023 roku realizacja projektu została zakończona.

- schroniska dla zwierząt plan 12 300,-zł, wykonanie 10 076,40 zł – 82%, w tym:

- zakup usług pozostałych 10 076,40 zł, w tym: koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych psów 7.000,-zł, opłata rezerwacyjna za umieszczenie w schronisku kota 1 100,-zł, usługi weterynaryjne 1 976,40 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 314 322,-zł, wykonanie 312 849,37 zł – 100 %, w tym:

- zakup energii elektrycznej 213 527,37 zł,

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 99 322,-zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 10 010,-zł, wykonanie 7 995,87 zł - 84%,

- monitoring składowiska odpadów w Janówce 7 945,80,-zł, czynsz dzierżawny 50,07 zł,

- pozostała działalność na plan 273 703,37 zł, wykonanie 228 705,97 zł - 80%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 783,41 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 1 630,-zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 520,18 zł,

- zakup materiałów 13 400,10 zł,

- zakup usług remontowych 31 589,64 zł, w tym wyrównanie nawierzchni na szlaku legend, remont samochodu Mercedes , remonty altan,

- pozostałe usługi 17 491,61 zł, w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie, montaż tablic informacyjnych, koszty przesyłki,

- wydatki inwestycyjne na plan 165 477,76 zł , wykonanie 161 291,03 zł – 97%, w tym:

- Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej – Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje – Gmina Ciepłowody działa ekologicznie – 120 477,76 zł. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków WFOŚI GW we Wrocławiu,

- Wykonanie metalowej figury na Kawią Górę w Ciepłowodach - 10 000,-zł,

- Zakup i montaż iluminacji świetlnych w Ciepłowodach – 30 813,27 zł.
Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5 499 136,73 zł, wykonanie 3 104 952,63 zł – 56%.

- domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 4 218 855,92 zł, wykonanie 2 877 929,34 zł - 68 %, w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody 378 815,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 80,37 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 470,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 105 405,46 w tym zakup oleju opałowego 58 094,15 zł, węgiel, pellet oraz pozostałe materiały eksploatacyjne i wyposażenie 4 982,84 zł, doposażenie świetlic w ramach funduszu sołectkiego 42 328,47 zł,
- energia elektryczna i woda 51 352,23 zł,
- usługi remontowe 10 880,35 zł, w tym: dokumentacja projektowa, montaż zbiornika wyrównawczego, konserwacja gaśnic, kotła olejowego, naprawa koszy gabionowych, przeglądy budynków,
- usługi pozostałe 4 832,11 zł, w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, konserwacja sprzętu p.poż.,
- usługi telekomunikacyjne 540,-zł – Internet w świetlicy Muszkowice,
- wywóz odpadów komunalnych 4 572,- zł,
- wydatki inwestycyjne w planie 3 559 504,39 zł, wykonanie 2 320 981,61 zł, w tym:

* Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowody – skrzydło prawe, remiza 125 061,50 zł,

* Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody 2 134 570,43 zł ,

* Remont świetlicy w Starym Henrykowie 17 408,-zł,

* Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie 43 941,68 zł,

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- biblioteki na plan 127 272,-zł, wykonanie 124 440,64 zł - 98%, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 1 028 300,-zł, wydatek inwestycyjny dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych. Zadanie finansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polskie Ład, przy dofinansowaniu z budżetu gminy.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- pozostała działalność na plan 124 708,81 zł, wykonanie 102 582,65 zł – 82 %,

- dotacja celowa dla fundacji Lawendowa Alternatywa na organizację warsztatów dla mieszkańców gminy 5 000,-zł,

- wykonanie stojaków na flagi 3 195,-zł,

- zakup materiałów i nagród na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwach 36 733,15 zł,

- zakup usług na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwach 38 921,72 zł,

- wydatek inwestycyjny Zagospodarowanie Skweru 800-lecia w Ciepłowodach 18 732,78 zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody

Plan 2 000,-zł, wykonanie 0 zł.

- w planie zabezpieczone środki na ochronę pomników przyrody na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 166 655,90 zł, wykonanie 156 251,37 zł – 94%.

- obiekty sportowe na plan 72 750 zł, wykonanie 65 102,80 zł -89 %,
- wynagrodzenie animatora sportu na boisku Orlik 10 800,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 924,45 zł, w tym: zakup paliwa do koszenia boisk w sołectwach, zakup piłek, wózka do piłek ,
- energia elektryczna na boiska w Ciepłowodach 1 628,35 zł,
- wydatki inwestycyjne w planie 49 000,-zł, wykonanie 48 750,-zł – 99%, w tym :
 - Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach – 20 000,-zł,
 - Modernizacja szatni na boisku w Ciepłowodach – 28 750,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 61 100,-zł, wykonanie 60 030,03 zł – 98 %, w tym:
 - dotacja celowa dla klubu sportowego LKS realizującego zadanie z zakresu piłki nożnej 50 000,-zł,
 - zakup nagród na zawody wędkarskie 500,03 zł,
 - organizacja dnia sportu 2 000,-zł,
 - współorganizacja Projektu „Szkolny Klub Sportowy” 130,-zł, dofinansowanie projektu „Umiem pływać” 7 400,-zł,

- pozostała działalność na plan 32 805,90 zł, wykonanie 31 118,54 zł – 95%,
- zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych na organizację imprez sportowych, zakup wyposażenia na place zabaw 12 473,36 zł,
- zakup usług remontowych 10 672,69 zł, wykonano naprawy i konserwacje na placach zabaw,

- wydatek inwestycyjny na plan 8 000,-zł, wykonanie 7 972,49 zł – 100%, w tym:
 - Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisko (Janówka).
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	992	150 000,00	150 000,00
- udzielone pożyczki	-	-	-	-	200 000,00	-
- nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 240 693,84	2 250 265,31			
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	6 271 312,78	6 327 491,96			
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	450 000,00	450 000,00			
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00	-	-	-	-
RAZEM		11 112 006,62	9 027 757,27		350 000,00	150 000,00

Na dzień 31.12.2023 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek (wg RB-Z) wynosi 300 000,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. należności Gminy Ciepłowody (wg Rb-N) wynoszą: 4 409 316,12 zł, w tym:

- należności wymagalne 838 613,16 zł.
- pozostałe należności 15 594,32 zł.
- gotówka i depozyty 3 555 108,64 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 r.

Dochody

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	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	781 931,70	781 931,69	100
	01095		Pozostała działalność	781 931,70	781 931,69	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 931,70	781 931,69	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	3 060,00	3 060,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 060,00	3 060,00	100
600			Transport i łączność	3 060,00	3 060,00	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	26 881,00	26 007,08	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 881,00	26 007,08	97
750			Administracja publiczna	26 881,00	26 007,08	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	627,00	627,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	627,00	627,00	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	44 298,00	44 298,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 298,00	44 298,00	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	265,00	265,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	265,00	265,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 190,00	45 190,00	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	2 316,73	2 316,73	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 316,73	2 316,73	100
758			Różne rozliczenia	2 316,73	2 316,73	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	22 931,75	22 311,31	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 931,75	22 311,31	97
801			Oświata i wychowanie	22 931,75	22 311,31	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	6 000,00	6 000,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	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	1 086 000,00	1 077 832,88	99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 270,00	9 270,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 270,00	1 087 102,88	99
		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	936,00	921,00	98
	85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	921,00	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	43 300,00	43 038,51	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 300,00	43 038,51	99
855			Rodzina	1 139 506,00	1 131 062,39	99
Ogółem				2 028 017,18	2 018 079,20	100

Wydatki

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 786,95	1 786,95	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,51	220,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,04	734,03	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,50	2 140,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	766 599,70	766 599,70	100
	01095		Pozostała działalność	781 931,70	781 931,69	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 931,70	781 931,69	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 060,00	3 060,00	100
600			Transport i łączność	3 060,00	3 060,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 038,00	20 498,07	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 501,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 798,00	3 505,34	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	502,67	92
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 881,00	26 007,08	97
750			Administracja publiczna	26 881,00	26 007,08	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89,68	89,68	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,85	12,85	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524,47	524,47	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	627,00	627,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 026,35	2 026,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,08	229,08	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	13 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,92	5 918,92	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
		4410	Różne opłaty i składki	173,65	173,65	100

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 298,00	44 298,00	100
		4410	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacje	265,00	265,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 190,00	45 190,00	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	33,15	32,40	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193,88	188,49	97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 704,72	22 090,42	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 931,75	22 311,31	97
801			Oświata i wychowanie	22 931,75	22 311,31	97
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 368,00	1 057 359,36	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 536,00	2 536,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	347,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	659,43	42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 972,00	10 406,98	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 155,11	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	497,00	62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 270,00	1 087 102,88	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	921,00	98
	85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	921,00	98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	43 038,51	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 300,00	43 038,51	99
855			Rodzina	1 139 506,00	1 131 062,39	99
Ogółem				2 025 700,45	2 015 762,47	100

Analiza przychodów zakładu budżetowego za 2023r.

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	593 296,00	578 268,46	97,47
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	2 016,00	2016	100,00
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 434,45	2 434,45	100,00
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	557,00	557,00	100,00
600	60095	2650	Dotacje z budżetu Gminy	18 833,15	6 736,14	35,77
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	100	0	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	137 640,00	127 364,00	92,53
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	1 244,62	1 244,62	100,00
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 705,00	0,00	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				23 410,00	23 409,68	100,00
Razem				805 336,22	742 030,35	92,14
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				27 441,76	27 441,76	100,00
Ogółem				832 777,98	769 472,11	92,40

Analiza kosztów zakładu budżetowego za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,34	1 570,09	58,14
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 062,45	254 062,45	100,00
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 308,86	18 797,12	88,21
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 393,10	47 769,78	94,79
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,19	5 482,19	100,00
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 777,00	12 777,00	100,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 109,63	24 109,63	100,00
400	40002	4260	Zakup energii	63 868,33	63 868,33	100,00
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	8 189,05	8 189,05	100,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	227,34	227,34	100,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	94 371,21	94 371,21	100,00
400	40002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,68	1 685,68	100,00
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 480,54	16 480,54	100,00
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 858,82	4 858,82	100,00
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	16 622,17	16 622,17	100,00
400	40002	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 301,00	6 301,00	100,00
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	2 469,67	2 469,67	100,00
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 076,84	3 076,84	100,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 585,46	63,42
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	325,49	72,33
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,95	81,95	100,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,53	5 298,53	100,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 469,52	2 450,00	99,21
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,76	501,76	100,00
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 103,02	37 103,02	100,00
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,74	6 007,74	100,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,49	11 104,49	100,00

900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,19	1 504,19	100,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,30	12 170,30	100,00
900	90001	4260	Zakup energii	24 469,23	24 469,23	100,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	255,57	255,57	100,00
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	72,66	72,66	100,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	56 539,42	67 053,39	118,60
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,88	538,88	100,00
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	100,00
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,82	1 208,82	100,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	2 374,52	2 374,52	100,00
900	90001	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 013,85	2 013,85	100,00
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	789,33	789,33	100,00
odpisy amortyzacyjne				23 410,00	23 409,68	100,00
inne zmniejszenia				0,00	5 572,08	
RAZEM				784 048,00	792 809,85	101,12
stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego				48 729,98	-23 337,74	-47,89
OGÓŁEM				832 777,98	769 472,11	92,40
odpisy amortyzacyjne				23 410,00	23 409,68	100,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym w 2023r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		340 000,00	323 593,13
0830	Wpływy z usług, w tym:wyżywienie, wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie	325 000,00	309 846,45
0920	Pozostałe odsetki	500,00	470,70
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	11 000,00	11 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 275,98
Wydatki, w tym:		340 000,00	323 593,13
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	638,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 352,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	161,55
4170	Wydatki bezosobowe	8 400,00	7 870,23
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 400,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 049,00	75 845,99
4220	Zakup srodkow zywnosci	203 500,00	202 966,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 467,00	1 787,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 228,36
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 238,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 566,41
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	172,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	533,00	364,64
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00
Razem :		340 000,00	323 593,13

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	0,00
Należności netto na 31.12.2023r.	2 354,92
Zobowiązania na 31.12.2023r.	233,97

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację			§	Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	dotacja celowa - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych - Modernizacja koparki JCB	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	6210	21 000,00	17 190,97	82
2	dotacja celowa na pomoc finansową - Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Tomice	Powiat Ząbkowicki	600	60004	6300	53 000,00	52 680,16	99
3	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60017	2650	6 981,14	4 384,13	63
4	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	11 852,01	2 352,01	20
5	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna Ząbkowice Śl.	851	85121	6220	10 000,00	9 963,43	100
6	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	381 161,00	378 815,21	99
7	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	127 272,00	124 440,64	98
Razem:						611 266,15	589 826,55	96
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - utworzenie i funkcjonowanie biura ZIT POF	Stowarzyszenie	710	71095	2820	7 468,00	7 467,06	100
2	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	7 404,00	7 400,35	100
3	dotacja celowa na finansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie	900	90004	2820	21 000,00	20 150,00	96
4	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	6570	1 028 300,00	0,00	0

5	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury	Fundacje	921	92195	2810	5 000,00	5 000,00	100
6	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	50 000,00	50 000,00	100
Razem:						1 119 172,00	90 017,41	8
OGÓLEM:						1 730 438,15	679 843,96	39

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 549 524,00	4 639 410,58	32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 549 524,00	4 639 410,58	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 322,36	1 655 408,94	46
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	60 000,00	27 060,00	45
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	761 124,00	0,00	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 790 198,36	1 628 348,94	58
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 984 001,64	2 984 001,64	100
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 984 001,64	2 984 001,64	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 200,00	0,00	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	7 954 200,00	0,00	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 150,00	47 340,97	91
	40002		Dostarczanie wody	21 000,00	17 190,97	82
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	17 190,97	82
			Modernizacja koparki JCB	21 000,00	17 190,97	82
	40095		Pozostała działalność	31 150,00	30 150,00	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 150,00	30 150,00	97
			Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych	31 150,00	30 150,00	97
600			Transport i łączność	170 500,00	166 410,66	98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	10 000,00	80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 000,00	80
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach	12 500,00	10 000,00	80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	52 680,16	99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000,00	52 680,16	99
			Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice	53 000,00	52 680,16	99
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	103 730,50	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 730,50	99
			Budowa dwóch przejść dla pieszych - droga gminna 118125D ul. Szkolna	105 000,00	103 730,50	99
710			Działalność usługowa	15 000,00	9 000,00	60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 000,00	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	60
			Cyfryzacja dokumentów planistycznych	15 000,00	9 000,00	60
750			Administracja publiczna	29 200,00	29 182,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00	29 182,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	29 182,00	100
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	29 200,00	29 182,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
			Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żąbkowicach Śląskich	20 000,00	20 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 963,43	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	9 963,43	100
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 963,43	100

			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia zadania inwestycyjnego "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. "	10 000,00	9 963,43	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 477,76	163 136,03	88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	1 845,00	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 845,00	9
			Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach	20 000,00	1 845,00	9
	90095		Pozostała działalność	165 477,76	161 291,03	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 477,76	161 291,03	97
			Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej - Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje - Gmina Ciepłowody działa ekologicznie!	120 477,76	120 477,76	100
			Wykonanie metalowej figury na Kawią Górę w Ciepłowodach	10 000,00	10 000,00	100
			Zakup i montaż iluminacji świetlnych w Ciepłowodach	35 000,00	30 813,27	88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 504,39	2 339 714,39	66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 539 504,39	2 320 981,61	66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 564,39	710 590,04	44
			Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowody - skrzydło prawe, remiza	142 237,00	125 061,50	88
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 426 468,00	524 178,86	37
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 859,39	17 408,00	97
			Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie	44 000,00	43 941,68	100
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 908 940,00	1 610 391,57	84
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 908 940,00	1 610 391,57	84
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	18 732,78	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 732,78	94
			Zagospodarowanie Skweru 800-lecia w Ciepłowodach	20 000,00	18 732,78	94
926			Kultura fizyczna	57 000,00	56 722,49	100
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	48 750,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 750,00	99
			Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach	20 000,00	20 000,00	100
			Modernizacja szatni na boisku w Ciepłowodach	29 000,00	28 750,00	99
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	7 972,49	100

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 972,49	100
		Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka)	8 000,00	7 972,49	100
Razem			18 648 356,15	7 480 880,55	40

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWYCH Z BUDŻETU W 2023r.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody

Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wydatkowano w 2023r. kwotę **27.060,00 zł**. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Na realizację inwestycji Gmina Ciepłowody otrzymała wstępną promesę w wysokości 2.000.000,00zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej części miejscowości Ciepłowody – ul. Kolejowa, część ul. Dobrzenickiej oraz pl. A. Mickiewicza. Realizacji inwestycji w latach 2024/2025.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody

Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Na realizację inwestycji Gmina Ciepłowody otrzymała promesę inwestycyjną w wysokości 5.000.000,00zł. W ramach zadania budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice oraz części miejscowości Ciepłowody. Podpisana umowa na realizację BGP.272.3.2023 z dnia 17.04.2023r. z terminem realizacji 14 miesięcy. W 2023 roku nie wydatkowano środków.

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

Kontynuacja realizowanej inwestycji 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 – 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Modernizacja koparki JCB

Zadanie zrealizowane przez zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach w ramach dotacji celowej. Kwota przyznanej dotacji 21.00,00 zł, kwota zwrotu 3.809,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 17 190,97 zł.

5. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych

W ramach realizacji zadania w 2023 r. zostały wykonane terenowe badania geofizyczne. Stanowiły one pierwszy etap prac, który obejmował wykonanie powierzchniowych badań geofizycznych metodą elektrooporową, stanowią podstawę opracowania "Projektu robót geologicznych na wykonanie płytkich małośrednicowych otworów badawczych w celu rozpoznania anomalii hydrogeotermicznej na obszarze Ciepłowodów" Projekt otrzymał pozytywne zgodny na dokonanie badania i znajduje się obecnie w fazie zatwierdzania w Starostwie Powiatowym w Zabkowicach Śl." Wartość zadania 30.150,00 zł.

6. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach

W ramach zadania w miejscowości Koźmice przy drodze krajowej nr 8 wiaty przystankowa uległa całkowitemu zniszczeniu z powodu korozji. Należało wymienić starą wiatę przystankową na nową. Całkowity koszt zadania wyniósł 10.000,00 zł.

7.Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej Nr 3163D w miejscowości Tomice.

Zadanie realizowane przez Powiat Ząbkowicki na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Ciepłowody Nr 3/2023 z dnia 28.02.2023r. w ramach dotacji celowej. Kwota przyznanej dotacji 52.680,16zł. Dotacja uznana za rozliczoną.

8.Budowa dwóch przejść dla pieszych – droga gminna 118125D ul. Szkolna

Inwestycja obejmowała budowę dwóch przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, jedno z przejść wykonane jako wyniesione, budowę 12mb chodnika w celu skomunikowania przejść, oznakowanie pionowe obrębu skrzyżowania ul. Szkolnej z drogami wewnętrznymi oraz montaż oświetlenia solarnego i urządzeń BRD. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja zrealizowana. Całkowity koszt zadania: 103.730,50 zł.

9.Cyfryzacja dokumentów planistycznych

W ramach zadania opracowano zbiór danych przestrzennych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody. Dokonano wektoryzacji planów wraz z modulem/aplikacją do generowania Wrysów, Wypisów i zaświadczeń z MPZP i SUIKZP. Całkowity koszt zadania wraz z umieszczeniem i udostępnieniem danych na serwerze przez okres 1 roku wyniósł 9.000,00 zł.

10.Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

W ramach zadania wykonano dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej pod klimatyzację oraz zakup i kompleksowy montaż 5 jednostek klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy. Całkowita wartość zadania **29.182,00 zł.**

11.Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

Zadanie obejmowało wsparcie finansowe zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Ząbkowicach Śląskich zgodnie z Umową Nr FP.2151.2.2023 z dnia 06.09.2023r. Wysokość dofinansowania w kwocie 20.000,00 zł. została wydatkowana zgodnie z umową i rozliczona.

12.Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.)”

Zadanie zrealizowane przez SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na podstawie umowy z dnia 6 lutego 2023r. FP.3032.1.2023. Kwota przyznanej dotacji 10.000,-zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby. Dotacja rozliczona zgodnie z umową w kwocie 9 963,43 zł.

13.Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach

W ramach zadania wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem prac remontowych. Wydatkowano na ten cel **1.845,00 zł.** Kontynuacja realizacji zadania w 2024 roku.

14.Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej – Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje – Gmina Ciepłowody działa ekologicznie!

W ramach zadania utworzono ścieżkę edukacji ekologicznej na Kawiej Górze (Łysicy) w gm. Ciepłowody. Zadanie inwestycyjne objęte dofinansowaniem

w ramach Programu Priorytetowego: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie zakończone, całkowita wartość 120.477,76zł.

15. Wykonanie metalowej figury na Kawia Górze w Ciepłowodach

W ramach zadania została wykonana metalowa „figura czarownicy”, która została posadowiona na Kawiej Górze w Ciepłowodach. Całkowity koszt zadania w kwocie 10.000,00 zł. finansowany z budżetu Gminy.

16. Zakup i montaż iluminacji świetlnych w Ciepłowodach

W ramach zadania dokonano zakupu iluminacji świetlnych oraz gniazd i innych elementów do ich montażu na słupach infrastruktury energetycznej w Ciepłowodach. Całkowity koszt zadania: 30.813,27 zł.

17. Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowodz – skrzydło prawe, remiza.

Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach – strona prawa obejmował, kompleksową wymianę pokrycia dachowego. Nowe pokrycie z blachodachówki. Zadanie objęte dofinansowaniem z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Całkowity koszt zadania w kwocie 125.061,50 zł.

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

Kontynuacja realizowanej inwestycji 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 inwestycji 30.04.2024r.

19. Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz został przeprowadzony remont przybudówki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie. Zakres prac polegał na uzupełnieniu podłoża, przeszyciu pęknięć ścian zewnętrznych oraz pomalowaniu tynków zewnętrznych. Całkowity koszt zadania: 17.408,00 zł. zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego wsi.

20. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie

Zadanie obejmowało utwardzenie terenu częściowo z kostki granitowej w obrębie wpisanym do rejestru zabytków oraz częściowo z kostki betonowej. Wszystko obramowane krawężnikiem kamiennym i betonowym. Zadanie zrealizowane – wartość zadania 43.941,68zł.

21. Zagospodarowanie Skweru 800-lecia w Ciepłowodach.

Zadanie obejmowało montaż trzech masztów flagowych oraz dwóch tablic informacyjnych w ramach zagospodarowania Skweru 800-lecia w Ciepłowodach wraz z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Całkowita wartość zadania 18.732,78 zł.

22.Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach

Inwestycja zrealizowana ze środków budżetu Gminy. Zadanie dotyczyło wykonania prac elektrycznych związanych z oświetleniem terenu boiska sportowego. Zakończono I etap prac. W 2024 r., zaplanowano kontynuację zadania. Całkowity koszt zadania w roku 2023 r. wyniósł 20.000,00 zł.

23.Modernizacja szatni na boisku w Ciepłowodach

W ramach zadania został przeprowadzony remont w szatni użytkowanej przez Ludowy Klub Sportowy polegający na usunięciu starych płyt z posadzi oraz wyrównanie i położenie nowych płytek . Całkowity koszt zadania w wysokości 28.750,00 zł został wydatkowany z budżetu Gminy.

24.Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka).

Inwestycja zrealizowana ze środków funduszu sołectkiego wsi Janówka. Zakres prac polegał na wykonaniu prac elektrycznych związanych z przyłączeniem do działki nr 5/3, obręb Janówka. Realizacja zadania w ramach zadań funduszu sołectkiego wsi w kwocie 7.972,49 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 938 201,64	2 984 001,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 938 201,64	2 984 001,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 984 001,64	2 984 001,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 984 001,64	2 984 001,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 200,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	7 954 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 937 240,00	1 610 391,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 908 940,00	1 610 391,57
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 908 940,00	1 610 391,57
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 908 940,00	1 610 391,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 028 300,00	0,00
		6570	Dotacja clowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do dektora finansów publicznych	1 028 300,00	0,00
Razem				13 875 441,64	4 594 393,21

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 825,82	94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 825,82	94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 825,82	94%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 825,82	94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 825,82	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 825,82	94%

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 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 483,00	73 815,01	103
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 483,00	73 815,01	103
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 500,00	17 657,84	101
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 983,00	56 157,17	104

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	80 976,47	76 180,22	94
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 262,00	1 245,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 245,00	99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 714,47	74 935,22	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 068,70	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,47	14 176,02	87
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	20 810,50	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 938,00	10 880,00	99

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na dzień 31.12.2023r.- 7 128,26 zł

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego w 2023r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				
							PLAN	WYKONANIE	%		
1.	Baldwinowice	14 748,71	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	1 309,33	1 309,33	100		
						4210	5 248,71	5 248,65	100		
						4300	4 190,67	4 190,67	100		
					2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100
					3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00	2 999,41	100
							14 748,71	14 748,06	100		
2.	Brochocin	14 185,39	1) Zakup płyt ażurowych	010	01008	4210	1 039,28	1 039,28	100		
			2) Przebudowa placu pod wiatą przystankową we wsi Brochocin	600	60004	4270	7 317,36	7 317,36	100		
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	479,25	479,25	100		
			4) Wymiana elementów w tablicy informacyjnej	900	90095	4210	393,60	393,60	100		
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 600,00	2 537,01	98		
			6) Modernizacja ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4270	2 355,90	2 355,90	100		
							14 185,39	14 122,40	100		
			1) Konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	7 485,39	7 485,39	100		
				010	01008	4300	1 000,00	1 000,00	100		

3.	Cienkowice	14 185,39	2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	1 500,00	1 496,62	100
			3) Zakup flag	921	92195	4210	200,00	200,00	100
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100
						4300	1 000,00	1 000,00	100
							14 185,39	14 182,01	100
4.	Cieplowody	51 210,80	1) Naprawa dróg transportu rolnego w Cieplowodach	600	60017	4270	37 210,80	37 210,80	100
			2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach	754	75412	2820	3 000,00	3 000,00	100
			3) Dopuszczenie KGW w Cieplowodach	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00	948,04	95
						4300	4 000,00	4 000,00	100
			5) Naprawa urządzeń sportowych	926	92695	4270	3 000,00	2 999,99	100
							51 210,80	51 158,83	100
5.	Czesławice	12 853,91	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00	200,00	100
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 653,91	10 608,92	100
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	2 000,00	1 992,39	100
							12 853,91	12 801,31	100
6.	Dobrzeńce	21 303,69	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2 550,00	2 550,00	100
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 250,00	4 250,00	100
			3) Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzeńcach	921	92109	6050	11 000,00	11 000,00	100

			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 913,69	2 909,67	100
				921	92195	4300	590,00	590,00	100
							21 303,69	21 299,67	100
7.	Jakubów	13 109,96	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	11 409,96	11 409,96	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	500,00	479,25	96
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100
							13 109,96	13 089,21	100
8.	Janówka	16 028,98	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 028,98	1 028,68	100
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 800,00	2 800,00	100
						4300	1 200,00	1 200,00	100
			3) Doposażenie budynku gospodarczego na placu zabaw	926	92695	4210	2 300,00	2 289,98	100
			4) Zakup flag na maszt	921	92195	4210	200,00	200,00	100
			5) Zakup piasku na plac zabaw	926	92695	4210	500,00	499,38	100
6) Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (montaż instalacji elektrycznej)	926	92695	6050	8 000,00	7 972,49	100			
							16 028,98	15 990,53	100
9.	Karcowice	12 546,65	1) Naprawa dróg trąposrtu rolnego	600	60095	2650	542,68	542,68	100
						4210	5 346,65	5 217,65	98
						4300	5 857,32	5 857,32	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karcowice	900	90004	4210	800,00	757,37	95
							12 546,65	12 375,02	99

10.	Kobyła Głowa	15 670,50	1) Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą wiejską w Kobyłej Głowie	921	92109	6050	15 670,50	15 670,50	100	
							15 670,50	15 670,50	100	
11.	Koźmice	15 824,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	2 824,14	2 818,67	100	
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00	2 996,98	100	
			3) Zakup ławostolów biesiadnych	926	92695	4210	10 000,00	9 684,00	97	
							15 824,14	15 499,65	98	
12.	Muszkowice	19 818,58	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	500,00	500,00	100	
						4210	1 153,64	1 153,64	100	
						4300	1 163,70	1 163,70	100	
				2) Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 544,01	1 544,01	100
				3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	575,23	575,23	100
				4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	6 720,00	6 720,00	100
				5) Zakup ławostolów biesiadnych i namiotów	921	92109	4210	5 762,00	5 762,00	100
	6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 400,00	2 350,41	98			
							19 818,58	19 768,99	100	
13.	Piotrowice Polskie	16 797,14	1) Zakup materiałów do konserwacji i modernizacji urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	2 000,00	2 000,00	100	
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	1 500,00	1 488,63	99	
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	10 297,14	10 297,14	100	
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00	1 800,00	100	
						4300	1 200,00	1 200,00	100	
							16 797,14	16 785,77	100	

14.	Stary Henryków	23 659,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Stary Henryków	900	90004	4210	900,00	899,99	100
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	4210	2 200,00	2 199,00	100
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	17 859,39	17 408,00	97
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00	1 199,41	100
4300	1 500,00	1 500,00				100			
							23 659,39	23 206,40	98
15.	Targowica	17 770,15	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	4210	3 739,82	3 739,82	100
						4300	5 130,33	5 130,33	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Targowica	900	90004	4210	900,00	866,75	96
			3) Naprawa altany na boisku sportowym	900	90095	4270	3 000,00	3 000,00	100
4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100			
			4300	2 500,00	2 500,00	100			
							17 770,15	17 736,90	100
16.	Tomice	12 905,12	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Tomice	900	90004	4210	500,00	383,40	77
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	12 405,12	12 405,12	100
							12 905,12	12 788,52	99
17.	Wilamowice	16 182,61	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	4270	13 182,61	13 182,61	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00	499,98	100
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	499,02	100
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 300,00	1 293,82	100
4300	700,00	700,00				100			
							16 182,61	16 175,43	100
	RAZEM	308 801,11					308 801,11	307 399,20	100

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2023r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie
010	01008	4210	10 524,67	10 524,67
		4270	24 592,57	24 592,57
		4300	1 000,00	1 000,00
600	60004	4270	7 317,36	7 317,36
	60017	4270	37 210,80	37 210,80
	60095	2650	2 352,01	2 352,01
		4210	15 488,82	15 359,76
		4300	16 342,02	16 342,02
754	75412	2820	3 000,00	3 000,00
900	90004	4210	15 757,60	15 523,82
	90095	4210	1 937,61	1 937,61
		4270	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	42 383,05	42 328,47
		6050	44 529,89	44 078,50
	92195	4210	30 913,69	30 734,75
		4300	26 295,12	26 295,12
926	92695	4210	12 800,00	12 473,36
		4270	5 355,90	5 355,89
		6050	8 000,00	7 972,49
Razem:			308 801,11	307 399,20

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku.

750	Administracja publiczna		67 873,58	67 873,58	100,0%
	75023	Urzędy Gmin	67 873,58	67 873,58	100,0%
		Cyfrowa Gmina			
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	323,99	323,99	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	26 550,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 999,59	40 999,59	100,0%
801	Oświata i wychowanie		315 532,64	253 344,07	80,3%
	80101	Szkoły podstawowe	315 532,64	253 344,07	80,3%
		Kompetencje na START w gminie Ciepłowody			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 387,44	8 007,82	59,8%
	4127	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,55	1 002,63	51,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	161,03	17,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	17 904,19	91,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	200 157,93	179 137,88	89,5%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	99,33	99,3%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 942,72	46 423,19	58,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 047,80	73 853,83	99,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 047,80	73 853,83	99,7%
		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	13 722,29	13 689,25	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,58	2 415,75	100%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 346,51	2 340,83	100%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	414,09	413,13	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	336,20	210,03	62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,33	37,04	62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	44 495,63	44 495,63	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 852,17	7 852,17	100%
OGÓLEM:			457 454,02	395 071,48	86%

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 2023.

Nazwa programu	Plan na 01-01-2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31-12-2023r.
Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa	67 873,58	-	-	67 873,58
Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody – Europejski Fundusz Społeczny	94 366,71	221 165,93	-	315 532,64
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - PROW	74 047,80	-	-	74 047,80
Razem	236 288,09	221 165,93	-	457 454,02

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2023

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody			Wydatki			Przychody	Rozchody
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zwiększenia	zmniejszenia	stan		
1.	257/XLVIII/22 z dnia 19 grudnia 2022r.		0,00	0,00	24 637 130,80	0,00	0,00	34 450 133,38	9 963 002,58	150 000,00
2.		1/23 z dnia 02 stycznia 2023r.	1 029 435,00	0,00	25 666 565,80	1 029 435,00	0,00	35 479 568,38	0,00	0,00
3.	261/L/23 z dnia 30 stycznia 2023r.		10 400,00	0,00	25 676 965,80	216 905,38	0,00	35 696 473,76	206 505,38	0,00
4.		5/23 z dnia 31 stycznia 2023r.	4 892,00	0,00	25 681 857,80	4 892,00	0,00	35 701 365,76	0,00	0,00
5.	271/LI/23 z dnia 27 lutego 2023r.		83 502,00	0,00	25 765 359,80	339 017,00	0,00	36 040 382,76	255 515,00	0,00
6.		9/23 z dnia 28 lutego 2023r.		27 700,00	25 737 659,80		27 700,00	36 012 682,76	0,00	0,00
7.	275/LII/23 z dnia 27 marca 2023r.		0,00	4 996 588,00	20 741 071,80		4 531 960,00	31 480 722,76	464 628,00	0,00
8.		18/23 z dnia 30 marca 2023r.	17 637,00	0,00	20 758 708,80	17 637,00	0,00	31 498 359,76	0,00	0,00
9.		21/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.	471 573,51	0,00	21 230 282,31	471 573,51	0,00	31 969 933,27	0,00	0,00
10.	281/LIV/23 z dnia 29 maja 2023r.		340 521,19	0,00	21 570 803,50	340 521,19	0,00	32 310 454,46	0,00	0,00
11.		26/23 z dnia 5 czerwca 2023r.	39 996,30	0,00	21 610 799,80	39 996,30	0,00	32 350 450,76	0,00	0,00
12.	290/LV/23 z dnia 26 czerwca 2023r.		178 451,12	0,00	21 789 250,92	200 806,78	0,00	32 551 257,54	222 355,66	200 000,00
13.		28/23 z dnia 30 czerwca 2023r.	11 087,60	0,00	21 800 338,52	11 087,60	0,00	32 562 345,14	0,00	0,00
14.		37/23 z dnia 31 lipca 2023r.	52 724,75	0,00	21 853 063,27	52 724,75	0,00	32 615 069,89	0,00	0,00
15.	296/LVI/23 z dnia 01 września 2023r.		1 513 140,00	0,00	23 366 203,27	1 513 140,00	0,00	34 128 209,89	0,00	0,00
16.		44/23 z dnia 01 września 2023r.	26 983,00	0,00	23 393 186,27	26 983,00	0,00	34 155 192,89	0,00	0,00
17.	302/LVII/23 z dnia 25 września 2023r.		220 069,00	0,00	23 613 255,27	220 069,00	0,00	34 375 261,89	0,00	0,00
18.		50/23 z dnia 29 września 2023r.	2 566,00	0,00	23 615 821,27	2 566,00	0,00	34 377 827,89	0,00	0,00
19.		54/23 z dnia 10 października 2023r.	66 916,35	0,00	23 682 737,62	66 916,35	0,00	34 444 744,24	0,00	0,00
20.	307/LVIII/23 z dnia 16 października 2023r.		258 596,00	0,00	23 941 333,62	258 596,00	0,00	34 703 340,24	0,00	0,00
21.		57/23 z dnia 20 października 2023r.	339 608,19	0,00	24 280 941,81	339 608,19	0,00	35 042 948,43	0,00	0,00
22.		62/23 z dnia 13 listopada 2023r.	0,00	1 079,00	24 279 862,81	0,00	1 079,00	35 041 869,43	0,00	0,00
23.	311/LIX/23 z dnia 27 listopada 2023r.		169 890,00	0,00	24 449 752,81	169 890,00	0,00	35 211 759,43	0,00	0,00
24.		67/23 z dnia 30 listopada 2023r.	76 796,78	0,00	24 526 549,59	76 796,78	0,00	35 288 556,21	0,00	0,00
25.		68/23 z dnia 12 grudnia 2023r.	0,00	0,00	24 526 549,59	0,00	0,00	35 288 556,21	0,00	0,00
26.	322/LXI/23 z dnia 29 grudnia 2023r.		0,00	195 500,43	24 331 049,16	0,00	195 500,43	35 093 055,78	0,00	0,00
27.		73/23 z dnia 29 grudnia 2023r.	0,00	0,00	24 331 049,16	0,00	0,00	35 093 055,78	0,00	0,00
Dochody gminy zostały zmniejszone o 306 081,64 zł										
Wydatki gminy zostały zwiększone o 642 922,40 zł										

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 26/24
z dnia 26 marca 2024r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA 2023 ROK**

L. dz. W/06/02/2024

**Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Cieplowody**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2023 rok
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Cieplowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Cieplowodach posiadał:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 1 548,91 zł,
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązania które wyniosły 1 548,91 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie 402 723,00 zł, wykonanie wyniosło 399 050,63 zł tj. 99,09% planu, w tym:

- **dotację z budżetu Gminy** zaplanowano w kwocie 381 161,00 zł, zrealizowano w kwocie 378 815,21 zł, tj. 99,38% planu,

- **pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano w kwocie 21 562,00 zł, wykonano w kwocie 20 235,42 zł, tj. 93,85% planu, w tym:

- 2 000 zł przychód z tytułu darowizny na rzecz Przeglądu Tradycji i Zwyczajów Bożonarodzeniowych,
- 3 400 zł przychód z tytułu wpłat za udział w Biegu Szlakiem Legend,
- 14 155,75 zł przychód z tytułu darowizn na rzecz Dożynek,
- 679,67 zł Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji oraz darowizny

Na rok 2023 zaplanowano koszty w kwocie 402 723,00 zł wykonanie wyniosło 400 245,46 zł tj. 99,38% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 174 636 zł, zrealizowano w kwocie 174 630,40 zł, tj. 100%, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 125 246 zł, zrealizowano w kwocie 125 245,96 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 49 390,00 zł, zrealizowano w kwocie 49 384,44,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano na kwotę 32 997 zł, zrealizowano w kwocie 30 706,45 zł, tj. 93,06%, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 22 200 zł, zrealizowano w kwocie 22 192,71 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 4 200 zł, zrealizowano na kwotę 2 776,14 zł.

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 1 300 zł, zrealizowano w kwocie 1 260,40 zł,
- świadczenia urlopowe pracowników zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 880,26 zł,
- Szkolenie i doszkalać pracowników zaplanowano na kwotę 280 zł, zrealizowano w kwocie 280 zł,
- Koszty BHP zaplanowano na kwotę 317 zł, zrealizowano w kwocie 316,94 zł

Zużycie materiałów zaplanowano na kwotę 33 010 zł, zrealizowano w kwocie 32 973,08 zł, tj. 99,89% w tym:

- Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano na kwotę 3 510 zł, zrealizowano w kwocie 3 505,70 zł,
- Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano na kwotę 29 500 zł, zrealizowano w kwocie 29 467,38 zł,

Usługi zaplanowano na kwotę 141 739 zł, zrealizowano w kwocie 141 616,91 zł, tj. 99,91% w tym:

- Usługi na potrzeby administracyjne zaplanowano na kwotę 8 689 zł, zrealizowano w kwocie 8 575,79 zł,
- Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez zaplanowano na kwotę 133 050 zł, zrealizowano w kwocie 133 041,12 zł

Podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 7 580 zł, zrealizowano w kwocie 7 572,90 zł, tj. 99,91%, 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 7 580 zł, zrealizowano w kwocie 7 572,90 zł

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 11 401 zł, zrealizowano w kwocie 11 389,59 zł, tj. 99,90% w tym:

- Koszty promocji i reklamy w działalności merytorycznej zaplanowano na kwotę 9 520 zł, zrealizowano w kwocie 9 519,27 zł
- Delegacje i ryczałty jako koszty administracyjne zaplanowano na kwotę 1 281 zł, zrealizowano w kwocie 1 280,52 zł
- Ubezpieczenia w działalności merytorycznej zaplanowano na kwotę 600 zł zrealizowano w kwocie 589,80 zł

Amortyzację zaplanowano w kwocie 1 360 zł, zrealizowano w kwocie 1 356,12 zł.

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne zaplanowano na kwotę 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,01 zł.

Otrzymują:

1. adresat,
2. księgowość,
3. a/a

Wykonanie Planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2023 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	I zmiana planu finansowego 25.04.2023	II zmiana planu finansowego 01.06.2023	III zmiana planu finansowego 29.06.2023	IV zmiana planu finansowego 28.07.2023	V zmiana planu finansowego 02.09.2023	VI zmiana planu finansowego 02.10.2023 r.	VII zmiana planu finansowego 04.12.2023r.	VIII zmiana planu finansowego 28.12.2023	Wykonanie za 2023 rok	wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Przychody, w tym :	268 328,00 zł	268 328,00 zł	308 328,00 zł	336 578,00 zł	339 578,00 zł	348 328,00 zł	365 568,00 zł	400 568,00 zł	402 723,00 zł	399 050,63 zł	99%
1.	Dotacje z budżetu gminy	265 321,00 zł	265 321,00 zł	305 321,00 zł	325 321,00 zł	325 321,00 zł	334 071,00 zł	334 071,00 zł	381 161,00 zł	381 161,00 zł	378 815,21 zł	99%
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL!
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	3 007,00 zł	3 007,00 zł	3 007,00 zł	11 257,00 zł	14 257,00 zł	14 257,00 zł	31 497,00 zł	19 407,00 zł	21 562,00 zł	20 235,42 zł	94%
3.1	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Przegląd Tradycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL!
3.2	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Bieg Legend	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100%
3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Dożynki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 155,75 zł	14 155,75 zł	100%
3.4	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Przegląd Tradycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
3.5	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji oraz darowizny	2 007,00 zł	2 007,00 zł	2 007,00 zł	2 007,00 zł	2 007,00 zł	2 007,00 zł	14 097,00 zł	2 007,00 zł	2 007,00 zł	679,67 zł	34%
	Łącznie środki przeznaczone na działalność:	268 328,00 zł	268 328,00 zł	308 328,00 zł	336 578,00 zł	339 578,00 zł	348 328,00 zł	365 568,00 zł	400 568,00 zł	402 723,00 zł	399 050,63 zł	99%
II	Koszty, w tym:	268 328,00 zł	268 328,00 zł	308 328,00 zł	336 578,00 zł	339 578,00 zł	348 328,00 zł	365 568,00 zł	400 568,00 zł	402 723,00 zł	400 245,46 zł	99%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	157 067,00 zł	157 067,00 zł	157 067,00 zł	157 067,00 zł	157 067,00 zł	157 067,00 zł	157 067,00 zł	157 067,00 zł	174 636,00 zł	174 630,40 zł	100%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	127 924,00 zł	127 924,00 zł	127 924,00 zł	127 924,00 zł	127 924,00 zł	127 924,00 zł	127 924,00 zł	127 924,00 zł	125 245,96 zł	125 245,96 zł	100%
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	29 143,00 zł	29 143,00 zł	29 143,00 zł	29 143,00 zł	29 143,00 zł	29 143,00 zł	29 143,00 zł	29 143,00 zł	49 390,00 zł	49 384,44 zł	100%
1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność	26 143,00 zł	26 143,00 zł	26 143,00 zł	26 143,00 zł	26 143,00 zł	26 143,00 zł	26 143,00 zł	26 143,00 zł	43 900,00 zł	43 884,44 zł	100%
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	35 965,00 zł	35 965,00 zł	33 765,00 zł	33 765,00 zł	33 765,00 zł	33 765,00 zł	33 765,00 zł	33 765,00 zł	32 997,00 zł	30 706,45 zł	93%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	27 100,00 zł	27 100,00 zł	26 100,00 zł	26 100,00 zł	26 100,00 zł	26 100,00 zł	26 100,00 zł	26 100,00 zł	26 100,00 zł	24 968,85 zł	96%
2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych	21 900,00 zł	21 900,00 zł	21 900,00 zł	21 900,00 zł	21 900,00 zł	21 900,00 zł	21 900,00 zł	21 900,00 zł	22 200,00 zł	22 192,71 zł	100%
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	5 200,00 zł	5 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	2 776,14 zł	66%
2.2	Składki na Fundusz Pracy:	3 135,00 zł	3 135,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 300,00 zł	1 260,40 zł	97%
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	3 135,00 zł	3 135,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 935,00 zł	1 300,00 zł	1 260,40 zł	97%
2.3	Szkolenie i dokształcanie	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	100%
2.4	Świadczenie urlopowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 880,26 zł	78%
2.5	Koszty BHP	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	317,00 zł	316,94 zł	100%
3.	Zużycie materiałów, w tym:	27 000,00 zł	27 000,00 zł	39 000,00 zł	50 550,00 zł	48 550,00 zł	49 000,00 zł	33 000,00 zł	46 000,00 zł	33 010,00 zł	32 973,08 zł	100%
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	3 510,00 zł	3 505,70 zł	100%
3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna	17 000,00 zł	17 000,00 zł	30 000,00 zł	41 550,00 zł	43 550,00 zł	44 000,00 zł	31 000,00 zł	44 000,00 zł	29 500,00 zł	29 467,38 zł	100%
4.	Usługi, w tym:	31 824,00 zł	31 824,00 zł	58 524,00 zł	75 224,00 zł	80 224,00 zł	88 524,00 zł	120 264,00 zł	140 264,00 zł	141 739,00 zł	141 616,91 zł	100%
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 200,00 zł	9 200,00 zł	8 200,00 zł	8 200,00 zł	8 200,00 zł	8 200,00 zł	8 689,00 zł	8 575,79 zł	99%
4.2	Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez	22 324,00 zł	22 324,00 zł	49 324,00 zł	66 024,00 zł	72 024,00 zł	80 324,00 zł	112 064,00 zł	132 064,00 zł	133 050,00 zł	133 041,12 zł	100%
5.	Podatki i opłaty, w tym:	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 580,00 zł	7 572,90 zł	100%
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL!
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 580,00 zł	7 572,90 zł	100%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	4 500,00 zł	4 500,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	9 500,00 zł	11 500,00 zł	11 401,00 zł	11 389,59 zł	100%
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	7 000,00 zł	9 000,00 zł	9 520,00 zł	9 519,27 zł	100%
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 281,00 zł	1 280,52 zł	100%
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	600,00 zł	589,80 zł	98%
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	4 372,00 zł	4 372,00 zł	1 360,00 zł	1 356,12 zł	100%
8.	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	0,00 zł	0,00 zł	0,01 zł	#DZIEL!
8.1	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	0,00 zł	0,00 zł	0,01 zł	#DZIEL!
	Łącznie koszty działalności:	268 328,00 zł	268 328,00 zł	308 328,00 zł	336 578,00 zł	339 578,00 zł	348 328,00 zł	365 568,00 zł	400 568,00 zł	402 723,00 zł	400 245,46 zł	99%
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 194,83 zł	#DZIEL!
III	Działalność statutowa, merytoryczna, w tym:	81 767,00 zł	81 767,00 zł	124 267,00 zł	152 517,00 zł	160 517,00 zł	169 267,00 zł	189 507,00 zł	224 507,00 zł	228 350,00 zł	226 851,05 zł	99%
1.	Konkursy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL!
2.	Imprezy i konkursy różne	62 500,00 zł	62 500,00 zł	102 500,00 zł	130 750,00 zł	138 750,00 zł	147 500,00 zł	166 240,00 zł	201 240,00 zł	200 665,00 zł	199 257,73 zł	99%
2.1	Zawody szachowe i szachowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL!
2.2	Bal Samorządowca	2 000,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 620,00 zł	8 620,00 zł	8 620,00 zł	8 620,00 zł	8 620,00 zł	8 611,06 zł	100%
2.3	Dzień Kobiet	2 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	5 118,00 zł	100%
2.4	Gminne konkursy wielkolanowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL!
2.5	Piknik "Biały i czerwony to nasz symbol narodowy!"	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 431,00 zł	4 430,67 zł	100%

2.6	Noc Kupały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIELO!
2.7	Wakacyjne kino plenerowe 2022	5 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 057,00 zł	8 056,50 zł	100%
2.8	Dożynki	25 000,00 zł	25 000,00 zł	57 000,00 zł	85 000,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł	101 758,54 zł	100%
2.9	Festyn Rodzinny na koniec wakacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 610,00 zł	9 140,28 zł	95%
2.10	Zawody latawcowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIELO!
2.11	Bieg Szlakiem Legend	10 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 250,00 zł	5 250,00 zł	10 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 100,00 zł	13 088,63 zł	100%
2.12	Święto Niepodległości	5 000,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	12 300,00 zł	12 280,77 zł	100%
2.13	Dzień Seniora/800 lecie wsi Ciepłowody	5 000,00 zł	4 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	17 820,00 zł	17 506,32 zł	98%
2.14	Mikołajki	3 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 400,00 zł	5 345,98 zł	99%
2.15	Przeгляд tradycji/Biały obrusik	5 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 714,75 zł	98%
2.16	Rezerwa na imprezy plenerowe/Piknik ekologiczny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	207,00 zł	206,23 zł	100%
3.	Wakacje i ferie	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 254,00 zł	2 253,84 zł	100%
4.	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	10 767,00 zł	10 767,00 zł	9 767,00 zł	9 767,00 zł	9 767,00 zł	9 767,00 zł	9 767,00 zł	9 767,00 zł	12 004,00 zł	12 003,33 zł	100%
5.	Promocja i reklama	2 000,00 zł	2 000,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	9 600,00 zł	9 519,27 zł	99%
6.	Projekty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIELO!
7.	Utrzymanie Izby Pamiątek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIELO!
8.	Koszty statutowe 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	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 827,00 zł	3 816,88 zł	100%

stan należności na dzień 31.12.2023 r. w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 548,91 zł
środki na rachunku bankowym i w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 548,91 zł
należności w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 548,91 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Cieplowody**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2023 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieplowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka posiadała:

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

Zgodnie z planem finansowym na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie 141 889,55 zł, wykonanie wyniosło 139 564,32 tj. 98,36% planu, w tym:

- **stan środków obrotowych na BO** zaplanowano w kwocie 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 100% planu
- **dotację z budżetu Gminy** zaplanowano w kwocie 127 272,00 zł, zrealizowano w kwocie 124 440,64 tj. 97,78% planu,
- **dotację na zakup książek ze środków finansowanych przez MKiDN** zaplanowano w kwocie 3 231,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 231,00 zł tj. 100%.
- **pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano w kwocie 11 640,46 zł, wykonano w kwocie 11 892,68 zł, tj. 102,17% planu. w tym:
 - 940,94 zł przychód ze sprzedaży książek oraz książek otrzymanych w darze;
 - 22,60 zł przychód za usługi ksero;
 - 10 929,14 zł przychód z tytułu refundacji kosztów pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Na rok 2023 zaplanowano koszty w kwocie 141 889,55 zł, wykonanie wyniosło 139 328,41 zł, tj. 98,19% planu, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe** zaplanowano na kwotę 99 986,11 zł, zrealizowano w kwocie 99 556,17 zł.
- **nagrodę roczną** zaplanowaną w kwocie 3 000 zł, zrealizowano w kwocie 2 750 zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy, badania lekarskie** zaplanowano na kwotę 17 896 zł, zrealizowano w kwocie 18 387,67 zł.
- **świadczenia urlopowe pracowników** zaplanowano na kwotę 3 326,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 662,97 zł
- **zakup książek do biblioteki z dotacji MKiDN** zaplanowano na kwotę 3 231 zł, zrealizowano w kwocie 3 231 zł,

- **zakup książek do biblioteki** zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 005,99 zł,

- **zakup usług związanych z telekomunikacją i Internetem** zaplanowano na kwotę 1 080,00 zł, zrealizowano w kwocie 984,91 zł,

- **delegacje i ryczałty** zaplanowano na kwotę 200 zł, zrealizowano w kwocie 170,20 zł,

- **pozostałe koszty** zaplanowano na kwotę 7 170,44 zł, zrealizowano w kwocie 6 579,50 zł. Kwota 665,37 zł to wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darze. Pozostały koszt wykonania planu został zrealizowany w kwocie 5 914,13 zł w tym:

- prowizja bankowa w kwocie 263,00 zł
- licencje programów w kwocie 2 913,00 zł
- ubezpieczenie – polisa w kwocie 165,00 zł
- usługi pocztowe – 35,50 zł
- materiały biurowe – 1 238,31 zł
- materiały na zajęcia i konkursy – 65,73 zł
- materiały do naprawy sieci elektrycznej - 323,68 zł
- kwiaty - 35,97 zł
- podpis kwalifikowany – 551,04 zł
- koszty przesyłki - 42,90 zł
- koszty badań BHP – 80,00 zł
- koszty badań lekarskich pracowników – 200,00 zł

Otrzymują:

1. Adresat
2. Księgowość
3. A/a

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH
ZA 2023 ROK**

LP.	Przychody	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. I ZMIANA 01.03.2023 r.	Plan na 2023 r. II ZMIANA 04.09.2023 r.	Plan na 2023 r. III ZMIANA 02.10.2023 r.	Wykonanie planu w 2023 r.	%
1	Stan środków obrotowych netto na BO	0,00	0,00	0,00	-253,91	0,00	0%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	94 572,00	112 772,00	127 272,00	127 272,00	124 440,64	98%
3	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	1 615,00	3 230,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	100%
4	Zysk ze sprzedaży książek oraz książek przekazanych w darze	0,00	175,34	688,75	688,75	940,94	137%
5	Zysk za usługi ksero	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	100%
6	Pozostałe przychody - refundacja PUP	0,00	0,00	0,00	10 929,11	10 929,14	100%
	Razem:	96 187,00	116 177,34	131 191,75	141 889,55	139 564,32	98%

LP.	Rozchody	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. I ZMIANA 01.03.2023	Plan na 2023 r. II ZMIANA 04.09.2023 r.	Plan na 2023 r. III ZMIANA 02.10.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 665,00	76 265,00	89 965,00	99 986,11	99 556,17	100%
2	Nagroda roczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 750,00	92%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13 588,00	16 188,00	16 988,00	17 896,00	18 387,67	103%
5	Świadczenia urlopowe	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	1 662,97	50%
6	Zakup książek	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 005,99	100%
7	Zakup książek (MKIDN)	1 615,00	3 230,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	100%
8	Rozmowy telefoniczne i internet	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	984,91	91%
9	Podróże służbowe	200,00	200,00	200,00	200,00	170,20	85%
10	Pozostałe koszty	6 713,00	6 888,34	7 401,75	7 170,44	6 579,50	92%
	Razem:	96 187,00	116 177,34	131 191,75	141 889,55	139 328,41	98%

środki na rachunku bankowym i w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan należności na dzień 31.12.2023 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 2023 ROK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Cieplowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 30 472,11 zł.

w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 54 433,59 zł,
 - środki na rachunku bankowym w kwocie 18 675,16 zł,
 - środki w kasie w kwocie 0,00 zł,
- w tym brak należności wymagalnych

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 42 636,64 zł w tym:

- badania USG, RTG, laboratoryjne : 2 525,50 zł.
 - usługi informatyczne, usługi serwisowe: 1 658,59 zł.
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 8 246,06 zł
 - zobowiązanie z tytułu umowy zlecenie: 10 878,83 zł.
 - zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 4 080,00 zł
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 15 247,66 zł.
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ za 2023 roku zaplanowano łącznie na kwotę 653 232,00 zł, zrealizowano w kwocie 630 164,94 zł tj. 96,47 % planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2023 roku zaplanowano na kwotę 588 000,00 zł zrealizowano **592 513,94 zł**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń pielęgniarki medycyny szkolnej oraz innych świadczeń medycznych udzielanych przez personel POZ
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 15 000,00 zł zrealizowano **16 844,00 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym : zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, komercyjne wykonania badań laboratoryjnych itp.
3. Wpływ z usług rehabilitacji zaplanowano na kwotę 40 232,00 zł zrealizowano **20 807,00 zł**.

Koszty SP ZOZ za 2023 roku zaplanowano ogółem w kwocie 824 317,00 zł, zrealizowano w kwocie 773 164,16 zł tj. 93,79 % planu.

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

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 506 849,00zł wykonanie w kwocie 517 531,46 zł, tj. 102,11 % planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 347 325,00 zł, **wykonano 357 327,96 zł**, Jest to koszt zatrudnienia trzech pielęgniarek, fizjoterapeuty, kierownika. Wynagrodzenia zostały podwyższone od 1 lipca zgodnie z ustawą o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych.

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 159 524,00 zł **wykonano 160 203,50 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia lekarzy na podstawie umowy zlecenie, palacza CO, położnej, pracownika porządkowego oraz informatyka.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 93 885,00 zł, wykonanie w kwocie 79 296,49 zł tj. 84,46 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 76 318,00 zł **wykonano 63 821,78 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.

- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 8 652,00 zł **wykonano w kwocie 4 291,11 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.

- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wykonano 2 868,75 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 8 315,00 zł. **wykonano 8 314,85 zł**

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 37 950,00 zł, wykonanie w kwocie 59 373,78 zł tj. 156,45 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, **wydatkowano 330,04 zł**,

- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 600,00 zł **wydatkowano 1 251,98 zł**,

- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł **wydatkowano 34 613,43 zł**,

- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1500,00 zł – **wydatkowano 2 364,76 zł**,

- Zakup drobnego wyposażenia zaplanowano 5 300,00 zł. **wydatkowano 6 180,02 zł**. – zakupiono sprzęt komputerowy

- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 300 zł, **wykonano 855,45 zł**,

- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł **wydatkowano 9 442,79 zł**,

- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 450,00 zł **wydatkowano 944,07 zł**,

- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 800,00 zł wydatkowano **1 607,86 zł**,

- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 1000,00 zł **wydatkowano 1 107,30 zł**,

- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 500,00 zł, **wydatkowano 676,08 zł**.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 174 228,00 zł, wykonanie w kwocie 102 486,17 zł tj. 58,82 % planu w tym:

- remont i modernizacja pomieszczeń- zaplanowano 0 zł **wydatkowano 1 291,50 zł** na awarię kotła CO2

- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano 98,00 zł, **wydatkowano 98,00 zł**.

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 1500,00 zł **wydatkowano 1 778,00 zł**,

-Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł **wydatkowano 1 788,42 zł**,

- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł **wydatkowano 1 416,00 zł**,

-Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 630,00 zł **wydatkowano 605,00 zł**. ,są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.

- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 400,00 zł **zrealizowano w wysokości 1 026,60 zł**,

- Usługi zdrowotne w tym:

- Laboratorium – zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł **wydatkowano 19 872,00 zł**,

- Badania RTG – zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł **wydatkowano 10 938,00 zł**,

- Badania USG – zaplanowano 3 000,00 zł **wydatkowano 5 720,00 zł**,

- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł **wydatkowano 27 580,00 zł**,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł **wykonano w kwocie 8 187,30 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł **wydatkowano 3 433,62 zł**,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 300,00 zł **wydatkowano 493,01 zł**,
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 0 zł **zrealizowano 0 zł**
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł **wydatkowano 18 258,72 zł**, w tym m.in. usługi serwisowe, przegląd monitoringu wewnętrznego
- Pełnienie funkcji IODO zaplanowano w kwocie 0 zł, **wydatkowano 0 zł**

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 7 305 zł wykonanie w kwocie 10 435,76 zł tj. 142,86 % planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 542 zł **zrealizowany w wysokości 3 673,00 zł**,
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 6 763,00 zł **wydatkowano 6 762,76 zł**

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł wykonanie w kwocie 4 040,50 zł tj. 98,55 % planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, **wydatkowano 3 914,00 zł**.
- Delegacje, podróże służbowe zaplanowano w kwocie 0 zł **wydatkowano 126,50 zł**

Pozostałe przychody finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł. wykonanie w kwocie 3 184,00 zł.

Pozostałe koszty finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł. wykonanie w kwocie 1 073,13 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SP ZOZ za 2023 roku wyniósł -140 888,35 zł, tj. strata.

Ujemny wynik finansowy spowodowany jest przede wszystkim stratą, jaka miała miejsce w 2022r., a także wzrostem cen materiałów i usług. 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 31.12.2023 roku wynosi **171 360,46 zł**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH ZA 2023 R**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, w tym:				
1.1	Wpływ z NFZ	588000	283683,87	592513,94	100,77%
1.1.1	kontrakt POZ	588000	283683,87	592513,94	100,77%
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	Wpływ z usług własnych	15000	8309,00	16844,00	112,29%
1.3	Wpływ z usług rehabilitacji	40232	8650,00	20807,00	51,72%
1.4	Dotacja	0	0,00	0,00	
1.5	Pozostałe przychody finansowe, operacyjne	10000	0,00	0,00	
	Razem przychody	653232	300642,87	630164,94	96,47%
2.	Koszty				
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	506849	266988,91	517531,46	102,11%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	347325	192288,91	357327,96	
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	159524	74700,00	160203,50	
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	93885	41204,47	79296,49	84,46%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	76318	33716,07	63821,78	
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	8652	2154,09	4291,11	
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2.3	Świadczenia urlopowe	8315	3325,94	8314,85	
2.2.4	Koszty BHP	600	2008,37	2868,75	
2.2.5	Szkolenia i doszkalanie pracowników				
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	37950	32245,04	59373,78	156,45%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	1000	330,04	330,04	
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	600	955	1251,98	
2.3.3	Olej opałowy	20000	16077,33	34613,43	
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1500	1257,27	2364,76	
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	5300	6114,02	6180,02	
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	300	287,13	855,45	
2.3.7	Licencje do oprogramowania	500	0	0,00	
2.3.8	Energia elektryczna	6500	5094,83	9442,79	
2.3.9	Woda	450	629,16	944,07	
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	800	331,91	1607,86	
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	1000	833,39	1107,30	
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	500	334,96	676,08	
2.4	Usługi, w tym:	174228	54561,95	102486,17	58,82%
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0	1291,50	1291,50	
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	98	98,00	98,00	
2.4.3	Wywóz nieczystości	1500	914,40	1778,00	
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1800	885,60	1788,42	
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	1800	808,00	1416,00	
2.4.6	Usługi bankowe	630	322,00	605,00	
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego: przegląd techniczny,	400	1026,60	1026,60	
2.4.8	Badania laboratoryjne	15000	8127,50	19872,00	
2.4.9	Badania RTG	7000	4498,00	10938,00	
2.4.10	Badania USG	3000	2080,00	5720,00	
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	120000	27580,00	27580,00	
2.4.12	Usługi informatyczne	3200	4235,44	8187,30	
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	3500	1721,56	3433,62	
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	300	305,00	493,01	

2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	0	0,00	0,00	
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej, dzierżawa butli (w tym dzierżawa terminala)	16000	668,35	18258,72	
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	0	0,00	0,00	
2.5	<u>Podatki i opłaty, w tym:</u>	7305	10435,76	10435,76	142,86%
2.5.1	Podatek od nieruchomości	542	3673,00	3673,00	
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	0	0,00	0,00	
2.5.3	Czynsz	6763	6762,76	6762,76	
2.5.4	Pozostałe opłaty	0	0,00	0,00	
2.6	<u>Pozostałe koszty, w tym:</u>	4100	0,00	4040,50	98,55%
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0	0,00	126,50	
2.6.2	Ubezpieczenia	4100	0,00	3914,00	
2.7	<u>Amortyzacja środków trwałych</u>	0	0,0	0,00	
	Razem koszty	824317	405436,13	773164,16	93,79%
2.8	<u>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</u>		335,0	3184,00	
2.9	<u>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</u>		796,1	1073,13	
	WYNIK FINANSOWY	-171085	-105254,36	-140888,35	

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. w tym:	73108,75
środki na rachunku bankowym i w kasie	18675,16
należności w tym:	54433,59
należności wymagalne	0,00
Zapasy szcziponek	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w tym:	42636,64
zobowiązania wymagalne	0,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. :	30472,11

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 26/24
z dnia 26 marca 2024 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CIEPŁOWODY

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY

INFORMACJA o stanie mienia jednostki **samorządu terytorialnego**



Stan na 31 grudnia 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych których Gminy Ciepłowody na dzień 31.12.2023 r. jest właścicielem lub pozostają we współwłasności - stanowią grunty o łącznej powierzchni: 212,347 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	Dobrzyńce	13,9839
7	Janówka	10,2122
8	Jakubów	10,6803
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		212,347 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 212,347 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,8966 ha,
- w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, hala sportowa): 2,1302 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689 ha,
- grunty użyczone na rzecz ZSP- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,2488 ha (tab.1).

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,1519	0,0589	-
2	Czesławice	0,5625	0,3254	1,0621
3	Targowica	0,4399	0,1209	0,1552
4	Baldwinowice	0,5895	0,0470	-
5	Brochocin	1,0360	-	0,5144
6	Wilamowice	0,6509	0,0970	-
7	Dobrzyńce	0,3809	0,0736	0,1289
8	Stary Henryków	1,6772	0,1173	-
9	Cienkowice	0,3777	0,1153	-
10	Piotrowice Polskie	0,4931	0,0673	-
11	Muszkowice	1,1256	0,1093	0,1408
12	Janówka	0,4047	-	-
13	Jakubów	0,1800	-	0,3378
14	Koźmice	0,4981	-	0,1471
15	Karczowice	-	-	0,0242
16	Tomice	-	-	0,0383
	Razem	9,568	1,132	2,5488
	Razem	13,2488		

Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2023 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, trwałą 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 wynosiły: 267.383,29 zł.

- Sprzedaż gruntów, raty za sprzedane lokale – 171.714,07 zł,
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 65.356,73 zł,
- Dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich - 22.310,84 zł,
- Wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.501,65 zł,
- Wpływy za sprzedaż składników majątku ruchomego (złom) – 500,00 zł.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ –
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO –24.353.667,72 zł.**

Urząd Gminy wartość księgową netto wynosi: 20.089.484,38 zł.

1. Grunty (gr 0)- wartość księgową – 1.311.399,01zł.

2. Budynek i lokale (gr 1) – wartość księgową - 4.138.775,11 zł.

budynki mieszkalne:

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

budynek handlowy:

- dz.nr 41, obręb Stary Henryków (współwłasność 5/8) na którym znajdują się budynek handlowo-usługowy.

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

- Baldwinowice 17,
- Stary Henryków 46,
- Kobyła Głowa 16,
- Wilamowice 35,
- Piotrowice Polskie 7,
- Dobrzenice 39,
- Czesławice 14,
- Cienkowice 12,
- Targowica 26A
- Ciepłowody (budynek GOK) przy Pl. A. Mickiewicza 2.
- Muszkowice 3A.

budynki oświaty:

- żłobek – 502.017,14 zł.

budynki biurowe:

- budynek Urzędu Gminy,

budynki gospodarcze:

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

budynki szpitali i zakładów leczniczych:

- Ośrodek Zdrowia.

budynki transportu i łączności:

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

pozostałe budynki niemieszkalne:

- wieża widokowa w Ciepłowodach (z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą)
- remiza OSP w Ciepłowodach
- remiza OSP W Dobrzenicach (budynek połączony ze świetlicą wiejską)

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

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2023 r. w grupie I wykonano:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach - 10.000,00 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie - 17.408,00 zł.
- Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy – 29.182,00 zł.
- Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach – 125.861,50
- Modernizacja szatni na boisku w Ciepłowodach - 28.750,00 zł.

3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr 2) : 14.491.035,41 zł. – wartość księgową**rurociąg:**

- 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:

- Budowa dwóch przejść dla pieszych – droga gminna nr 118125D ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody **103.730,50 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

- ścieżka edukacji ekologicznej na Kawiej Górze

Altany 13 szt.:

- Brochocin
- Ciepłowody (wiata w parku)
- Czesławice
- Dobrzenice
- Janówka (altanka rekreacyjna i altana drewniana)
- Kobyla Głowa
- Muszkowice
- Targowica
- Tomice
- Karczowice
- Koźmice
- Jakubów
- Cienkowice

Siłownie zewnętrzne 8 szt. :

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

pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- schody zewnętrzne w Dobrzenicach
- mur kamienny w Dobrzenicach

pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane

- Skwer 800-lecia w Ciepłowodach
- plac utwardzony przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2023 r. wykonano:

W sołectwie **Baldwinowice, Ciepłowody, Karczowice, Muszkowice** oraz **Targowicy** zostały utwardzone drogi transportu rolnego na łączną kwotę **77.264,59 zł.**

W sołectwie **Jakubów** oraz **Wilamowice** został przeprowadzony remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych. W ramach zadania zostały również zakupione materiały do sołectwa **Brochocin, Cienkowice, Piotrowice Polskie** niezbędne do konserwacji urządzeń melioracyjnych na kwotę **36.117,24 zł.**

W miejscowości **Brochocin** została przeprowadzona modernizacja ogrodzenia placu zabaw na kwotę **2.355,90 zł.**

W sołectwie **Ciepłowody** zostały naprawione urządzenia sportowe w kwocie **2.999,99 zł.**

W sołectwie **Targowica** została naprawiona altana na boisku sportowy na kwotę **3.000,00 zł.**

W sołectwie **Czesławice, Dobrzenice, Muszkowice, Piotrowice Polskie, Stary Henryków** oraz **Wilamowice** zostały doposażone świetlice wiejskie na łączną kwotę **38.932,05 zł.**

W sołectwie **Janówka** został doposażony budynek gospodarczy na placu zabaw **2.289,98 zł. oraz** został doprowadzony prąd do budynku gospodarczego na boisku (Janówka) - **7.972,49 zł.**

W miejscowościach **Czesławice, Stary Henryków** został przeprowadzony remont świetlic wiejskich na łączną kwotę **19.546,50 zł.**

W sołectwie **Koźmice i Muszkowice** zostały zakupione ławostoly biesiadne – **13.996,00 zł.**

W sołectwie **Muszkowice** oraz **Brochocin** zostały zakupione i wymienione tablice informacyjne na łączną kwotę 1.937,61 zł.

4. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa- 21.711,27 zł.

kotły grzejne wodne:

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

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6) wartość księgowa –80.121,14 zł. –

W 2023 roku zostały zakupione:

- - 4 zestawy komputerowe z monitorem, systemem operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego, zasilaczem awaryjnym UPS oraz myszką i klawiaturą - 22 350,00 zł,
- - 1 laptop multimedialny wraz z systemem operacyjnym, pakietem, oprogramowania biurowego oraz bezprzewodową myszką - 4 200,00 zł,
- - 1 zastaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego, zasilaczem awaryjnym UPS oraz myszką i klawiaturą - 6 515,00 zł,
- - 1 monitor multimedialny 23,8 C - 790,00 zł,
- - drukarka laserowa z dwustronnym skanerem oraz duplexem - 2685,00 zł,
- - szafy metalowej typu RACK wraz z dodatkową półką metalowej 920,00 zł.

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

samochody osobowe: VW Passat i Mercedes Benz 115 Vito,

autobus: 1 autobus służący do przewozu dzieci szkolnych,

samochody specjalne:

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

7. Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie wartość księgowa (gr 8) – 46.502,44 zł.

Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia:

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)

pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane

- Figura metalowa na Kawiej Górze – Ciepłowody
- Iluminację świetlne – Ciepłowody

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

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - wartość księgowa netto
169 123,-zł, w tym:**

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 141 934,08 zł

- przyłącze wodociągowe Baldwinowice (18 912,00 zł)
- przyłącze wodociągowe Ciepłowody (16 459,26 zł)
- sieć wodociągowa wraz z przyłączem Czesławice (52 298,64 zł)
- oczyszczalnia ścieków BICLRE-180 (11 865,00 zł)
- oczyszczalnia ścieków -ul. Boczna (16 378,95 zł)
- przyłącze kanalizacyjne Tomice (26 020,23 zł)

2. Kotły i maszyny energetyczne - 623,75 zł

- agregat prądotwórczy FOGO FH 501 (623,75 zł)

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 132,00 zł

- pompa AMAREX MS50-172/012ULG-160 (132,00 zł)

4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 26 433,17 zł

- traktor SOLObyALKO T22-110.0 HDH-A (9 360,00 zł)
- koparka JCB 3CX (17 073,17 zł)

**ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY – wartość księgowa netto: 4.095.060,34 zł
w tym:**

Według stanu na 31 grudnia 2023 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: 4.046.334,39zł, w tym:

- budynki oświaty, nauki i kultury:			
- budynek A /	szt. 1	wartość początkowa	3 101 358,54
		wartość netto	1 162 984,52
- budynek B /	szt. 1	wartość początkowa	1 814 863,47
		wartość netto	861 860,73
- hala sportowa	szt. 1	wartość początkowa	4 152 962,83

wartość netto **2 021 489,14**

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

- droga do szkoły szt. 1 wartość początkowa 552 354,89
wartość netto **0,00**

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne, w tym:

- kocioł stalowy szt. 2 wartość początkowa 64 975,59
wartość netto **28 210,15**

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

wartość początkowa 105 153,09
zakup 21 005,94
wartość netto **20 515,80**

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

wartość początkowa 144 014,69
wartość netto **0,00**