



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2025 r.

Poz. 3547

ZARZĄDZENIE NR 22/25 WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2024, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Ciepłowody:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2024, 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody:
Łukasz Białkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 22/25
z dnia 26 marca 2025r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIEPŁOWODY ZA 2024 ROK

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ciepłowody
za 2024 rok.**

Budżet gminy Ciepłowody na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ciepłowody w dniu 18 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr 321/LX/23 w wysokościach planowanych:

Dochody 38.743.160,-zł.
Wydatki 42.669.883,-zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 3.926.723,-zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.186.723,-zł,
- wolne środki 200.000,-zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych 540.000,-zł.

W ciągu roku 2024 plan dochodów został zwiększony o kwotę 50.690,69 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.377.697,69 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody 26.026.019,69 zł,
- wydatki 25.805.752,66 zł,
- nadwyżka - 220.267,03 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 782 773,99	828 573,99	14 954 200,00	4 235 016,15	829 844,15	3 405 172,00	26,83	100,15	22,77
2		01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	98,00	98,00	0,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	98,00	98,00	0,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 954 200,00	0,00	14 954 200,00	3 405 172,00	0,00	3 405 172,00	22,77	0,00	22,77
5			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 954 200,00	0,00	14 954 200,00	3 405 172,00	0,00	3 405 172,00	22,77	0,00	22,77
6		01095		Pozostała działalność	803 573,99	803 573,99	0,00	805 344,15	805 344,15	0,00	100,22	100,22	0,00
7			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	25 004,00	25 004,00	0,00	26 998,57	26 998,57	0,00	107,98	107,98	0,00

8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	75,59	75,59	0,00	25,20	25,20	0,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 269,99	778 269,99	0,00	778 269,99	778 269,99	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 100,00	11 100,00	0,00	6 689,42	6 689,42	0,00	60,27	60,27	0,00
11		40095		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	0,00	6 689,42	6 689,42	0,00	60,27	60,27	0,00
12			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	9 000,00	0,00	5 365,58	5 365,58	0,00	59,62	59,62	0,00
13			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	1 323,84	1 323,84	0,00	63,04	63,04	0,00
14	600			Transport i łączność	1 094 424,00	1 014 424,00	80 000,00	1 102 335,57	1 022 335,57	80 000,00	100,72	100,78	100,00
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	6 074,40	6 074,40	0,00	6 074,40	6 074,40	0,00	100,00	100,00	0,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 074,40	6 074,40	0,00	6 074,40	6 074,40	0,00	100,00	100,00	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	1 008 349,60	1 008 349,60	0,00	1 016 261,17	1 016 261,17	0,00	100,78	100,78	0,00
18			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	7 791,70	7 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,09	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00

20			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 349,60	1 008 349,60	0,00	1 008 349,38	1 008 349,38	0,00	100,00	100,00	0,00
21		60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
22			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	66 037,00	57 906,00	8 131,00	77 116,81	68 986,73	8 130,08	116,78	119,14	99,99
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 079,00	32 948,00	8 131,00	49 250,12	41 120,04	8 130,08	119,89	124,80	99,99
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 502,00	7 502,00	0,00	7 501,65	7 501,65	0,00	100,00	100,00	0,00
26			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	22 258,00	22 258,00	0,00	30 252,53	30 252,53	0,00	135,92	135,92	0,00
27			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 131,00	0,00	8 131,00	8 130,08	0,00	8 130,08	99,99	0,00	99,99
28			0830	Wpływy z usług	3 188,00	3 188,00	0,00	3 341,28	3 341,28	0,00	104,81	104,81	0,00

29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,58	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 958,00	24 958,00	0,00	27 866,69	27 866,69	0,00	111,65	111,65	0,00
31			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	24 458,00	24 458,00	0,00	27 564,80	27 564,80	0,00	112,70	112,70	0,00
32			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	269,89	269,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	32,00	32,00	0,00	6,40	6,40	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	3 612,84	3 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37		71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 612,84	3 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00
38			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 612,84	3 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00
39	750			Administracja publiczna	82 079,29	82 079,29	0,00	78 247,43	78 247,43	0,00	95,33	95,33	0,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	28 964,00	28 964,00	0,00	28 968,65	28 968,65	0,00	100,02	100,02	0,00
41			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	28 964,00	28 964,00	0,00	28 964,00	28 964,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
42			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 115,29	53 115,29	0,00	49 278,78	49 278,78	0,00	92,78	92,78	0,00
44			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	2 508,26	2 508,26	0,00	50,17	50,17	0,00
45			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 661,40	32 661,40	0,00	32 660,20	32 660,20	0,00	100,00	100,00	0,00
46			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,43	4 662,43	0,00	100,01	100,01	0,00
47			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,89	39,89	0,00	39,89	39,89	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 752,00	10 752,00	0,00	9 408,00	9 408,00	0,00	87,50	87,50	0,00
49	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 394,00	92 394,00	0,00	90 433,07	90 433,07	0,00	97,88	97,88	0,00
50		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	100,00	100,00	0,00

51			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2010	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 509,00	56 509,00	0,00	56 048,07	56 048,07	0,00	99,18	99,18	0,00
55			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 509,00	56 509,00	0,00	56 048,07	56 048,07	0,00	99,18	99,18	0,00
56		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 992,00	34 992,00	0,00	33 492,00	33 492,00	0,00	95,71	95,71	0,00
57			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	34 992,00	34 992,00	0,00	33 492,00	33 492,00	0,00	95,71	95,71	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
58	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 461 199,61	8 461 199,61	0,00	8 337 470,51	8 337 470,51	0,00	98,54	98,54	0,00
59		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	41,28	41,28	0,00
60			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	41,28	41,28	0,00
61		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 028 381,61	3 028 381,61	0,00	3 010 631,60	3 010 631,60	0,00	99,41	99,41	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 946,61	2 070 946,61	0,00	2 082 561,93	2 082 561,93	0,00	100,56	100,56	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	583 421,00	583 421,00	0,00	572 533,00	572 533,00	0,00	98,13	98,13	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	74 731,00	74 731,00	0,00	55 315,00	55 315,00	0,00	74,02	74,02	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 600,00	19 600,00	0,00	26 017,00	26 017,00	0,00	132,74	132,74	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	279 683,00	279 683,00	0,00	274 129,67	274 129,67	0,00	98,01	98,01	0,00

68		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 377 063,00	2 377 063,00	0,00	2 310 864,37	2 310 864,37	0,00	97,22	97,22	0,00
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 693,00	660 693,00	0,00	640 243,35	640 243,35	0,00	96,90	96,90	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 315 808,00	1 315 808,00	0,00	1 281 152,99	1 281 152,99	0,00	97,37	97,37	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 762,00	5 762,00	0,00	3 841,00	3 841,00	0,00	66,66	66,66	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 300,00	57 300,00	0,00	86 864,00	86 864,00	0,00	151,60	151,60	0,00
73			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	0,00	33 261,00	33 261,00	0,00	92,39	92,39	0,00
74			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	151,67	151,67	0,00
75			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00	240 177,24	240 177,24	0,00	85,78	85,78	0,00
76			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	22 757,79	22 757,79	0,00	113,79	113,79	0,00
78		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 734,00	446 734,00	0,00	409 889,54	409 889,54	0,00	91,75	91,75	0,00
79			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00	15 493,00	0,00	12 337,30	12 337,30	0,00	79,63	79,63	0,00
80			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	10 941,00	10 941,00	0,00	78,15	78,15	0,00
81			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	363 158,00	363 158,00	0,00	335 985,00	335 985,00	0,00	92,52	92,52	0,00

82			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 483,00	51 483,00	0,00	49 085,24	49 085,24	0,00	95,34	95,34	0,00
83			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	59,27	59,27	0,00
84		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 604 021,00	2 604 021,00	0,00	2 604 021,00	2 604 021,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 485 422,00	2 485 422,00	0,00	2 485 422,00	2 485 422,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 599,00	118 599,00	0,00	118 599,00	118 599,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87	758			Różne rozliczenia	8 898 376,68	8 877 556,28	20 820,40	8 822 041,65	8 801 221,25	20 820,40	99,14	99,14	100,00
88		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 128 085,00	3 128 085,00	0,00	3 128 085,00	3 128 085,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 128 085,00	3 128 085,00	0,00	3 128 085,00	3 128 085,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 141 972,00	1 141 972,00	0,00	1 141 972,00	1 141 972,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 141 972,00	1 141 972,00	0,00	1 141 972,00	1 141 972,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	194 767,00	194 767,00	0,00	194 767,00	194 767,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 767,00	194 767,00	0,00	194 767,00	194 767,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 113 063,00	3 113 063,00	0,00	3 113 063,00	3 113 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 063,00	3 113 063,00	0,00	3 113 063,00	3 113 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320 489,68	1 299 669,28	20 820,40	1 244 154,65	1 223 334,25	20 820,40	94,22	94,13	100,00

97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 129 941,00	1 129 941,00	0,00	1 053 603,31	1 053 603,31	0,00	93,24	93,24	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 139,28	102 139,28	0,00	102 139,28	102 139,28	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 589,00	67 589,00	0,00	67 589,00	67 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 820,40	0,00	20 820,40	20 820,40	0,00	20 820,40	100,00	0,00	100,00
103	801			Oświata i wychowanie	467 485,14	452 885,14	14 600,00	582 081,10	582 081,10	0,00	124,51	128,53	0,00
104		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 550,19	422 950,19	14 600,00	267 424,83	267 424,83	0,00	61,12	63,23	0,00
105			0830	Wpływy z usług	54 590,32	54 590,32	0,00	49 139,83	49 139,83	0,00	90,02	90,02	0,00
106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 285,00	218 285,00	0,00	218 285,00	218 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	131 315,51	131 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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									
108			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 759,36	18 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 775,00	0,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 934,95	29 934,95	0,00	29 934,95	29 934,95	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 934,95	29 934,95	0,00	29 934,95	29 934,95	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	284 721,32	284 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00
114			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 899,98	6 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00
115			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	227 514,42	227 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00
116			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	32 502,06	32 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00

117			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	17 804,86	17 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00
118	852			Pomoc społeczna	527 139,08	527 139,08	0,00	475 237,16	475 237,16	0,00	90,15	90,15	0,00
119		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,08	5 999,08	0,00	99,98	99,98	0,00
120			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,08	5 999,08	0,00	99,98	99,98	0,00
121		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 390,00	10 390,00	0,00	10 227,96	10 227,96	0,00	98,44	98,44	0,00
122			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 390,00	10 390,00	0,00	10 227,96	10 227,96	0,00	98,44	98,44	0,00
123		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 176,00	10 176,00	0,00	9 825,58	9 825,58	0,00	96,56	96,56	0,00
124			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 176,00	10 176,00	0,00	9 825,58	9 825,58	0,00	96,56	96,56	0,00

125		85215		Dodatki mieszkaniowe	84 048,00	84 048,00	0,00	67 510,00	67 510,00	0,00	80,32	80,32	0,00
126			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 048,00	84 048,00	0,00	67 510,00	67 510,00	0,00	80,32	80,32	0,00
127		85216		Zasiłki stałe	117 430,00	117 430,00	0,00	115 428,58	115 428,58	0,00	98,30	98,30	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 430,00	117 430,00	0,00	115 428,58	115 428,58	0,00	98,30	98,30	0,00
129		85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 236,40	111 236,40	0,00	98 041,80	98 041,80	0,00	88,14	88,14	0,00
130			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 105,00	11 105,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4,50	4,50	0,00
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 131,40	100 131,40	0,00	97 541,80	97 541,80	0,00	97,41	97,41	0,00
132		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 974,00	19 974,00	0,00	19 974,00	19 974,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	19 974,00	19 974,00	0,00	19 974,00	19 974,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
134		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 100,00	6 100,00	0,00	4 537,50	4 537,50	0,00	74,39	74,39	0,00
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	6 100,00	0,00	4 537,50	4 537,50	0,00	74,39	74,39	0,00
136		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 022,60	100 022,60	0,00	81 930,58	81 930,58	0,00	81,91	81,91	0,00
137			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 613,00	92 613,00	0,00	74 532,50	74 532,50	0,00	80,48	80,48	0,00
139			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 409,60	2 409,60	0,00	2 398,08	2 398,08	0,00	99,52	99,52	0,00
140		85295		Pozostała działalność	61 762,08	61 762,08	0,00	61 762,08	61 762,08	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 162,08	61 162,08	0,00	61 162,08	61 162,08	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
142			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	96,00	96,00	0,00
144		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	96,00	96,00	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	96,00	96,00	0,00
146	855			Rodzina	1 626 577,56	1 626 577,56	0,00	1 585 138,78	1 585 138,78	0,00	97,45	97,45	0,00
147		85501		Świadczenie wychowawcze	2 331,00	2 331,00	0,00	1 626,30	1 626,30	0,00	69,77	69,77	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 131,00	1 131,00	0,00	626,30	626,30	0,00	55,38	55,38	0,00
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
150		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 982,00	1 315 982,00	0,00	1 288 058,97	1 288 058,97	0,00	97,88	97,88	0,00
151			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 579,92	2 579,92	0,00	1 931,40	1 931,40	0,00	74,86	74,86	0,00

152			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 089,08	15 089,08	0,00	11 970,37	11 970,37	0,00	79,33	79,33	0,00
153			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 260 720,04	1 260 720,04	0,00	97,58	97,58	0,00
154			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	12 124,16	12 124,16	0,00	242,48	242,48	0,00
156		85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	306,00	0,00	233,28	233,28	0,00	76,24	76,24	0,00
157			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	306,00	0,00	233,28	233,28	0,00	76,24	76,24	0,00
158		85504		Wspieranie rodziny	5 295,56	5 295,56	0,00	5 295,56	5 295,56	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 295,56	5 295,56	0,00	5 295,56	5 295,56	0,00	100,00	100,00	0,00

160		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 500,00	58 500,00	0,00	57 685,95	57 685,95	0,00	98,61	98,61	0,00
161			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	58 500,00	0,00	57 685,95	57 685,95	0,00	98,61	98,61	0,00
162		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 163,00	244 163,00	0,00	232 238,72	232 238,72	0,00	95,12	95,12	0,00
163			0690	Wpływy z różnych opłat	166 057,00	166 057,00	0,00	165 394,68	165 394,68	0,00	99,60	99,60	0,00
164			0830	Wpływy z usług	34 992,00	34 992,00	0,00	24 372,00	24 372,00	0,00	69,65	69,65	0,00
165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 114,00	36 114,00	0,00	35 472,04	35 472,04	0,00	98,22	98,22	0,00
166			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 536,34	43 826,34	282 710,00	256 890,84	28 401,58	228 489,26	78,67	64,80	80,82
168		90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	12 852,64	12 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66,55	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00
170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 786,09	12 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00

171		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 100,00	0,00	178 100,00	129 811,50	0,00	129 811,50	72,89	0,00	72,89
172			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	0,00	178 100,00	129 811,50	0,00	129 811,50	72,89	0,00	72,89
173		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 521,12	3 521,12	0,00	117,37	117,37	0,00
174			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 521,12	3 521,12	0,00	117,37	117,37	0,00
175		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
177		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		90095		Pozostała działalność	145 436,34	40 826,34	104 610,00	110 705,43	12 027,67	98 677,76	76,12	29,46	94,33
181			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 743,34	1 743,34	0,00	1 743,34	1 743,34	0,00	100,00	100,00	0,00
182			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	39 083,00	39 083,00	0,00	10 284,33	10 284,33	0,00	26,31	26,31	0,00

				sektora finansów publicznych									
183			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 610,00	0,00	104 610,00	98 677,76	0,00	98 677,76	94,33	0,00	94,33
184	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 728,00	8 000,00	1 347 728,00	370 055,36	30 400,10	339 655,26	27,30	380,00	25,20
185		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 994,00	6 000,00	39 994,00	65 834,10	25 850,10	39 984,00	143,14	430,84	99,97
186			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	6 000,00	0,00	7 606,49	7 606,49	0,00	126,77	126,77	0,00
187			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 353,09	1 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
189			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 885,50	16 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
190			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	39 994,00	0,00	39 994,00	39 984,00	0,00	39 984,00	99,97	0,00	99,97

				zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
191		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 734,00	0,00	1 307 734,00	299 671,26	0,00	299 671,26	22,92	0,00	22,92
192			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 307 734,00	0,00	1 307 734,00	299 671,26	0,00	299 671,26	22,92	0,00	22,92
193		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	227,50	227,50	0,00
194			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	227,50	227,50	0,00
195	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00
198			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 722,69	1 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					38 793 850,69	22 085 661,29	16 708 189,40	26 026 019,69	21 943 752,69	4 082 267,00	67,09	99,36	24,43

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2024 r.
– część opisowa

Plan:	38.793.850,69 zł
Wykonanie:	26.026.019,69 zł - 67,09 %
<i>w tym:</i>	
majątkowe plan:	16.708.189,40 zł
wykonanie:	4.082.267,00 zł - 24,43 %
bieżące plan:	22.085.661,29 zł
wykonanie:	21.943.752,69 zł - 99,36 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 15.782.773,99 zł, wykonanie 4.235.016,15 zł – 26,83 %.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 24.500,-zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów gminy na cele rolnicze oraz na obwody łowieckie 26.998,57 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 75,59 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 778.269,99 zł,
- w planie 14.954.200,-zł dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych na terenie gminy, realizacja w kwocie 3.405.172,-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 2025 rok.

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

Plan 11.100,-zł, wykonanie 6.689,42 zł – 60,27%.

- dochody z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla mieszkańcom gminy 6.689,42 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.094.424,-zł , wykonanie 1.102.335,57 zł – 100,72%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację transportu podczas wyborów samorządowych oraz do Parlamentu UE – 6.074,40 zł,
- wpływy z opłata za zezwolenia, w tym za zajęcie pasa drogowego 7.791,70 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 120,09 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. „Remont gminnej drogi wewnętrznej – ul. Spokojna w miejscowości Ciepłowody” – 1.008.349,38 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ciepłowody – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 80.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 66.037,-zł, wykonanie 77.116,81 zł – 116,78 %.**

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 oraz gruntów 30.252,53 zł,
- wpłaty z tytułu wpłaconego wadium na wykup działki 8.130,08zł,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania 3.341,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 24,58 zł,
- wpływy z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych 27.564,80 zł,
- wpływy z usług 269,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 32,-zł,

Zaległości wraz z odsetkami na dzień 31.12.2024r. wynoszą 25.187,82 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Wykonanie 3.612,84 zł.**

Zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji na utrzymanie biura ZIT POF 3.612,84 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 82.079,29 zł, wykonanie 78.247,43 zł – 95,33 %.**

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 28.964,-zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych 4,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 2.508,26 zł,
- wpływy z odsetek od lokat bankowych 32.660,20 zł,
- wpływ z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody w budynku UG 4.662,43 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności 39,89 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na organizację szkoleń dla pracowników 9.408,-zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024r. z tytułu kosztów upomnień wynoszą 5.727,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 92.394,-zł, wykonanie 90.433,07 zł – 97,88 %.**

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 693,-zł,
- dotacja celowa na archiwizację dokumentacji wyborów do Sejmu i Senatu – 200,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 56.048,07 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego 33.492,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 8.461.199,61 zł, wykonanie 8.337.470,51 zł – 98,54 %.**

Dział 756 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 2.064,-zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 3.028.381,61 zł, wykonanie 3.010.631,60 zł – 99,41 %, w tym:

- podatek od nieruchomości 2.082.561,93 zł,
- podatek rolny 572.533,-zł,
- podatek leśny 55.315,-zł,
- podatek od środków transportowych 26.017,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 75,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 274.129,67,-zł. Wysoka realizacja w związku z wpłatą zaległości podatkowych.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób fizycznych na plan 2.377.063,-zł, wykonanie 2.310.864,37 zł – 97,22 %, w tym:

- podatek od nieruchomości 640.243,35 zł,
- podatek rolny 1.281.152,99 zł,
- podatek leśny 3.841,-zł,
- podatek od środków transportowych 86.864,-zł,
- podatek od spadków i darowizn 33.261,-zł,
- wpływy z opłaty targowej 2.275,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 240.177,24 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 292,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 22.757,79 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 446.734,-zł, wykonanie 409.889,54 zł -91,75%, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12.337,30 zł,
- opłata skarbową 10.941,-zł,
- opłata eksploatacyjna 335.985,-zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49.085,24 zł,
- różne dochody, w tym wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 1.541,-zł.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.604.021,-zł, wykonanie 2.604.021,-zł – 100 %, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.485.422,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 118.599,-zł.

Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2024r. wynoszą 375.491,56 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 8.898.376,68 zł, wykonanie 8.822.041,65 zł – 99,14%.**

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.128.085,-zł,
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin 1.141.972,-zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst 194.767,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.113.063,-zł,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych 1.053.603,31 zł, w tym zwrot odliczonego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych,
- wpływy z różnych dochodów 2,66 zł,
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (30,77%) 102.139,28 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe 67.589,-zł,
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.(30,77%) 20.820,40 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 467.485,14 zł, wykonanie 582.081,10 zł – 124,51%.**

- zwroty kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do publicznego przedszkola w Ciepłowodach 49.139,83 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 218.285,-zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 29.934,95 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w budynku ZSP 6.899,98 zł,
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Bystrzaki z Bajkowej Krainy” 260.016,48 zł,
- wpływ z tytułu środków pozostałych na wydzielonym rachunku przy ZSP 17.804,86 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna**Plan 527.139,08 zł, wykonanie 475.237,16 zł – 90,15%.**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 469.637,16 zł, w tym:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 5.999,08,-zł,
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.227,96 zł,
 - wypłata zasiłków okresowych i celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 9.825,58 zł,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych 67.510,-zł,
 - wypłata zasiłków stałych 115.428,58 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 98.041,80 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 19.974,-zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.537,50 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 76.930,58 zł,
 - wypłata dodatków osłonowych, zakup licencji oprogramowania POMOST 61.162,08 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na pomoc gminom dotkniętym powodzią 5.000,-zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowych świadczeń 600,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 2.000,-zł, wykonanie 1.920,-zł – 96%.**

-dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie 80% kosztów zadania własnego gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 1.920,-zł.

Dział 855 Rodzina**Plan 1.626.577,56 zł, wykonanie 1.585.138,78 zł – 97,45%.**

- zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa 15.528,07 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:
 - * wypłata świadczeń rodzinnych 1.260.720,04 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny 233,28,-zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 57.685,95 zł,
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.313,-zł,
- wpływy z realizacji zadań zleconych gminie 12.124,16 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 5.295,56 zł,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku 165.394,68 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku 24.372,-zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych wypłata dodatków motywacyjnych 35.472,04 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników żłobka 7.000,-zł.

Na dzień 31.12.2024r. w Dziale tym pozostają zaległości w kwocie 377.344,04 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 326.536,34 zł, wykonanie 256.890,84 zł – 78,67%.**

- zwrot kosztów umieszczenia w schronisku bezdomnych psów 12.786,09 zł wraz z odsetkami za zwłokę 66,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w Gminie Ciepłowody” 129.811,50 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.521,12 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,15 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia p.poż 1.743,34 zł,
- środki z WFOŚiGW we Wrocławiu jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje” 108.962,09 zł,

Na dzień 31.12.2024r. w dziale tym pozostają zaległości w kwocie 8.484,85 zł, skierowane na drogę postępowania sądowego. W 2025 r. dłużnik uregulował zaległość wraz z odsetkami za zwłokę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1.355.728 zł, wykonanie 1.347.728,-zł – 27,30%.

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich 7.606,49 zł,
- wpływy z usług 1.353,09 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 5,02 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 16.885,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych „Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie” 39.984,-zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną zabytków 299.671,26 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn 4.550,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Wykonanie 1.733,-zł.

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie na zadanie z zakresu sportu 1.722,69 zł wraz z odsetkami za zwłokę 10,31 zł.

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
oraz ustawy Ordynacja podatkowa
w 2024 roku**

W pierwszym półroczu 2024 r. wpłynęło podanie od osoby fizycznej o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2023 – postępowanie zostało zawieszone z uwagi na fakt wyczerpania się limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Podanie to zostanie merytorycznie rozstrzygnięte przez organ podatkowy w I półroczu 2025 r.

Dwa podania od osób fizycznych o umorzenie podatku od nieruchomości za rok 2021 i 2020 wniesione w I półroczu 2024 r. są ponownie rozpatrywane przez organ podatkowy na skutek przekazania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu dwóch decyzji do ponownego rozpatrzenia.

W drugim półroczu 2024 r. od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie, o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości, podatku leśnym i rolnym.

W drugim półroczu 2024 r. od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zobowiązań w podatku od środków transportowych.

W drugim półroczu 2024 r. do organu podatkowego wpłynęły dwie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu utrzymujące w mocy 2 decyzje organu I instancji w sprawie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za rok 2020 i 2021. Postępowania toczyły się na skutek 2 podań wniesionych przez osobę prawną w grudniu 2023 r.

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie, rozłożenie na raty, o odroczenie terminu płatności zobowiązań w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości.

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

W drugim półroczu 2024 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. osobie fizycznej rozłożył na raty zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych: w kwocie 41.514,82 zł, opłata prolongacyjna w kwocie 3.302,-zł. Na dzień 31.12.2024 r. do zapłaty pozostał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 34.595,66 zł i opłata prolongacyjna w kwocie 3.169,-zł.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku od nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą, z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na dzień 31.12.2024 r. zwolnienia dokonano na kwotę 27.372,78 zł.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach w 2024 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	80.552,48 zł	-		
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	26.815,60 zł	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	34.595,66 zł
Ogółem :	107.368,08 zł	-		34.595,66 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	98.744,03 zł	27.372,78 zł	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	4 036,85 zł	-	-	-
Ogółem :	102.780,88 zł	27.372,78 zł	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stan na 31.12.2024r.

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

1. Podatek od osób prawnych:

Podatek leśny- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **55.315,00 zł**. Stan zaległości na 31.12.2024r. wynosi **0 zł**.

Podatek rolny – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **572.533,00 zł**. Stan zaległości na 31.12.2024r. – **0 zł**.

Podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **2.082.561,93 zł**. Stan zaległości na 31.12.2024r. wynosi **0 zł**.

Wszystkie należności dotyczące podatku od osób prawnych zostały zapłacone w terminie.

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

Z tytułu podatku **rolnego, leśnego i nieruchomości** od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęło **1.925.237,34 zł**. (*podatek leśny- wpłata 3.841,00 zł, podatek od nieruchomości-wpłata 6.40.243,35 zł, podatek rolny-wpłata 1.281.152,99zł*)

Stan zaległości na 31.12.2024r. wynosi **306.502,41zł**.

W styczniu 2025r. dokonano wpłat dotyczących podatku zaległego w kwocie **33.873,13 zł**.

Stan 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 2023/2024 oraz 2024r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano **155 upomnienia** na kwotę **117.279,64 zł** oraz wystawiono **43 tytułów wykonawczych** na kwotę **62.366,20 zł** które, pozostają w realizacji. W przypadku nieuregulowania należności podatkowych przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Jednocześnie organ podatkowy podjął działania informacyjne i dyscyplinujące w formie 868 rozmów telefonicznych, oraz 296 wysłanych sms, w których, informował podatnika 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 **86.864,00 zł**. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano **3 upomnienia** na kwotę **22.028,00 zł** oraz wystawiono **3 tytuły wykonawcze** na kwotę **31.717,00 zł**. Tytuły wykonawcze które, zostały wystawione zostały zaspokojone w całości przez organ egzekucyjny jakim jest Urząd Skarbowy.

Stan zaległości na 31.12.2024r. wynosi **68.902,00 zł**, jest to kwota 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 **26.017,00 zł**. Stan zaległości na 31.12.2024r. wynosi **0zł**.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	25 220 531,19	904 429,19	24 316 102,00	7 250 852,69	898 395,53	6 352 457,16	28,75	99,33	26,12
2		01008		Melioracje wodne	72 574,20	72 574,20	0,00	66 917,15	66 917,15	0,00	92,21	92,21	0,00
3			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000,00	1 000,00	0,00	763,14	763,14	0,00	76,31	76,31	0,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995,20	12 995,20	0,00	9 077,01	9 077,01	0,00	69,85	69,85	0,00
5			4270	Zakup usług remontowych	56 380,00	56 380,00	0,00	56 380,00	56 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	2 199,00	2 199,00	0,00	697,00	697,00	0,00	31,70	31,70	0,00
7		01030		Izby rolnicze	37 985,00	37 985,00	0,00	37 621,65	37 621,65	0,00	99,04	99,04	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 985,00	37 985,00	0,00	37 621,65	37 621,65	0,00	99,04	99,04	0,00
9		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 586,74	15 586,74	0,00	99,92	99,92	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	0,00	15 586,74	15 586,74	0,00	99,92	99,92	0,00
11		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 316 102,00	0,00	24 316 102,00	6 352 457,16	0,00	6 352 457,16	26,12	0,00	26,12

12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 902,00	0,00	4 412 902,00	2 947 285,16	0,00	2 947 285,16	66,79	0,00	66,79
13			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 954 200,00	0,00	14 954 200,00	3 405 172,00	0,00	3 405 172,00	22,77	0,00	22,77
16		01095		Pozostała działalność	778 269,99	778 269,99	0,00	778 269,99	778 269,99	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,09	1 676,09	0,00	1 676,09	1 676,09	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,57	242,57	0,00	242,57	242,57	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,05	2 519,05	0,00	2 519,05	2 519,05	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	922,48	922,48	0,00	922,48	922,48	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	763 009,80	763 009,80	0,00	763 009,80	763 009,80	0,00	100,00	100,00	0,00
23	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	1 379,36	1 379,36	0,00	27,59	27,59	0,00
24		40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	1 379,36	1 379,36	0,00	27,59	27,59	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 109,76	1 109,76	0,00	24,66	24,66	0,00
26			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	269,60	269,60	0,00	53,92	53,92	0,00
27	600			Transport i łączność	1 505 799,46	1 223 194,46	282 605,00	1 352 903,11	1 132 220,11	220 683,00	89,85	92,56	78,09
28		60004		Lokalny transport zbiorowy	93 074,40	44 074,40	49 000,00	68 145,84	21 338,10	46 807,74	73,22	48,41	95,53

29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	55,99	55,99	0,00	1,93	1,93	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	41 174,40	41 174,40	0,00	21 282,11	21 282,11	0,00	51,69	51,69	0,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	46 807,74	0,00	46 807,74	95,53	0,00	95,53
32		60014		Drogi publiczne powiatowe	43 605,00	27 000,00	16 605,00	42 606,73	26 001,73	16 605,00	97,71	96,30	100,00
33			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	26 001,73	26 001,73	0,00	96,30	96,30	0,00
34			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	100,00	0,00	100,00
35		60016		Drogi publiczne gminne	1 006 876,60	1 006 876,60	0,00	962 989,12	962 989,12	0,00	95,64	95,64	0,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 254,93	4 254,93	0,00	85,10	85,10	0,00
37			4270	Zakup usług remontowych	993 876,60	993 876,60	0,00	955 365,19	955 365,19	0,00	96,13	96,13	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 369,00	3 369,00	0,00	42,11	42,11	0,00
39		60017		Drogi wewnętrzne	207 500,00	10 500,00	197 000,00	138 745,74	1 032,48	137 713,26	66,87	9,83	69,91
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	962,58	962,58	0,00	9,63	9,63	0,00
41			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	69,90	69,90	0,00	13,98	13,98	0,00
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	197 000,00	137 713,26	0,00	137 713,26	69,91	0,00	69,91
43		60095		Pozostała działalność	154 743,46	134 743,46	20 000,00	140 415,68	120 858,68	19 557,00	90,74	89,70	97,79
44			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 006,35	71 006,35	0,00	69 236,86	69 236,86	0,00	97,51	97,51	0,00

45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	0,00	287,28	287,28	0,00	99,75	99,75	0,00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 482,71	37 482,71	0,00	30 897,34	30 897,34	0,00	82,43	82,43	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	24 286,40	24 286,40	0,00	18 757,20	18 757,20	0,00	77,23	77,23	0,00
49			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 557,00	0,00	19 557,00	97,79	0,00	97,79
50	700			Gospodarka mieszkaniowa	158 100,00	158 100,00	0,00	155 364,02	155 364,02	0,00	98,27	98,27	0,00
51		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	152 500,00	0,00	150 218,51	150 218,51	0,00	98,50	98,50	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 300,00	0,00	47 280,96	47 280,96	0,00	99,96	99,96	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	1 807,00	0,00	1 806,85	1 806,85	0,00	99,99	99,99	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	34 011,00	34 011,00	0,00	31 942,92	31 942,92	0,00	93,92	93,92	0,00
55			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00	737,00	0,00	737,00	737,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4430	Różne opłaty i składki	57 347,00	57 347,00	0,00	57 347,00	57 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	196,00	196,00	0,00	2,89	2,89	0,00	1,47	1,47	0,00
58			4580	Pozostałe odsetki	6 884,00	6 884,00	0,00	6 883,46	6 883,46	0,00	99,99	99,99	0,00
59			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 218,00	4 218,00	0,00	4 217,43	4 217,43	0,00	99,99	99,99	0,00
60		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 600,00	5 600,00	0,00	5 145,51	5 145,51	0,00	91,88	91,88	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	178,99	178,99	0,00	35,80	35,80	0,00
62			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	97,60	97,60	0,00

63			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	36,89	36,89	0,00	73,78	73,78	0,00
64			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	49,63	49,63	0,00	99,26	99,26	0,00
65	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	92,25	92,25	0,00	4,61	4,61	0,00
66		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	92,25	92,25	0,00	4,61	4,61	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	92,25	92,25	0,00	4,61	4,61	0,00
68	750			Administracja publiczna	3 353 245,89	3 293 245,89	60 000,00	3 127 378,26	3 087 378,26	40 000,00	93,26	93,75	66,67
69		75011		Urzędy wojewódzkie	28 964,00	28 964,00	0,00	28 964,00	28 964,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 542,96	22 542,96	0,00	22 542,96	22 542,96	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,40	4 140,40	0,00	4 140,40	4 140,40	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,64	593,64	0,00	593,64	593,64	0,00	100,00	100,00	0,00
74		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 788,00	145 788,00	0,00	137 564,88	137 564,88	0,00	94,36	94,36	0,00
75			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 700,00	127 700,00	0,00	122 070,52	122 070,52	0,00	95,59	95,59	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	0,00	1 624,56	1 624,56	0,00	58,23	58,23	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	12 298,00	12 298,00	0,00	11 717,47	11 717,47	0,00	95,28	95,28	0,00
78			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 152,33	2 152,33	0,00	71,74	71,74	0,00
79		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 425,89	2 989 425,89	60 000,00	2 844 981,29	2 804 981,29	40 000,00	93,30	93,83	66,67
80			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	12 675,47	12 675,47	0,00	87,42	87,42	0,00

81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 403,00	1 818 403,00	0,00	1 814 863,65	1 814 863,65	0,00	99,81	99,81	0,00
82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 174,00	118 174,00	0,00	118 173,89	118 173,89	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 488,00	309 488,00	0,00	302 991,45	302 991,45	0,00	97,90	97,90	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,00	39 900,00	0,00	39 491,23	39 491,23	0,00	98,98	98,98	0,00
85			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	94,21	94,21	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 226,00	108 226,00	0,00	88 875,39	88 875,39	0,00	82,12	82,12	0,00
87			4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	41 420,05	41 420,05	0,00	73,96	73,96	0,00
88			4270	Zakup usług remontowych	14 662,00	14 662,00	0,00	3 790,10	3 790,10	0,00	25,85	25,85	0,00
89			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	850,00	850,00	0,00	56,67	56,67	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	402 808,00	402 808,00	0,00	282 382,44	282 382,44	0,00	70,10	70,10	0,00
91			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 417,08	10 417,08	0,00	94,70	94,70	0,00
92			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	147,20	147,20	0,00	29,44	29,44	0,00
93			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	4 972,70	4 972,70	0,00	66,30	66,30	0,00
94			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 153,00	45 153,00	0,00	43 822,75	43 822,75	0,00	97,05	97,05	0,00
95			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
97			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 772,00	21 772,00	0,00	21 768,00	21 768,00	0,00	99,98	99,98	0,00
98			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	33,41	33,41	0,00	33,41	33,41	0,00	100,00	100,00	0,00

				pomocą obywatelom Ukrainy									
99			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,48	6,48	0,00	6,48	6,48	0,00	100,00	100,00	0,00
100			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	66,67	0,00	66,67
101		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 276,00	21 276,00	0,00	12 459,20	12 459,20	0,00	58,56	58,56	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	173,20	173,20	0,00	4,33	4,33	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 286,00	12 286,00	0,00	98,29	98,29	0,00
107		75095		Pozostała działalność	107 792,00	107 792,00	0,00	103 408,89	103 408,89	0,00	95,93	95,93	0,00
108			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 392,00	10 392,00	0,00	10 391,93	10 391,93	0,00	100,00	100,00	0,00
109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 850,00	50 850,00	0,00	50 849,36	50 849,36	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 740,00	32 740,00	0,00	30 162,00	30 162,00	0,00	92,13	92,13	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 899,09	3 899,09	0,00	77,98	77,98	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	0,00	20,91	20,91	0,00	2,89	2,89	0,00
113			4430	Różne opłaty i składki	8 086,00	8 086,00	0,00	8 085,60	8 085,60	0,00	100,00	100,00	0,00

114	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 394,00	92 394,00	0,00	90 433,07	90 433,07	0,00	97,88	97,88	0,00
115		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,28	98,28	0,00	98,28	98,28	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22	14,22	0,00	14,22	14,22	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,50	580,50	0,00	580,50	580,50	0,00	100,00	100,00	0,00
119		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 509,00	56 509,00	0,00	56 048,07	56 048,07	0,00	99,18	99,18	0,00
122			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 480,00	34 480,00	0,00	34 480,00	34 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,89	1 963,89	0,00	1 963,89	1 963,89	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,71	210,71	0,00	210,71	210,71	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,40	7 554,40	0,00	7 093,47	7 093,47	0,00	93,90	93,90	0,00
127		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 992,00	34 992,00	0,00	33 492,00	33 492,00	0,00	95,71	95,71	0,00

128			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,89	1 599,89	0,00	1 599,89	1 599,89	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	222,95	0,00	222,95	222,95	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,16	3 319,16	0,00	1 819,16	1 819,16	0,00	54,81	54,81	0,00
133	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 200,00	131 200,00	0,00	124 991,79	124 991,79	0,00	95,27	95,27	0,00
134		75412		Ochotnicze straże pożarne	117 200,00	117 200,00	0,00	115 029,75	115 029,75	0,00	98,15	98,15	0,00
135			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	0,00	21 135,00	21 135,00	0,00	99,69	99,69	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	2 342,00	0,00	2 290,47	2 290,47	0,00	97,80	97,80	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	0,00	18 316,00	18 316,00	0,00	97,43	97,43	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 736,00	14 736,00	0,00	14 163,73	14 163,73	0,00	96,12	96,12	0,00
140			4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	5 244,01	5 244,01	0,00	90,41	90,41	0,00
141			4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 490,50	20 490,50	0,00	99,95	99,95	0,00
142			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4300	Zakup usług pozostałych	7 072,00	7 072,00	0,00	7 071,73	7 071,73	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 250,51	2 250,51	0,00	86,56	86,56	0,00
145			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 917,80	6 917,80	0,00	98,83	98,83	0,00

146		75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	0,00	9 962,04	9 962,04	0,00	71,16	71,16	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	9 962,04	9 962,04	0,00	90,56	90,56	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	13 625,44	13 625,44	0,00	68,13	68,13	0,00
150		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	13 625,44	13 625,44	0,00	68,13	68,13	0,00
151			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00	13 625,44	13 625,44	0,00	68,13	68,13	0,00
152	758			Różne rozliczenia	59 058,00	59 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 058,00	59 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			4810	Rezerwy	59 058,00	59 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	801			Oświata i wychowanie	6 973 426,82	6 958 826,82	14 600,00	6 695 075,19	6 681 213,49	13 861,70	96,01	96,01	94,94
156		80101		Szkoły podstawowe	2 963 027,75	2 963 027,75	0,00	2 929 307,55	2 929 307,55	0,00	98,86	98,86	0,00
157			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 640,00	157 640,00	0,00	155 919,93	155 919,93	0,00	98,91	98,91	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 227,00	393 227,00	0,00	383 856,23	383 856,23	0,00	97,62	97,62	0,00
159			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 830,00	46 830,00	0,00	37 133,46	37 133,46	0,00	79,29	79,29	0,00
160			4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 896,86	3 896,86	0,00	99,92	99,92	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	100,00	100,00	0,00

162			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 655,00	134 655,00	0,00	132 796,31	132 796,31	0,00	98,62	98,62	0,00
163			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 650,00	0,00	4 449,57	4 449,57	0,00	95,69	95,69	0,00
164			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 762,66	28 762,66	0,00	28 762,66	28 762,66	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 042 371,00	2 042 371,00	0,00	2 031 500,88	2 031 500,88	0,00	99,47	99,47	0,00
166			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 993,00	137 993,00	0,00	137 992,56	137 992,56	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 940,09	8 940,09	0,00	8 940,09	8 940,09	0,00	100,00	100,00	0,00
168		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 967,41	788 367,41	14 600,00	727 748,83	713 887,13	13 861,70	90,63	90,55	94,94
169			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 587,00	29 587,00	0,00	29 538,95	29 538,95	0,00	99,84	99,84	0,00
170			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,00	5 512,00	0,00	5 410,75	5 410,75	0,00	98,16	98,16	0,00
171			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	788,00	0,00	772,96	772,96	0,00	98,09	98,09	0,00
172			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 043,00	83 043,00	0,00	78 822,62	78 822,62	0,00	94,92	94,92	0,00
175			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,07	2 690,07	0,00	2 187,15	2 187,15	0,00	81,30	81,30	0,00

176			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,87	383,87	0,00	312,45	312,45	0,00	81,39	81,39	0,00
177			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 346,00	9 346,00	0,00	6 067,06	6 067,06	0,00	64,92	64,92	0,00
178			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,29	336,29	0,00	215,94	215,94	0,00	64,21	64,21	0,00
179			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,47	47,47	0,00	30,84	30,84	0,00	64,97	64,97	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 702,11	59 702,11	0,00	47 390,85	47 390,85	0,00	79,38	79,38	0,00
182			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 528,87	8 528,87	0,00	6 770,14	6 770,14	0,00	79,38	79,38	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00	24 048,00	0,00	24 047,77	24 047,77	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4307	Zakup usług pozostałych	31 601,70	31 601,70	0,00	12 295,04	12 295,04	0,00	38,91	38,91	0,00
185			4309	Zakup usług pozostałych	4 515,10	4 515,10	0,00	1 756,43	1 756,43	0,00	38,90	38,90	0,00
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 590,00	26 590,00	0,00	26 221,27	26 221,27	0,00	98,61	98,61	0,00
187			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 796,09	17 796,09	0,00	13 398,53	13 398,53	0,00	75,29	75,29	0,00
188			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 542,30	2 542,30	0,00	1 914,07	1 914,07	0,00	75,29	75,29	0,00
189			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	862,21	862,21	0,00	57,48	57,48	0,00
190			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 749,95	3 749,95	0,00	3 749,95	3 749,95	0,00	100,00	100,00	0,00

191			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 868,00	434 868,00	0,00	418 161,62	418 161,62	0,00	96,16	96,16	0,00
192			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 677,25	13 677,25	0,00	7 350,03	7 350,03	0,00	53,74	53,74	0,00
193			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953,75	1 953,75	0,00	1 050,01	1 050,01	0,00	53,74	53,74	0,00
194			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 199,00	23 199,00	0,00	23 198,90	23 198,90	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,59	1 361,59	0,00	1 361,59	1 361,59	0,00	100,00	100,00	0,00
198			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 775,00	0,00	12 775,00	12 128,99	0,00	12 128,99	94,94	0,00	94,94
199			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825,00	0,00	1 825,00	1 732,71	0,00	1 732,71	94,94	0,00	94,94
200		80104		Przedszkola	348 579,00	348 579,00	0,00	346 087,22	346 087,22	0,00	99,29	99,29	0,00
201			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 579,00	348 579,00	0,00	346 087,22	346 087,22	0,00	99,29	99,29	0,00
202		80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 410,75	410 410,75	0,00	389 367,40	389 367,40	0,00	94,87	94,87	0,00
203			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
204			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	148,38	148,38	0,00	98,92	98,92	0,00
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 929,00	81 929,00	0,00	81 928,17	81 928,17	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00	4 405,00	0,00	4 404,60	4 404,60	0,00	99,99	99,99	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 258,00	12 258,00	0,00	12 097,97	12 097,97	0,00	98,69	98,69	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 747,00	0,00	1 724,26	1 724,26	0,00	98,70	98,70	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 726,00	33 726,00	0,00	31 699,37	31 699,37	0,00	93,99	93,99	0,00
210			4270	Zakup usług remontowych	30 290,00	30 290,00	0,00	29 825,51	29 825,51	0,00	98,47	98,47	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	219 938,00	219 938,00	0,00	201 592,88	201 592,88	0,00	91,66	91,66	0,00
212			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,62	444,62	0,00	444,62	444,62	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 032,72	3 032,72	0,00	3 032,72	3 032,72	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	0,00	2 396,51	2 396,51	0,00	99,11	99,11	0,00
216			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	1 220,27	1 220,27	0,00	1 220,27	1 220,27	0,00	100,00	100,00	0,00

				pomocą obywatelom Ukrainy									
218			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,14	212,14	0,00	212,14	212,14	0,00	100,00	100,00	0,00
219		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 875,00	19 875,00	0,00	14 850,45	14 850,45	0,00	74,72	74,72	0,00
220			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 875,00	15 875,00	0,00	10 850,45	10 850,45	0,00	68,35	68,35	0,00
222		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 233,78	253 233,78	0,00	242 408,58	242 408,58	0,00	95,73	95,73	0,00
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 838,00	180 838,00	0,00	177 022,46	177 022,46	0,00	97,89	97,89	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 184,00	10 184,00	0,00	10 183,63	10 183,63	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 710,00	32 710,00	0,00	31 147,92	31 147,92	0,00	95,22	95,22	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 091,00	5 091,00	0,00	4 598,03	4 598,03	0,00	90,32	90,32	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 354,58	1 354,58	0,00	45,15	45,15	0,00
229			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 757,69	7 757,69	0,00	96,97	96,97	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,82	27,82	0,00	27,82	27,82	0,00	100,00	100,00	0,00

232			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,11	108,11	0,00	108,11	108,11	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 107,00	7 107,00	0,00	7 040,49	7 040,49	0,00	99,06	99,06	0,00
234			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 596,62	2 596,62	0,00	2 596,62	2 596,62	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,23	571,23	0,00	571,23	571,23	0,00	100,00	100,00	0,00
236		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 133,00	402 133,00	0,00	373 973,48	373 973,48	0,00	93,00	93,00	0,00
237			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 265,00	20 265,00	0,00	20 264,40	20 264,40	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 791,00	54 791,00	0,00	50 130,85	50 130,85	0,00	91,49	91,49	0,00
239			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00	8 165,00	0,00	7 144,88	7 144,88	0,00	87,51	87,51	0,00
240			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00
241			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	326,70	326,70	0,00	65,34	65,34	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	0,00	17 080,86	17 080,86	0,00	100,00	100,00	0,00

244			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 650,00	287 650,00	0,00	265 845,07	265 845,07	0,00	92,42	92,42	0,00
245			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 081,00	13 081,00	0,00	13 080,72	13 080,72	0,00	100,00	100,00	0,00
246		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 934,95	29 934,95	0,00	29 934,95	29 934,95	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,47	43,47	0,00	43,47	43,47	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,87	252,87	0,00	252,87	252,87	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 638,61	29 638,61	0,00	29 638,61	29 638,61	0,00	100,00	100,00	0,00
250		80195		Pozostała działalność	1 743 265,18	1 743 265,18	0,00	1 641 396,73	1 641 396,73	0,00	94,16	94,16	0,00
251			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 342,98	2 342,98	0,00	93,72	93,72	0,00
252			3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	11 203,81	11 203,81	0,00	93,37	93,37	0,00
253			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 897,00	798 897,00	0,00	791 948,79	791 948,79	0,00	99,13	99,13	0,00
254			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 194,00	49 194,00	0,00	49 193,54	49 193,54	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 798,00	137 798,00	0,00	134 657,20	134 657,20	0,00	97,72	97,72	0,00
256			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 687,00	20 687,00	0,00	11 712,54	11 712,54	0,00	56,62	56,62	0,00
257			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 384,23	1 384,23	0,00	23,07	23,07	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 445,00	402 445,00	0,00	334 357,13	334 357,13	0,00	83,08	83,08	0,00
259			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 312,97	1 312,97	0,00	65,65	65,65	0,00
260			4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	0,00	96 425,95	96 425,95	0,00	98,39	98,39	0,00

261			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 234,11	1 234,11	0,00	98,73	98,73	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00	51 660,00	0,00	51 033,67	51 033,67	0,00	98,79	98,79	0,00
263			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 835,35	5 835,35	0,00	5 835,35	5 835,35	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 268,85	4 268,85	0,00	90,83	90,83	0,00
265			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	553,25	553,25	0,00	553,25	553,25	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 165,17	1 165,17	0,00	77,68	77,68	0,00
267			4430	Różne opłaty i składki	39 428,00	39 428,00	0,00	36 701,25	36 701,25	0,00	93,08	93,08	0,00
268			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 834,00	87 834,00	0,00	87 128,98	87 128,98	0,00	99,20	99,20	0,00
269			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 953,78	1 953,78	0,00	48,84	48,84	0,00
270			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	2 057,00	0,00	2 056,60	2 056,60	0,00	99,98	99,98	0,00
271			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 551,40	11 551,40	0,00	11 551,40	11 551,40	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 766,45	2 766,45	0,00	2 766,45	2 766,45	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,73	608,73	0,00	608,73	608,73	0,00	100,00	100,00	0,00
274	851			Ochrona zdrowia	66 976,00	66 976,00	0,00	62 998,20	62 998,20	0,00	94,06	94,06	0,00

275		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 976,00	65 976,00	0,00	61 998,20	61 998,20	0,00	93,97	93,97	0,00
278			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	0,00	37 313,40	37 313,40	0,00	99,77	99,77	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	6 416,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	40,96	40,96	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 896,80	17 896,80	0,00	99,43	99,43	0,00
281			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282	852			Pomoc społeczna	1 440 547,08	1 440 547,08	0,00	1 356 443,35	1 356 443,35	0,00	94,16	94,16	0,00
283		85202		Domy pomocy społecznej	269 400,00	269 400,00	0,00	266 819,20	266 819,20	0,00	99,04	99,04	0,00
284			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 400,00	269 400,00	0,00	266 819,20	266 819,20	0,00	99,04	99,04	0,00
285		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,08	5 999,08	0,00	99,98	99,98	0,00
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	0,00	139,68	139,68	0,00	99,77	99,77	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	19,60	19,60	0,00	98,00	98,00	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	4 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	0,00	129,80	129,80	0,00	99,85	99,85	0,00
291		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	10 390,00	10 390,00	0,00	10 227,96	10 227,96	0,00	98,44	98,44	0,00

				społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
292			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 390,00	10 390,00	0,00	10 227,96	10 227,96	0,00	98,44	98,44	0,00
293		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 176,00	29 176,00	0,00	27 425,58	27 425,58	0,00	94,00	94,00	0,00
294			3110	Świadczenia społeczne	29 176,00	29 176,00	0,00	27 425,58	27 425,58	0,00	94,00	94,00	0,00
295		85215		Dodatki mieszkaniowe	95 648,00	95 648,00	0,00	78 838,65	78 838,65	0,00	82,43	82,43	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	93 728,00	93 728,00	0,00	77 412,22	77 412,22	0,00	82,59	82,59	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,00	75,00	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	0,00	197,03	197,03	0,00	70,37	70,37	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	29,40	29,40	0,00	73,50	73,50	0,00
300		85216		Zasiłki stałe	117 430,00	117 430,00	0,00	115 428,58	115 428,58	0,00	98,30	98,30	0,00
301			3110	Świadczenia społeczne	117 430,00	117 430,00	0,00	115 428,58	115 428,58	0,00	98,30	98,30	0,00
302		85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 608,40	619 608,40	0,00	585 879,03	585 879,03	0,00	94,56	94,56	0,00
303			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,00	1 304,00	0,00	1 303,21	1 303,21	0,00	99,94	99,94	0,00
304			3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	7,69	7,69	0,00
305			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 834,00	435 834,00	0,00	417 265,95	417 265,95	0,00	95,74	95,74	0,00
306			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 284,00	30 284,00	0,00	30 272,75	30 272,75	0,00	99,96	99,96	0,00
307			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 174,50	82 174,50	0,00	75 375,00	75 375,00	0,00	91,73	91,73	0,00

308			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 791,90	9 791,90	0,00	8 169,58	8 169,58	0,00	83,43	83,43	0,00
309			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	1 821,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	98,85	98,85	0,00
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	0,00	5 589,76	5 589,76	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4300	Zakup usług pozostałych	29 060,00	29 060,00	0,00	29 018,57	29 018,57	0,00	99,86	99,86	0,00
313			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	786,00	0,00	781,07	781,07	0,00	99,37	99,37	0,00
314			4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 530,00	0,00	1 870,44	1 870,44	0,00	73,93	73,93	0,00
315			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	0,00	12 085,70	12 085,70	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
317		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 710,00	117 710,00	0,00	112 016,61	112 016,61	0,00	95,16	95,16	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	117 710,00	117 710,00	0,00	112 016,61	112 016,61	0,00	95,16	95,16	0,00
319		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 300,00	11 300,00	0,00	8 016,00	8 016,00	0,00	70,94	70,94	0,00
320			4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	8 016,00	8 016,00	0,00	70,94	70,94	0,00
321		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 022,60	100 022,60	0,00	81 930,58	81 930,58	0,00	81,91	81,91	0,00
322			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	92 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	80,54	80,54	0,00

324			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,88	1 999,88	0,00	99,99	99,99	0,00
325			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60	360,60	0,00	349,20	349,20	0,00	96,84	96,84	0,00
326			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	113,00	113,00	0,00	32,50	32,50	0,00	28,76	28,76	0,00
328		85295		Pozostała działalność	63 862,08	63 862,08	0,00	63 862,08	63 862,08	0,00	100,00	100,00	0,00
329			3110	Świadczenia społeczne	55 641,43	55 641,43	0,00	55 641,43	55 641,43	0,00	100,00	100,00	0,00
330			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,65	158,65	0,00	158,65	158,65	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	6 512,00	6 512,00	0,00	6 512,00	6 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	60,00	60,00	0,00
335		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	60,00	60,00	0,00
336			3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	60,00	60,00	0,00
337	855			Rodzina	2 059 956,56	2 059 956,56	0,00	1 974 980,96	1 974 980,96	0,00	95,87	95,87	0,00
338		85501		Świadczenie wychowawcze	2 331,00	2 331,00	0,00	1 626,30	1 626,30	0,00	69,77	69,77	0,00
339			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 131,00	1 131,00	0,00	830,30	830,30	0,00	73,41	73,41	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
340			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	796,00	796,00	0,00	66,33	66,33	0,00
341		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 982,00	1 310 982,00	0,00	1 275 934,81	1 275 934,81	0,00	97,33	97,33	0,00
342			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 089,08	15 089,08	0,00	11 986,21	11 986,21	0,00	79,44	79,44	0,00
343			3110	Świadczenia społeczne	1 255 368,00	1 255 368,00	0,00	1 225 753,18	1 225 753,18	0,00	97,64	97,64	0,00
344			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	0,00	14 142,00	14 142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	100,00	100,00	0,00

348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	15 702,00	15 702,00	0,00	14 387,18	14 387,18	0,00	91,63	91,63	0,00
350			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	0,00	1 209,68	1 209,68	0,00	78,55	78,55	0,00
351			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 579,92	2 579,92	0,00	1 915,56	1 915,56	0,00	74,25	74,25	0,00
352			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97,50	97,50	0,00
353		85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	306,00	0,00	233,28	233,28	0,00	76,24	76,24	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	0,00	233,28	233,28	0,00	76,24	76,24	0,00
355		85504		Wspieranie rodziny	27 119,56	27 119,56	0,00	23 348,02	23 348,02	0,00	86,09	86,09	0,00
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,56	3 559,56	0,00	3 265,02	3 265,02	0,00	91,73	91,73	0,00
357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	89,05	89,05	0,00
358			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	993,00	993,00	0,00	49,65	49,65	0,00
359			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00	390,00	390,00	0,00	69,64	69,64	0,00
360		85508		Rodziny zastępcze	86 400,00	86 400,00	0,00	66 055,29	66 055,29	0,00	76,45	76,45	0,00
361			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	86 400,00	0,00	66 055,29	66 055,29	0,00	76,45	76,45	0,00

362		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 500,00	58 500,00	0,00	57 685,95	57 685,95	0,00	98,61	98,61	0,00
363			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500,00	58 500,00	0,00	57 685,95	57 685,95	0,00	98,61	98,61	0,00
364		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 318,00	574 318,00	0,00	550 097,31	550 097,31	0,00	95,78	95,78	0,00
365			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 912,38	1 912,38	0,00	86,93	86,93	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 976,00	380 976,00	0,00	372 095,13	372 095,13	0,00	97,67	97,67	0,00
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 354,21	22 354,21	0,00	22 354,21	22 354,21	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 309,00	68 309,00	0,00	68 309,00	68 309,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 334,00	9 334,00	0,00	9 334,00	9 334,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,79	3 508,79	0,00	3 471,70	3 471,70	0,00	98,94	98,94	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	0,00	9 442,56	9 442,56	0,00	75,24	75,24	0,00
372			4220	Zakup środków żywności	34 819,06	34 819,06	0,00	23 903,00	23 903,00	0,00	68,65	68,65	0,00
373			4260	Zakup energii	14 424,00	14 424,00	0,00	14 424,00	14 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 638,77	1 638,77	0,00	96,40	96,40	0,00
376			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 305,00	2 305,00	0,00	2 300,10	2 300,10	0,00	99,79	99,79	0,00
377			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	131,10	131,10	0,00	43,70	43,70	0,00
378			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	107,00	107,00	0,00	53,50	53,50	0,00

379			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 037,94	12 037,94	0,00	12 037,36	12 037,36	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 537,00	8 537,00	0,00	94,86	94,86	0,00
381	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 653,50	452 747,20	403 906,30	699 437,91	404 535,41	294 902,50	81,65	89,35	73,01
382		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00	125 000,00	114 759,00	0,00	114 759,00	91,81	0,00	91,81
383			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	114 759,00	0,00	114 759,00	91,81	0,00	91,81
384		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	246,44	246,44	0,00	16,43	16,43	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	246,44	246,44	0,00	16,43	16,43	0,00
386		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 137,86	29 137,86	0,00	25 296,06	25 296,06	0,00	86,82	86,82	0,00
387			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 737,86	24 737,86	0,00	21 096,06	21 096,06	0,00	85,28	85,28	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	95,45	95,45	0,00
389		90013		Schroniska dla zwierząt	15 750,00	15 750,00	0,00	10 975,36	10 975,36	0,00	69,68	69,68	0,00
390			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	348,36	348,36	0,00	58,06	58,06	0,00
391			4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	0,00	10 627,00	10 627,00	0,00	70,15	70,15	0,00
392		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 221,30	320 315,00	278 906,30	484 662,72	304 519,22	180 143,50	80,88	95,07	64,59
393			4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	0,00	206 525,07	206 525,07	0,00	95,17	95,17	0,00
394			4270	Zakup usług remontowych	103 315,00	103 315,00	0,00	97 994,15	97 994,15	0,00	94,85	94,85	0,00
395			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 906,30	0,00	278 906,30	180 143,50	0,00	180 143,50	64,59	0,00	64,59
396		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 400,00	15 400,00	0,00	9 337,78	9 337,78	0,00	60,63	60,63	0,00

397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	479,92	479,92	0,00	31,99	31,99	0,00
398			4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	8 857,86	8 857,86	0,00	63,73	63,73	0,00
399		90095		Pozostała działalność	70 644,34	70 644,34	0,00	54 160,55	54 160,55	0,00	76,67	76,67	0,00
400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090,00	7 090,00	0,00	7 013,08	7 013,08	0,00	98,92	98,92	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,60	1 211,60	0,00	1 190,42	1 190,42	0,00	98,25	98,25	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,40	98,40	0,00	97,58	97,58	0,00	99,17	99,17	0,00
403			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	75,00	75,00	0,00
404			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 785,00	7 785,00	0,00	5 185,27	5 185,27	0,00	66,61	66,61	0,00
405			4270	Zakup usług remontowych	1 743,34	1 743,34	0,00	686,10	686,10	0,00	39,36	39,36	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	46 516,00	46 516,00	0,00	35 338,10	35 338,10	0,00	75,97	75,97	0,00
407	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 905 077,47	1 009 089,70	2 895 987,77	2 731 187,25	871 465,29	1 859 721,96	69,94	86,36	64,22
408		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 289 960,16	728 272,39	1 561 687,77	2 201 125,48	647 190,87	1 553 934,61	96,12	88,87	99,50
409			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 137,00	446 137,00	0,00	439 215,96	439 215,96	0,00	98,45	98,45	0,00
410			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	169,30	169,30	0,00	99,59	99,59	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 619,39	170 619,39	0,00	106 879,68	106 879,68	0,00	62,64	62,64	0,00
412			4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	62 607,34	62 607,34	0,00	97,82	97,82	0,00
413			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 560,80	11 560,80	0,00	68,00	68,00	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	21 646,00	21 646,00	0,00	21 645,79	21 645,79	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	540,00	540,00	0,00	77,14	77,14	0,00

416			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 572,00	4 572,00	0,00	57,15	57,15	0,00
417			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 139,34	0,00	1 263 139,34	1 255 386,18	0,00	1 255 386,18	99,39	0,00	99,39
418			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	298 548,43	0,00	298 548,43	298 548,43	0,00	298 548,43	100,00	0,00	100,00
419		92116		Biblioteki	175 456,00	175 456,00	0,00	147 450,13	147 450,13	0,00	84,04	84,04	0,00
420			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 456,00	175 456,00	0,00	147 450,13	147 450,13	0,00	84,04	84,04	0,00
421		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 300,00	0,00	1 334 300,00	305 787,35	0,00	305 787,35	22,92	0,00	22,92
422			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 334 300,00	0,00	1 334 300,00	305 787,35	0,00	305 787,35	22,92	0,00	22,92
423		92195		Pozostała działalność	105 361,31	105 361,31	0,00	76 824,29	76 824,29	0,00	72,92	72,92	0,00
424			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	17,40	17,40	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 534,02	38 534,02	0,00	37 869,60	37 869,60	0,00	98,28	98,28	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	41 827,29	41 827,29	0,00	34 604,69	34 604,69	0,00	82,73	82,73	0,00
427	926			Kultura fizyczna	193 614,72	168 014,72	25 600,00	166 209,81	140 609,81	25 600,00	85,85	83,69	100,00

428		92601		Obiekty sportowe	34 686,51	9 086,51	25 600,00	29 022,57	3 422,57	25 600,00	83,67	37,67	100,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386,00	7 386,00	0,00	1 930,05	1 930,05	0,00	26,13	26,13	0,00
430			4260	Zakup energii	1 700,51	1 700,51	0,00	1 492,52	1 492,52	0,00	87,77	87,77	0,00
431			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	100,00	0,00	100,00
432		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 215,00	68 215,00	0,00	56 896,63	56 896,63	0,00	83,41	83,41	0,00
433			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
434			4190	Nagrody konkursowe	815,00	815,00	0,00	496,63	496,63	0,00	60,94	60,94	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437		92695		Pozostała działalność	90 713,21	90 713,21	0,00	80 290,61	80 290,61	0,00	88,51	88,51	0,00
438			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 353,05	39 353,05	0,00	39 353,05	39 353,05	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 093,16	11 093,16	0,00	3 987,56	3 987,56	0,00	35,95	35,95	0,00
440			4270	Zakup usług remontowych	40 082,00	40 082,00	0,00	36 765,00	36 765,00	0,00	91,72	91,72	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					46 047 580,69	18 048 779,62	27 998 801,07	25 805 752,66	16 998 526,34	8 807 226,32	56,04	94,18	31,46

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2024 r.
– część opisowa

Plan:	46.047.580,69 zł	
Wykonanie:	25.805.752,66 zł	
to jest	56,04 %	
w tym: majątkowe plan:	27.998.801,07 zł	
wykonanie:	8.807.226,32 zł	– 31,5%
bieżące plan:	18.048.779,62 zł	
wykonanie:	16.998.526,34 zł	– 94,2%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 25.220.531,19 zł, wykonanie 7.250.852,69 zł – 28,75%.

- konserwacje i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 66.917,15 zł, w miejscowościach: Brochocin, Jakubów, Cienkowice, Piotrowice Polskie,
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze przekazano 37.621,65 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 763.009,80 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 – 15.260,19 zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej,
- wydatki inwestycyjne w planie 24.316.102,-zł, realizacja 6.352.457,16 zł -26 %,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody 20,61 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody 2.605.888,07 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap III 16.334,96 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap IV 16.334,96 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap V 24.502,44 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice wykonanie 3.659.376,12 zł,
 - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice” 30.000,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 5.000,-zł, wykonanie 1.379,36 zł – 27,59 %.**

- zakup węgla oraz usług transportowych w związku z realizacją zadania sprzedaż paliwa stałego – węgla kamiennego mieszkańcom, zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.109,76 zł,
- wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych obszarem poszukiwania i rozpoznawanie złóż wód termalnych 269,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 1.505.799,46 zł, wykonanie 1.352.903,11 zł – 89,85 %.**

- wydatki bieżące w planie 1.223.194,46 zł, wykonanie 1.132.220,11 zł – 92,56%, w tym:
 - lokalny transport zbiorowy w planie 44.074,44 zł, wykonanie 21.338,10 zł, w tym zakup materiałów 55,99 zł, zakup usług 21.282,11 zł, w tym: organizacja transportu podczas wyborów do PE i wyborów samorządowych 6.074,40 zł, organizacja lokalnego transportu zbiorowego 15.207,71 zł,
 - drogi publiczne powiatowe wykonanie 26.001,73 zł opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych,
 - drogi publiczne gminne plan 1.006.876,60 zł, wykonanie 962.989,12 zł, w tym: drobne naprawy dróg publicznych, zakup znaków drogowych, soli drogowej, wykonanie dokumentacji projektowej, przeglądów, projektów organizacji ruchu, remont drogi gminnej w Piotrowicach Polskich 955.365,19 zł,
 - drogi wewnętrzne wykonanie 1.032,48 zł, w tym: zakup soli drogowej, materiały do mocowania znaków drogowych, wypisy i wyrisy,
 - pozostała działalność plan 134.743,46 zł, wykonanie 120.858,68 zł, w tym: dotacja dla ZWiK na dopłatę do 1 mth pracy koparko-ładowarki, zakup i transport kamienia, zakup piasku, usługi odśnieżania,
- wydatki inwestycyjne w planie 282.605,-zł, realizacja 220.683,-zł – 78%, w tym:
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kobylej Głowie 23.000,-zł,
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej w Piotrowicach Polskich 23.807,74 zł,
 - Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice i na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D w miejscowości Jakubów w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego 16.605,-zł,
 - Ciepłowod drogą dojazdową do gruntów rolnych 137.713,26 zł,
 - Zakup pługa do śniegu 19.557,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 158.100,-zł, wykonanie 155.364,02 zł – 98,27%.**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 150.218,51 zł na plan 152.500,-zł, w tym:
 - składki ZUS oraz pozostałe koszty zapłacone w związku z nabyciem przez gminę spadku wraz z zadłużeniem 49.824,81 zł,
 - zakup usług związanych z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargów na sprzedaż działek, czynsz za dzierżawione grunty 31.942,92 zł,

- ubezpieczenie mienia gminy, wykreślenie z hipoteki, spłata zadłużenia po odziedziczonych przez gminę spadkach wraz z zadłużeniem 57.347,-zł,
 - podatek VAT 2,89 zł,
 - odsetki zapłacone w związku z nabytym spadkiem wraz z zadłużeniem 6.883,46 zł,
 - koszty postępowania sądowego oraz koszty zapłacone na rzecz komornika w związku z nabytym spadkiem wraz z zadłużeniem 4.217,43 zł.
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy , w tym: zakup materiałów, zakup usług remontowych montaż pieca i okien, administrowanie wspólnotą mieszkaniową , koszty postępowania sądowego 5.145,51 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.000,-zł, wykonanie 92,25 zł – 4,61 %.

- aktualizacja graficzna w MPZP 92,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.353.245,89 zł, wykonanie 3.127.378,26 zł – 93,26 %.

- Urzędy Wojewódzkie plan 28.964 ,-zł, wykonanie 28.964,-zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- Rady Gmin w planie 145.788,-zł, wykonanie 137.564,88 zł – 94,36 %,w tym:
 - dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych zrealizowane w 95,59% 122.070,52 zł,
 - zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 1.624,56 zł,
 - abonament za transmisję posiedzeń sesji Rady Gminy i inne usługi 11.717,47 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - Internet 2.152,33 zł.
- Urzędy Gmin w planie 3.049.425,89 zł, wykonanie 2.844.981,29 zł – 93,30 %, w tym:
 - wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów 12.675,47 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy 1.814.863,65 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 118.173,89 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS , FP , FS wykonanie 342.482,68 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilnoprawnych 17.900,- zł,
 - wydatki rzeczowe wykonanie 88.875,39 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zestawów komputerowych, drukarki, ups, krzeseł, innego wyposażenia ,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 41.420,05 zł,
 - drobne remonty i naprawy 3.790,10 zł,
 - badania lekarskie pracowników 850,-zł,

- zakup usług pozostałych 282.382,44 zł, w tym: utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, usługi informatyczne, BHP, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, usługi IODO, usługi prawnicze,
- usługi telekomunikacyjne 10.417,08 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników 147,20 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za gospodarowanie odpadami 4.972,70 zł,
- odpisy na ZFŚS 43.822,75 zł,
- koszty postępowania sądowego 400,-zł,
- szkolenia pracowników 21.768,-zł, w tym szkolenia finansowane środkami KFS w kwocie 9.408,-zł,
- realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 39,89 zł,
- zadanie inwestycyjne „Remont budynku Urzędu Gminy” plan 60.000,-zł, wykonanie 40.000,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 21.276,-zł, wykonanie 12.459,20 zł - 58,56%,
 - materiały promocyjne 173,20 zł,
- zakup usług związanych z promocją gminy 12.286 zł.
- pozostała działalność na plan 107.792,-zł, wykonanie 103.408,89 zł – 95,93 %, w tym:
 - dotacja celowa dla stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na utrzymanie biura ZIT POF 10.391,93 zł,
 - diety przewodniczących rad sołeckich 50.849,36,-zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej 30.162,-zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa 3.899,09 zł,
 - zakup usług 20,91 zł,
 - opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis 8.085,60 zł.

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

Plan 92.394,-zł, wykonanie 90.433,07 zł – 97,88%.

- środki na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie plan i wykonanie 693,-zł,
- archiwizacja dokumentacji wyborczej do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 200,-zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw , wybory wójtów 56.048,07 zł,
- wybory do parlamentu Europejskiego 33.492,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 131.200,-zł, wykonanie 124.991,79 zł – 95,27%.**

- Ochotnicze Straże Pożarne w planie 117.200,-zł, wykonanie 115.029,75 zł - 98,15%, w tym:
 - dotacja celowa dla OSP Dobrzenice na remont pomieszczeń 10.000,-zł,
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 21.135,-zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie kierowców i koordynatora 20.606,47 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 14.163,73 zł, w tym: paliwo, części zamienne, zakup doposażenia,
 - energia elektryczna i woda 5.244,01 zł,
 - usługi remontowe sprzętu gaśniczego, remont samochodu strażackiego Mercedes OSP Ciepłowody, naprawa bramy wjazdowej 20.490,50 zł,
 - badania profilaktyczne 7.150,-zł,
 - usługi pozostałe 7.071,73 zł, w tym: monitoring, e-remiza, legalizacja butli, usługi kominiarskie,
 - usługi telekomunikacyjne 2.250,51 zł,
 - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie floty samochodowej, strażaków, opłata za gospodarowanie odpadami 6.917,80 zł.
- zarządzanie kryzysowe plan 14.000,-zł, wykonanie 9.962,04 zł wydano na usuwanie skutków powodzi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 20.000,-zł, wykonanie 13.625,44 zł – 68,13%.**

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych 13.625,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 59.058,-zł,**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 6.973.426,82 zł, wykonanie 6.695.075,19 zł – 96,01%.**

- szkoły podstawowe w planie 2.963.027,75 zł, wykonanie 2.929.307,55 zł – 98,86 %, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 155.919,93 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 420.989,69 zł,
 - nagrody konkursowe 3.896,86 zł,
 - zakup usług pozostałych 4.059,-zł,
 - odpisy na ZFŚS 132.796,31 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 4.449,57 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 28.762,66 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.031.500,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 137.992,56 zł,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8.940,09 zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 802.967,41 zł, wykonanie 727.748,83 zł – 90,63%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 29.538,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 84.889,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-zł,
- zakup usług 24.047,77 zł przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Bystrzaki z Bajkowej Krainy”,
- odpisy na ZFŚS 26.221,27 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 862,21 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.749,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 418.161,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23.198,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.361,59 zł,

- wydatki na realizację projektu finansowanego środkami UE „Bystrzaki z Bajkowej Krainy” w kwocie 114.716,89 zł, w tym realizacja wydatku inwestycyjnego 13.861,70 zł Zakup magicznego (interaktywnego dywanu) .
Opis w załączniku inwestycyjnym.

- przedszkola w planie 348.579,-zł, wykonanie 346.087,22 zł – 99,29 % ,
- zwrot wydatków gminom z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach 346.087,22 zł. Zwroty wypłacono Gminie Ząbkowice Śl. i Ziębice.

- dowożenie uczniów do szkół na plan 410.410,75 zł, wykonanie 389.367,40 zł- 94,87%,
- dotacja celowa Stowarzyszenie Św. Celestyna Mikoszków na realizację zadania pn ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły” 15.000 zł.
- wydatki osobowe (dodatek wiejski) 148,38 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 81.928,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.404.60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne , FP, FS 13.822,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31.699,37 zł, w tym: zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do napraw autobusu szkolnego,
- zakup usług remontowych 29.825,51 zł. W 2024 roku wykonano naprawę silnika, regenerację turbiny i pompy wtryskowej,
- zakup usług pozostałych 201.592,88 zł, w tym: zakup usług transportowych – przewóz uczniów. Powstały oszczędności w wyniku zmniejszenia kilometrów tras w trakcie roku,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 444,62,-zł,
- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.032,72 zł,
- różne opłaty i składki 1.940,-zł wydano na ubezpieczenie autobusu,
- odpisy na ZFŚS 2.396,51,-zł,
- podatek od środków transportowych 1.700,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.432,41 zł.

- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli plan 19.875,-zł, wykonanie 14.850,45 zł - 74,72%,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,-zł,
- szkolenia pracowników 10.850,45 zł.

- stołówki szkolne i przedszkolne w planie 253.233,78 zł, wykonanie 242.408,58 zł - 95,73%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 177.022,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.183,63 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 35.745,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono środki czystości 1.354,58 zł,
- usługi remontowe 7.757,69 zł,
- zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 135,93 zł,
- odpis na ZFŚS 7.040,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.167,85 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 402.133,-zł, wykonanie 373.973,48 zł - 93 %,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 20.264,40 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 57.275,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 100,-zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 326,70 zł,
- odpis na ZFŚS 17.080,86 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 265.845,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 13.080,72 zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan 29.934,95 zł, wykonanie 29.934,95 zł - 100%,
- koszty realizacji zadania 296,34 zł,
- środki dydaktyczne i książki 29.638,61 zł.

- pozostała działalność na plan 1.743.265,18 zł, wykonanie 1.641.396,73 zł - 94,16%,
- zakup odzieży i obuwia ochronnego w ramach BHP 2.342,98 zł,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 11.203,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 791.948,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.193,54 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 146.369,74 zł,
- nagrody za udział w konkursach 1.384,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 334.357,13 zł, w tym: olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do kosiarek, paliwo, materiały do pracy w świetlicy i przedszkolu,
- pomoce dydaktyczne 1.312,97 zł,
- energia elektryczna , woda 96.425,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.234,11 zł,
- zakup usług pozostałych 51.033,67 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,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.835,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.268,85 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 553,25 zł,

- podróże służbowe 1.165,17 zł,
- różne opłaty i składki 36.701,25 zł, w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór odpadów ze stołówki szkolnej,
- odpis na ZFŚS 87.128,98 zł,
- szkolenia pracowników 1.953,78 zł,
- wpłaty na PPK 2.056,60 zł,
- wynagrodzenie osobowe i składki ZUS wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 14.317,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie 608,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 66.976,-zł, wykonanie 62.998,20 zł – 94,06%.

- wydatki na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi plan 66.976,-zł, wykonanie 62.998,20 zł, w tym:
- zakup usług 1.000,-zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 37.313,40 zł, w tym: wynagrodzenie dla członków Komisji AA, prowadzenie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie psychologa,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.628,-zł, w tym: materiały profilaktyczne dla Szkoły,
- zakup usług pozostałych 17.896,80 zł, w tym: dożywianie dzieci, usługi pocztowe, profilaktyka edukacyjna dla dzieci w szkole, opinie sądowo psychologiczne, opłata sądowa, programy profilaktyczne, obóz terapeutyczny,
- szkolenia 4.160,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.440.547,08 zł, wykonanie 1.356.443,35 zł – 94,16%.

- opłata pobytu w DPS za 5 osób 266.819,20 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.999,08 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 10.227,96 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 27.425,58 zł – 94 %, wypłacono zasiłki celowe i specjalne 17.600,-zł oraz okresowe 9.825,58 zł,
- dodatki mieszkaniowe 78.838,65 zł , w rozdziale tym wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe 11.329,-zł , bon energetyczny 66.083,22 zł , koszty obsługi zadania 1.426,43 zł,
- zasiłki stałe 115.428,58 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 585.879,03 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.303,21 zł wydano na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży,

- świadczenia społeczne, czyli wynagrodzenie opiekuna prawnego 500,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 417.265,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.272,75 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 83.544,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.800,-zł za prowadzenie spraw BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.589,76 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, dezynfekujące, wyposażenie biur, pozostałe wyposażenie, doposażenie biura asystenta rodziny,
- zakup usług zdrowotnych 100,-zł,
- zakup usług pozostałych 29.018,57 zł, w tym: monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne, zakup licencji oprogramowania komputerowego, ubezpieczenie, utrzymanie serwera,
- usługi telekomunikacyjne 781,07 zł,
- podróże służbowe 1.870,44 zł,
- odpisy na ZFŚS 12.085,70 zł,
- szkolenia pracowników 1.747,-zł.

-usługi opiekuńcze 112.016,61 zł, opłacono usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób starszych i niepełnosprawnych,

- pomoc w zakresie dożywiania 8.016,-zł, opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.930,58 zł , w tym:
- dotacja przekazania gminie Bardo 2.5000,-zł i gminie Kamieniec Ząbkowicki 2.500,-zł na usuwanie skutków powodzi,
- zasiłki pieniężne dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi 74.500,-zł,
- koszty obsługi zadania 2.430,58 zł.

- pozostała działalność plan i wykonanie 63.862,08,-zł – 100 %, w tym:- wypłata dodatków osłonowych 55.641,43 zł,
- wypłacono świadczenia jednorazowe dla obywateli Ukrainy 600,-zł,
- koszty obsługi zadania wypłata dodatków osłonowych 1.108,65 zł,
- zakup usług pozostałych – licencja na oprogramowanie POMOST 6.512,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 4.000,-zł, wykonanie 2.400,-zł- 60%.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 2.059.956,56 zł, wykonanie 1.974.980,96 zł – 95,87%.

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za zwłokę 1.626,30 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wykonanie 1.275.934,81 zł – 97,33%, w tym:
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę 13.901,77 zł,
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny 1.225.753,18 zł,

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 1.313,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14.142,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 2.883,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.565,-zł,
- zakup usług pozostałych 14.387,18 zł, w tym: opłaty pocztowe, licencje, obsługa informatyczna, windykacyjna i inne,
- usługi telekomunikacyjne 1.209,68 zł,
- szkolenia pracowników 780,-zł.

- karta dużej rodziny 233,28 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia,

- wspieranie rodziny na plan 27.119,56 zł, wykonanie 23.348,02 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 3.265,02 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 18.700,-zł,
- podróże służbowe krajowe 993,-zł,
- szkolenia 390,-zł.

- rodziny zastępcze plan 86.400,-zł, wykonanie 66.055,29 zł – 76,45%, opłacono pobyt 8 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 58.500,-zł, wykonanie 57.685,95 zł – 98,61 %,

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 574.318,-zł, wykonanie 550.097,31 zł – 95,78%,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.912,38 zł, wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 372.095,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.354,21 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 77.643,- zł,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie 3.471,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.442,56 zł, w tym: środki czystości, materiały biurowe, eksploatacyjne, zakup wyposażenia: roleta okienna, zabawki,
- zakup środków żywności 23.903,-zł,
- zakup energii, wody, koszty ogrzewania 14.424,-zł,
- badania lekarskie pracowników 100,-zł,
- zakup usług pozostałych 1.638,77 zł, w tym: usługi informatyczne, licencje antywirusowe, koszty przesyłki, usługi animacyjne, certyfikat kwalifikowany,
- usługi telekomunikacyjne 2.300,10 zł,
- podróże służbowe 131,10 zł,
- opłaty i składki 107,-zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia,
- odpisy na ZFŚS 12.037,36 zł,
- szkolenia pracowników 8.537,-zł, w tym 7.000,-zł dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 856.653,50 zł, wykonanie 699.437,91 zł - 81,65%.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 125.000,-zł, wykonanie 114.759,-zł – 91,81%, w tym:

- wydatek inwestycyjny „Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach” 114.759,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- oczyszczanie miast i wsi na plan 1.500,-zł, wykonanie 246,44 zł, zakupiono worki na śmieci, łopaty.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 29.137,86 zł, wykonanie 25.296,06 zł – 86,82%,

- zakup materiałów i wyposażenia 21.096,06 zł,

- wycinka drzew stanowiących zagrożenie 4.200,-zł.

- schroniska dla zwierząt plan 15.750,-zł, wykonanie 10.975,36 zł – 69,68 %, w tym:

- zakup karmy 348,36 zł,

- zakup usług pozostałych 10.627 zł, w tym: koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych psów 7.000,-zł, opłata rezerwacyjna za umieszczenie w schronisku kota 1.100,-zł, usługi weterynaryjne 2.527,-zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 599.221,30 zł, wykonanie 484.662,72 zł – 80,88 %, w tym:

- zakup energii elektrycznej 206.525,07 zł,

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 97.994,15,-zł,

- zadania inwestycyjne:

- Montaż oświetlenia ulicznego LED w Gminie Ciepłowody 141.237,20 zł,

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach 38.906,30 zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 15.400,-zł, wykonanie 9.337,78 zł – 60,63%,

- akumulatory do fotopułapek 479,92 zł,

- zakup usług 8.857,86 zł, w tym: monitoring składowiska odpadów w Janówce, czynsz dzierżawny,

- pozostała działalność na plan 70.644,34 zł, wykonanie 54.160,55 zł – 76,67%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.013,08 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 4.650,-zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne , FP 1.288,-zł,

- zakup materiałów 5.185,27 zł,

- zakup usług remontowych 686,10 zł, w tym przegląd techniczny placów zabaw, serwis fotopułapki,

- pozostałe usługi 35.338,10 zł, w tym montaż tablic informacyjnych, koszty przesyłki, montaż ogrodzenia, organizacja Dnia Pszczoły i inne,

Wydatki wykonane w ramach realizacji projektu „Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje – Gmina Ciepłowody działa ekologicznie 33.716,99 zł. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków WFOŚI GW we Wrocławiu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 3.905.077,47 zł, wykonanie 2.731.187,25 zł – 69,94%.**

- domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 2.289.960,16 zł, wykonanie 2.201.125,48 zł – 96,12 %, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody 439.215,96 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 169,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 106.879,68, w tym zakup oleju opałowego , węgiel, pellet oraz pozostałe materiały eksploatacyjne i wyposażenie , doposażenie świetlic w ramach funduszu sołectkiego,
 - energia elektryczna i woda 62.607,34 zł,
 - usługi remontowe 11.560,80 zł, w tym: konserwacja gaśnic, montaż pieca w budynku świetlicy Piotrowice Pol.,
 - usługi pozostałe 21.645,79 zł, w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, konserwacja sprzętu p.poż., wykonanie audytów energetycznych świetlic wiejskich,
 - usługi telekomunikacyjne 540,-zł – Internet w świetlicy Muszkowice,
 - wywóz odpadów komunalnych 4.572,- zł,
 - wydatki inwestycyjne w planie 1.561.687,77 zł, wykonanie 1.553.934,61 zł, w tym:
 - * Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach 20.295,-zł,
 - * Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury ii Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody (środki własne) 1.062.073,52 zł,
 - * Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury ii Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody (RFIL) 298.548,43 zł ,
 - * Remont świetlicy w Starym Henrykowie 148.961,50 zł,
 - * Remont świetlicy w Wilamowicach 10.076,16 zł,
 - * Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich 13.980,-zł.
- biblioteki na plan 175.456,-zł, wykonanie 147.450,13 zł – 84,04%, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 1.334.300,-zł, wykonanie 305.787,35 zł – 22,92% 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 105.361,31 zł, wykonanie 76.824,29 zł – 72,92 %,
- dotacja celowa dla fundacji Lawendowa Alternatywa na organizację warsztatów dla mieszkańców gminy 2.500,-zł oraz OSP Ciepłowody na promocję idei odnowy wsi 1.850,-zł,
- zakup materiałów i nagród na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwach 37.869,60 zł,
- zakup usług na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwach 34.604,69 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 193.614,72 zł, wykonanie 166.209,81 zł – 85,85%.**

- obiekty sportowe na plan 34.686,51 zł, wykonanie 29.022,57 zł -83,67 %,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.930,05 zł, w tym: zakup paliwa do koszenia boisk w sołectwach,
- energia elektryczna na boiska sportowe w Ciepłowodach 1.492,52 zł,
- wydatki inwestycyjne w planie 25.600,-zł, wykonanie 25.600,-zł – 100%, w tym :
 - Modernizacja boiska sportowego w Janówce – 15.600,-zł,
 - Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach 10.000,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- zadania w zakresie kultury fizycznej plan 68.215,-zł, wykonanie 56.896,63 zł – 83,41%, w tym:
 - dotacja celowa dla klubu sportowego LKS realizującego zadanie z zakresu piłki nożnej 50.000,-zł,
 - zakup nagród na konkursy 496,63 zł,
 - współorganizacja Projektu „Szkolny Klub Sportowy” 200,-zł, dofinansowanie projektu „Umiem pływać” 6.200,-zł,

- pozostała działalność na plan 90.713,21 zł, wykonanie 80.290,61 zł – 88,51%,
- wynagrodzenia bezosobowe 39.353,05 zł , w tym wykonano konserwacje i przeglądy placów zabaw,
- zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych na organizację imprez sportowych, zakup doposażenia na place zabaw 3.987,56 zł,
- zakup usług remontowych 36.765,-zł, wykonano naprawy i zamontowano nowe urządzenia na placach zabaw,
- zakup usług pozostałych, w tym koszty wysyłki 185,-zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	992	100.000,00	100.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3.500.000,00	-			
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	896.655,91	903.784,17			
-przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	1.757.074,09	0			
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	100.000,00	300.000,00			
- nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.100.000,00	2.130.808,55	-	-	-
RAZEM		7.353.730,00	3.334.592,72		100.000,00	100.000,00

Na dzień 31.12.2024 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek (wg RB-Z) wynosi 200.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. należności Gminy Ciepłowody (wg Rb-N) wynoszą: 5.298.373,59 zł, w tym:

- należności wymagalne 802.579,12 zł.
- pozostałe należności 301.865,81 zł.
- gotówka i depozyty 4.193.928,66 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 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	778 269,99	778 269,99	100
	01095		Pozostała działalność	778 269,99	778 269,99	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 269,99	778 269,99	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	6 074,40	6 074,40	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 074,40	6 074,40	100
600			Transport i łączność	6 074,40	6 074,40	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	28 964,00	28 964,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 964,00	28 964,00	100
750			Administracja publiczna	28 964,00	28 964,00	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	693,00	693,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	56 509,00	56 048,07	99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 509,00	56 048,07	99
		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	34 992,00	33 492,00	96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 992,00	33 492,00	96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 394,00	90 433,07	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	29 934,95	29 934,95	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 934,95	29 934,95	100
801			Oświata i wychowanie	29 934,95	29 934,95	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	84 048,00	67 510,00	80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 048,00	67 510,00	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 105,00	500,00	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 105,00	500,00	5
		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	92 613,00	74 532,50	80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 613,00	74 532,50	80
		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	61 162,08	61 162,08	100
	85295		Pozostała działalność	61 162,08	61 162,08	100
852			Pomoc społeczna	248 928,08	203 704,58	82
		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	1 292 000,00	1 260 720,04	98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 000,00	1 260 720,04	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	306,00	233,28	76
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	233,28	76
		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	58 500,00	57 685,95	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 500,00	57 685,95	99
855			Rodzina	1 350 806,00	1 318 639,27	98
Ogółem				2 535 371,42	2 456 020,26	97

Wydatki

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 676,09	1 676,09	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,57	242,57	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,05	2 519,05	100
		4300	Zakup usług pozostałych	922,48	922,48	100
		4430	Różne opłaty i składki	763 009,80	763 009,80	100
	01095		Pozostała działalność	778 269,99	778 269,99	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 269,99	778 269,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 074,40	6 074,40	100
	60004		Transport lokalny zbiorowy	6 074,40	6 074,40	100
600			Transport i łączność	6 074,40	6 074,40	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 542,96	22 542,96	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 687,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 140,40	4 140,40	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,64	593,64	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 964,00	28 964,00	100
750			Administracja publiczna	28 964,00	28 964,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,28	98,28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,22	14,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,50	580,50	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 480,00	34 480,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,89	1 963,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,71	210,71	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,40	7 093,47	94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 509,00	56 048,07	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 599,89	1 599,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,95	222,95	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,16	1 819,16	55
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 992,00	33 492,00	96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 394,00	90 433,07	98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,47	43,47	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,87	252,87	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 638,61	29 638,61	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 934,95	29 934,95	100
801			Oświata i wychowanie	29 934,95	29 934,95	100
		3110	Świadczenia społeczne	82 128,00	66 083,57	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 200,00	75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280,00	197,03	70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,40	74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 048,00	67 510,00	80
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	500,00	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	681,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 105,00	500,00	5
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	74 500,00	81
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00	32,50	29
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 613,00	74 532,50	80
		3110	Świadczenia społeczne	55 641,43	55 641,43	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,65	158,65	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100
	85295		Pozostała działalność	61 162,08	61 162,08	100
852			Pomoc społeczna	248 928,08	203 704,58	82
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 368,00	1 225 753,18	98
		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	1 565,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 702,00	14 387,18	92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 209,68	79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00	98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 000,00	1 260 720,04	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	233,28	76
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	233,28	76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500,00	57 685,95	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 500,00	57 685,95	99
855			Rodzina	1 350 806,00	1 318 639,27	98
Ogółem				2 535 371,42	2 456 020,26	97

Analiza przychodów zakładu budżetowego za 2024r.

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	592 896,00	574 004,79	96,81
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	3 034,36	1849,62	60,96
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 865,16	8 865,16	100,00
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	542,00	542,00	100,00
600	60095	2650	Dotacje z budżetu Gminy	72 006,35	70 000,00	97,21
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	124 879,19	90,73
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	2000	1654,14	82,71
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 705,00	0,00	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				23 740,56	26478,56	111,53
Razem				866 629,43	808 273,46	93,27
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				-23 337,74	-23 337,74	100,00
Ogółem				843 291,69	784 935,72	93,08

Analiza kosztów zakładu budżetowego za 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,83	2 856,83	100,00
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 772,96	288 772,96	100,00
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 221,59	22 221,59	100,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 635,14	49 532,23	99,79
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 504,11	5 504,11	100,00
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,67	15 234,67	100,00
400	40002	4260	Zakup energii	63 397,96	63 397,96	100,00
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	3 139,52	3 139,52	100,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,90	378,90	100,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	99 345,81	99 345,81	100,00
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,14	1 574,14	100,00
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 577,00	11 577,00	100,00
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,55	4 324,55	100,00
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	18 321,62	18 321,62	100,00
400	40002	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 085,28	9 085,28	100,00
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	973,78	973,78	100,00
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 316,83	1 316,83	100,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,98	52,98	100,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	7 532,21	40,28
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,50	870,71	55,69
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,50	176,50	100,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 067,06	16,89
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	21 566,35	221,14	1,03

900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,10	913,10	100,00
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 807,48	46 807,48	100,00
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,05	7 102,23	163,19
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519,84	16 109,26	139,84
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,01	1 815,57	139,55
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,25	6 937,57	131,44
900	90001	4260	Zakup energii	30 055,96	40 059,23	133,28
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	140,48	140,48	100,00
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	121,10	121,10	100,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	54 287,25	63 021,18	116,09
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,26	503,26	100,00
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 780,00	5 040,00	133,33
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 434,88	1 434,88	100,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	2 333,21	2 563,06	109,85
900	90001	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 903,73	2 903,73	100,00
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	311,22	311,22	100,00
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,94	16,94	100,00
odpisy amortyzacyjne				23 740,56	26 478,56	111,53
inne zmniejszenia				0,00	0,00	
RAZEM				861 740,34	835 977,23	97,01
stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego				-18 448,65	-51 041,51	276,67
OGÓŁEM				843 291,69	784 935,72	93,08
odpisy amortyzacyjne				23 740,56	26 478,56	111,53

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym w 2024r.**

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		322 000,00	318 295,57
0830	Wpływy z usług, w tym:wyżywienie, wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie	282 843,00	280 132,67
0920	Pozostałe odsetki	500,00	332,90
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	33 657,00	33 656,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 173,31
Wydatki, w tym:		322 000,00	318 295,57
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 804,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	1 776,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	249,06
4170	Wydatki bezosobowe	11 433,00	10 332,70
4190	Nagrody konkursowe	11 617,00	11 616,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 921,00	50 821,61
4220	Zakup środków żywności	187 350,00	186 818,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 900,00	5 867,91
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 317,00	10 598,80
4300	Zakup usług pozostałych	16 787,00	16 236,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	296,00	295,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	874,78
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	2,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00
Razem :		322 000,00	318 295,57

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.

0,00

Należności netto na 31.12.2024r.

4 390,00

Zobowiązania na 31.12.2024r.

127,53

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 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 przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	010	01008	2650	1 000,00	763,14	76
2	dotacja celowa na pomoc finansową - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w Tomicach i na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D w Jakubowie	Powiat Ząbkowicki	600	60004	6300	16 605,00	16 605,00	100
3	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	71 006,35	69 236,86	98
4	dotacja celowa na pomoc finansową - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Gmina Bardo, Gmina Kamieniec Ząbkowicki	852	85278	2710	5 000,00	5 000,00	100
5	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	446 137,00	439 215,96	98
6	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	175 456,00	147 450,13	84
Razem:						715 204,35	678 271,09	95
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - utworzenie i funkcjonowanie biura ZIT POF	Stowarzyszenie	750	75095	2820	10 392,00	10 391,93	100
2	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	100
3	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	801	80113	2360	15 000,00	15 000,00	100
4	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	6570	1 334 300,00	305 787,35	23

5	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury	Fundacje	921	92195	2360	25 000,00	4 350,00	17
6	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2360	60 000,00	50 000,00	83
Razem:						1 454 692,00	395 529,28	27
OGÓŁEM:						2 169 896,35	1 073 800,37	49

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 316 102,00	6 352 457,16	26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 316 102,00	6 352 457,16	26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 902,00	2 947 285,16	67
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	52 940,00	20,61	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	2 711 240,00	2 605 888,07	96
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	20 000,00	16 334,96	82
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	20 000,00	16 334,96	82
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	30 000,00	24 502,44	82
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	410 452,00	254 204,12	62
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	1 138 270,00	0,00	0
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice"	30 000,00	30 000,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	3 500 000,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	0,00	0
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	1 449 000,00	0,00	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 954 200,00	3 405 172,00	23
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	2 000 000,00	0,00	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	5 000 000,00	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	3 405 172,00	43

600			Transport i łączność	282 605,00	220 683,00	78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 000,00	46 807,74	96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	46 807,74	96
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kobylej Głowie	25 000,00	23 000,00	92
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Piotrowicach Polskich	24 000,00	23 807,74	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 605,00	16 605,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 605,00	16 605,00	100
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice i na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D w miejscowości Jakubów	16 605,00	16 605,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	197 000,00	137 713,26	70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	137 713,26	70
			Ciepłowod - droga dojazdowa do gruntów rolnych	197 000,00	137 713,26	70
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	19 557,00	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 557,00	98
			Zakup pługa do śniegu	20 000,00	19 557,00	98
750			Administracja publiczna	60 000,00	40 000,00	67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	40 000,00	67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	67
			Remont budynku Urzędu Gminy	60 000,00	40 000,00	67
801			Oświata i wychowanie	14 600,00	13 861,70	95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 600,00	13 861,70	95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 775,00	12 128,99	95
			Zakup magicznego (interaktywnego) dywanu	12 775,00	12 128,99	95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825,00	1 732,71	95
			Zakup magicznego (interaktywnego) dywanu	1 825,00	1 732,71	95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 906,30	294 902,50	73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	114 759,00	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	114 759,00	92
			Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach	125 000,00	114 759,00	92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 906,30	180 143,50	65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 906,30	180 143,50	65
			Montaż oświetlenia ulicznego LED w Gminie Ciepłowody	240 000,00	141 237,20	59
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach	38 906,30	38 906,30	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 987,77	1 859 721,96	64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561 687,77	1 553 934,61	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 139,34	1 255 386,18	99
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	20 295,00	20 295,00	100
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 062 076,13	1 062 073,52	100
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	155 768,21	148 961,50	96
			Remont świetlicy w Wilamowicach	11 000,00	10 076,16	92
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	14 000,00	13 980,00	100
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	298 548,43	298 548,43	100
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	298 548,43	298 548,43	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 300,00	305 787,35	23
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 334 300,00	305 787,35	23
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 334 300,00	305 787,35	23
926			Kultura fizyczna	25 600,00	25 600,00	100
	92601		Obiekty sportowe	25 600,00	25 600,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	100
			Modernizacja boiska sportowego w Janówce	15 600,00	15 600,00	100
			Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach	10 000,00	10 000,00	100
Razem				27 998 801,07	8 807 226,32	31

ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE
W 2024 R.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

Inwestycja w trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową nr BGP.272.6.2024 z dnia 14.03.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa wstępna Nr Edycja 3PGR / 2021/1950/Polski Ład).

Planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2025r.

WYKONANIE: 20,61 zł.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

Inwestycja w trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową BGP.272.3.2023 z dnia 17.04.2023r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja 2/2021/4178/Polski Ład).

Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2025r.

WYKONANIE: 2.605.888,07 zł.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP III

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową BGP.272.11.2024 z dnia 08.08.2024 r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja6PGR/2023/406/Polski Ład).

WYKONANIE: 16.334,96 zł.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP IV

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową BGP.272.17.2024 z dnia 30.09.2024 r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja8PGR/2023/8283/Polski Ład).

WYKONANIE: 16.334,96 zł.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP V

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową BGP.272.18.2024 z dnia 30.09.2024 r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja8PGR/2023/8283/Polski Ład).

WYKONANIE: 24.502,44 zł.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW, TARGOWICA, JANÓWKA, JAKUBÓW Z TŁOZNĄ SIECIĄ PRZESYŁOWĄ DO MIEJSCOWOŚCI DOBRZENICE

Inwestycja w trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową BGP.272.4.2022 z dnia 30.05.2022 r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.03.2025r.

WYKONANIE: 3.659.376,12 zł.

BUDOWA ZBIORCZEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CIEPŁOWODY W RAMACH PROGRAMU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY - I ETAP”

Inwestycja w trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową nr BGP.272.9.2024 z dnia 11.06.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem w ramach PROW (umowa Nr 00072-65150-UM0110211/22 z dnia 13.04.2023r.) Planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2025r.

WYKONANIE: 0,00 zł.

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWICE”

Dokument niezbędny do złożenia wniosku o pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację zadania oraz na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację.

WYKONANIE: 30.000,00 zł.

ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W KOBYLEJ GŁOWIE

W ramach zadania została wymieniona stara wiata przystankowa na nową. Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa w kwocie 10.000,00 zł.

WYKONANIE: 23.000,00 zł.

ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach zadania została wymieniona stara wiata przystankowa na nową oraz został wyrównany i utwardzony teren kamieniem.

WYKONANIE: 23.807,74 zł.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3163D W MIEJSCOWOŚCI TOMICE I NA BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3086D W MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW

Zadanie współfinansowane przez Gminę Ciepłowody. Realizowane z Powiatem Ząbkowickim na podstawie porozumienia Nr 2/24 z dnia 11.09.2024 r.

WYKONANIE: 16.605,00 zł.

CIEPŁOWODY- DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW

Przebudowa drogi na odcinku 320mb o szerokości 4,0m - działka nr ewid. 443, obręb Ciepłowody. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy BGP.272.19.2024 z dnia 22 października 2024r. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową Nr MGW/117/2024 z dnia 03.06.2024 r.

WYKONANIE: 137.713,26 zł.

ZAKUP PŁUGA DO ŚNIEGU

W ramach zadania został zakupiony pług śnieżny niezbędny celem utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym.

WYKONANIE: 19.557,00 zł.

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY

Remont budynku Urzędu Gminy polegający na: kompleksowa wymiana okien dachowych wraz z roletami – szt. 4 na II piętrze budynku w referacie Planowania i Finansów, demontaż i montaż okna podawczego w pomieszczeniu kasy na II piętrze budynku w referacie Planowania i Finansów, naprawa szczelności okrycia dachowego: uzupełnienie brakujących dachówek i naprawa obróbek blacharskich.

WYKONANIE - 40.00,00 zł

ZAKUP MAGICZNEGO DYWANU

Zakupiono dywan interaktywny dla dzieci przedszkolnych w ramach realizowanego projektu „Bystrzaki z Bajkowej Krainy” przy dofinansowanie ze środków UE.

WYKONANIE: 13.861,70 zł.

ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W KOŹMICACH

Zadanie zrealizowane w ramach umowy BGP.272.1.2024 z dnia 14.02.2024r. polegające na pogłębieniu - odmuleniu oraz umocnieniu płytami ażurowymi skarp zbiornika.

WYKONANIE: 114.759,00 zł.

MONTAŻ OŚWIETLANIA ULICZNEGO LED W GMINIE CIEPŁOWODY

Zadanie obejmowało montaż 42 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciepłowody – zgodnie z umową BGP.272.21.2024 z dnia 13 listopada 2024r. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz pomocy Rozwojowej 2024” – Umowa Nr DG-R/37/2024.

WYKONANIE: 180.143,50 zł.

**BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MUSZKOWICACH**

W ramach zadania został posadowiony budynek gospodarczy, który pełnić będzie funkcję dodatkowego zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach.

WYKONANIE: 20.295,00 ZŁ.

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

Zadanie realizowane w ramach umowy BGP.272.5.2022 z dnia 09.06.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonany został m.in. remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Docieplenie ścian oraz stropodachów. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.

WYKONANIE: 1.360.621,95 zł.

REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

Zadanie zrealizowane w ramach umowy BGP.272.15.2024 z dnia 27 września 2024r. Remont dotyczył docieplenia połaci dachowej, częściowej wymiany oraz wzmocnienia drewnianej więźby dachowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki.

WYKONANIE : 148.961,50 zł.

REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W ramach zadania zlecono prace polegające na zakupie, montażu i dostawie balustrady niezbędnej do zamontowania przy wejściu na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowice.

WYKONANIE: 10.076,76 ZŁ.

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

Zadanie obejmowało pomalowanie wszystkich pomieszczeń ścian bez materiału oraz naprawy części podłogi o powierzchni 12m.

WYKONANIE: 13.980,00 ZŁ.

**DOTACJA DOCELOWA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Jedno z zadań zrealizowane na podstawie umowy BGP.042.07.2024 z dnia 11.07.2024r. oraz promesy RPOZ/2022/11535/Polski Ład na „Remont elewacji kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ciepłowodach – Etap 1.

WYKONANIE: 305.787,35 zł.

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W JANÓWCE

W ramach zadania zrealizowano modernizację boiska sportowego w Janówce polegającej na pracach agrotechnicznych mających na celu poprawę nawierzchni boiska.

WYKONANIE: 15.600,00 ZŁ.

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W KOŹMICACH

W ramach zadania zostały zakończone prace elektryczne polegające na zabudowie rozdzielnic potrzeb własnych oraz sterowania oświetlenia terenu.

WYKONANIE: 10.000,00 ZŁ.

**Realizacja wydatków majątkowych w 2024 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	14 954 200,00	3 405 172,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 954 200,00	3 405 172,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 954 200,00	3 405 172,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	2 000 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	5 000 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z łączną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	7 954 200,00	3 405 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 848,43	604 335,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 548,43	298 548,43
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	298 548,43	298 548,43
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	298 548,43	298 548,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 300,00	305 787,35
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 334 300,00	305 787,35
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 334 300,00	305 787,35
RAZEM				16 587 048,43	4 009 507,78

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 521,12	117%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 521,12	117%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 521,12	117%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521,12	3 521,12	100%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 521,12	3 521,12	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 521,12	3 521,12	100%

Środki wydatkowane na dofinansowanie monitoringu substancji składowiska odpadów w Janówce.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 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	66 976,00	61 422,54	92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 976,00	61 422,54	92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00	12 337,30	80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 483,00	49 085,24	95

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	66 976,00	62 998,20	94
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 976,00	61 998,20	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 313,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	2 628,00	41
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 896,80	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	4 160,00	100

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na dzień 31.12.2024r.- 5.552,60 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							PLAN	WYKONANIE	%
1.	Baldwinowice	19 402,83	1) Naprawa dróg tranpsortu rolnego	600	60095	2650	3 006,35	3 006,35	100
						4210	7 434,77	7 434,77	100
						4300	4 477,20	4 477,20	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1 200,00	1 200,00	100
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 634,51	1 630,13	100
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 650,00	1 650,00	100
							19 402,83	19 398,45	100
2.	Brochocin	18 533,05	1)Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	7 380,00	7 380,00	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Brochocin	900	90004	4210	700,00	699,94	100
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00	100
						4300	1 200,00	1 200,00	100
			4) Remont i konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	7 853,05	7 853,05	100
							18 533,05	18 532,99	100
3.	Cienkowice	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	2650	763,14	763,14	100
						4210	2 801,00	2 798,40	100
						4300	199,00	199,00	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Cienkowice	900	90004	4210	700,00	691,01	99
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 789,77	2 789,77	100
						4270	1 000,00	1 000,00	100
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 146,14	2 145,45	100
						4300	1 000,00	1 000,00	100
			5)Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	7 134,00	7 134,00	100

							18 533,05	18 520,77	100
4.	Cieplowody	66 906,30	1)Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach - zakup umundurowania	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	100
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieplowody	900	90015	6050	38 906,30	38 906,30	100
			3) Remont pomieszczenia socjlanego w GOKiP	921	92109	4210	3 000,00	2 930,86	98
						4270	0,00	0,00	0
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100
						4300	4 000,00	4 000,00	100
			5) Naprawa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4270	9 000,00	9 000,00	100
6) Naprawa urządzeń sportowych	926	92695	4270	5 000,00	5 000,00	100			
							66 906,30	66 837,16	100
5.	Czesławice	16 860,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00	200,00	100
						4300	0,00	0,00	0
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 952,00	6 951,41	100
				921	92109	4300	159,00	159,00	100
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 400,00	1 399,04	100
			4) Doposażenie budynku gospodarczego na placu zabaw	926	92695	4210	400,39	400,39	100
			5) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	7 749,00	7 749,00	100
							16 860,39	16 858,84	100
6.	Dobrzemice	27 699,21	1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzemicach	754	75412	4210	0,00	0,00	0
			2) Remont pomieszczeń OSP w Dobrzemicach	754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	100
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Dobrzemice	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	4210	7 699,21	7 699,21	100
			5) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	4270	0,00	0,00	0
			6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00	2 495,98	100
						4300	2 500,00	2 500,00	100
7) Naprawa i konserwacja placu zabaw w Dobrzemicach	926	92695	4170	3 000,00	3 000,00	100			
							27 699,21	27 695,19	100
7.	Jakubów	16 994,20	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	0,00	0,00	0
				010	01008	4210	5 694,20	5 694,20	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Jakubów	900	90004	4210	3 600,00	3 600,00	100
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 700,00	1 699,39	100
			4)Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00	4 500,00	100

			5) Zakup grila wraz z osprzętem	926	92695	4210	1 500,00	1 497,04	100
							16 994,20	16 990,63	100

8.	Janówka	20 807,86	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 207,86	1 207,62	100
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 750,00	1 742,20	100
						4300	2 250,00	2 250,00	100
			3) Modernizacja boiska sportowego w Janówce	926	92601	6050	15 600,00	15 600,00	100
							20 807,86	20 799,82	100
9.	Karczowice	16 325,14	1) Naprawa dróg trąposrtu rolnego	600	60095	2650	1 791,46	1 735,13	97
						4210	6 855,48	6 848,02	100
						4300	2 878,20	2 878,20	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	1 400,00	1 382,15	99
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	900,00	900,00	100
			4) Konserwacja placu zabaw w Karczowicach	926	92695	4170	2 500,00	2 500,00	100
							16 325,14	16 243,50	99
10.	Kobyła Głowa	20 607,14	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	0,00	0,00	0
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kobyłej Głowie	600	60004	6050	10 000,00	10 000,00	100
			3) Naprawa dróg trąposrtu rolnego	600	60095	2650	0,00	0,00	0
						4210	400,00	400,00	100
						4300	400,00	400,00	100
			4) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100
						4300	0,00	0,00	0
			5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 400,00	7 378,19	100
6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 407,14	1 406,88	100			
							20 607,14	20 585,07	100
11.	Koźmice	20 874,77	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	3 000,00	2 944,07	98
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00	2 987,78	100
			3) Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach	926	92601	6050	10 000,00	10 000,00	100
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	692,77	393,60	57
				926	92695	4270	4 182,00	4 182,00	100
							20 874,77	20 507,45	98
12.	Muszkowice	25 424,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	600,00	600,00	100
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	3 000,00	2 999,67	100
			3) Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	6050	16 424,39	16 424,39	100
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 400,00	2 397,31	100
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	3 000,00	3 000,00	100

	25 424,39	25 421,37	100
--	-----------	-----------	-----

13.	Piotrowice Polskie	21 543,83	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	2 500,00	2 499,64	100
			2) Dopuszaenie światlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100
			3) Remont światlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich wraz z dokumentacja	921	92109	6050	14 000,00	13 980,00	100
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 643,83	1 643,49	100
						4300	1 900,00	1 900,00	100
							21 543,83	21 523,13	100
14.	Stary Henryków	30 442,37	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	800,00	799,83	100
			2) Remont światlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	22 842,37	22 842,37	100
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00	1 499,97	100
						4300	800,00	800,00	100
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00	4 500,00	100
							30 442,37	30 442,17	100
15.	Targowica	22 815,05	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	1 000,00	722,97	72
						4210	3 546,45	3 546,45	100
						4300	2 238,60	2 238,60	100
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	1 030,00	1 029,99	100
						4300	200,00	0,00	0
			3) Dopuszaenie światlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	4 700,00	4 672,28	99
						4270	0,00	0,00	0
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 600,00	2 593,03	100
						4300	3 500,00	3 500,00	100
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 000,00	4 000,00	100
							22 815,05	22 303,32	98
16.	Tomice	16 927,29	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00	474,17	95
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13 927,29	13 927,29	100
			3) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	2 500,00	2 500,00	100
						4210	0,00	0,00	0
							16 927,29	16 901,46	100

17.	Wilamowice	20941,67	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00	499,84	100
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	4210	941,67	928,28	99
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	11 000,00	10 076,16	92
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00	1 497,12	100
						4300	1 500,00	1 500,00	100
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00	4 500,00	100
						4210	1 000,00	988,12	99
							20 941,67	19 989,52	95
	RAZEM	401 638,54					401 638,54	399 550,84	99

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie
010	01008	4210	8 495,20	8 492,60
010	01008	2650	763,14	763,14
010	01008	4270	7 380,00	7 380,00
010	01008	4300	199,00	199,00
600	60004	6050	10 000,00	10 000,00
600	60095	2650	5 797,81	5 464,45
600	60095	4210	18 236,70	18 229,24
600	60095	4300	9 994,00	9 994,00
754	75412	2820	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	6 000,00	6 000,00
900	90004	4210	20 937,86	20 828,26
900	90004	4300	200,00	0,00
900	90015	6050	38 906,30	38 906,30
921	92109	4210	39 617,16	39 479,80
921	92109	4270	1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	159,00	159,00
921	92109	6050	64 266,76	63 322,92
921	92195	4210	28 497,11	28 457,64
921	92195	4300	32 577,29	32 577,29
926	92601	6050	25 600,00	25 600,00
926	92695	4170	36 353,05	36 353,05
926	92695	4210	3 593,16	3 279,15
926	92695	4270	33 065,00	33 065,00
Razem:			401 638,54	399 550,84

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku.

010	Rolnictwo i łowiectwo		4 949 000,00	0,00	0,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 949 000,00	0,00	0,0%
		Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap"			
		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie		164 674,87	114 716,89	69,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 674,87	114 716,89	69,7%
	Bystrzaki z Bajkowej Krainy - poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody				
	Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,00	5 410,75	98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	772,96	98%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,07	2 187,15	81%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	383,87	312,45	81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	336,29	215,94	64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,47	30,84	65%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 702,11	47 390,85	79%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 528,87	6 770,14	79%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 601,70	12 295,04	39%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 515,10	1 756,43	39%
	4707	Szkolenia pracowników	17 796,09	13 398,53	75%
	4709	Szkolenia pracowników	2 542,30	1 914,07	75%
	4797	Wynagrodzenia nauczycieli	13 677,25	7 350,03	54%
	4799	Wynagrodzenia nauczycieli	1 953,75	1 050,01	54%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 775,00	12 128,99	95%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 825,00	1 732,71	95%
OGÓŁEM:			5 113 674,87	114 716,89	2%

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 2024.

Nazwa programu	Plan na 01-01-2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31-12-2024r.
Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	5.000.000,-	-	51.000,-	4.949.000,-
Bystrzaki z Bajkowej Krainy - poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody	-	164.674,87	-	164.674,87
Razem	5.000.000,-	164.674,87	51.000,-	5.113.674,87

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2024

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody			Wydatki			Przychody	Rozchody
			zwiększenia	zmniejszenia	stan	zwiększenia	zmniejszenia	stan		
1.	321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.		0,00	0,00	38 743 160,00	0,00	0,00	42 669 883,00	4 026 723,00	100 000,00
2.		3/24 z dnia 12 stycznia 2024r.	0,00	0,00	38 743 160,00	0,00	0,00	42 669 883,00	0,00	0,00
3.		7/24 z dnia 30 stycznia 2024r.	1 079,00	0,00	38 744 239,00	1 079,00	0,00	42 670 962,00	0,00	0,00
4.	328/LXIII/24 z dnia 26 lutego 2024r.		751 041,00	0,00	39 495 280,00	751 041,00	0,00	43 422 003,00	0,00	0,00
5.	333/LXIV/24 z dnia 25 marca 2024r.		45 537,61	0,00	39 540 817,61	45 537,61	0,00	43 467 540,61	0,00	0,00
6.		27/24 z dnia 28 marca 2024r.	44 242,62	0,00	39 585 060,23	44 242,62	0,00	43 511 783,23	0,00	0,00
7.		28/24 z dnia 3 kwietnia 2024r.	39 400,00	0,00	39 624 460,23	39 400,00	0,00	43 551 183,23	0,00	0,00
8.	338/LXV/24 z dnia 29 kwietnia 2024r.		0,00	5 530 223,00	34 094 237,23	1 114 652,00	0,00	44 665 835,23	6 644 875,00	0,00
9.		37/24 z dnia 29 kwietnia 2024r.	532 286,92	0,00	34 626 524,15	532 286,92	0,00	45 198 122,15	0,00	0,00
10.		49/24 z dnia 24 maja 2024r.	18 459,00	0,00	34 644 983,15	18 459,00	0,00	45 216 581,15	0,00	0,00
11.		53/24 z dnia 5 czerwca 2024r.	25 803,89	0,00	34 670 787,04	25 803,89	0,00	45 242 385,04	0,00	0,00
12.	23/II/24 z dnia 24 czerwca 2024r.		1 612 033,94	0,00	36 282 820,98	1 612 033,94	0,00	46 854 418,98	0,00	0,00
13.		60/24 z dnia 28 czerwca 2024r.	15 989,40	0,00	36 298 810,38	15 989,40	0,00	46 870 408,38	0,00	0,00
14.		66/24 z dnia 10 lipca 2024r.	164 674,87	0,00	36 463 485,25	164 674,87	0,00	47 035 083,25	0,00	0,00
15.		69/24 z dnia 30 lipca 2024r.	6 678,00	0,00	36 470 163,25	6 678,00	0,00	47 041 761,25	0,00	0,00
16.		75/24 z dnia 8 sierpnia 2024r.	100 026,43	0,00	36 570 189,68	100 026,43	0,00	47 141 787,68	0,00	0,00
17.		76/24 z dnia 19 sierpnia 2024r.	0,00	0,00	36 570 189,68	0,00	0,00	47 141 787,68	0,00	0,00
18.	37/IV/24 z dnia 2 września 2024r.		429 075,00	0,00	36 999 264,68	429 075,00	0,00	47 570 862,68	0,00	0,00
19.		79/24 z dnia 10 września 2024r.	5 456,00	0,00	37 004 720,68	5 456,00	0,00	47 576 318,68	0,00	0,00
20.		83/24 z dnia 17 września 2024r.	42 594,00	0,00	37 047 314,68	42 594,00	0,00	47 618 912,68	0,00	0,00
21.	40/V/24 z dnia 30 września 2024r.		193 302,00	0,00	37 240 616,68	193 302,00	0,00	47 812 214,68	0,00	0,00
22.		88/24 z dnia 30 września 2024r.	16 529,02	0,00	37 257 145,70	16 529,02	0,00	47 828 743,70	0,00	0,00
23.		89/24 z dnia 8 października 2024r.	58 036,80	0,00	37 315 182,50	58 036,80	0,00	47 886 780,50	0,00	0,00
24.		92/24 z dnia 23 października 2024r.	554 910,13	0,00	37 870 092,63	554 910,13	0,00	48 441 690,63	0,00	0,00
25.	44/VI/24 z 4 listopada 2024r.		46 608,00	0,00	37 916 700,63	46 608,00	0,00	48 488 298,63	0,00	0,00
26.		98/24 z dnia 8 listopada 2024r.	0,00	4 734,00	37 911 966,63	0,00	4 734,00	48 483 564,63	0,00	0,00
27.		104/24 z dnia 28 listopada 2024r.	45 991,00	0,00	37 957 957,63	45 991,00	0,00	48 529 555,63	0,00	0,00
28.	55/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.		108 410,56	0,00	38 066 368,19	108 410,56	0,00	48 637 966,19	0,00	0,00
29.		111/24 z dnia 17 grudnia 2024r.	996,50	0,00	38 067 364,69	996,50	0,00	48 638 962,69	0,00	0,00
30.		63/VIII/24 z dnia 30 grudnia 2024r.	721 683,00	0,00	38 789 047,69	0,00	2 596 185,00	46 042 777,69	-3 317 868,00	0,00
31.		116/24 z dnia 30 grudnia 2024r.	4 803,00	0,00	38 793 850,69	4 803,00	0,00	46 047 580,69	0,00	0,00

Dochody gminy zostały zwiększone o 50 690,69 zł**Wydatki gminy zostały zwiększone o 3 377 697,69 zł**

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 22/25
z dnia 26 marca 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA 2024 ROK**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CIEPŁOWODACH ZA 2024 ROK**

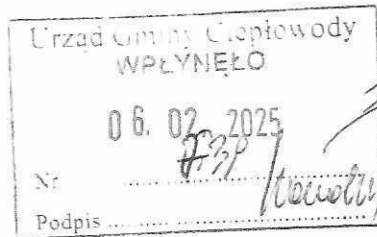
LP.	Przychody	Plan na 2024 r.	I zmiana planu 28 czerwca 2024 r.	II zmiana planu 01 października 2024 r.	III zmiana planu 30 grudnia 2024 r.	Wykonanie planu za 2024 r.	%
1	Stan środków obrotowych netto na BO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	175 456,00 zł	175 456,00 zł	175 456,00 zł	175 456,00 zł	147 450,13 zł	84,04%
3	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 231,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
4	Zysk ze sprzedaży książek i książek otrzymanych w darze	0,00 zł	5 371,57 zł	5 494,00 zł	5 604,00 zł	5 603,56 zł	99,99%
5	Zysk za usługi ksero	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
6	Pozostałe przychody - refundacja PUP	0,00 zł	10 556,40 zł	10 557,00 zł	10 557,00 zł	10 284,37 zł	97,42%
	Razem:	178 687,00 zł	197 383,97 zł	197 507,00 zł	197 617,00 zł	169 338,06 zł	85,69%

LP.	Rozchody	Plan na 2024 r.	I zmiana planu 28 czerwca 2024.	II zmiana planu 01 października 2024 r.	III zmiana planu 30 grudnia 2024 r.	Wykonanie planu za 2024 r.	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 515,00 zł	136 466,40 zł	132 400,00 zł	132 400,00 zł	111 570,22 zł	84,27%
2	Nagroda roczna	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 300,00 zł	1 740,00 zł	75,65%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26 804,00 zł	28 409,00 zł	27 799,00 zł	27 799,00 zł	21 283,22 zł	76,56%
5	Świadczenia urlopowe	3 829,00 zł	3 829,00 zł	4 835,00 zł	4 835,00 zł	4 834,28 zł	99,99%
6	Zakup książek	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
7	Zakup książek (MKiDN)	3 231,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
8	Prenumerata czasopism	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
9	Rozmowy telefoniczne i internet	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	986,91 zł	91,38%
10	Podróże służbowe	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	300,00 zł	208,30 zł	69,43%
11	Pozostałe koszty	6 028,00 zł	11 399,57 zł	15 193,00 zł	16 903,00 zł	16 797,54 zł	99,38%
	Razem:	178 687,00 zł	197 383,97 zł	197 507,00 zł	197 617,00 zł	169 420,47 zł	85,73%

stan należności na dzień 31.12.2024 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki na rachunku bankowym i w kasie	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 31.12.2024 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00
<u>stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 roku</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,41	0,00

G M I N A
Urząd Gminy Cieplowody
07-211 Cieplowody

Dz. Urz. 18/125



Cieplowody, 05.02.2025 r.

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Cieplowody

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2024 rok**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieplowodach

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł -82,41 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Biblioteka posiadała:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 0,00 zł,
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązania, które wyniosły 82,41 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 82,41 zł.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie 197 617,00 zł, wykonanie wyniosło 169 338,06 tj. 85,69% 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 175 456,00 zł, zrealizowano w kwocie 147 450,13 tj. 84,04% planu,
- **dotację na zakup książek ze środków finansowanych przez MKiDN** zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł tj. 100%.
- **pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano w kwocie 16 051,00 zł, wykonano w kwocie 15 887,93 zł, tj. 98,98% planu. w tym:
 - 5 603,56 zł przychód ze sprzedaży książek oraz książek otrzymanych w darze;
 - 10 284,37 zł przychód z tytułu refundacji kosztów pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Na rok 2024 zaplanowano koszty w kwocie 197 617,00 zł, wykonanie wyniosło 169 420,47 zł, tj. 85,73% planu, w tym:

- **wynagrodzenia osobowe** zaplanowano na kwotę 132 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 111 570,22 zł.
- **nagrodę roczną** zaplanowaną w kwocie 2 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 740,00 zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy** zaplanowano na kwotę 27 799,00 zł, zrealizowano w kwocie 21 283,22 zł.
- **świadczenia urlopowe pracowników** zaplanowano na kwotę 4 835,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 834,28 zł

Handwritten signature

- **zakup książek do biblioteki z dotacji MKiDN** zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł,
- **zakup książek do biblioteki** zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł,
- **zakup usług związanych z telekomunikacją i Internetem** zaplanowano na kwotę 1 080,00 zł, zrealizowano w kwocie 986,91 zł,
- **delegacje i ryczałty** zaplanowano na kwotę 300 zł, zrealizowano w kwocie 208,30 zł,
- **pozostałe koszty** zaplanowano na kwotę 16 903,00 zł, zrealizowano w kwocie 16 797,54 zł. Kwota 5 603,56 zł to wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darze. Pozostały koszt wykonania planu został zrealizowany w kwocie 11 193,98 zł w tym:
 - prowizja bankowa w kwocie 39,00 zł
 - licencje programów w kwocie 3 932,70 zł
 - ubezpieczenie – polisa w kwocie 165,00 zł
 - usługi pocztowe – 8,30 zł
 - materiały biurowe – 3 829,41 zł
 - materiały na zajęcia i konkursy – 619,60 zł
 - kwiaty – 23,98 zł
 - koszty badań BHP – 350,00 zł
 - koszty badań lekarskich pracowników – 200,00 zł
 - spotkanie autorskie – 2 000,00 zł
 - koszty przesyłki – 25,99 zł

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ciepłowodach
Makiej
Iwona Makiej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Księgowość
3. A/a

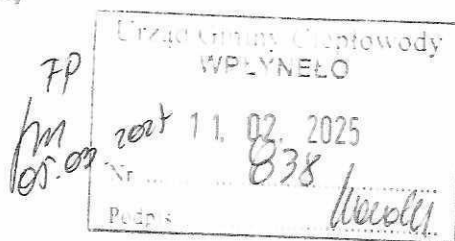
Plan
finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach na 2024 r.

L.P	Wyszczególnienie					Plan na 2024 r.	I zmiana planu finansowego 24.06.2024 r.	II zmiana planu finansowego 23.08.2024	III zmiana planu finansowego 04.10.2024	IV zmiana planu finansowego 23.12.2024	V zmiana planu finansowego 30.12.2024 r.	Wykonanie planu finansowego za 2024 .	wykonanie %
1.	2.					3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	Przychody, w tym :					389 294,00 zł	389 294,00 zł	402 994,00 zł	452 194,00 zł	471 194,00 zł	471 194,00 zł	463 446,53 zł	98,36%
	1.	Dotacje z budżetu gminy				385 287,00 zł	385 287,00 zł	385 287,00 zł	428 137,00 zł	446 137,00 zł	446 137,00 zł	439 215,96 zł	98,45%
	2.	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne				4 007,00 zł	4 007,00 zł	17 707,00 zł	24 057,00 zł	25 057,00 zł	25 057,00 zł	24 230,57 zł	96,70%
		3.1	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Przegląd Tradycji			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
		3.2	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Bieg Legend			2 000,00 zł	2 000,00 zł	200,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100%
		3.3	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - Dożynki			0,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100%
		3.4	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne - 800-lecie			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
		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	1 180,57 zł	58,82%
	Łącznie środki przeznaczone na działalność:					389 294,00 zł	389 294,00 zł	402 994,00 zł	452 194,00 zł	471 194,00 zł	471 194,00 zł	463 446,53 zł	98,36%
II	Koszty, w tym:					389 294,00 zł	389 294,00 zł	402 994,00 zł	452 194,00 zł	471 194,00 zł	471 194,00 zł	463 447,52 zł	98,36%
	1.	Wynagrodzenia, w tym:				187 676,00 zł	187 676,00 zł	187 676,00 zł	187 676,00 zł	187 676,00 zł	187 566,00 zł	183 076,06 zł	97,61%
		1.1	Wynagrodzenia osobowe			151 676,00	151 676,00	151 676,00	151 676,00	151 676,00	146 766,00	142 364,40	97,00%
		1.2	Wynagrodzenia bezosobowe			36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	40 800,00 zł	40 711,66 zł	99,78%
			1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 200,00	34 111,66	99,74%
			1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:				42 501,00 zł	42 501,00 zł	42 501,00 zł	43 738,00 zł	43 738,00 zł	36 541,00 zł	36 533,48 zł	99,98%
		2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:			33 651,00 zł	33 651,00 zł	33 651,00 zł	33 651,00 zł	33 651,00 zł	28 331,00 zł	28 330,43 zł	100,00%
			2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych		27 196,00 zł	27 196,00 zł	27 196,00 zł	27 196,00 zł	27 196,00 zł	24 729,00 zł	24 728,63 zł	100,00%
			2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych		6 455,00 zł	6 455,00 zł	6 455,00 zł	6 455,00 zł	6 455,00 zł	3 602,00 zł	3 601,80 zł	99,99%
		2.2	Składki na Fundusz Pracy:			3 717,00 zł	3 717,00 zł	3 717,00 zł	3 717,00 zł	3 717,00 zł	1 970,00 zł	1 963,06 zł	99,65%
			2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych		3 717,00 zł	3 717,00 zł	3 717,00 zł	3 717,00 zł	3 717,00 zł	1 970,00 zł	1 963,06 zł	99,65%
		2.3	Szkolenie i doszkaltanie			340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		2.4	Świadczenie urlopowe			4 403,00 zł	4 403,00 zł	4 403,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 640,00 zł	5 639,99 zł	100,00%
		2.5	Koszty BHP			390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	3.	Zużycie materiałów, w tym:				43 000,00 zł	39 500,00 zł	39 500,00 zł	35 000,00 zł	32 796,00 zł	32 744,00 zł	32 717,35 zł	99,92%
		3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne			5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 024,00 zł	3 013,20 zł	99,64%
		3.2	Zużycie materiałów - działalność merytoryczna			38 000,00 zł	34 500,00 zł	34 500,00 zł	30 000,00 zł	27 796,00 zł	29 720,00 zł	29 704,15 zł	99,95%
	4.	Usługi, w tym:				96 645,00 zł	93 145,00 zł	106 345,00 zł	155 908,00 zł	177 112,00 zł	186 240,00 zł	186 222,83 zł	99,99%
		4.1	Usługi na potrzeby administracyjne			8 200,00 zł	8 200,00 zł	8 200,00 zł	8 200,00 zł	8 200,00 zł	9 220,00 zł	9 211,84 zł	99,91%
		4.2	Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez			88 445,00 zł	84 945,00 zł	98 145,00 zł	147 708,00 zł	168 912,00 zł	177 020,00 zł	177 010,99 zł	99,99%
	5.	Podatki i opłaty, w tym:				7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 901,00 zł	7 900,45 zł	99,99%
		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	#DZIEL/0!
		5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną			7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 901,00 zł	7 900,45 zł	99,99%
	6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:'				7 500,00 zł	14 500,00 zł	15 000,00 zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	15 830,00 zł	15 816,78 zł	99,92%
		6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna			5 000,00 zł	12 500,00 zł	13 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 050,00 zł	14 045,76 zł	99,97%
		6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne			1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 320,00 zł	1 318,02 zł	99,85%
		6.3	Ubezpiecznia - działalność merytoryczna			1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	460,00 zł	453,00 zł	98,48%
	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	1 180,57 zł	27,00%

	8.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!		
		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	#DZIEL/0!		
Lacznie koszty działalności:				389 294,00 zł	389 294,00 zł	402 994,00 zł	452 194,00 zł	471 194,00 zł	471 194,00 zł	463 447,52 zł	98,36%	
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-0,99 zł	#DZIEL/0!	
III	Działalność statutowa, merytoryczna, w tym:			177 000,00 zł	177 000,00 zł	190 700,00 zł	238 163,00 zł	257 163,00 zł	267 051,00 zł	266 827,81 zł	99,92%	
	1.	Konkursy		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	
	2.	Imprezy i konkursy różne		155 500,00 zł	141 000,00 zł	154 200,00 zł	198 213,00 zł	213 643,00 zł	214 689,00 zł	214 576,44 zł	99,95%	
		2.1	Zabawa karnawałowa dla dzieci		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
		2.2	Bał Samorządowca		14 500,00 zł	13 800,00 zł	13 800,00 zł	13 800,00 zł	13 720,00 zł	13 714,00 zł	13 713,63 zł	100,00%
		2.3	Dzień Kobiet		12 000,00 zł	15 400,00 zł	15 400,00 zł	15 400,00 zł	15 400,00 zł	15 320,00 zł	15 319,02 zł	99,99%
		2.4	Gminne konkursy wielkanocne		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
		2.5	Piknik "Białe i czerwony to nasz symbol narodowy!"		4 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 450,00 zł	5 442,35 zł	99,86%
		2.6	Noc Kupały		8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
		2.7	Wakacyjne kino plenerowe 2022		8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 359,00 zł	6 358,95 zł	100,00%
		2.8	Dożynki		60 000,00 zł	60 000,00 zł	104 000,00 zł	111 000,00 zł	113 000,00 zł	115 080,00 zł	115 079,70 zł	100,00%
		2.9	Festyn Rodzinny na koniec wakacji		3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
		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	#DZIEL/0!
		2.11	Bieg Szlakiem Legend		10 000,00 zł	7 000,00 zł	11 000,00 zł	14 000,00 zł	10 500,00 zł	10 850,00 zł	10 849,56 zł	100,00%
		2.12	Święto Niepodległości		10 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	9 960,00 zł	9 155,00 zł	9 154,72 zł	100,00%
		2.13	Dzień Seniora		10 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 330,00 zł	10 860,00 zł	10 858,14 zł	99,98%
		2.14	Mikołajki		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	7 350,00 zł	7 500,00 zł	6 251,00 zł	6 172,20 zł	98,74%
		2.15	Przegląd tradycji/Białe obrusiki		10 000,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	3 863,00 zł	16 917,00 zł	17 247,00 zł	17 236,52 zł	99,94%
	2.16	Piknik ekologiczny		1 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 887,00 zł	1 876,52 zł	99,44%	
	2.17	Rezerwa na imprezy plenerowe		0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 516,00 zł	2 516,00 zł	2 515,13 zł	99,97%	
	3.	Wakacje i ferie		3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 450,00 zł	3 410,00 zł	3 510,00 zł	3 409,99 zł	97,15%	
	4.	Utrzymanie pracowni edukacyjnych		10 000,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	17 000,00 zł	20 750,00 zł	29 771,00 zł	29 770,57 zł	100,00%	
5.	Promocja i reklama		5 000,00 zł	12 500,00 zł	13 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	13 681,00 zł	13 680,57 zł	100,00%		
6.	Projekty		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!		
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	#DZIEL/0!		
8.	Koszty statutowe ogólne		3 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 360,00 zł	5 400,00 zł	5 390,24 zł	99,82%		
stan należności na dzień 31.12.2024 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%	
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%	
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%	
należności wymagalne				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 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%	
zobowiązania wymagalne				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
w Cieplowodach
Pl. A. Mickiewicza 2.57-211 Cieplowod
tel. 74 8 103 274
NIP 887-179-06-36

L. dz. W/11/02/2024



Cieplowod, 11 luty 2025 roku

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Cieplowod

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2024 rok
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Cieplowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł -0,99 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Cieplowodach posiadał:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 0,00 zł,
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł,
- zobowiązania które wyniosły 0,99 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie 471 194,00,00 zł, wykonanie wyniosło 463 446,53 zł tj. 98% planu, w tym:

- **dotację z budżetu Gminy** zaplanowano w kwocie 446 137,00 zł, zrealizowano w kwocie 439 215,96 zł, tj. 98,45% planu,

- **pozostałe przychody finansowe i operacyjne** zaplanowano w kwocie 25 057,00 zł, wykonano w kwocie 24 230,57 zł, tj. 96,70% planu, w tym:

- 1 000,00 zł przychód z tytułu darowizny na rzecz Przeglądu Tradycji i Zwyczajów Bożonarodzeniowych,
- 2 550,00 zł przychód z tytułu wpłat za udział w Biegu Szlakiem Legend,
- 19 500,00 zł przychód z tytułu darowizn na rzecz Dożynek,
- 1 180,57 zł Pozostałe przychody finansowe i operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji oraz darowizny

Na rok 2024 zaplanowano koszty w kwocie 471 194,00 zł wykonanie wyniosło 463 447,52 zł tj. 98,36% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 187 566,00 zł, zrealizowano w kwocie 183 076,06 zł, tj. 97,61%, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 146 766,00 zł, zrealizowano w kwocie 142 364,40 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 40 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 40 711,66 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano na kwotę 36 541,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 533,48 zł, tj. 99,98%, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 24 729,00 zł, zrealizowano w kwocie 24 728,63 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 3 602,00 zł, zrealizowano na kwotę 3 601,80 zł,
- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 1 970,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 963,06 zł,
- świadczenia urlopowe pracowników zaplanowano na kwotę 5 640,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 639,99 zł,
- Szkolenie i doksztalcanie pracowników zaplanowano na kwotę 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 200,00 zł,
- Koszty BHP zaplanowano na kwotę 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 400,00 zł

Zużycie materiałów zaplanowano na kwotę 32 744,00 zł, zrealizowano w kwocie 32 717,35 zł, tj. 99,92% w tym:

- Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano na kwotę 3 024,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 013,20 zł,
- Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano na kwotę 29 720,00 zł, zrealizowano w kwocie 29 704,15 zł.

Usługi zaplanowano na kwotę 186 240,00 zł, zrealizowano w kwocie 186 222,83 zł, tj. 99,99% w tym:

- Usługi na potrzeby administracyjne zaplanowano na kwotę 9 220,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 211,84 zł,
- Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez zaplanowano na kwotę 177 020,00 zł, zrealizowano w kwocie 177 010,99 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 7 901,00 zł, zrealizowano w kwocie 7 900,45 zł, tj. 99,99%, 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 7 901,00 zł, zrealizowano w kwocie 7 900,45 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 15 830,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 816,78 zł, tj. 99,92% w tym:

- Koszty promocji i reklamy w działalności merytorycznej zaplanowano na kwotę 14 050,00 zł, zrealizowano w kwocie 14 045,76 zł,
- Delegacje i ryczałty jako koszty administracyjne zaplanowano na kwotę 1 320,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 318,02 zł,
- Ubezpieczenia w działalności merytorycznej zaplanowano na kwotę 460,00 zł zrealizowano w kwocie 453,00 zł

Amortyzację zaplanowano w kwocie 4 372,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 180,57 zł.

Wynik z działalności na dzień 31.12.2024 r. wyniósł -0,99 zł.

Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
M. K.
Wojna Mała

Otrzymują:

1. adresat,
2. księgowość,
3. a/a

**KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH ZA 2024 R**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 30.06.2024	KOREKTA na 31.12.2024	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, w tym:				
1.1	Wpływy z NFZ	720 000	350368,26	747338,02	103,80%
1.1.1	kontrakt POZ	620 000	318061,92	659795,73	106,42%
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	100 000	32306,34	87542,29	
1.2	Wpływy z usług własnych	20 000	9034,00	16987,00	84,94%
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	10 000	2990,00	6885,00	68,85%
1.4	Dotacja	0	0,00	0,00	
1.5	Pozostałe przychody finansowe, operacyjne		0,00	127,00	
	Razem przychody	750 000	362392,26	771337,02	102,84%
2.	Koszty				
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	520 000	222553,13	500786,67	96,31%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	360 000	125440,63	319939,67	
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	97112,50	180847,00	
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	78 800	34127,52	78654,16	99,81%
2.2.1	Składki ZUS społeczne	63 000	28295,85	61946,75	
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	4 300	2329,53	4296,30	
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ				
2.2.3	Świadczenia urlopowe	9 000	2417,14	9668,56	
2.2.4	Koszty BHP	2 500	1085,00	2742,55	
2.2.5	Szkolenia i doszkaltanie pracowników				
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	45 000	19,26,66	42662,12	94,80%
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	500	433,84	433,84	
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	1300	869,32	1698,32	
2.3.3	Olej opałowy	25000	5264,4	14095,80	
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	2500	2489,61	6485,50	
2.3.5.	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	0	0	0,00	
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	2000	1836,73	3599,69	
2.3.7	Licencje do oprogramowania	0	0	0,00	
2.3.8	Energia elektryczna	10000	5807,29	10433,03	
2.3.9	Woda	1000	334,57	1488,02	
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	2000	1513	2875,78	
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	1200	477,9	1552,14	
2.3.12	Szczepionki, leki i inne		0	0,00	
2.4	Usługi, w tym:	110648	55243,98	111185,56	100,49%
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0	0,00	0,00	
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	98	98,00	98,00	
2.4.3	Wywóz nieczystości	1800	914,40	1828,80	
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1800	885,60	1881,90	
2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	1500	720,00	1476,72	
2.4.6	Usługi bankowe	650	338,00	673,00	
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego: przegląd techniczny,	1100	1209,00	4245,75	
2.4.8	Badania laboratoryjne	20000	10154,17	19297,70	
2.4.9	Badania RTG	11000	8258,00	16699,00	
2.4.10	Badania USG	6000	5150,00	7750,00	
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	36000	11400,00	22800,00	
2.4.12	Usługi informatyczne	8200	5547,30	8443,04	
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	3500	2029,97	3992,34	
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	500	100,80	199,30	

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)	18500	8438,74	21800,01	
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	0	0,00	0,00	
2.5	<u>Podatki i opłaty, w tym:</u>	3908	4374,50	4374,50	111,94%
2.5.1	Podatek od nieruchomości	3908	3908,00	3908,00	
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	0	0,00	0,00	
2.5.3	Czynsz		0,00	0,00	
2.5.4	Pozostałe opłaty	0	466,50	466,50	
2.6	<u>Pozostałe koszty, w tym:</u>	4000	0,00	0,00	0,00%
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0	0,00	0,00	
2.6.2	Ubezpieczenia	4000	0,00	0,00	
2.7	<u>Amortyzacja środków trwałych</u>	0	0,0	0,00	
	Razem koszty	762856	335325,79	738313,01	96,78%
				650,00	
2.8	<u>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</u>		62,0		
2.9	<u>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</u>		58	650,00	
	WYNIK FINANSOWY	-12856	27070,47	33024,01	

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. w tym:	89367,47
środki na rachunku bankowym i w kasie	19010,71
należności w tym:	70356,76
należności wymagalne	0,00
Zapasy szczepionek	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. w tym:	25871,35
zobowiązania wymagalne	0,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. :	63496,12

Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ciepłowodach
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
87-211 Ciepłowody
ul. Szkolna 4, tel. 074 810 14 71
NIP 887-15-90, REGON 141183211

Ciepłowody, dnia 27 marzec 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2024 ROK**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ciepłowodach**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 63 496,12 zł.

w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 70 356,76 zł,
 - środki na rachunku bankowym w kwocie 19 010,71 zł,
 - środki w kasie w kwocie 0,00 zł,
- w tym brak należności wymagalnych

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 25 871,35 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 8 503,28 zł
 - zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 3 445,00 zł
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 13 765,29 zł
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 157,70
- w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ na 2024 roku zaplanowano łącznie na kwotę 720 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 771 337,02 zł tj. 102,84 % planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2024 roku zaplanowano na kwotę 720 000,00 zł zrealizowano **747 338,02 zł**. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń pielęgniarki medycyny szkolnej oraz innych świadczeń medycznych, a także za świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 20 000,00 zł zrealizowano **16 987,00 zł**. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym : zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, komercyjne wykonania badań laboratoryjnych itp.
3. Wpływy z usług rehabilitacji zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł zrealizowano **6 885,00 zł**.

Koszty SP ZOZ na 2024 rok zaplanowano w kwocie 762 856,00 zł, zrealizowano w kwocie 738 313,01 zł tj. 96,7 % planu.

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

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 520 000,00zł wykonanie w kwocie 500 786,67 zł, tj. 96,31 % planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, **wykonano 319 939,67 zł**, Jest to koszt zatrudnienia dwóch pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz kierownika. Wynagrodzenia zostały podwyższone od 1 lipca zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych.

- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł **wykonano 180 847,00 zł**. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia lekarzy na podstawie umów cywilno-prawnych, pielęgniarki medycyny szkolnej, położnej, informatyka, palacza CO oraz pracownika porządkowego.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 78 800,00 zł, wykonanie w kwocie 78 654,16 zł tj. 99,81 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł **wykonano 61 946,75 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.

- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł **wykonano w kwocie 4 296,30 zł**. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.

- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł **wykonano 2 742,55 zł** – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego, pokrycia kosztów zakupu okularów korekcyjnych, a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.

- Świadczenia urlopowe – zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł. **wykonano 9 668,56 zł**

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, wykonanie w kwocie 42 662,12 zł tj. 94,8 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 500,00 zł, **wydatkowano 433,84 zł**,

- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 1300,00 zł **wydatkowano 1 698,32 zł**,

- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł **wydatkowano 14 095,80 zł**,

- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł – **wydatkowano 6 485,50 zł**,

- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, **wykonano 3 599,69 zł**,

- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł **wydatkowano 10 433,03 zł**,

- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł **wydatkowano 1 488,02 zł**,

- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł **wydatkowano 2 875,78 zł**,

- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych itp. zaplanowano w kwocie 1200,00 zł **wydatkowano 1 552,14 zł**,

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 110 648,00 zł, wykonanie w kwocie 111 185,56 zł tj. 100,49 % planu w tym:

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

- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 1800,00 zł **wydatkowano 1 828,80 zł**,

- Usługi utrzymania systemu alarmowego – zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł **wydatkowano 1 881,90 zł**,

- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł **wydatkowano 1 476,72 zł**,

- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 650,00 zł **wydatkowano 673,00 zł** - są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.

- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy techniczne zaplanowano w kwocie 1100,00 zł **zrealizowano w wysokości 4 245,75 zł**

- Usługi zdrowotne w tym:

- Laboratorium – zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł **wydatkowano 19 297,70 zł**,

- Badania RTG – zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł **wydatkowano 16 699,00 zł**,

- Badania USG – zaplanowano 6 000,00 zł **wydatkowano 7 750,00 zł**,

- Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł **wydatkowano**

22 800,00 zł,

ly

- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 8 200,00 zł **wykonano w kwocie 8 443,04 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł **wydatkowano 3 992,34 zł**,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 500,00 zł **wydatkowano 199,30 zł**,
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł **wydatkowano 21 800,01 zł**, w tym m.in. usługi serwisowe, przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej, dzierżawa butli do azotu medycznego itp.
- Pełnienie funkcji IODO zaplanowano w kwocie 0 zł, **wydatkowano 0 zł**

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 3 908,00 zł wykonanie w kwocie 4 374,50 zł tj. 111,94 % planu w tym:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3 908,00 zł **zrealizowany w wysokości 3 908,00 zł**,
- Pozostałe opłaty zaplanowano w kwocie 0,00 zł **wykonanie w kwocie 466,50 zł** (abonament RTV, opłata za zmianę we wpisie do rejestru Wojewody)

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł tj. 0 % planu w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, **wydatkowano 0,00 zł**.

Pozostałe przychody finansowe – zaplanowano w kwocie 0,00 zł wykonanie w kwocie 127,00 zł

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne – zaplanowano w kwocie 0,00 zł wykonanie w kwocie 650,00 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia za 2024 r. wyniósł 33 024,01 zł, tj. zysk.

Z upoważnienia Kierownika
SP ZOZ GOZ Ciepłowody


mgr Karolina Zając

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 22/25
z dnia 26 marca 2025r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CIEPŁOWODY

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY

INFORMACJA o stanie mienia jednostki **samorządu terytorialnego**



Stan na 31 grudnia 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych których Gminy Ciepłowody na dzień 31.12.2024 r. jest właścicielem lub pozostają we współwłasności - stanowią grunty o łącznej powierzchni: 212,5073 ha,

Grunty gminne z podziałem na sołectwa:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	5,7170
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	4,8530
4	Czesławice	7,6164
5	Ciepłowody	65,3776
6	Dobrzeńce	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	18,0899
15	Targowica	7,6720
16	Tomice	5,6844
17	Wilamowice	11,0514
Razem		212,5073 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 212,5073 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,8761ha,
- w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwały zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła, 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).
- grunty przekazane na rzecz SPZOZ – 0,1808 ha.

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 2024 r.

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

Mienie stanowiące własność Gminy to: grunty, budynki i lokale, które są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste. Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 r. oraz Uchwały zmieniającej Nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 5090).

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminy wynosiły: 108.054,12 zł.

- Sprzedaż gruntów, raty za sprzedane lokale – 8.130,08 zł
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic – 65.423,82 zł
- Dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich - 26.998,57 zł
- Wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.501,65 zł

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ –
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO – 27.452.914,03 zł.****Urząd Gminy wartość księgowa netto wynosi: 23.403.695,37 zł.****1. Grunty (gr 0) – wartość księgowa – 1.370.857,01 zł.**

W 2024 Gmina nabyła na własność oraz udziały w n/w działkach:

- Udział wynoszący 1/6 w działce 877, obręb Ciepłowody,
- Udział wynoszący 1/6 w działce nr 874, obręb Ciepłowody,
- Udział wynoszący 1/18 w działce 879, obręb Ciepłowody
- Działka nr 24/2, obręb Cienkowice,
- dz.nr 41, obręb Stary Henryków na którym znajdują się budynek handlowo-usługowy.

2. Budynki i lokale (gr 1) – wartość księgowa - 7.836.992,60 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)

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 – 487.809,14 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).

W 2024 r. zostały wykonane nowe wiaty przystankowe w miejscowości Piotrowice Polskie i Kobyłej Głowie – 46.000,00 zł.

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 2024 r. w grupie I wykonano:

- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich, Wilamowicach i Starym Henrykowie – 170.056,16 zł.
- Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach– 20.295,00 zł.
- Remont budynku Urzędu Gminy – 40.000,00 zł.
- Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynek Remizy OSP Ciepłowody
 - OSP Ciepłowody – 498.744,90 zł.
 - GOKiP – 3.125.017,68

3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 13.900.826,44 zł. – wartość księgowa**rurociąg** (gr 2):

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

ujęcia wody:

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

W 2024 r., odbudowany został zbiornik retencyjny wód opadowych w miejscowości Koźmice na kwotę 114,759,00 zł.

sieci wodociagowe 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

- W 2024 roku została wyremontowana droga dojazdowa do gruntów rolnych działka nr ewid. gruntu 443, obręb Ciepłowody – remont na długości 320mb, na łączną kwotę 137.713,26 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

W 2024 roku została przeprowadzona modernizacja boisk sportowych w Koźmicach i Janówce na łączną kwotę 25.600,00 zł.

Altany 14 szt.:

- Brochocin
- Ciepłowody (park, Kawia Góra)
- 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
- utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie, Targowica, Muszkowice.

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2024 r. wykonano:

W sołectwie Baldwinowice, Karczowice, Kobyla Głowa, Targowica zostały utwardzone drogi transportu rolnego na łączną kwotę **33.687,69 zł.**

W sołectwie Brochocin został przeprowadzony remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych polegająca na korytowaniu i odmuleniu rowu, stabilizacja gruntu, rozplantowanie urobku – **7.380,00 zł.** W ramach zadania zostały również zakupione materiały do sołectwa **Cienkowice i Jakubów** niezbędne do konserwacji urządzeń melioracyjnych na kwotę **9.454,74 zł.**

W miejscowości Cienkowice, Dobrzenice, Czesławice i Koźmice zostały doposażone place zabaw na łączną kwotę – **19.858,59 zł.**

W sołectwie Brochocin, Ciepłowody, Dobrzenice, Jakubów, Karczowice, Muszkowice, Stary Henryków, Targowica, Tomice, Wilamowice dokonano naprawy i przeprowadzono konserwację placów zabaw na łączną kwotę **46.341,17 zł.**

W sołectwie Jakubów został zakupiony grill wraz z osprzętem na kwotę **1.497,04 zł.**

W miejscowości Dobrzenice dokonano remontu pomieszczeń w Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę **10.000,00 zł.**

W sołectwie Ciepłowody dokonano naprawy urządzeń sportowych na kwotę **5.000,00 zł.**

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach dokonano remontu pomieszczenia socjalnego na kwotę **3.000,00 zł.**

W sołectwie Ciepłowody na kwotę **6.000,00 zł.** została doposażona Ochotnicza Straż Pożarna.

W miejscowości Baldwinowice, Czesławice, Dobrzenice, Kobyla Głowa, Muszkowice, Piotrowice Polskie, Targowica i Wilamowice zostały doposażone świetlice wiejskie na łączną kwotę **33.918,17 zł.**

4. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgowa- 19.500,00 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 – 240.106,92 zł.

W 2024 roku zostały zakupione:

- 1 szt. laptopa multimedialnego wraz z systemem operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego oraz bezprzewodową myszką, listwą antyprzebieciową i czytnikiem DVD-RV USB wraz z 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono - 8 618,00 zł
- 1 szt. zastaw komputerowych z monitorem wraz z systemem operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego, zasilaczem awaryjnym UPS oraz myszką, klawiaturą i listwą antyprzebieciową - 6 510,00 zł
- 1 szt. routera bezprzewodowego dużej mocy 5G/WiFi z dodatkową antena zewnętrzną - 2199 zł
- zasilaczy awaryjnych typu UPS o mocy 3kVA na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach - 2364 zł

W 2024 r., zostało wykonane oświetlenie uliczne LED w Gminie Ciepłowody na kwotę 180.143,50 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) – 35.412,40 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),
- Kobyla 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 156 198,53 zł, w tym:**1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 131.658,00 zł**

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

2. Kotły i maszyny energetyczne – 377,51 zł

- agregat prądotwórczy

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 0,00 zł

- pompa AMAREX

4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 7 344,00 zł

- traktor SOLObyALKO

5. Urządzenia techniczne – 16 819,02 zł

- układ rozdzielczy
- pług śnieżny SAMASZ PSV 271

6. Środki transportu - 0,00 zł

- samochód Boxer
- Traktorek Stiga

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY
wartość księgowa netto: 3.893.020,13 zł w tym:

Według stanu na 31 grudnia 2024 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	1 085 450,56	
- budynek B / szt. 1	wartość początkowa	1 814 863,47	
	wartość netto	816 489,14	
- hala sportowa szt. 1	wartość początkowa	4 152 962,83	
	wartość netto	1 917 665,07	

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	23 661,85

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

wartość początkowa	115 659,03
zakup	19 000,57
wartość netto	36 353,87

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

wartość początkowa	144 014,69
zakup	13 861,70
wartość netto	13 399,65

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK
 ZDROWIA**

wartość początkowa 141.632,12, wartość netto 0, w tym:

Grupa 4 – Maszyny i urządzenia – wartość początkowa 5 520,62 zł, wartość netto 0,

Grupa 6 – Urządzenia techniczne -wartość początkowa 7 183,36 zł, wartość netto 0,

Grupa 7 – Środki transportu - wartość początkowa 24 000, 00 zł, wartość netto 0,

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, wyposażenie – wartość początkowa 104 928,14 zł, wartość netto 0.