

**ZARZADZENIE NR 16/20**  
**WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**  
**z dnia 23 marca 2020r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

**§ 1.**

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

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok zawierające:
1. Część tabelaryczną i opisową z wykonania dochodów,
  2. Część tabelaryczną i opisową z wykonania wydatków,
  3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
  4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
  5. Analizę przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
  6. Informację o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach w podatkach i opłatach,
  7. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
  8. Zestawienie udzielonych dotacji,
  9. Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
  10. Realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
  11. Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
  12. Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku,
  13. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych ,
  14. Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i wydatków nimi finansowanych.
- II. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie:

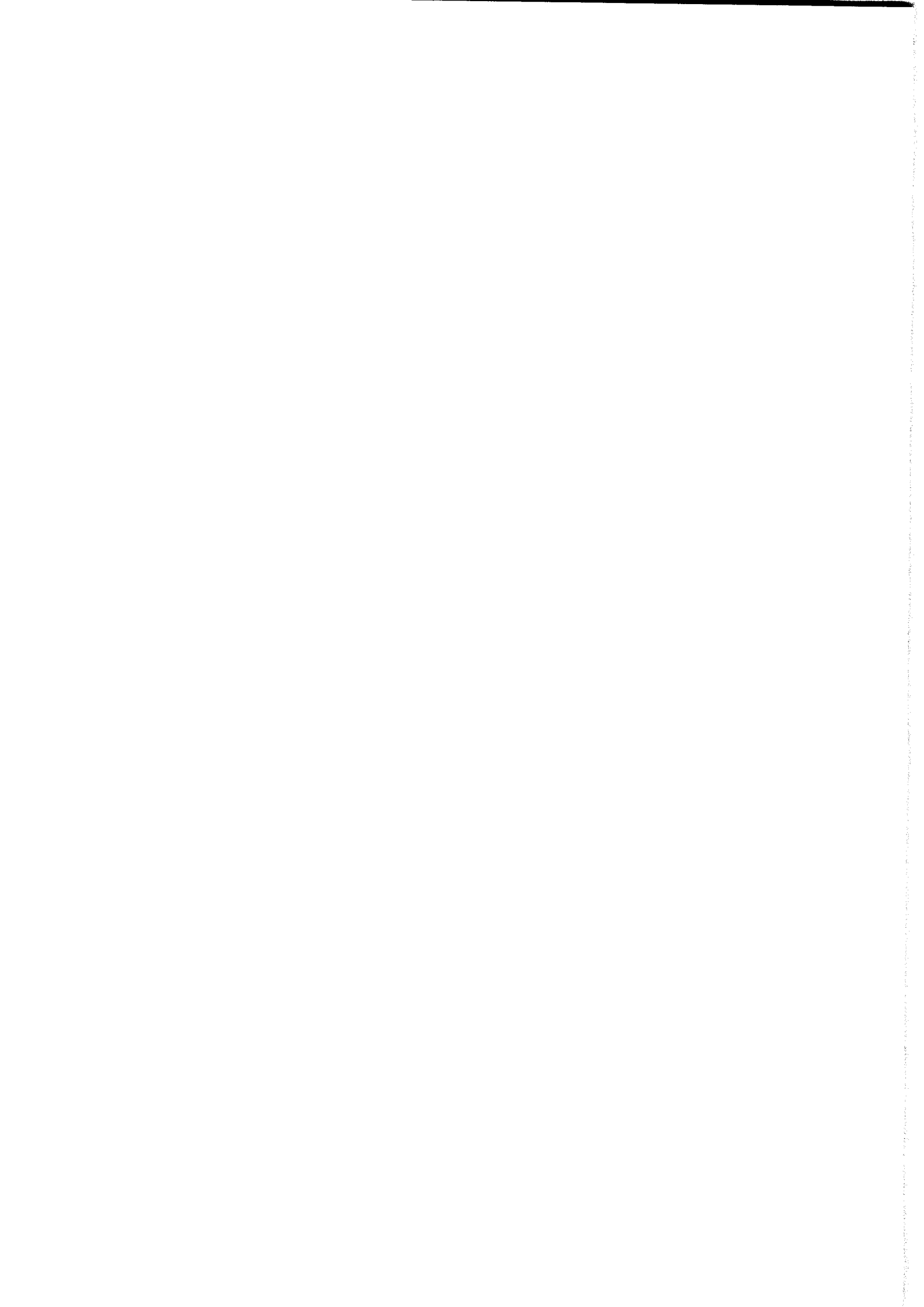
**dochodów** - **15.083.559,-zł**  
**wydatków** - **15.282.837,-zł**

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

**WÓJT**

*Łukasz Białkowski*



## Wykonanie dochodów 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 901,00	99%	0,00
	<b>01008</b>		<b>Mellioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 901,00</b>	<b>99%</b>	<b>0,00</b>
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 337,00	11 684,00	103%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,00	14%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 497,00	488 497,00	100%	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 934,00</b>	<b>500 195,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
600	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	678 000,00	678 000,00	100%	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>678 000,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 461,00	25 461,00	100%	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 461,00</b>	<b>25 461,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00	5 663,00	100%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 595,00	43 431,00	93%	16 548,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	53,00	53%	1 688,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00	2 796,00	164%	1 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	510,00	102%	7 196,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 568,00</b>	<b>52 453,00</b>	<b>96%</b>	<b>26 896,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	19 249,00	18 891,00	98%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0%	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>19 249,00</b>	<b>18 892,00</b>	<b>98%</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 205,00	84%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	138 836,00	1157%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 636,00	12 636,00	100%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0%	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 636,00</b>	<b>155 746,00</b>	<b>526%</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	644,00	644,00	100%	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	16 069,00	16 069,00	100%	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 069,00</b>	<b>16 069,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	200,00	200,00	100%	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódstw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
751	75113	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	14 974,00	14 624,00	98%	0,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 974,00	14 624,00	98%	0,00	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	200,00	200,00	100%	0,00
	<b>75212</b>		<b>Reszta wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100%	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
754	75414	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	1 000,00	1 000,00	100%	0,00
	<b>75414</b>		<b>Ochrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 488,00	30%	2,00
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>30%</b>	<b>2,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214 501,00	1 214 357,00	100%	371 844,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 669,00	374 255,00	104%	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 769,00	39 076,00	98%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	68,00	0%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 704,00	19 442,00	99%	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 632 643,00</b>	<b>1 647 198,00</b>	<b>101%</b>	<b>371 844,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 731,00	431 532,00	90%	132 354,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	784 261,00	775 828,00	99%	38 236,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 070,00	2 031,00	98%	299,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 819,00	48 819,00	74%	10 450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 687,00	56%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 404,00	70%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 381,00	67 982,00	70%	1 296,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 904,00	107%	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 445 262,00</b>	<b>1 343 187,00</b>	<b>93%</b>	<b>182 635,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 725,00	83%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	222 566,00	222 565,00	100%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 167,00	39 167,00	100%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 365,00	137%	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	941,00	0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0%	47,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 063,00	89%	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>276 933,00</b>	<b>275 829,00</b>	<b>100%</b>	<b>174,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 205 528,00	2 226 387,00	101%	350,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	47 766,00	106%	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 250 528,00</b>	<b>2 274 153,00</b>	<b>101%</b>	<b>350,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 653,00	2 383 653,00	100%	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 383 653,00</b>	<b>2 383 653,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 931,00	757 931,00	100%	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>757 931,00</b>	<b>757 931,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 570,00	46 570,00	100%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy	15 876,00	15 876,00	100%	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62 446,00</b>	<b>62 459,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 870,00	0%	0,00



	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
801	80103	0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 766,00	104%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 777,00	82 777,00	100%	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>102 777,00</b>	<b>103 543,00</b>	<b>101%</b>	<b>0,00</b>
801	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 600,00	15 600,00	100%	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 884,00	20 040,00	96%	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>		<b>20 884,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>96%</b>	<b>0,00</b>
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 292,00	0%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		212 194,00	212 194,00	100%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		24 452,00	24 452,00	100%	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	13 769,00	0%	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>236 646,00</b>	<b>251 707,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 880,00	10 755,00	99%	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>10 880,00</b>	<b>10 755,00</b>	<b>99%</b>	<b>0,00</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 100,00	10 688,00	96%	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>11 100,00</b>	<b>10 688,00</b>	<b>96%</b>	<b>0,00</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		124 100,00	121 827,00	98%	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>124 100,00</b>	<b>121 827,00</b>	<b>98%</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	838,00	0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		83 240,00	83 240,00	100%	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>83 240,00</b>	<b>84 078,00</b>	<b>101%</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług		0,00	9,00	0%	521,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	0,00	0%	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>250,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4%</b>	<b>521,00</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 000,00	6 582,00	94%	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 582,00</b>	<b>94%</b>	<b>0,00</b>
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	221,00	0%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		179 154,00	179 154,00	100%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		12 197,00	12 197,00	100%	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>191 351,00</b>	<b>191 572,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 331,00	12 331,00	100%	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>12 331,00</b>	<b>12 331,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0920	Pozostałe odsetki		62,00	339,00	547%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 230,00	4 561,00	205%	666,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 405 200,00	2 403 747,00	100%	0,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 407 492,00</b>	<b>2 408 647,00</b>	<b>100%</b>	<b>666,00</b>
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	0,00	0%	27,00

		0920	Pozostałe odsetki		1 024,00	1 410,00	138%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 980,00	5 558,00	112%	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		1 242 504,00	1 214 720,00	98%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 600,00	9 663,00	210%	261 400,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 253 158,00</b>	<b>1 231 351,00</b>	<b>98%</b>	<b>261 827,00</b>
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,00	0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		400,00	191,00	0%	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>400,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
855	85504	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		106 000,00	102 599,00	97%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 157,00	8 157,00	100%	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>114 157,00</b>	<b>110 756,00</b>	<b>97%</b>	<b>0,00</b>
855	85505	0830	Wpływy z usług		14 800,00	15 627,00	106%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	14,00	0%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		154 630,00	154 630,00	100%	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie siołek</b>		<b>169 430,00</b>	<b>170 271,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		21 922,00	21 133,00	96%	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>21 922,00</b>	<b>21 133,00</b>	<b>96%</b>	<b>0,00</b>
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		54 329,00	54 329,00	100%	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>54 329,00</b>	<b>54 329,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	2 309,00	58%	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>4 000,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>58%</b>	<b>0,00</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	37,00	0%	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 899,00	3 899,00	100%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	100%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 466,00	19 750,00	97%	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>27 365,00</b>	<b>26 649,00</b>	<b>97%</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2019 r.**  
**- część opisowa**

**Plan: 15.040.743,-zł**

**Wykonanie: 15.083.559,-zł**

**to jest 100 % .**

**w tym: majątkowe plan: 748.306,-zł, wykonanie: 748.259,-zł – 100%**

**bieżące plan: 14.292.437,-zł, wykonanie: 14.335.300,-zł – 100%**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 509.934,-zł, wykonanie 510.096,-zł – 100%.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy – 9.901,-zł -100% realizacji. Dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadania „Naprawa skarp rowu Jaworzycza, obręb St. Henryków”,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 11.337,-zł, wykonanie 11.684,-zł – 103%, w tym:
  - dzierżawa gruntów rolnych stanowiących własność gminy - 9.593,-zł. Wydzierżawione są arealy o łącznej powierzchni 19,7087 ha, bez zaległości na koniec roku,
  - dzierżawa obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacona przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Obwody łowieckie wydzierżawiane są kołom łowieckim PZŁ przez Starostwa, które zobowiązane są rozliczyć otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa – 2.091,-zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów wykonanie 14,-zł, na planowane 100,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 488.497,-zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 703.461,-zł, wykonanie 703.461,-zł – 100%.

- bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 678.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi w Ciepłowodach,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w mieniu gminy (przepust w Targowicy) w kwocie 25.461,-zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 54.568,-zł, wykonanie 52.453,-zł – 96%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go: 3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. Na planowane 5.663,-zł, wykonanie 5.663,-zł,

- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic wiejskich, lokali mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie 43.431,-zł, na planowane 46.595,-zł – 93%. Na 31.12.2019 r. pozostaje zaległość w kwocie 16.548,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne. Akta dłużników zostały przekazane radcy prawnemu celem prowadzenia spraw związanych z wyegzekwowaniem zaległości,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 100,-zł, realizacja 53,-zł – 53%. Wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych - 53,-zł. Zaległość z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych to kwota 1.688,-zł w stosunku do której prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.710,-zł, realizacja 2.796,-zł – 164%, zaległość na 31.12.2019 r. – to kwota 1.464,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 500,-zł, realizacja 510,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki zaległe na koniec roku to kwota 7.196,-zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 48.885,-zł, wykonanie 174.638,-zł – 357%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 18.891,-zł,
- dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1,-zł,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 4.205,-zł, na planowane 5.000,-zł. Od 2014 r. jednostkowe koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł . Należności do zapłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą 5.900,-zł,
- wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 138.836,-zł, w tym:
  - o naliczone od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy przez bank prowadzący obsługę budżetu gminy – 13.654,-zł,
  - o zwrócone przez Urząd Skarbowy na podstawie wniosku złożonego przez Gminę tytułem nadpłat w podatku VAT oraz nadwyżek za lata 2012-2013 w kwocie 125.182,-zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz Urzędem Skarbowym za rok 2018 – 12.705,-zł.

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

Plan 31.887,- zł, wykonanie 31.537,-zł – 99%.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 644,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 16.069,-zł,
- dotacja celowa na wydatki związane ze złożeniem dokumentów do archiwum państwowego z wyborów do rad gmin, powiatów, województw, wójtów, burmistrzów – t, 200,-zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.624,-zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obronnością kraju.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 9.000,-zł, wykonanie 9.000,-zł – 100%.

- darowizna w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na wymianę centralnego ogrzewania w remizie OSP Dobrzenice,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zakup środków trwałych wyposażenia technicznego dla OSP Ciepłowody – 4.000,-zł i OSP Dobrzenice 2.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 1.000,-zł.

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

Plan 5.610.366,-zł, wykonanie 5.541.855,-zł – 99%.

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

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy na plan 5.000,-zł, realizacja 1.488,-zł – 30%, zaległość na 31.12.2019r. w kwocie 2,-zł.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.632.643,-zł, wykonanie 1.647.198,-zł – 101%, w tym:
  1. Podatek od nieruchomości na plan 1.214.501,-zł, realizacja 1.214.357,-zł – 100%. Zaległość na 31.12.2019r. w kwocie 371.844,-zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw, z czego podatek w kwocie 136.347,-zł został wpłacony w m-cu lutym 2020r. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 5 upomnień na kwotę 96.811,-zł. Pozostała zaległość na kwotę 235.533,-zł za lata 2009-III.2017 dotyczy jednego podatnika. W celu jej wyegzekwowania wystawione zostały tytuły wykonawcze i dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 258.480,00 (wraz z odsetkami). Sprawę prowadził Komornik Sądowy w związku z licytacją nieruchomości, która nastąpiła 10 października 2016r. Organ podatkowy w trybie art.954 § 2 kpc zgłosił swoją wierzytelność w łącznej kwocie 253.687,20 zł w celu ujęcia w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości dłużnika nie zaspakaja zgłoszonych należności wierzycieli, dla wierzytelności hipotecznej Gminy Ciepłowody nie przeznaczono żadnej kwoty z uwagi na brak środków. W dniu 03.01.2018r. do urzędu wpłynęło postanowienie od Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W sierpniu 2017 roku akta sprawy zostały przekazane do radcy prawnego obsługującego Urząd Gminy Ciepłowody w celu prowadzenia dalszego postępowania. W miesiącu październiku i grudniu do urzędu wpłynęły postanowienia od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

2. Podatek rolny plan 358.669,-zł, wykonanie 374.255,-zł – 104%, uregulowane zostały zaległości z 2018r. stąd wykonanie ponadplanowe.
3. Podatek leśny plan 39.769,-zł, wykonanie 39.076,-zł – 98%, bez zaległości na koniec roku.
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizacja w kwocie 68,-zł.
5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie 19.442,-zł - 99%, na plan 19.704,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych na koniec roku wynoszą 179.301,-zł. W m-cu lutym 2020r. wpłacone zostały odsetki w kwocie 58.083,-zł.

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.445.262,-zł, wykonanie 1.343.187,-zł – 93%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 477.731,-zł, realizacja 431.532,-zł – 90%, zaległość na 31.12.2019r. – 132.354,-zł, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości.
2. Podatek rolny plan 784.261,-zł, wykonanie 775.828,-zł – 99%. Saldo zaległości na 31.12.2019r. wyniosło 38.236,-zł, zwiększenie zaległości w odniesieniu do roku 2018 o kwotę 6.413,-zł.
3. Podatek leśny plan 2.070,-zł, wykonanie 2.031,-zł - 98%, zaległość na 31.12.2019 r. – 299,-zł.
4. Podatek od środków transportowych plan 65.819,-zł, wykonanie 48.819,-zł – 74%, zaległości na 31.12.2019r. w kwocie 10.450,-zł. W celu jej wyegzekwowania wystawiono 9 upomnień i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 24.946,-zł. Saldo zaległości na 31.12.2019r. wyniosło 10.450,-zł.
5. Podatek od spadków i darowizn plan 3.000,-zł, wykonanie 1.687,-zł -56%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe uzależniony jest od wystąpienia tego podatku przy spadkach i darowiznach, w roku 2018 wykonanie 1.955,- zł.
6. Opłata targowa plan 2.000,-zł , wykonanie 1.404,-zł – 70%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana 104 razy.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 97.381,-zł, wykonanie 67.982,-zł – 70%. W roku 2018 wykonanie w kwocie 140.777,-zł, zaległość na 31.12.2019r. w kwocie 1.296,-zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 13.000,-zł, realizacja 13.904,-zł – 107%. Na 31.12.2018r. naliczenie należnych do zapłaty odsetek od zaległości to kwota 32.524,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 268 upomnień na kwotę 249.245,-zł, wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 64.371,-zł, które pozostają w realizacji.

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan 276.933,-zł, wykonanie 275.829,-zł – 100%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 10.725,-zł – 83%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, stawki opłaty od kilku lat bez wzrostu.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 222.566,-zł, wykonanie 222.565,-zł – 100%. Wpływy zmniejszyły się o 73.131,-zł w odniesieniu do 2018 r. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości wydobytych kopaliny.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 39.167,-zł, wykonanie 39.167,-zł – 100%.
  4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 1.000,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 1.365,-zł – 137%, zaległość na 31.12.2019 r. w kwocie 127,-zł.
  5. Wpływ z tytułu renty planistycznej 941,-zł.
  6. Wpływ z tytułu odsetek naliczonych do zapłaty w związku z zaległościami za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3,-zł, naliczone do zapłaty na koniec roku to kwota 47,-zł.
  7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.063,-zł, na planowane 1.200,-zł, jest to wynagrodzenie płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy 89% realizacji planu.
- V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.250.528,-zł, realizacja 2.274.153,-zł – 101%, w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.205.528,-zł, wykonanie 2.226.387,-zł – 101%. Zwiększenie o kwotę 260.903,-zł dochodów w 2019r. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa, pozostała zaległość na koniec roku w kwocie 350,-zł,
  2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 45.000,-zł, realizacja 47.766,-zł – 106%. Dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W 2018r. wykonanie 34.858,-zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 3.204.030,-zł, wykonanie 3.204.043,-zł – 100%.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.383.653,-zł – 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 757.931,-zł – 100%,
- pozostałe dochody z rozliczeń finansowych wykonanie 13,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w wysokości 28,567%, w tym zadania bieżące 46.570,-zł, zadania majątkowe 15.876,-zł. Za wydatki wykonane w roku 2017 wysokość zwrotu wyniosła 34,954%, zauważalna jest malejąca tendencja wysokości zwrotu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 375.907,-zł , wykonanie 392.760,- 104%.

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do publicznego przedszkola w Ciepłowodach przez gminy, których są mieszkańcami. Na podstawie wystawionych not wpłynęła kwota 20.766,-zł, na planowane 20.000,-zł – 104%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 82.777,-zł, wykonanie 82.777,-zł – 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”, wykonanie 15.600,-zł -100%,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć i materiały ćwiczeniowe wykonanie 20.040,-zł, na planowane 20.884,-zł – 96%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZSP – 3.162,-zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych, zainteresowań w Gminie Ciepłowody”, wykonanie 236.646,-zł,
- środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ZSP, które według stanu na dzień 31.12.2019 r. przekazane zostały na rachunek budżetu gminy w kwocie 13.769,-zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 236.570,-zł, wykonanie 233.939,-zł – 99%.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w planie 236.320,-zł realizacja 233.092,-zł – 99%, z tego:
  - \* opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.755,-zł,
  - \* wypłata zasiłków okresowych i celowych – 10.688,-zł,
  - \* wypłata zasiłków stałych – 121.827,-zł,
  - \* utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.240,-zł,
  - \* program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.582,-zł.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS – 838,-zł.
3. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9,-zł. Stan zaległości na 31.12.2019r. wynosi 521,-zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 191.351,-zł wykonanie 191.572,-zł – 100%.

1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 221,-zł,
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 191.351,-zł z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów:
  - „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ciepłowody” w kwocie 84.000,-zł,
  - Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody” w kwocie 107.351,-zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 12.331,-zł, wykonanie 12.331,-zł – 100%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie do 80% kosztów realizacji zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, nałożone ustawą o systemie oświaty. Dotacja przekazywana jest w dwóch transzach, na plan 12.331,-zł, wykonanie 12.331,-zł – 100%.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan 3.966.559,-zł, wykonanie 3.942.350,-zł – 99%.

1. Zwrot świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami pobranego nienależnie – 4.900,-zł. Wyegzekwowany zwrot został przekazany na konto budżetu państwa, pozostaje zaległość wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 666,-zł.
2. Dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna w kwocie 9.663,-zł oraz karta dużej rodziny 1,-zł.  
W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 261.400,-zł na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.



3. Zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w latach ubiegłych 5.558,-zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.410,-zł. Zwroty w całości zostały przekazane na konto budżetu państwa, pozostała zaległość w kwocie 400,-zł.
4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych realizowanych przez OPS w planie 3.776.026,-zł, realizacja 3.742.390,-zł – 99%, w tym:
  - wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ - 2.403.747,-zł,
  - wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 1.214.720,-zł,
  - realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 191,-zł,
  - wypłata świadczeń w ramach programu Dobry Start – 102.599,-zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 21.133,-zł.
5. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 8.157,-zł.
6. Wpływ z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń w ZSP na żłobek” w kwocie 154.630,-zł.
7. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku oraz wyżywienie 15.627,-zł.
8. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 14,-zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 58.329,-zł, wykonanie 56.675,-zł – 97%.

1. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Montaż oświetlenia ulicznego LED” w kwocie 54.329,-zł – 100%,
2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w planie 4.000,-zł, realizacja 2.309,-zł - 58%,
3. Wpływy z opłaty produktowej, bez planu – 37,-zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 27.365,-zł, wykonanie 26.649,-zł – 97 %.

1. Wpływ z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu gminy w miejscowościach Ciepłowody i Baldwinowice w kwocie 3.899,-zł.
2. Wpływ z tytułu zatrzymanego wadium w związku z nieprzystąpieniem do podpisania umowy z wykonawcą, który wygrał przetarg w kwocie 3.000,-zł.
3. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego „Remont posadzek w budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach”- 19.750,-zł.



### Wykonanie wydatków 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie 2019r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	19 803,00	19 803,00	100
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>19 803,00</b>	<b>19 803,00</b>	<b>100</b>
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	3 131,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	42 000,00	66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>74 631,00</b>	<b>53 131,00</b>	<b>71</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 425,00	23 421,00	100
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>23 425,00</b>	<b>23 421,00</b>	<b>100</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 883,00	5 883,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 409,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,00	1 197,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	478 918,00	478 918,00	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 497,00</b>	<b>488 497,00</b>	<b>100</b>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 785,00	28 641,00	99
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>28 785,00</b>	<b>28 641,00</b>	<b>99</b>
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	473,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 695,00	100
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 173,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>100</b>
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	172,00	14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	300,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 210,00</b>	<b>48 822,00</b>	<b>97</b>
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	432,00	86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	799 271,00	100
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>801 800,00</b>	<b>799 703,00</b>	<b>100</b>
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 800,00	9 754,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 977,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	25 461,00	25 000,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 918,00	6 322,00	80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	25 949,00	100
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 728,00</b>	<b>78 002,00</b>	<b>97</b>
630	63003	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	700,00	446,00	64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	548,00	207,00	38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	171,00	57
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 748,00</b>	<b>824,00</b>	<b>47</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 352,00	72
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	32 074,00	98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	600,00	29,00	5
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>46 200,00</b>	<b>41 455,00</b>	<b>90</b>

710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100</b>
710	71012	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	3 172,00	100
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 172,00</b>	<b>3 172,00</b>	<b>100</b>
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 645,00	1 644,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 042,00	14 853,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	3 107,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 912,00</b>	<b>20 722,00</b>	<b>99</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 715,00	41 990,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 762,00	92
		4270	Zakup usług remontowych	2 392,00	2 391,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,00	4 634,00	81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 011,00	95
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 943,00</b>	<b>53 788,00</b>	<b>94</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 353,00	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 348,00	969 821,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 263,00	66 029,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 771,00	20 901,00	88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 874,00	168 593,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 743,00	18 344,00	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	66 434,00	91
		4260	Zakup energii	9 900,00	8 601,00	87
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 854,00	73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	124 870,00	119 243,00	95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 690,00	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 756,00	92
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	21 999,00	21 967,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 779,00	72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 568 798,00</b>	<b>1 530 394,00</b>	<b>98</b>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 401,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299,00	2 869,00	54
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 700,00</b>	<b>4 270,00</b>	<b>64</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 176,00	41 160,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	6 936,00	6 936,00	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 112,00</b>	<b>48 096,00</b>	<b>98</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	94,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>100</b>
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	834,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 069,00</b>	<b>16 069,00</b>	<b>100</b>
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory do wojewódzkich i powiatowych sądów rejonowych, wybory do rad gmin, powiatowych i wojewódzkich</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 300,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,00	504,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 282,00	3 282,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 185,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>14 974,00</b>	<b>14 624,00</b>	<b>98</b>
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 266,00	2 240,00	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	10 572,00	95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 182,00	1 958,00	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 056,00	12 757,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 866,00	34 707,00	97
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 643,00	82
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 217,00	86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 180,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 874,00	42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	1 999,00	1 864,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	8 201,00	8 201,00	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>100 570,00</b>	<b>89 213,00</b>	<b>89</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
754	75421	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 194,00	100
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 194,00</b>	<b>100</b>
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	541,00	54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	19 083,00	95
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 624,00</b>	<b>93</b>
758	75818	4810	Rezerwy	79 466,00	0,00	0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>79 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 388,00	115 072,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 087,00	1 587 199,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 972,00	105 972,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 152,00	297 298,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 835,00	30 808,00	86
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	86 691,00	86 691,00	100
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 245 125,00</b>	<b>2 223 040,00</b>	<b>99</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 184,00	17 125,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 932,00	265 930,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 923,00	20 922,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 992,00	48 375,00	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	2 631,00	60
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 957,00	11 957,00	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>370 398,00</b>	<b>366 940,00</b>	<b>99</b>
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 831,00	115 005,00	98
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>116 831,00</b>	<b>115 005,00</b>	<b>98</b>
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 373,00	41 314,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,00	3 166,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	7 646,00	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 090,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	26 567,00	91
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 089,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	112 343,00	105 922,00	94
		4430	Różne opłaty i składki	3 559,00	3 193,00	90
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 247,00	1 247,00	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>221 078,00</b>	<b>211 234,00</b>	<b>96</b>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 775,00	2 775,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 558,00	10 833,00	86
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 333,00</b>	<b>13 608,00</b>	<b>89</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 744,00	89 024,00	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	6 052,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 299,00	15 745,00	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 578,00	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 499,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 740,00	3 740,00	100
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>144 288,00</b>	<b>135 638,00</b>	<b>94</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 661,00	8 627,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 381,00	126 362,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 171,00	8 170,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 992,00	24 452,00	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	3 388,00	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 910,00	97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 957,00	1 956,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	77,00	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 386,00	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>189 973,00</b>	<b>183 307,00</b>	<b>96</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 884,00	20 303,00	97
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 884,00</b>	<b>20 303,00</b>	<b>97</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 305,00	93
		3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00	11 800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 275,00	480 483,00	99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 475,00	63 778,00	68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 771,00	7 349,00	68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 899,00	31 899,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 967,00	83 165,00	93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 068,00	10 964,00	68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	1 263,00	68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 149,00	6 242,00	56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 171,00	51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	264,00	135,00	51
		4190	Nagrody motywacyjne	3 750,00	3 600,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	231 337,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 442,00	72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 616,00	67 466,00	98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 907,00	7 774,00	98
		4260	Zakup energii	45 691,00	45 250,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 650,00	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00	29 362,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	33 313,00	22 011,00	66
		4309	Zakup usług pozostałych	3 839,00	2 537,00	66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 226,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 403,00	80
		4430	Różne opłaty i składki	17 704,00	17 319,00	98
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	48 662,00	48 662,00	100

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 860,00	5 859,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 623,00	1 622,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	4 094,00	59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 591,00	0,00	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	0,00	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 291 465,00</b>	<b>1 208 108,00</b>	<b>94</b>
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00	16 290,00	98
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>16 678,00</b>	<b>16 290,00</b>	<b>98</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>90</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	64,00	51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	9 099,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 171,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	39 576,00	17 354,00	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	97,00	49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	600,00	23
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 210,00</b>	<b>30 385,00</b>	<b>55</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 300,00	204 112,00	100
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>204 300,00</b>	<b>204 112,00</b>	<b>100</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 880,00	10 755,00	99
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 880,00</b>	<b>10 755,00</b>	<b>99</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	54 291,00	32 210,00	59
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 291,00</b>	<b>32 210,00</b>	<b>59</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	841,00	84
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>841,00</b>	<b>84</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	124 100,00	121 827,00	98
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>124 100,00</b>	<b>121 827,00</b>	<b>98</b>
852	85219	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 344,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 676,00	238 106,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00	17 810,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	44 834,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 285,00	6 223,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 994,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 411,00	9 216,00	89
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	340,00	77
		4300	Zakup usług pozostałych	28 270,00	27 563,00	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	734,00	68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 044,00	78
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 300,00	7 169,00	86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 315,00	90
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>379 174,00</b>	<b>364 692,00</b>	<b>96</b>
852	85228	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 495,00	1 495,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	1 671,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 540,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	98 531,00	98 234,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155,00	155,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 453,00</b>	<b>111 095,00</b>	<b>100</b>
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	20 079,00	12 407,00	62
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 079,00</b>	<b>12 407,00</b>	<b>62</b>



853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 107,00	53 567,00	80
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 399,00	9 099,00	80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 934,00	33 257,00	71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 303,00	99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 886,00	6 853,00	63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	733,00	47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	907,00	60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,00	137,00	67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 764,00	4 674,00	69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 716,00	4 574,00	21
		4229	Zakup środków żywności	3 498,00	3 199,00	91
		4269	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 229,00	36
		4437	Różne opłaty i składki	550,00	517,00	94
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 406,00</b>	<b>135 983,00</b>	<b>67</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	17 034,00	16 516,00	97
	85415		<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 034,00</b>	<b>16 516,00</b>	<b>97</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 097,00	4 561,00	89
		3110	Świadczenia społeczne	2 376 600,00	2 376 029,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 904,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 706,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 045,00	6 517,00	93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	339,00	69
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 410 791,00</b>	<b>2 408 647,00</b>	<b>100</b>
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 380,00	5 558,00	75
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 920,00	1 182 594,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	2 498,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	828,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 706,00	11 471,00	90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 418,00	92
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 474,00	1 410,00	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 636,00	82
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 251 858,00</b>	<b>1 221 688,00</b>	<b>98</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	191,00	48
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>191,00</b>	<b>48</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	99 300,00	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 207,00	26 549,00	85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 812,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	4 365,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	129,00	65
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 788,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>144 994,00</b>	<b>135 713,00</b>	<b>94</b>



855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	226,00	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 524,00	41 767,00	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	6 847,00	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	931,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 869,00	9 871,00	91
		4220	Zakup środków żywności	211,00	162,00	77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	46 378,00	45 233,00	98
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 178,00	1 165,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	161,00	54
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	2 253,00	2 250,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	143,00	143,00	100
		4700	Szkolenia pracowników metujących członkami korpusu służby ogólnokrajowej	260,00	260,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 145,00	247 043,00	100
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>363 487,00</b>	<b>356 859,00</b>	<b>98</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 008,00	97
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 008,00</b>	<b>97</b>
85513	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 922,00	21 133,00	96
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 922,00</b>	<b>21 133,00</b>	<b>96</b>
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 379,00	26 377,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	661,00	66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>37 379,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>99</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	346,00	58
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>640,00</b>	<b>386,00</b>	<b>60</b>
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 043,00	27 603,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	1 764,00	899,00	51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	64,00	6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33 807,00</b>	<b>30 566,00</b>	<b>90</b>
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100</b>
900	90008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 073,00	80
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9 200,00</b>	<b>7 073,00</b>	<b>77</b>
900	90015	4260	Zakup energii	93 000,00	82 622,00	89
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	90 602,00	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 996,00	100 996,00	100
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>292 996,00</b>	<b>274 220,00</b>	<b>94</b>
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	7 396,00	7 046,00	95
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 396,00</b>	<b>7 046,00</b>	<b>95</b>
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	971,00	915,00	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,00	34 151,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,00	5 961,00	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	674,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	13 040,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	7 520,00	80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 403,00	1 870,00	42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 900,00	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 656,00</b>	<b>87 081,00</b>	<b>88</b>

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 050,00	270 050,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 531,00	85 594,00	83
		4260	Zakup energii elektrycznej	24 080,00	20 110,00	84
		4270	Zakup usług remontowych	53 796,00	49 684,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 479,00	10 478,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 920,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	3,00	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 567,00	88 376,00	93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 594,00	354 594,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 681,00	202 681,00	100
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 120 248,00</b>	<b>1 086 490,00</b>	<b>97</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 966,00	51 966,00	100
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>51 966,00</b>	<b>51 966,00</b>	<b>100</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 340,00	18 810,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 139,00	11 844,00	69
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 229,00</b>	<b>31 404,00</b>	<b>84</b>
<b>926</b>						
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 856,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	265,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 033,00	74
		4260	Zakup energii	1 500,00	805,00	54
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 530,00</b>	<b>16 759,00</b>	<b>90</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 800,00	38 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 641,00	82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	92
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 541,00</b>	<b>99</b>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,00	9 627,00	48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 171,00	29 163,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 380,00	163 377,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	186 791,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 768,00	106 767,00	100
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 169,00</b>	<b>495 725,00</b>	<b>98</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2019 r.**  
**- część opisowa**

**Plan: 15.871.988,-zł**

**Wykonanie: 15.282.837,-zł**

**to jest 98%**

**w tym: majątkowe plan: 2.471.594,-zł, wykonanie: 2.442.967,-zł - 99%,  
bieżące plan: 13.400.394,-zł, wykonanie: 12.839.870,-zł - 96%.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 606.356,-zł, wykonanie 584.852,-zł - 96%.

W tym:

- \* zadania bieżące plan 534.856,-zł, wykonanie 534.852,-zł - 100%,
  - konserwacja skarp rowu melioracyjnego Jaworzycza w Starym Henrykowie 19.803,-zł. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 9.902,-zł,
  - wykonanie map zasadniczych dla obszaru Ciepłowody - Dobrzenice celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dla zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową 3.131,-zł,
  - odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I - IV ratę podatku przekazano 23.421,-zł,
  - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 478.918,-zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. usługi pocztowe, materiały biurowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 9.579,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.
- \* zadania inwestycyjne plan 71.500,-zł, wykonanie 50.000,-zł - 70%:
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody - Dobrzenice w kwocie 42.000,-zł,
  - dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8.000,-zł.Opis w załączniku inwestycyjnym.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 28.785,-zł, wykonanie 28.641,-zł - 99%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m<sup>3</sup> wody w wysokości 0,39 zł, przekazano 28.641,-zł - 99%. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 934.911,-zł, wykonanie 928.695,-zł – 99%.

W tym:

- \* zadania bieżące plan 88.411,-zł, wykonanie 82.924,-zł – 94%,
  - wymiana wybitych szymb w 5 wiatach przystankowych 1.695,-zł,
  - zakup naklejek, farb, koszy na śmieci 473,-zł,
  - wykonanie rocznego przeglądu technicznego dróg gminnych 2.150,-zł,
  - zakup masy bitumicznej w celu bieżącej konserwacji dróg publicznych 172,-zł,
  - dotacja przedmiotowa dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją gminnych rowów, dróg, przepustów, przekazano 9.754,-zł na podstawie rozliczeń motogodzin pracy koparko-ładowarki,
  - zakup mieszanki bazaltowo-tufowej oraz materiałów eksploatacyjnych w celu konserwacji dróg, rowów 10.977,-zł,
  - naprawa spalonego przepustu w Targowicy 25.000,-zł (w ramach otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej),
  - transport kamienia 6.322,-zł,
  - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych 26.381,-zł przekazano na konto Powiatu Ząbkowickiego.
  
- \* zadania inwestycyjne plan 846.500,-zł, wykonanie 845.771,-zł – 100%, w tym:
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowodach 46.500,-zł,
  - remont drogi gminnej w Ciepłowodach 799.271,-zł.Opis w załączniku inwestycyjnym.

## **Dział 630 Turystyka**

Plan 3.000,-zł, wykonanie 3.000,-zł - 100%.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3.000,-zł. Fundacja zrealizowała zadanie w okresie od 02.04.2019r. do 24.06.2019r. i rozliczyła się z otrzymanych środków. Całkowita wartość projektu wyniosła 32.715,-zł. W ramach realizacji zadania została wzbogacona oferta turystyczna o nowe szlaki na obszarach leśnych.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 47.948,-zł, wykonanie 42.279,-zł – 88%.

- obsługa gospodarki mieszkaniowej na plan 1.748,-zł, wykonanie 824,-zł – 47%, w tym:
  - zakup energii elektrycznej 446,-zł,
  - opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach za I – II.2019r. 207,-zł, od m-ca marca opłaty ponoszone są przez najemcę lokalu,
  - koszty egzekucji komorniczej w związku z wniesionymi pozwami w stosunku do 3 dłużników zalegających z zapłatą czynszu za wynajem mieszkań 171,-zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 46.200,-zł, wykonanie 41.455,-zł – 88%, w tym:
  - sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, podział działki, pełnienie funkcji kierownika rozbiórki budynku gospodarczego w Cienkowicach, operaty szacunkowe do naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste 9.352,-zł,
  - ubezpieczenie mienia 16.322,-zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 15.587,-zł, odpisy z KW 165,-zł, razem 32.074,-zł,

- wypisy i wyrysy 29,-zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 10.552,-zł, wykonanie 10.552,-zł – 100%.

W tym:

- zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego dla działki w Jakubowie 7.380,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w kwocie 3.172,-zł.  
Opis w załączniku inwestycyjnym.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.702.465,-zł, wykonanie 1.657.270,-zł – 97%.

W tym:

- Urzędy Wojewódzkie: Plan 20.912,-zł, wykonanie 20.722,-zł - 99%, w tym:
  - wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste. Wykonane wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.060,-zł,
  - zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1.662,-zł.

-Rady Gmin

Plan 56.943,-zł, wykonanie 53.788,-zł – 94%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji, zrealizowane w 96%, to jest 41.990,-zł na plan 43.715,-zł,
- wydatki rzeczowe takie jak: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, art. chemiczne, zakup szafy na kable, zasilacza, zakup czytnika wraz z wyrobieniem podpisu elektronicznego podpisu dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2.762,-zł,
- instalacja i montaż urządzenia do transmisji obrad Rady Gminy 2.391,-zł,
- abonament za transmisję obrad 4.384,-zł, przedłużenie terminu ważności podpisu elektronicznego 250,-zł,
- dostęp do sieci Internet 2.011,-zł.

-Urzędy Gmin

Plan 1.568.798,-zł, wykonanie 1.530.394,-zł – 98%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących 2.353,-zł- 78%,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy realizacja 969.821,-zł, 99%,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 66.029,-zł - 100%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów, w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. Wykonanie 20.901,-zł, plan 23.771,-zł – 88%,

- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP w planie 193.617,-zł, wykonanie 186.937,-zł – 97%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie i o dzieło w planie 1.000,-zł, bez realizacji,
- wydatki rzeczowe w planie 73.000,-zł, wykonanie 66.434,-zł – 91%, w tym: zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarek, laptopa, oleju opałowego, paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej, wymiana wyposażenia w pomieszczeniach biurowych, podpis kwalifikowany, zakup i montaż klimatyzatora, rolet i inne,
- zakup energii elektrycznej i wody 8.601,-zł – 87%,
- zakup usług remontowych w planie 8.000,-zł, wykonanie 5.854,-zł – 73%, wykonane wydatki to: remonty samochodu służbowego, konserwacja kotła opałowego, konserwacja kserokopiarki, przegląd klimatyzacji, montaż okna,
- badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy w planie 1.000,-zł, realizacja 1.000,-zł – 100%,
- zakup usług pozostałych w planie 124.870,-zł, wykonanie 119.243,-zł – 95%, w tym: utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Place i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prawnicze, koszty związane z egzekucją należności podatkowych, dostęp do programów InforLex, Legalis Administracja, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, usługi BHP, wynagrodzenie audytora za przeprowadzoną kontrolę, prowizja bankowa, inspektor IODO, ogłoszenia w prasie, opracowanie raportu o stanie gminy i inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych w planie 7.000,-zł, realizacja 6.690,-zł – 96%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, w planie 3.000,-zł, wykonanie 1.000,-zł – 33%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za wywóz odpadów komunalnych, opłata komornicza 2.756,-zł, na plan 3.000,-zł - 92%,
- odpisy na ZFŚS 21.967,-zł - 100%,
- zapytanie o niekaralność 30,-zł – 100%,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji plan 8.000,-zł, wykonanie 5.779,-zł – 72%,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 44.999,-zł, na plan 45.000,-zł, w tym:
  - zakup pieca grzewczego do budynku Urzędu Gminy wraz z montażem 30.000,-zł,
  - informatyzacja Urzędu Gminy 14.999,-zł.
 Opis w załączniku inwestycyjnym.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 6.700,-zł, wykonanie 4.270,-zł. Zapłacono za promocję gminy na łamach kalendarza, umieszczenie logo na sztandarze, zakupiono upominki promujące gminę oraz okładki tłoczone z logo gminy,
- pozostała działalność, w planie 49.112,-zł, wykonanie 48.096,-zł -98%, w tym:
  - diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, komisji Rady Gminy, naradach, miesięczny ryczałt naliczany na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 30/V/19 z dnia 25 stycznia 2019r. – 41.160,-zł, na plan 42.176,-zł - 98%,
  - opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis – 6.936,-zł – 100%.

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

Plan 31.887,-zł, wykonanie 31.537,-zł – 99%.

W tym:

- realizacja zadania zleconego prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 644,-zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i senatu 16.069,-zł,
- przekazanie do archiwum państwowego dokumentów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyborów wójta 200,-zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.624,-zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

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

Zrealizowany wydatek to zakup pendrivea.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 110.770,-zł, wykonanie 99.407,-zł – 90%.

W tym:

- wydatek inwestycyjny – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. - 5.000,-zł, Opis w załączniku inwestycyjnym.
- utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 100.570,-zł, wydano 89.213,-zł – 89%, z tego:
  - dotacja dla OSP Ciepłowody i Dobrzenice w kwocie 2.240,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego przy dofinansowaniu pozyskanym z WFOŚiGW we Wrocławiu,
  - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych naliczany na podstawie Uchwały nr 93/XXI/16 Rady Gminy z dnia 7 lipca 2016r. 10.572,-zł, na plan 11.100,-zł – 95%,
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 15.238,-zł, wykonanie 14.715,-zł – 97%,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.707,-zł – 97% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy – 4.333,-zł, pompa hydrauliczna 9.000,-zł, detektor prądu i 3 pilarki 9.606,-zł, uzupełnienie torby medycznej 1.190,-zł, organizacja zawodów strażackich 2.416,-zł razem 26.545,-zł, pozostałe 8.162,-zł wydano na materiały do remontu OSP Dobrzenice, części do napraw samochodów, zakup umundurowania i drobnego wyposażenia. Zakupów dokonano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.366,-zł, pozyskanego dofinansowania budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 6.000,-zł oraz darowizny w kwocie 2.000,-zł,
  - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.643,-zł, - 82%,
  - konserwacja aparatów powietrznych i masek, naprawa samochodów i sprzętu strażackiego 6.217,-zł - 86%,
  - badania lekarskie strażaków, psychologiczne i profilaktyczne 4.180,-zł – 80%,
  - zakup usług pozostałych w planie 11.500,-zł, wykonanie 4.874,-zł – 42%, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów strażackich, usługi z zakresu BHP, system

- e-remiza, przegląd oświetlenia awaryjnego, kurs pierwszej pomocy. W planie pozostał niezrealizowany wydatek posadowienie masztu przed siedzibą OSP Dobrzenice,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.864,-zł, - 93%,
  - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 8.201,-zł - 100%.
- dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 4.194,-zł na dofinansowanie modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów,
  - zadanie zleczone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, realizacja 1.000,-zł, zakupiono materiały biurowe - 91,-zł oraz niszczarkę - 909,-zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 21.000,-zł, wykonanie 19.624,-zł - 93%.

Są to odsetki i prowizje od zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych w 2017r. i 2018 r. oraz dwóch pożyczek na prefinansowanie wydatków przy udziale środków UE w 2019r.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 79.466,-zł. Pozostały niewykorzystane rezerwy ogólna i celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz odprawy emerytalne.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 4.615.375,-zł, wykonanie 4.477.183,-zł - 97%.

**Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach, plan 4.479.424,- zł, wykonanie 4.344.833,- zł - 97%, w tym:**

rozd.80101 Szkoła Podstawowa

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu. W miesiącu marcu wypłacono podwyżkę dodatków z wyrównaniem od 1 stycznia br., następnie od 1 września, w związku z podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

Wykonanie: 115.072,00zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały sukcesywnie co miesiąc. W ciągu roku wypłacono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: w miesiącu marcu z wyrównaniem od 1 stycznia w wysokości 5%, następnie od 1 września w wysokości 9,6% - na podstawie rozporządzeń MEN (Dz.U. z 2019r poz.249 i poz.1587). Wykonanie: 1.587.199,00zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wynagrodzenia roczne naliczone w wysokości 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu marcu.

Wykonanie: 105.972,00 zł.



§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 297.298,00zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 30.808,00zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

W miesiącu maju i wrześniu dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Wykonanie: 86.691,00zł.

rozd.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu. W miesiącu marcu wypłacono podwyżkę dodatków z wyrównaniem od 1 stycznia br., następnie od 1 września, w związku z podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Wykonanie: 17.125,00zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały sukcesywnie co miesiąc. W ciągu roku wypłacono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: w miesiącu marcu z wyrównaniem od 1 stycznia w wysokości 5%, następnie od 1 września w wysokości 9,6% - na podstawie rozporządzeń MEN (Dz.U. z 2019r poz.249 i poz.1587). Wykonanie: 265.930,00zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wynagrodzenia roczne naliczone w wysokości 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu marcu.

Wykonanie: 20.922,00zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 48.375,00zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 2.631,00zł.

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

W miesiącu maju i wrześniu dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Wykonanie: 11.957,00zł.

rozd.80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Od miesiąca kwietnia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń w związku ze zwiększonym planem wydatków na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 47/VIII/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.

Wykonanie: 41.314,00zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu marcu zgodnie z planem. Wykonanie: 3.166,00zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: 7.646,00zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: 1.090,00zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego. Wykonanie: 26.567,00zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Zrealizowane wydatki to wykonane naprawy autobusu szkolnego: układu hamulcowego, paliwowego, wydechowego, napędowego oraz remont blacharki. Wykonanie: 11.089,00zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki tego paragrafu to zakup usług dowozu i odwozu uczniów szkoły zrealizowane przez firmę zewnętrzną oraz opłaty za przeglądy techniczne autobusu. Wykonanie: 101.697,00zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego autobusu 73,00zł.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Odpis na ZFŚS dokonano w miesiącu maju i wrześniu. Wypłacono dofinansowanie wypoczynku urlopowy dla pracownika. Wykonanie: 1.247,00zł.

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki tego paragrafu to dofinansowanie kształcenia nauczycieli w formie studiów podyplomowych, zgodnie z potrzebami szkoły. Wykonanie: 2.775,00zł.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli. Wykonanie: 10.833,00zł.

rozd.80148 Stołówka szkolna

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Od miesiąca kwietnia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 47/VIII/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. Wykonanie: 89.024,00zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wydatki zrealizowane w miesiącu marcu. Wykonanie: 6.052,00zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 15.745,00zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 1.578,00 zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatkowano na doposażenie stołówki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wykonanie: 19.499,00zł.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Odpis na ZFŚS dokonano w miesiącu maju i wrześniu. Wyplacono dofinansowanie wypoczynku urlopowego dla pracowników. Wykonanie: 3.740,00zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczyciela następowały miesięcznie zgodnie z planem. W miesiącu marcu wypłacono podwyżkę dodatków z wyrównanie od 1 stycznia br., następnie od 1września , w związku z podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli . Wykonanie: 8.627,00zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki przebiegały sukcesywnie co miesiąc. W ciągu roku wypłacono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: w miesiącu marcu z wyrównaniem od 1 stycznia w wysokości 5%, następnie od 1 września w wysokości 9,6% - na podstawie rozporządzeń MEN (Dz.U. z 2019r poz.249 i poz.1587). Wykonanie: 126.362,00zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wydatki zrealizowane w miesiącu marcu. Wykonanie: 8.170,00zł.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie : 24.452,00zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 3.388,00zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki na zakup dla nauczyciela wspomagającego. Wykonanie: 2.910,00zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”.

Wykonanie: 1.956,00zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki na opłaty kosztów przesyłki pomocy i materiałów dydaktycznych. Wykonanie: 77,00zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli realizujących zajęcia nauczania indywidualnego. Wykonanie: 1.386,00zł.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”  
Odpis na ZFŚS dokonano w miesiącu maju i wrześniu. W czerwcu wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Wykonanie: 5.979,00zł.

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

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”  
Wydatki na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów. Wykonanie: 20.303,00zł.

rozd.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”  
Wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, obuwia i wody pitnej dla pracowników.  
Wykonanie: 1.305,00zł

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”  
Wypłacono stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wykonanie: 11.800,00zł.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”  
Wydatki na wypłaty wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Od miesiąca kwietnia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 47/VIII/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. Wykonanie: 480.483,00zł.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”  
Wydatki zrealizowane w miesiącu marcu. Wykonanie: 31.899,00zł.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”  
Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 83.165,00zł.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”  
Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: 6.242,00zł.

§ 4190 „Nagrody konkursowe”  
Wydatki na zakup nagród konkursowych i na zakończenie roku szkolnego.  
Wykonanie: 3.600,00zł.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”  
Głównym wydatkiem w paragrafie 4210 był zakup oleju opałowego 214.612,00zł. Wydatkowano również na zakup n/w artykułów: środki czystości 4.078,00zł, zaopatrzenie apteczki szkolnej 373,00zł, materiały biurowe 2.215,00zł, materiały szkolne (dzienniki zajęć, druki) 3.340,00zł, materiały szkolne do pracy w przedszkolu 1.000,00zł, części do napraw sprzętu i wyposażenia 1.944,00zł, paliwo i części do kosiarek 736,00zł, odzież ochronna 142,00zł, prenumerata czasopism 1.292,00zł, pozostałe wyposażenie (kosze na odpady, lampy ewakuacyjne, świetlówki, dysk pamięci, zasilacz, folia ochr. dla biblioteki) 1.605,00zł.  
Wykonanie: 231.337,00zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”  
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów.  
Wykonanie: 1.442,00zł

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wydatki na zakup energii elektrycznej 38.226,00zł i wody 7.024,00zł.  
Wykonanie: 45.250,00zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wydatki: naprawa i wymiana rynien oraz uszczelnianie dachu hali 8.108,00zł, wymiana dysz i regulacje palników w kotłach co 554,00zł, naprawa instalacji wodnej, kosiarki i komputera 988,00zł. Wykonanie: 9.650,00zł.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne. Wykonanie: 2.940,00zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki przebiegały zgodnie z planem:

usługi kominiarskie 2.067,00zł, prowizje bankowe 395,00zł, monitoring 1.476,00zł, licencje i aktualizacje programów komputerowych 8.114,00zł, usł. inspektor ochrony danych osobowych 3.969,00zł, odbiór ścieków 6.177,00zł, opróżnianie separatora tłuszczu 1.760,00zł, przegląd techniczny kotła co i budynku hali 1.300,00zł, konserwacje sprzętu 1.884,00zł, usługi pozostałe: pocztowe, kurierskie, abonament RTV, prenumerata online 2.220,00zł. Wykonanie: 29.362,00zł.

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wydatki na opłaty usług telekomunikacyjnych tj. abonamenty, rozmowy telefoniczne i usługi Internet. Wykonanie: 5.226,00zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom delegowanym do wyjazdów na zakupy i szkolenia oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia nauczania indywidualnego z uczniami w miejscu ich zamieszkania. Wykonanie: 2.403,00zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki przebiegały zgodnie z planem: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 5.805,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.954,00zł, opracowanie oceny ryzyka zawodowego 500,00zł, opł.za wpis do KW 60,00zł. Wykonanie: 17.319,00zł.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Odpis na ZFŚS dokonano w miesiącu maju i wrześniu. Wyplacono z funduszu zapomogi dla nauczycieli emerytów oraz dofinansowano wypoczynek urlopowy dla pracowników administracji i obsługi. Wykonanie: 48.662,00zł.

§ 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”

Wyplacono odszkodowania dla byłego pracownika na mocy wyroku Sądu Pracy.  
Wykonanie: 5.859,00zł.

§ 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Wydatki na opłacenie kosztów sądowych i komorniczych.  
Wykonanie: 1.622,00zł.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Szkolenia pracowników w zakresie: okresowe bhp, p.pomoc, ochrona danych osobowych i księgowości. Wykonanie: 4.094,00zł.

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Główny wydatek to wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami w zakresie zajęć przedmiotowych, wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć nauczania eksperymentalnego w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, a także wynagrodzenie pracowników rozliczających projekt tj. koordynatora i księgowego. Wykonanie: 74.742,00 zł.

„Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu. Wykonanie: 12.227,00zł.

„Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu. Wykonanie: 1.306,00 zł.

„Zakup środków dydaktycznych i książek”

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych jako wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (m.in. matematycznych, przyrodniczych, językowych) oraz zakup sprzętu do zajęć eksperymentalnych: drukarka 3D, tablice interaktywne, rzutnik multimedialny, aparat fotograficzny, laptopy z oprogramowaniem. Wykonanie: 75.240,00zł.

§ 4307 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki z tytułu zakupu usług zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną oraz opłacenia prowizji bankowych. Wykonanie: 24.548,00zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowane przez Urząd Gminy – w planie 135.951,-zł, wykonanie 132.350,-zł – 97%, w tym:

- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 116.831,-zł, realizacja 115.005,-zł,-zł – 98%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl. i Strzelin. W roku 2018 wykonane wydatki wyniosły 139.393,-zł,
- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 10.000,-zł – 100% planu. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za 2019 rok i rozliczyło otrzymaną dotację,
- zwrot kosztów dowozu do szkoły samochodem osobowym uczniów niepełnosprawnych - 4.225,-zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 3.120,-zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 72.388,-zł, wykonanie 47.125,-zł - 65%.

W tym:

- Lecznictwo ambulatoryjne plan 16.678,-zł, wykonanie 16.290,-zł – 98%.
- szczepienie przeciw wirusowi HPV.
  
- Zwalczanie narkomanii plan 500,00zł wykonanie 450,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 50,00zł wykonanie 0,
- zakup usług pozostałych plan 450,00zł, wykonanie 450,00zł zapłata za usługę edukacyjną dla młodzieży w szkole na temat narkomanii.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 55.210,00zł , wykonanie 30.385,00zł.
- ubezpieczenie społeczne plan 126,00zł , wykonanie 64,00zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,00zł , wykonanie 9.099,00zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.200,00zł , wykonanie 3.171,00zł – z paragrafu zakupiono art. biurowe 500 zł, materiały profilaktyczne 2.172,00zł, materiały biurowe na świetlicę szkolną 499,00zł,
- zakup usług pozostałych plan 39.576,00zł , wykonanie 17.354,00zł z paragrafu opłacono dożywianie dzieci w szkole 7.096,00zł, usługi pocztowe 306,00zł, świadczenia ambulatoryjne oraz profilaktyczne 2.400,00zł, organizacja ferii zimowych dla dzieci 202,00zł, obóz terapeutyczny 1.950,00zł, usługa edukacyjno-profilaktyczna 1.800,00zł, diagnoza – program profilaktyczny 3.600,00zł,
- podróże służbowe plan 200,00zł, wykonanie 97,00zł,
- szkolenia plan 2.600,00zł, wykonanie 600,00zł.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan 905.277zł, wykonanie 857.939,00zł - 95%.

w tym:

Wydatki zrealizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 903.627,-zł, wykonanie 856.289,-zł - 95%.

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 204.300,00zł, wykonanie 204.112,00zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

§ 4130 plan 10.880,00zł, wykonanie 10.755,00zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 54.291,00zł, wykonanie 32.210,00zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

rozdział 85215 Świadczenia społeczne -Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.000,00zł, wykonanie 841,00zł.

rozdział 85216 Świadczenia społeczne -Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 124.100,00zł, wykonanie 121.827,00zł.

rozdział 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1.366,00zł, wykonanie 1.344,00zł , z paragrafu tego zostało wypłacone dofinansowanie do okularów dla czterech pracowników,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 238.676,00zł, wykonanie 238.106,00zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17.880,00zł, wykonanie 17.810,00zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 45.980,00zł, wykonanie 44.834,00zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 6.285,00zł , wykonanie 6.223,00zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 6.000,00zł, wykonanie 5.994,00zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP, wynagrodzenie za opracowanie instrukcji kancelaryjnej,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10.411,00zł, wykonanie 9.216,00zł, zakupiono materiały biurowe tj: koperty, druki przelewów, tonery do drukarek 1.896,00zł, druki wywiadów środowiskowych 405,00zł, środki czystości 176,00zł, woda mineralna 144,00zł, książki do księgowości 581,00zł, filtry do wody 240,00zł, urządzenie wielofunkcyjne i drukarka 1.489,00zł, wentylatory na biurka 200,00zł, dzwonek 17,00zł, przedłużacz 25,00zł, bęben do urządzenia wielofunkcyjnego 247,00zł, regały do składnicy akt 400,00zł, zamki do drzwi 30,00zł, meble do biura kierownika i księgowej 3.000,00zł, książki nadawcze pocztowe 30,00zł, drzwi do składnicy akt 237,00zł, termometr 35,00zł, rolety na okno 64,00zł,

§ 4270 zakup usług remontowych plan 8.000,00zł wykonanie 0,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 440,00zł, wykonanie 340,00zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 28.270,00zł, wykonanie 27.563,00zł z paragrafu tego opłacono : prowizja bankowa 776,00zł, monitoring pomieszczeń 645,00zł , usługi pocztowe 3.632,00zł, obsługa informatyczna 6.386,00zł, licencja programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 1.722,00zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 566,00zł, ubezpieczenie w PZU 537,00zł, opłata licencji programu LEX 1.461,00zł, zestaw podpisu kwalifikowanego 342,00zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 4.059,00zł, archiwizacja dokumentów 4.929,00zł, pomiar prądu w pomieszczeniach OPS 738,00zł, zapłata za wydanie opinii o urządzeniu wielofunkcyjnym 172,00zł, wyrobienie pieczętek 300,00zł, modernizacja systemu alarmowego 565,00zł, prenumerata pracownika socjalnego 332,00zł, prenumerata doradcy pracownika socjalnego 401,00zł,

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085,00zł, wykonanie 734,00zł,

§ 4410 delegacje plan 3.900,00zł, wykonanie 3.044,00zł,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.300,00zł, wykonanie 7.169,00zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.581,00zł, wykonanie 2.315,00zł.

#### rozdział 85228 usługi opiekuńcze

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.672,00zł , wykonanie 1.671,00zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.600,00zł, wykonanie 9.540,00zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 98.531,00zł, wykonanie 98.234,00zł.

#### rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 20.079,00zł , wykonanie 12.407,00zł z paragrafu tego opłacane są rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.



Wydatki w dziale 852 zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 1.650,-zł to zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 203.406,-zł, wykonanie 135.983,-zł – 67%.

W tym:

Wydatki zrealizowane przez jednostkę Urząd Gminy na plan 81.255,-zł, wykonanie 65.416,-zł – 81%, w tym:

- realizacje projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ciepłowody” w ramach którego przeprowadzono 13 szkoleń dla mieszkańców gminy, zakupiono 10 tabletów oraz klawiatur Microsoft Surface. Wydatki w 100% finansowane ze środków zewnętrznych.

Wydatki zrealizowane przez jednostkę Żłobek Gminny na plan 122.151,-zł, wykonanie 70.567,-zł – 58%. Środki wydatkowane na realizację projektu „Utworzenie pierwszego Żłobka w Gminie Ciepłowody”, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.560,00zł.
- składniki na ubezpieczenie społeczne – 7.191,00zł
- składniki na FP – 987,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.710,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.574,00zł:
  - zabawki – 2.884,00zł, środki czystości – 1.032,00zł, mat. biurowe – 658,00zł. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
- zakup środków żywności - 3.199,00zł.
- zakup energii - 1.600,00 zł. Wydatki na gaz, prąd, woda, wywóz nieczystości,
- zakup usług pozostałych - 7.229,00zł, w tym: zarządzanie projektem – 6.235,00zł, usługi informatyczne – 984,00zł, usługi transportowe – 10,00zł.

Wydatek zrealizowane zgodnie z planem.

- różne opłaty i składki – 517,00

Wydatki na ubezpieczenie NNW dla dzieci w ramach projektu

Wydatek zrealizowany zgodnie z planem.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 17.034,-zł, wykonanie 16.516,-zł – 97%.

Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych plan 17.034,-zł, realizacja w kwocie 16.516,-zł. Zadanie finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 12.331,-zł, wkład własny gminy 4.185,-zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 4.211.452,-zł, wykonanie 4.162.239,-zł – 99%.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej plan 3.833.520,-zł, wykonanie 3.793.512,- zł – 99%.

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 2.405.200,00zł, wykonanie 2.403.747,00zł

§ 3110 świadczenia wychowawcze plan 2.376.600,00zł, wykonanie 2.376.029,00zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe plan 16.194,00zł, wykonanie 16.194,00zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.904,00zł, wykonanie 2.904,00zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 397,00zł, wykonanie 397,00zł,  
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2.060,00zł, wykonanie 1.706,00zł:  
materiały biurowe 496,00zł, druki wniosków 128,00zł, zakup aparatu telefonicznego 99,00zł, zakup bębnow i tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego 983,00zł,  
§ 4300 zakup usług pozostałych 7.045,00zł, wykonanie 6.517,00zł z paragrafu tego opłacono: opłata pocztowa 2.720,00zł, prowizja bankowa 216,00zł, monitoring pomieszczeń OPS 387,00zł, obsługa informatyczna 1.200,00zł, licencja ŚW 714,00zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 369,00zł, utrzymanie serwera 151,00zł, licencja FK,KP 430,00zł, licencja LEX 181,00zł, licencja Dobry Start 149,00zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny plan 1.242.504,00zł, wykonanie 1.214.720,00zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.207.920,00zł , wykonanie 1.182.594,00zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

§ 4010 wynagrodzenia plan 13.932,00zł , wykonanie 13.932,00zł,  
§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 2.498,00zł, wykonanie 2.498,00zł,  
§ 4120 fundusz pracy plan 343,00zł, wykonanie 343,00zł,  
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.565,00zł, wykonanie 828,00zł z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 469,00zł, filtry do wody 72,00zł, bęben do drukarki 209,00zł, art. biurowe 78,00zł,  
§ 4300 zakup usług pozostałych plan 12.706,00zł , wykonanie 11.471,00zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 306,00zł, opłata pocztowa 5.280,00zł, zapłacono za licencję : świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.945,00zł, monitoring pomieszczeń OPS 516,00zł, obsługa informatyczna 1.999,00zł, licencja FK,KP 430,00zł, opłata za pocztę elektroniczną 122,00zł, licencja LEX 726,00zł, diagnoza urządzenia wielofunkcyjnego 147,00zł.  
§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.540,00zł, wykonanie 1.418,00zł,  
§ 4700 szkolenia plan 2.000,00zł, wykonanie 1.636,00zł.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 400,00zł, wykonanie 191,00zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 400,00zł wykonanie 191,00zł z paragrafu tego zakupiono druki wniosków KDR 89,00zł, materiały biurowe 102,00zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 144.994,00zł, wykonanie 135.713,00zł

§ 3110 świadczenia społeczne Dobry Start plan 102.500,00zł, wykonanie 99.300,00zł,  
§ 4010 wynagrodzenie osobowe plan 31.207,00zł, wykonanie 26.549,00zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.836,00zł, wykonanie 1.812,00zł,  
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.371,00zł, wykonanie 4.365,00zł,  
§ 4120 składki na fundusz pracy plan 410,00zł, wykonanie 0zł,  
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00zł , wykonanie 129,00zł z paragrafu tego zakupiono druki wniosków „Dobry start”,

- § 4300 – zakup usług pozostałych plan 500,00zł wykonanie 500,00zł,  
§ 4410 podróże służbowe plan 3.700,00zł, wykonanie 2.788,00zł,  
§ 4700 szkolenia plan 270,00zł, wykonanie 270,00zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 18.500,00zł, wykonanie 18.008,00zł , z paragrafu tego opłacany jest pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 21.922,00zł, wykonanie 21.133,00zł.

2) Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 301.047,-zł, na planowane 303.853,-zł, 99%, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS, środki w kwocie 11.868,-zł zostały odprowadzone na konto budżetu państwa,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Gminnego ze środków UE 42.036,-zł,
- zakup tablicy informującej o pozyskanych środkach z budżetu UE – 100,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek” w kwocie 247.043,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

3) Wydatki zrealizowane przez Żłobek Gminny w kwocie 67.680,-zł, na plan 74.079,-zł – 91%, w tym:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

Wydatki na zakup odzieży - 226,00zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Wydatki na wynagrodzenia brutto dla dyrektora, gł. księgowej i opiekunek 41.767,00zł.

§ 4110 Składniki na ubezpieczenie społeczne:

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę 6.847,00zł.

§ 4120 Składniki na FP w kwocie 931,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki na wynagrodzenie w ramach umów zleceń - 200,00.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.771,-zł, w tym:

- pieczątki – 330,00zł, środki czystości – 878,00zł, rolety – 2.005,00zł, metalowa szafa – 677,00zł, klimatyzator – 1.399,00zł, radioodtwarzacz – 300,00zł, odkurzacz 300,00zł, wentylator – 120,00zł, zestaw zabawek – 778,00zł, gaśnica – 520,00, mat. biurowe – 437,00zł, ozdoby choinkowe – 351,00zł, prześcieradła do łóżek – 259,00zł art. gospodarstwa domowego – 1.417,00zł.

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4220 Zakup środków żywności:

Wydatki na wyżywienie dzieci - 162,00zł.

§ 4280 Zakup usług pozostałych:

Wydatki na zakup badań profilaktycznych - 600,00zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.197,00, w tym:

- wykonanie osłon na grzejniki – 931,00zł, opłaty bankowe - 160,00zł, aktualizacja instalacji bezpieczeństwa – 738,00zł, ocena ryzyka zawodowego - 184,00zł, usługa transportowa - 446,00zł, usługi informatyczne – 738,00zł.

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.165,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

Delegacje - 161,00zł.

§ 4440 Odpis na ZFŚS:

Odpis ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019r - 2.250,00zł

§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa:

Wydatki na opłaty związane z decyzją sanepidu - 143,00zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 260,00zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 492.574,-zł, wykonanie 455.910,-zł – 93%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,49 zł do 1m<sup>3</sup> odebranych ścieków. Na podstawie przedstawionych rozliczeń przekazano kwotę 26.377,-zł,
- udostępnienie danych o warunkach hydrologicznych gminy, opłata za wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego 661,-zł,
- wydatek inwestycyjny: Przebudowa zbiornika retencyjnego w Koźmicach 10.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
  
- zakup worków i narzędzi w celu utrzymania porządku na terenie gminy 386,-zł.
  
- utrzymanie zieleni w planie 33.807,-zł, wykonanie 30.566,-zł, - 90%, w tym:
  - dotacja celowa dla fundacji Lawendowa Alternatywa w kwocie 2.000,-zł na zakup sadzonek lawendy,
  - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, agregatu tnącego do traktorka, przyczepki 10.477,-zł,
  - konserwacja kosiarek 665,-zł,
  - ostrzenie noża 64,-zł,
  - wydatek inwestycyjny: zakup kosiarki typu traktorek 10.399,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni w kwocie 17.360,-zł:
    - zakup kosiarki, części zamiennych do kosiarek, narzędzi, środków chwastobójczych, paliwa, krzewów ozdobnych, koszy 17.126,-zł,
    - naprawa kosiarki 234,-zł.
  
- wydatek inwestycyjny na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody” 11.500,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
  
- dotacja celowa dla Powiatu Zabkowickiego na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Zabkowickim” – 1.000,-zł -100%. W latach 2017-2019 na realizację programu przekazano łącznie 3.000,-zł.

- schroniska dla zwierząt plan 8.800,-zł, wykonanie 7.073,-zł – 80%, w tym:
  - umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 5.000,-zł. Zapłacono na rzecz schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie z którym gmina podpisała umowę na odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt,
  - opieka i usługi weterynaryjne – 1.458,-zł, opieka nad ranną sarną 615,-zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 292.996,-zł, wykonanie 274.220,-zł – 94%, w tym:
  - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 93.000,-zł, wykonanie 82.622,-zł – 89%,
  - eksploatacja punktów świetlnych plan 99.000,-zł, wykonanie 90.602,-zł. Plan realizowany zgodnie z podpisaną w 2016 r. 4-letnią umową na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych 19 punktów w Ciepłowodach, Dobrzenicach, Janówce i Muszkowicach,
  - wydatek inwestycyjny „Wykonanie oświetlenia ulicznego” na plan 100.996,-zł, realizacja 100.996,-zł – 100%.
- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce, dzierżawa działki pod MPSZOK i oczyszczalnię ścieków 7.046,-zł - 95%.
- pozostała działalność w planie 98.656,-zł, wykonanie 87.081,-zł – 88%, w tym:
  - koszty zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnienie w ramach umowy o pracę osób po zakończonych stażach i w/w pracach, wykonane wydatki to:
    - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 915,-zł,
    - wynagrodzenia osobowe plus składki ZUS i FP – 43.407,-zł plan, wykonanie 40.786,-zł – 94%,
  - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie i o dzieło plan 16.980,-zł, wykonanie 13.040,-zł – 77%. Wykonana została altana wraz z ławkami i stołami dla sołectwa Jakubów 11.404,-zł oraz zrealizowane zostały drobne prace porządkowe 1.636,-zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 7.520,-zł, w tym: zakup tabliczek z nazwami miejscowości i numeracją do Dobrzenic 999,-zł, tablicy informacyjnej do Muszkowic 1.597,-zł, zakup paliwa i płynów do samochodu Mercedes 3.755,-zł, stojaków-koszy na śmieci 252,-zł, artykułów budowlanych i artykułów do konserwacji 917,-zł,
  - usługi remontowe i pozostałe w kwocie 900,-zł, w tym: przeglądy i konserwacja wieży widokowej w Ciepłowodach, wykonanie kosztorysu,
  - badania lekarskie 150,-zł,
  - odpis na ZFŚS za zatrudnionych pracowników 1.870,-zł,
  - wydatek inwestycyjny planie 22.000,-zł. wykonanie 21.900,-zł -100% - remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach. Opis w załączniku inwestycyjnym.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1.209.443,-zł, wykonanie 1.169.860,-zł – 97%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w planie 1.120.248,-zł, realizacja 1.086.490,-zł – 97%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, plan i wykonanie 270.050,-zł. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019r. GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 198.356,-zł, wykonanie 170.789,-zł -86%, w tym:
  - bez realizacji środki w kwocie 1.500,-zł zabezpieczone na wynagrodzenia w ramach umowy - zlecenie,
  - zakup m.in. oleju opałowego, węgla na świetlicę w Dobrzenicach, artykułów chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do drobnych remontów, lampa LED, maszt, gaśnice do budynków GOKiP i świetlic, kosze na śmieci 70.858,-zł,
  - wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego na plan 15.030,-zł, wykonanie 14.736-zł - 98%. Zakupiono m.in. stoły, meble, środki czystości, obrusy, doposażenie kuchni, sprzęt AGD, regały, zabawki, drewno opałowe, kran i inne drobne doposażenie,
  - energia elektryczna i woda 20.110,-zł,
  - usługi remontowe wykonano w kwocie 49.684,-zł, w tym: remont świetlicy w Wilamowicach 40.000,-zł, remont i konserwacja pieca w budynku GOKiP 4.566,-zł, dachu 1.300,-zł, gabionów przed budynkiem GOKiP 2.472,-zł, przeglądy gaśnic 581,-zł, remonty pieców na świetlicy Dobrzenice i Piotrowice Pol. 765,-zł,
  - pozostałe usługi 10.478,-zł, w tym usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynków, przegląd elektryczny, koszty dostawy zakupionych towarów, montaż lampy LED w Czesławicach,
  - opłata za gospodarowanie odpadami - 4.920,-zł,
  - podatek VAT - 3,-zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 651.842 ,-zł, wykonanie 645.651,-zł - 99%, w tym:
  - remont świetlicy w St. Henrykowie 23.000,-zł,
  - remont świetlicy w Piotrowicach Pol. 10.000,-zł,
  - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Baldwinowicach 11.050,-zł.
  - budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach 601.601,-zł.
 Wydatki inwestycyjne wykonano w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 47.069,-zł.  
 Opis w załączniku inwestycyjnym.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 51.966,-zł, przekazano 51.966,-zł- 100%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019r.
- pozostała działalność w planie 37.229,-zł, wykonanie 31.404,-zł - 84%, w tym:
  - wydatki na organizację imprez kulturalnych 8.807,-zł, w tym: Dzień Kobiet, dożynki, Mikołajki, Obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości, zakupy związane z obchodami upamiętniającymi wydarzenia historyczne,
  - wydatki na organizację imprez kulturalnych poniesione w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 22.597,-zł, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, zabawki, fotobudka, usługi gastronomiczne, animacje, tatuaże, zamki dmuchane, festyny organizowane z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajki, zabawa karnawałowa, Andrzejki.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 567.699,-zł, wykonanie 554.025,-zł - 98%.

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 18.530,-zł, wykonanie 16.759,-zł - 90%, w tym:
    - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS animatora sportu na boisku Orlik - 12.921,-zł,
    - zakup materiałów 3.033,-zł, w tym: mączka ceglana, paliwo do koszenia boisk sportowych,
    - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.500,-zł, wydano 805,-zł - 53%.
  - zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 42.000,-zł, wydano 41.541,-zł - 99%, w tym:
    - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Ciepłowody - 38.800,-zł. Klub przedłożył sprawozdanie roczne z realizacji zadania i rozliczył otrzymaną dotację na kwotę 32.274,88zł,
    - organizacja turnieju szachowego, zawody wędkarskie, zawody piłki nożnej, siatkowej, turniej Mikołajkowy, rajd rowerowy 1.641,-zł,
    - dofinansowanie projektów „Umiem pływać” oraz „Szkolny Klub Sportowy” 1.100,-zł.
  - pozostała działalność na planowane 507.169,-zł, wykonanie 495.725,-zł- 98% , w tym:
    - zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych w kwocie 9.627,-zł, w tym: impregnaty i farby 2.484,-zł, kruszywo i piasek 703,-zł, grill 672,-zł, ścianki i drzwi z plandeki 5.000,-zł, panele ogrodzeniowe 457,-zł i inne 311,-zł,
    - pozostałe usługi w kwocie 29.163,-zł, w tym: przegląd placów zabaw 1.500,-zł, wykonanie dokumentacji projektowej 984,-zł, wykonanie plandeki z oknami 3.753,-zł wyposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Czesławicach, Janówce, Tomicach 22.926,-zł,
    - wydatki inwestycyjne w kwocie 456.935,-zł, na plan 456.939,-zł- 100%, w tym:
      - wyposażenie placu zabaw w Cienkowicach 15.298,-zł,
      - rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów 441.637,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.





## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

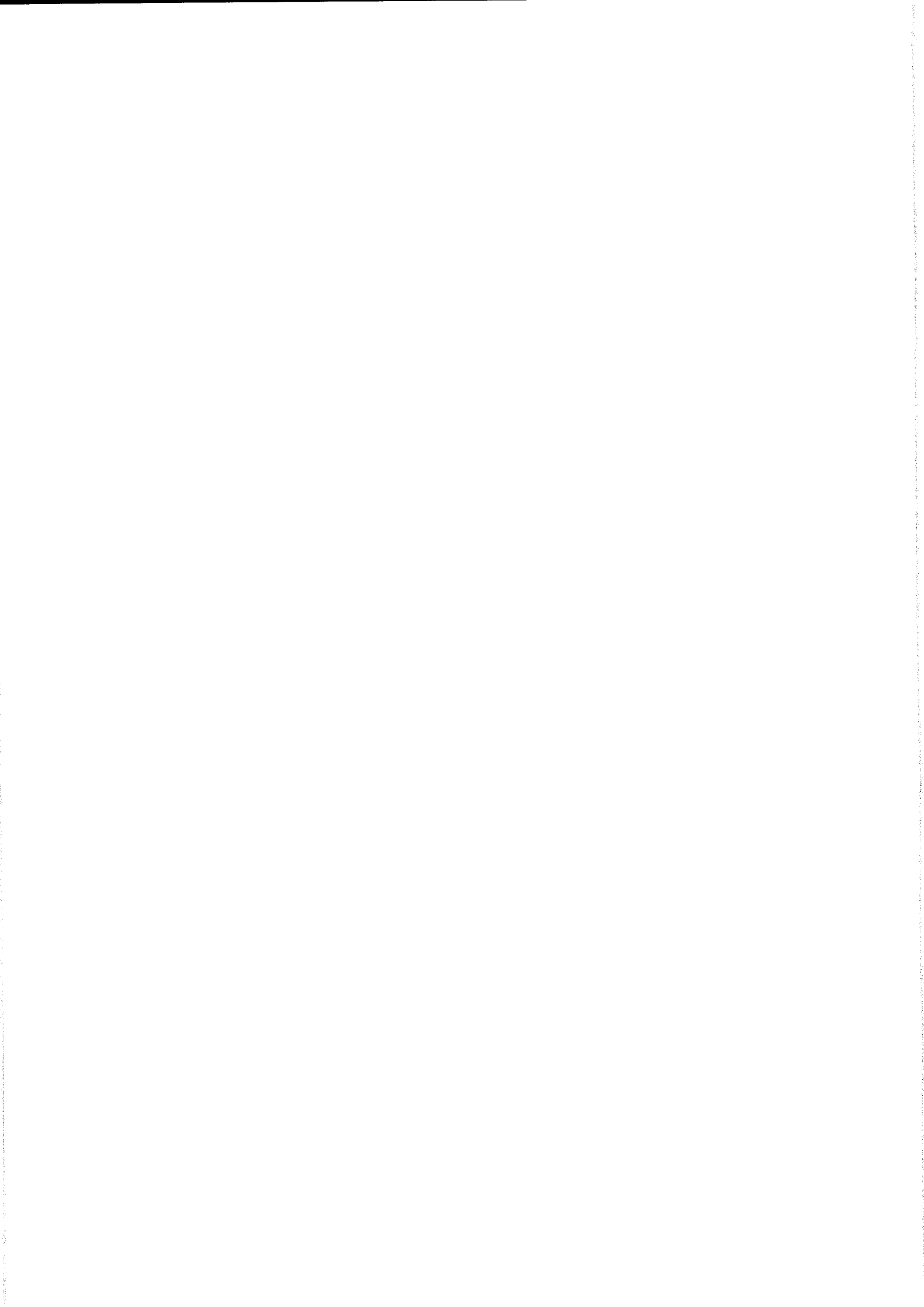
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	541.385,00	541.224,00		
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	992	310.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	599.860,00	599.860,00	-	-

Na dzień 31.12.2019r. stan zadłużenia Gminy z tytułu:

- kredytów wyniósł 543.163,00zł
  - pożyczek wyniósł 541.224,00zł
- 1.084.387,00zł

Na dzień 31.12.2019r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wyniosły 1.766.697,00 zł, w tym:

- należności wymagalne 855.288,00zł
- pozostałe należności 89.631,00zł
- gotówka i depozyty 821.778,00zł



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 r.**

**Dochody**

Dz.	Wykaz	1	Wykaz	1	Wykaz	1
		2010		488 497,00		488 497,00
	01095			488 497,00		488 497,00
<b>010</b>				<b>488 497,00</b>		<b>488 497,00</b>
		2010		19 249,00		18 891,00
	75011			19 249,00		18 891,00
<b>750</b>				<b>19 249,00</b>		<b>18 891,00</b>
		2010		644,00		644,00
	75101			644,00		644,00
		2010		16 069,00		16 069,00
	75108			16 069,00		16 069,00
		2010		200,00		200,00
	75109			200,00		200,00
		2010		14 974,00		14 624,00
	75113			14 974,00		14 624,00
<b>751</b>				<b>31 887,00</b>		<b>31 537,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	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	1 000,00	1 000,00	100
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 884,00	20 040,00	96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 884,00	20 040,00	96
<b>801</b>		<b>Opieka i wychowanie</b>	<b>20 884,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>96</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 405 200,00	2 403 747,00	100
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 405 200,00	2 403 747,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242 504,00	1 214 720,00	98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 504,00	1 214 720,00	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	191,00	48
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	191,00	48
	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	106 000,00	102 599,00	97
	85504	Wspieranie rodziny	106 000,00	102 599,00	97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 922,00	21 133,00	96
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 922,00	21 133,00	96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 922,00</b>	<b>21 133,00</b>	<b>96</b>
			<b>3 776 026,00</b>	<b>3 742 390,00</b>	<b>99</b>

## Wydatki

Dot.	Wzrost.	Dot.	Wzrost.	Dot.	Wzrost.	Dot.	Wzrost.
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		1 012,00	1 012,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		78,00	78,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 883,00	5 883,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 409,00	1 409,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 197,00	1 197,00
		4430		Różne opłaty i składki		478 918,00	478 918,00
	01095			Pozostała działalność		488 497,00	488 497,00
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>488 497,00</b>	<b>488 497,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 042,00	14 684,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100,00	1 100,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		3 107,00	3 107,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		19 249,00	18 891,00
<b>760</b>				<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 249,00</b>	<b>18 891,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		94,00	94,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	550,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		644,00	644,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 350,00	9 350,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		834,00	834,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		61,00	61,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	5 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		624,00	624,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu		16 069,00	16 069,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		200,00	200,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 300,00	96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,00	504,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 282,00	3 282,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 185,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100
	4410	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 974,00	14 624,00	98
<b>761</b>		<b>Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 587,00</b>	<b>31 537,00</b>	<b>99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
<b>762</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
<b>764</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 760,00	19 916,00	96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 760,00	19 916,00	96
<b>801</b>		<b>Opieka i wyżywienie</b>	<b>20 760,00</b>	<b>19 916,00</b>	<b>96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 376 600,00	2 376 029,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 904,00	2 904,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 706,00	83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 045,00	6 517,00	93
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 405 200,00	2 403 747,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 920,00	1 182 594,00	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 498,00	2 498,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	828,00	53
	4300	Zakup usług pozostałych	12 706,00	11 471,00	90

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 418,00	92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 636,00	82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 504,00	1 214 720,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	191,00	48
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	191,00	48
	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	99 300,00	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 670,00	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	129,00	65
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	102 599,00	97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 922,00	21 133,00	96
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 922,00	21 133,00	96
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 776 026,00</b>	<b>3 742 390,00</b>	<b>99</b>
<b>Ogółem</b>			<b>4 337 619,00</b>	<b>4 302 431,00</b>	<b>95</b>





**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2019 r.**

**PRZYCHODY**

1.	2.	3.	Plan	Wykonanie	6.
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	728,00	672,00	92
2	Wpływy z usług	0830	527 022,00	528 046,00	100
3	Pozostałe odsetki	0920	1 581,00	2 050,00	130
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1,00	1,00	100
5	Dotacje z budżetu Gminy	2650	64 964,00	64 772,00	100
6	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		27 473,00	27 473,00	0
7	Inne		0,00	0,00	0
<b>BRAZEM</b>			<b>621 769,00</b>	<b>623 614,00</b>	<b>100</b>
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		56 057,00	56 057,00	100
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>			<b>677 826,00</b>	<b>679 671,00</b>	<b>100</b>

## KOSZTY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 983,00	3 971,00	100
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	273 524,00	273 523,00	100
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 114,00	22 113,00	100
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 566,00	51 565,00	100
	składki na Fundusz Pracy	4120	7 051,00	7 049,00	100
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	4 500,00	100
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 219,00	42 217,00	100
	zakup energii	4260	32 253,00	32 251,00	100
	zakup usług remontowych	4270	1 920,00	1 920,00	100
	zakup usług zdrowotnych	4280	370,00	370,00	100
	zakup usług pozostałych	4300	99 990,00	99 875,00	100
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4360	3 000,00	2 976,00	99
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 955,00	30 946,00	100
	podróże służbowe krajowe	4410	3 937,00	3 937,00	100
	różne opłaty i składki	4430	5 570,00	5 570,00	100
	odpisy na ZFŚS	4440	7 480,00	7 481,00	100
	podatek od nieruchomości	4480	1 100,00	1 091,00	99
	podatek od towarów i usług	4530	9 663,00	9 662,00	100
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 245,00	2 244,00	100
	szkolenia pracowników	4700	1 241,00	1 240,00	100
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	13 000,00	5 666,00	44
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	7 334,00	0
	odpisy amortyzacyjne		27 473,00	27 473,00	100
	inne zmniejszenia		0,00	-7 129,00	0
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		32 672,00	41 226,00	126
	odpisy amortyzacyjne		6 007,00	6 008,00	100

## **Informacja o zastosowanych odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach w 2019 roku**

W 2019 r. od osób fizycznych wpłynęły 4 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 1 rozpatrzono pozytywnie, na 1 wydano decyzję odmowną, na 1 podanie wydano postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia ze względu na brak przedłożenia stosownych dokumentów, a 1 podanie zostanie rozpatrzone w 2020r. Podatek rolny umorzono w kwocie **0,00 zł**, podatek od nieruchomości w kwocie **290,00 zł**, podatek leśny w kwocie **0,00 zł**.

Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **290,00 zł**.

Wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych, które rozpatrzono pozytywnie.

Wpłynęło 6 podań o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych, z czego 2 rozpatrzono pozytywnie, a na 4 podania wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia.

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

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa było umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę **1 185,00 zł** tytułem nieruchomości stanowiących grunty dróg wewnętrznych, terenów mieszkalnych, terenów przemysłowych oraz innych terenów zabudowanych, których właścicielem jest Gmina Ciepłowody.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowie służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **281 353,00 zł**.

Zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów służących do przewozu wyłącznie dzieci i młodzieży szkolnej udzielono na kwotę **760,00 zł**.

**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	85 852,00	-	290,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	22 893,00	-	-	-
<b>Ogółem :</b>	<b>108 745,00</b>	-	<b>290,00</b>	-

**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	88 990,00	281 353,00	1 185,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1 729,00	760,00	-	-
<b>Ogółem :</b>	<b>90 719,00</b>	<b>282 113,00</b>	<b>1 185,00</b>	-

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2019r.**

**Dział 801 Rozdział 80195**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	2.	3.	4.
<b>Dochody, w tym:</b>		<b>235 500,00</b>	<b>249 141,00</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	224 300,00	209 676,00 11 350,00 17 367,00
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	950,00	645,00
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 550,00	5 550,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 553,00
<b>Wydatki, w tym:</b>		<b>235 500,00</b>	<b>249 141,00</b>
<b>2400</b>	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 770,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 588,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	232,00	227,00
<b>4170</b>	Wydatki bezosobowe	9 250,00	9 240,00
<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	4 670,00	4 663,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	60 738,00	60 647,00
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	141 250,00	141 245,00
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 850,00	3 846,00
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	3 750,00	3 750,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	640,00	637,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 274,00	8 274,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 168,00
<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00
	<b>Ogółem</b>	<b>235 500,00</b>	<b>249 141,00</b>

Należności netto na 31.12.2019r.

1 453,00



**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
w 2019r.**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	28 785,00	28 641,00	99%
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odśnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	9 800,00	9 754,00	100%
3.	dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Powiat Ząbkowicki	710	71012	6620	3 172,00	3 172,00	100%
4.	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów	Powiat Ząbkowicki	754	75421	2320	4 200,00	4 194,00	100%
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	26 379,00	26 377,00	100%
6.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyzny drobnej”	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1 000,00	1 000,00	100%
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	270 050,00	270 050,00	100%
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	51 966,00	51 966,00	100%
<b>Razem :</b>						<b>395 352,00</b>	<b>395 154,00</b>	<b>100%</b>

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty określone w art.403 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska	010	01010	6230	8 000,00	8 000,00
2.	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu upowszechniania turystyki	Fundacje	630	63003	2810	3 000,00	3 000,00
3.	dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	2 266,00	2 240,00
4.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10 000,00	10 000,00
5.	dotacja celowa na zadania z zakresu utrzymania zieleni, ekologii i ochrony środowiska	Stowarzyszenie	900	90004	2820	2 000,00	2 000,00
6.	dotacja celowa na finansowanie zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38 800,00	38 800,00
<b>Razem :</b>						<b>64 066,00</b>	<b>64 040,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>459 418,00</b>	<b>459 194,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja inwestycji finansowanych z budżetu w 2019r.	Plan	Wykonanie	%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 500,00	50 000,00	70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	42 000,00	66
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody oraz Dobrzeńce	63 500,00	42 000,00	66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	100
60016			Drogi publiczne gminne	46 500,00	46 500,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	100
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowodach	46 500,00	46 500,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	800 000,00	799 271,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	799 271,00	100
71012			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	800 000,00	799 271,00	100
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 172,00	3 172,00	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	3 172,00	100
75023			Modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	3 172,00	3 172,00	100
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	44 999,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100
		6060	Zakup pieca grzewczego do budynku Urzędu Gminy wraz z montażem	30 000,00	30 000,00	100
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	100
			Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	15 000,00	14 999,00	100

75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
		Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Zabkovicach Śl.	5 000,00	5 000,00	100
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 145,00	247 043,00	100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 145,00	247 043,00	100
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	247 145,00	247 043,00	100
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w Kozmnicach	10 000,00	10 000,00	100
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	11 500,00	100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100
		Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowod	11 500,00	11 500,00	100
90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 996,00	100 996,00	100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 996,00	100 996,00	100
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	100 996,00	100 996,00	100
90095		Pozostała działalność	22 000,00	21 900,00	100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 900,00	100
		Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	22 000,00	21 900,00	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 842,00	88 376,00	14
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 567,00	88 376,00	93
		Wykonanie ogrodenia przy świetlicy w Baldwinowicach	11 051,00	11 050,00	100
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 000,00	10 000,00	100
		Remont świetlicy w Starym Henrykowie	23 001,00	23 000,00	100
		Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	50 515,00	44 326,00	88

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 594,00	354 594,00	100
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	354 594,00	354 594,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 681,00	202 681,00	100
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	202 681,00	202 681,00	100
	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach</b>	<b>607 790,00</b>	<b>601 601,00</b>	<b>99</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>456 939,00</b>	<b>456 935,00</b>	<b>100</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 380,00	163 377,00	100
	Doposażenie placu zabaw w Cienkowicach	15 300,00	15 298,00	100
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowydy poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	148 080,00	148 079,00	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	186 791,00	100
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowydy poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	186 791,00	186 791,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 768,00	106 767,00	100
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowydy poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	106 768,00	106 767,00	100
	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowydy poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów</b>	<b>441 639,00</b>	<b>441 637,00</b>	<b>100</b>



# **REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH**

## **Z BUDŻETU W 2019 R.**

### **1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH CIEPŁOWODY ORAZ DOBRZENICE**

Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach. Dokumentacja była niezbędna do złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o przyznania pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W oparciu o opracowaną dokumentację w dniu 09.09.2019r. złożono wnioski o dofinansowanie dla projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap”. Wartości zadania 60.000,00 zł. W 2019r. na realizację zadania wydatkowano 42.000,00 zł. – płatność I transzy zgodnie z umową po pracowaniu PFU, analizy efektywności kosztowej i wniosku o dofinansowanie.

### **2. DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą nr 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28.06.2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowody.

W ramach dotacji celowej maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4.000,00-zł.

W 2019r. podpisano dwie umowy o przyznaniu dofinansowania. Łączna kwota wydatkowanych środków 8.000,00zł.

### **3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY I REMONTÓW DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CIEPŁOWODACH**

W ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych nr 118125D ul. Szkolna oraz nr 118122D ul. Osiedle w miejscowości Ciepłowody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie

zostało zrealizowane zgodnie z umową nr BGP.272.15.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Opracowana dokumentacja stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zarówno na ul. Szkolną i ul. Osiedle Gmina uzyskała niezbędne pozwolenia, tj. decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wnioski zostały złożone w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu po raz pierwszy w dniu 12.04.2019r. oraz po raz drugi w dniach 23.08.2019r. i 27.08.2019r. Gmina na dzień przedłożenia niniejszego sprawozdania nie otrzymała informacji o wynikach naborów. Wartość zadania 46.500,00zł.

#### **4. REMONT DROGI GMINNEJ W CIEPŁOWODACH**

Wykonano remont drogi gminnej posadowionej na działkach nr 1182, 1183, 1209, 1211 w miejscowości Ciepłowody. Zakres robót obejmował wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nowej nawierzchni z kostki granitowej na łącznej długości 436,0mb. Na wykonanie zadania Gmina Ciepłowody w ramach umowy nr WRO WFKW 022.7.2019.MS z dnia 29.04.2019r. zawartej z KOWR we Wrocławiu otrzymała bezzwrotne dofinansowanie w kwocie do 678.000,00 zł.

Inwestycja została odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji w dniu 28.11.2019r. Kwota realizacji zadania w 2019r. wyniosła 799.271,00zł.

#### **5. MODERNIZACJA BAZY SPRZĘTOWEJ I OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w dniu 26 kwietnia 2019r. gmina zobowiązała się do współfinansowania zakupu programu i licencji ORACLE DB SE2 na modernizację istniejącej bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostosowania dostępu online do EWID 2007. W projekcie brały udział wszystkie gminy z powiatu, całkowita wartość projektu wynosi 40.000,-zł, w tym udział gminy Ciepłowody 3.172,-zł.

#### **6. ZAKUP PIECA GRZEWCZEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z MONTAŻEM**

W związku z awarią kotła grzewczego wraz z palnikiem olejowym został zamontowany nowy piec firmy Viessman Vitorondens 200-T 33kW w budynku Urzędu Gminy Ciepłowody. Zlecenie OŚRIS.2151.79.2019 z dnia 28 października 2019 r. na kwotę 30 000,00 zł, wykonawca: „EDEMEX”, Maciej Dębosz, ul. Fabryczna 2 lok. 4, 57-320 Polanica Zdrój.

## **7. INFORMATYZACJA URZĘDU GMINY W CIEPŁOWODACH**

W ramach realizacji zadania zakupiono oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Ciepłowody. Oprogramowanie XOPERO zostało zakupione na wszystkie stanowiska użytkowe oraz 2 serwery wraz z urządzeniem Q-NAP do szafy rackowej na którym przechowywane są dane kopii zapasowych. Wartość realizacji zadania w 2019r. wyniosła 14.999,00 zł.

## **8. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu z budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 5.000,-zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. W dniu 22-11-2019r. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zakupu samochodu marki HYUNDAI. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 96.740,-zł.

## **9. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ CZĘŚCI BUDYNKU ZSP W CIEPŁOWODACH NA ŻŁOBEK**

Gmina Ciepłowody otrzymała w roku 2018 dofinansowanie w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ na realizację w/w inwestycji w kwocie 220.000,-zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2 zgodnie z umową o roboty budowlane nr BGP.272.11.2018 zawartą w dniu 24 sierpnia 2018 r. W ramach zadania zostały wykonane sale zabaw dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze, biurowe oraz sanitarne. Wszystkie pomieszczenia zostały w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt do otwarcia i funkcjonowania obiektu. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 10 kwietnia 2019r. Całkowita wartość zadania wyniosła 568.321,-zł. Wysokość wydatkowanych środków na realizację zadania w 2019r. wyniosła 247.043,00 zł.

## **10. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KOŹMICACH**

W ramach zadania został wykonany operat wodno-prawny na prace konserwacyjne przy zbiorniku retencyjnym wód opadowych zleceniem OŚRIS.2151.63.2019 na kwotę

3 335,00 zł oraz zakupiono płyty ażurowe do wyłożenia zbiornika zleceniem OŚRIS.2151.92.2019 z dnia 11 grudnia 2019r. na kwotę 6 664,90 zł.

Całość zadania zrealizowana z funduszu sołeckiego sołectwa Koźmice na kwotę 10 000,00 zł. Kolejny etap zadania jest zaplanowany w funduszu sołeckim sołectwa Koźmice na 2020 rok, który będzie polegał na wyczyszczeniu dna zbiornika ze szlamu oraz zanieczyszczeń i wzmocnienie boków zbiornika poprzez wyłożenie ich ażurowymi płytami betonowymi.

## **11. MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY**

W ramach zadania zgodnie z podpisaną umową nr BGP.272.14.2018 zawartą w dniu 3 grudnia 2018 r. wykonawca JP Group Sp. z o.o. przeprowadził pełną procedurę pozyskania środków z dotacji dla mieszkańców gminy Ciepłowody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (3.3e – „Modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej”). Dofinansowanie to pozwala na uzyskanie dotacji dla mieszkańców Gminy Ciepłowody w wysokości do 85% i kwoty do 35 000,-zł na likwidację starych źródeł ciepła oraz zakup nowych pieców na pellet, instalacji ogrzewania centralnego i dodatkowo pomp ciepła oraz fotowoltaiki (solary). Zgodnie z umową w/w wniosek został złożony 30 kwietnia 2019 r. do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej za pomocą systemu SNOW. Gmina otrzymała wnioskowane dofinansowanie, obecnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy. Całkowita wartość zadania wyniosła 20.794,-zł. W 2019r. wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 11 500zł.

## **12. WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO**

Na realizację zadania Gmina Ciepłowody otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019” w kwocie 54.329,-zł. W ramach realizacji inwestycji zostało postawionych 21 lamp ulicznych solarnych (LED) na terenie Gminy Ciepłowody w miejscowościach Ciepłowody, Dobrzenice, Brochocin.

Wykonawca robót firma „LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS” Jacek Kozar, Wersk 1, 77-424 Zakrzewo w ramach zawartych umów BGP.272.10.2019 z dnia 08.08.2019r. oraz BGP.272.13.2019 z dnia 03.09.2019r. zrealizował zadanie za kwotę 100.996,10 zł. Odbioru końcowego inwestycji dokonana w dniu 26.09.2019r.



### **13. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOBRZENICACH**

W ramach zadania wykonano remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach przy kościele w granicach działki gminnej nr ewid. 267. Zostały skute zniszczone schody, przygotowane podłoże oraz wylana nowa konstrukcja wraz z barierkami zabezpieczającymi. Wykonawca robót „ESBUD” Sławomir Świat, ul. Wrocławska 19, 58-230 Niemcza, w ramach umowy BGP.272.15.2019 z dnia 03.10.2019r. wykonał zadanie za kwotę 21.900,00 zł.

Zadanie zrealizowane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 18.11.2019r.

### **14. WYKONANIE OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BALDWINOWICACH**

W ramach zadania zostało wykonane wyznaczenie punktów granicznych i okazanie przebiegu granic działki nr ewid. 99, obręb Baldwinowice za kwotę 1.200 zł. W dniu 16 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr OŚRIS. 2151.23.2019 z wykonawcą F.B.H.U. KAROLINA, Katarzyna Kaim, Brodziszów 9A, 57-200 Ząbkowice Śląskie na wykonanie przedmiotowego ogrodzenia. W związku ze zwiększeniem robót dodatkowych, polegających na wykonaniu dodatkowego elementu ogrodzenia, wydzielającego teren przeznaczony pod plac zabaw, w dniu 27 czerwca 2019 r. podpisano aneks nr 1 do umowy. Zmianie uległ termin realizacji oraz wynagrodzenie dla wykonawcy ( z kwoty 7980.00 zł na kwotę 9850.00 zł). Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Baldwinowic na kwotę 9.141,13 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 11.050,-zł.

Zadanie zrealizowane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 12 lipca 2019 r.

### **15. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH**

W ramach zadania została wykonana instalacja elektryczna w dużej sali świetlicy oraz wykonano instalację odgromową na budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Pol. Podpisano umowę nr OŚRIS.2151.71.2019 w dniu 1 października 2019 na kwotę 10 000,00 zł. z wykonawcą P.P.H.U. „El-instal” Daniel Zmarlak ul. Okrężna 5, 57-200 Ząbkowice śl.

Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Piotrowice Pol.. Prace zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 29 października 2019r.

## **16. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE**

W ramach zadania wykonana została nowa instalacji elektryczna na sali głównej świetlicy wiejskiej wraz z nowym oświetleniem i wykonaniem nowej rozdzielni elektrycznej. Podpisano umowę OŚRIS.2151.50.2019 w dniu 19 lipca 2019r. na kwotę 23 000,00 zł. z wykonawcą „RAFTAL”, Rafał Kwintał, Os. Letnie 6A/1, 57-200 Ząbkowice Śl.

Zadanie finansowane z Budżetu Gminy na kwotę 7 083,72 zł. oraz funduszu sołectkiego wsi na kwotę 15 916,28 zł. Protokół odbioru z dnia 31 października 2019 r.

## **17. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUSZKOWICACH**

Na realizację zadania Gmina Ciepłowody otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach” w kwocie 354.594,-zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Kubik, ul. Poczтовая 9, 57-220 Ziębice, z którym została podpisana umowa o roboty budowlane nr BGP.272.4.2019 w dniu 7 czerwca 2019r., na kwotę 576.870,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków w 2019r. wyniosła 601.601,00 zł, w tym kwota 24.731,00 zł obejmuje koszty związane z nadzorem inwestorskim, procedurami odbiorowymi, przyłączeniem do sieci oraz tablicami informacyjnymi wynikającymi z projektu.

Inwestycja odebrana od wykonawcy protokołem odbioru z dnia 09.12.2019r. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. Nr 251/2019 z dnia 30.12.2019r.

## **18. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW CIENKOWICE**

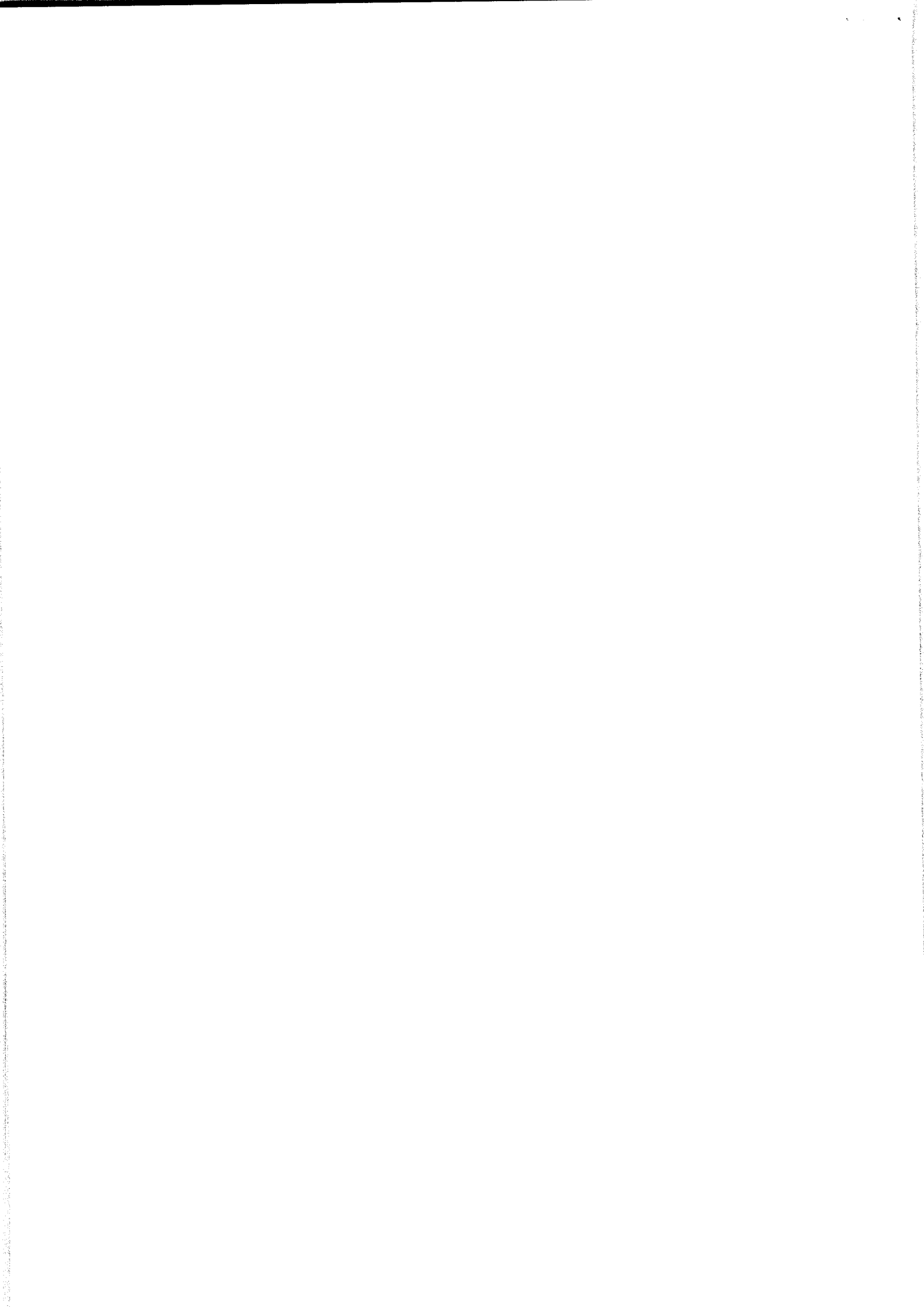
W ramach zadania został doposażony plac zabaw o zjeżdżalnię w sołectwie Cienkowice. Całkowity koszt zadania to 15.298,00 zł, zadanie finansowane z budżetu gminy na kwotę 7.941,47 zł. oraz funduszu sołectkiego wsi na kwotę 7.356,57 zł.

## **19. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY RKREACYJNEJ W GMINIE CIEPŁOWODY POPRAZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW**

Gmina Ciepłowody otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez „społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” dotyczącym realizacji operacji „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” w kwocie 186.791,00 zł.

W trakcie przeprowadzenia postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław z którym została podpisana umowa nr BGP.272.6.2019 w dniu 12 czerwca 2019r. Plac zabaw został doposażony o zestaw linowy, huśtawkę wahadłową typu orle gniazdo, huśtawkę wahadłową podwójną, wagową, karuzelę, bujak kubelkowy i wahadłowy oraz siłownię zewnętrzną, wykonana została bezpieczna nawierzchnia oraz grill zewnętrzny. Zadania zrealizowane przez wykonawcę za kwotę 437.312,01 zł. Pozostałe koszty stanowią zakup tablic informacyjnych, ulotek promocyjnych wynikających z projektu oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Całość zadania zrealizowana za kwotę 441.637,41 zł.

Inwestycja odebrana od wykonawcy protokołem odbioru w dniu 02.08.2019r.



**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej  
w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 015,00</b>	<b>184 448,00</b>	<b>100%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 015,00</b>	<b>184 448,00</b>	<b>100%</b>
			<b>Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów Gminy Ciepłowody</b>			
			<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 475,00	63 778,00	68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 771,00	7 349,00	68%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 068,00	10 964,00	68%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 852,00	1 263,00	68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 171,00	51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	264,00	135,00	51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 616,00	67 466,00	98%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 907,00	7 774,00	98%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 313,00	22 011,00	66%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 839,00	2 537,00	66%
		4707	Szkolenia pracowników	4 591,00	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników	529,00	0,00	0%
			<b>razem:</b>	<b>247 015,00</b>	<b>184 448,00</b>	<b>75%</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>203 406,00</b>	<b>135 983,00</b>	<b>67%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 406,00</b>	<b>135 983,00</b>	<b>67%</b>
			<b>E-aktywni mieszkańcy Gminy Ciepłowody</b>			
			<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>			
		2817	Dotacja celowa z budżetu	67 107,00	53 567,00	80%
		2819	Dotacja celowa z budżetu	11 399,00	9 099,00	80%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	338,00	338,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,00	57,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,00	1 964,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,00	100%
			<b>razem:</b>	<b>81 255,00</b>	<b>65 415,00</b>	<b>81%</b>

<b>Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody</b>					
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 934,00	33 257,00	71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 303,00	99%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 548,00	6 515,00	62%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 506,00	676,00	45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	859,00	59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	196,00	129,00	66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 710,00	56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 716,00	4 574,00	21%
	4229	Zakup środków żywności	3 498,00	3 199,00	91%
	4269	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 229,00	36%
	4437	Różne opłaty i składki	550,00	517,00	94%
		<b>razem:</b>	<b>122 151,00</b>	<b>70 568,00</b>	<b>58%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>557 275,00</b>	<b>557 275,00</b>	<b>100%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>557 275,00</b>	<b>557 275,00</b>	<b>100%</b>
		<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach</b>			
		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 594,00	354 594,00	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 681,00	202 681,00	100%
		<b>razem:</b>	<b>557 275,00</b>	<b>557 275,00</b>	<b>100%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>293 559,00</b>	<b>293 558,00</b>	<b>100%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 559,00</b>	<b>293 558,00</b>	<b>100%</b>
		<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów</b>			
		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	186 791,00	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 768,00	106 767,00	100%
		<b>razem:</b>	<b>293 559,00</b>	<b>293 558,00</b>	<b>100%</b>

**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**

<b>Nazwa programu</b>	<b>Plan na 01-01-2019r.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan na 31-12-2019r.</b>
<b>E-aktywni mieszkańcy Gminy Ciepłowody</b>	<b>0</b>	<b>84 000,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>81 255,00</b>
<b>Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody</b>	<b>0</b>	<b>122 151,00</b>	<b>-</b>	<b>122 151,00</b>
<b>Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w Gminie Ciepłowody</b>	<b>247 015,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247 015,00</b>
<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach</b>	<b>543 000,00</b>	<b>14 275,00</b>	<b>-</b>	<b>557 275,00</b>
<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów</b>	<b>293 559,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293 559,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 083 574,00</b>	<b>220 426,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>1 301 255,00</b>





## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	10 741,13	1) Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 341,13	10 341,13
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	400,00	400,00
							<b>10 741,13</b>	<b>10 741,13</b>
2.	Brochocin	10 261,29	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00	300,00
			2) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	9 300,00	9 300,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	661,29	659,47
							0,00	0,00
							<b>10 261,29</b>	<b>10 259,47</b>
3.	Cienkowice	10 556,57	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 200,00	1 153,51
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 000,00	1 999,57
			3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	0,00	0,00
							7 356,57	7 356,57
							<b>10 556,57</b>	<b>10 509,65</b>
4.	Ciepielowdy	36 911,10	1) Doposażenie OSP Ciepielowdy	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	30 411,10	30 411,10
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00
							<b>36 911,10</b>	<b>36 911,10</b>
5.	Czesławice	9 375,42	1) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
			2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	7 546,95	7 546,95
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	828,47	827,90
							<b>9 375,42</b>	<b>9 374,85</b>

6.	<b>Dobrzecze</b>	15 465,75	1) Doposażenie OSP Dobrzecze	754	75412	4210	865,75	865,75
			2) Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	988,92	988,92
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00	600,00
			4) Zakup lamp solarnych (wykon. oświetlenia ulicznego)	900	90015	6050	6 900,00	6 900,00
			5) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	998,08	998,08
			6) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 100,00
							<b>15 465,75</b>	<b>15 181,74</b>
7.	<b>Jakubów</b>	9 486,15	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00	399,32
			2) Wykonanie altany	900	90095	4170	7 980,00	7 980,00
						4210	0,00	0,00
						4300	0,00	0,00
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	400,00	398,92
			4) Zakup farb do konserwacji altany	900	90095	4210	706,15	699,99
							<b>9 486,15</b>	<b>9 478,23</b>
8.	<b>Janówka</b>	11 811,55	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	311,55	311,54
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	0,00	0,00
						4300	200,00	200,00
			3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	7 546,95	7 546,95
			4) Doposażenie altany	926	92695	4300	3 753,05	3 753,03
							<b>11 811,55</b>	<b>11 811,52</b>
9.	<b>Karczewice</b>	9 117,04	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 700,00	1 698,48
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	350,00	302,92
						4300	0,00	0,00
			3) Wyposażenie placu zabaw (altana)	926	92695	4210	5 599,95	5 584,93
			4) Doposażenie altany	926	92695	4210	1 000,00	671,99
			5) Zakup paneli ogrodzeniowych	926	92695	4210	467,09	457,00
							<b>9 117,04</b>	<b>8 715,32</b>
10.	<b>Kobyła Głowa</b>	11 774,64	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	300,00	292,31
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00	596,53
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 374,64	7 366,53
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 800,00	1 781,56
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4300	200,00	200,00
				926	92695	4210	1 500,00	1 500,00
							<b>11 774,64</b>	<b>11 736,93</b>

11.	<b>Koźnice</b>	12 069,93				900	90001	6050	10 000,00	9 999,90
						900	90004	4210	1 000,00	733,12
						921	92195	4300	1 069,93	1 069,93
									<b>12 069,93</b>	<b>11 802,95</b>
12.	<b>Muskowice</b>	14 912,08				900	90004	4210	400,00	395,00
						900	90095	4210	1 700,00	1 596,97
						921	92109	6050	10 812,08	10 812,08
						921	92195	4210	1 200,00	1 183,89
						926	92695	4300	500,00	500,00
								4210	300,00	296,06
									<b>14 912,08</b>	<b>14 784,00</b>
13.	<b>Piotrowice Polskie</b>	12 402,13				900	90004	4210	202,13	202,13
						921	92109	6050	10 000,00	10 000,00
						921	92195	4210	1 100,00	1 100,00
								4300	1 100,00	1 071,53
									<b>12 402,13</b>	<b>12 373,66</b>
14.	<b>Stary Henryków</b>	18 566,28				921	92195	4210	2 100,00	2 099,91
						921	92109	4170	550,00	550,00
						921	92109	6050	15 916,28	15 916,28
									<b>18 566,28</b>	<b>18 566,19</b>
15.	<b>Targowica</b>	13 214,17				900	90004	4210	9 300,00	9 300,00
						921	92109	4210	2 814,17	2 813,48
						921	92195	4210	900,00	881,38
						926	92695	4300	0,00	0,00
								4210	200,00	199,68
									<b>13 214,17</b>	<b>13 194,54</b>
16.	<b>Tomice</b>	9 744,53				921	92195	4170	200,00	200,00
						926	92695	4300	8 815,60	8 815,60
						900	90004	4210	728,93	728,93
									<b>9 744,53</b>	<b>9 744,53</b>
17.	<b>Wilamowice</b>	12 069,93				921	92109	4270	10 069,93	10 069,93
						921	92195	4210	700,00	700,00
						900	90004	4300	200,00	200,00
						900	90004	4210	800,00	707,00
								4270	300,00	233,70
									<b>12 069,93</b>	<b>11 910,63</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>228 479,69</b>							<b>228 479,69</b>	<b>227 096,44</b>

Zestawienie Klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2019r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie
600	600 04	4210	300,00	292,31
754	754 12	4210	3 365,75	3 365,75
900	900 01	6050	10 000,00	9 999,90
900	900 04	4210	17 542,61	17 125,56
900	90004	4270	300,00	233,70
900	900 95	4170	7 980,00	7 980,00
900	900 95	4210	3 395,07	3 285,88
900	900 15	6050	46 611,10	46 611,10
921	921 09	4210	15 030,28	14 736,90
921	92109	4270	10 069,93	10 069,93
921	921 09	6050	47 069,49	47 069,49
921	921 95	4170	750,00	750,00
921	921 95	4210	13 311,29	13 207,62
921	921 95	4300	8 668,01	8 639,54
926	926 95	4210	9 067,04	8 709,66
926	926 95	4300	27 662,55	27 662,53
926	926 95	6050	7 356,57	7 356,57
<b>Razem:</b>			<b>228 479,69</b>	<b>227 096,44</b>

**WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2019**

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody		Wydatki			
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1.	17/II/18 z dnia 18 grudnia 2018r.		0,00	0,00	13 601 051,00	0,00	13 601 051,00	
2.	28/V/19 z dnia 25 stycznia 2019r.		52 405,00	0,00	13 653 456,00	0,00	13 653 456,00	
3.	44/VI/19 z dnia 25 lutego 2019r.		53 196,00	0,00	13 706 652,00	0,00	13 706 652,00	
4.		27/19 z dnia 28 lutego 2019r.	6 400,00	9 136,00	13 703 916,00	103 155,00	13 703 916,00	
5.		36/19 z dnia 21 marca 2019r.	0,00	0,00	13 703 916,00	2 259,00	13 703 916,00	
6.	45/VII/19 z dnia 25 marca 2019r.		0,00	17 373,00	13 686 543,00	99 614,00	13 803 530,00	
7.	47/VIII/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.		0,00	0,00	13 686 543,00	113 959,00	13 909 309,00	
8.		56/19 z dnia 8 maja 2019r.	382 160,02	0,00	14 068 703,02	457 082,22	14 291 469,02	
9.	49/IX/19 z dnia 24 maja 2019r.		36 211,00	0,00	14 104 914,02	205 271,00	14 489 040,02	
10.		60/19 z dnia 28 maja 2019r.	0,00	300,00	14 104 614,02	18 450,95	14 488 740,02	
11.	58/X/19 z dnia 26 czerwca 2019r.		142 453,00	532 385,00	13 714 682,02	210 718,00	14 661 558,02	
12.		63/19 z dnia 28 czerwca 2019r.	0,00	0,00	13 714 682,02	28 105,00	14 661 558,02	
13.		73/19 z dnia 23 lipca 2019r.	14 789,00	0,00	13 729 471,02	34 235,00	14 676 347,02	
14.		76/19 z dnia 31 lipca 2019r.	0,00	0,00	13 729 471,02	3 500,00	14 676 347,02	
15.	66/XI/19 z dnia 26 sierpnia 2019r.		193 300,00	84 000,00	13 838 771,02	210 300,00	14 785 647,02	
16.		86/19 z dnia 27 sierpnia 2019r.	51 402,85	0,00	13 890 173,87	56 512,85	14 837 049,87	
17.		91/19 z dnia 12 września 2019r.	32 000,00	0,00	13 922 173,87	54 396,00	14 869 049,87	
18.	67/XII/19 z dnia 25 września 2019r.		124 963,35	0,00	14 047 137,22	177 477,30	14 994 013,22	
19.		97/19 z dnia 30 września 2019r.	93 200,00	1 000,00	14 139 337,22	136 782,00	15 086 213,22	
20.		100/19 z dnia 11 października 2019r.	231 546,62	0,00	14 370 883,84	233 466,62	15 317 759,84	
21.	74/XIII/19 z dnia 28 października 2019r.		124 150,75	0,00	14 495 034,59	220 179,21	15 441 910,59	
22.		103/19 z dnia 30 października 2019r.	178 941,00	0,00	14 673 975,59	195 442,00	15 620 851,59	
23.		110/19 z dnia 14 listopada 2019r.	112 889,00	0,00	14 786 864,59	126 253,04	15 733 740,59	
24.	79/XIV/19 z dnia 25 listopada 2019r.		138 685,75	122 150,75	14 803 399,59	160 199,67	15 750 275,59	
25.		119/19 z dnia 29 listopada 2019r.	171 887,00	220,00	14 975 066,59	201 070,20	15 921 942,59	
26.		123/19 z dnia 13 grudnia 2019r.	243 100,00	3 500,00	15 214 666,59	262 972,00	16 161 542,59	
27.	87/XVI/19 z dnia 30 grudnia 2019r.		287 813,00	461 804,00	15 040 675,59	8 524,00	15 871 920,59	
28.		129/19 z dnia 30 grudnia 2019r.	67,00	0,00	15 040 742,59	336 974,00	15 871 987,59	
			<b>Dochody gminy zostały zwiększone o 1.439.691,59 zł</b>					
			<b>Wydatki gminy zostały zwiększone o 2.270.936,59 zł</b>					



**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2019r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>39 167,00</b>	<b>39 166,91</b>	<b>100%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>39 167,00</b>	<b>39 166,91</b>	<b>100%</b>
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 167,00	39 166,91	100%

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 710,30</b>	<b>30 835,09</b>	<b>55%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>90%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 210,30</b>	<b>30 385,09</b>	<b>55%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	126,00	64,44	51%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00	9 099,00	96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 170,70	99%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 576,30	17 354,00	44%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	96,95	48%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	600,00	23%

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na dzień 31.12.2019r. - 8 331,82 zł





**Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i wydatków nimi finansowanych w 2019r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 345,76</b>	<b>59%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 308,61</b>	<b>58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 308,61	58%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>37,15</b>	<b>0%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	37,15	0%

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 345,76</b>	<b>59%</b>
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 345,76</b>	<b>59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 345,76	59%

Środki wydatkowane na dofinansowanie monitoringu substancji składowiska odpadów w Janówce.



## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

### ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych których Gmina Ciepłowody na dzień 31.12.2019 r. jest właścicielem lub pozostają we współwłasności - stanowią grunty o łącznej powierzchni: 212,4105 ha,

Grunty gminne z podziałem na sołectwa::

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa wsi</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
1	Baldwinowice	5,7170
2	Brochocin	9,3769
3	Cienkowice	4,7947
4	Czesławice	7,6163
5	Ciepłowody	65,7817
6	Dobrzeńce	13,9839
7	Janówka	10,0702
8	Jakubów	11,1574
9	Karczowice	5,6298
10	Koźmice	9,6347
11	Kobyła Głowa	6,7743
12	Muszkowice	13,2062
13	Piotrowice Polskie	6,9522
14	Stary Henryków	16,9297
15	Targowica	7,7916
16	Tomice	5,6843
17	Wilamowice	11,3096
<b>Razem</b>		<b>212,4105 [ha]</b>

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wynosi: 212,4105 ha. Różnica pomiędzy informacją z dnia 31.12.2018 r. wynosząca 214,4695 ha, a 212,4105 ha na dzień 31.12.2019 r. wynika z aktualizacji udziałów Gminy Ciepłowody we współwłasnościach gruntów z innymi podmiotami.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy: 186,9596 ha,
- w zarządzie ZSP w Ciepłowodach (na przedmiotowych gruntach w trwałe zarząd przekazane zostały budynki w tym: szkoła podstawowa, hala sportowa): 2,1307 ha,
- w użytkowaniu wieczystym: 1,1281 ha,
- grunty użyczone na rzecz OSP: 7,5689 ha,
- grunty użyczone na rzecz ZSP- plac zabaw: 0,0645 ha,
- grunty użyczone na rzecz LKS: 1,3099 ha,
- grunty przekazane sołectwom: 13,2488 ha (tab.1).

Tab.1

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

#### Dane o rozdysponowaniu mienia Gminy za 2019 r.

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

Mienie stanowiące własność Gminy to: grunty, budynki i lokale, które są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę, trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste.

Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 32/VI/11 z dnia 16 marca 2011 r. oraz Uchwały zmieniającej Nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 5090).

#### Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem gminy wyniosły 60.831, -zł, w tym:

- Sprzedaż gruntów - 0,00 zł,
- Wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic - 43.431,-zł,
- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych - 11.684,-zł,
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.663,-zł,
- Raty i zaległości ze sprzedaży w latach ubiegłych -53, zł.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ –  
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO – 20.138.121,79 zł.**

**Urząd Gminy wartość księgowa netto wynosi: 14 794.219,79-zł**

**1. Grunty (gr 0)- wartość księgowa – 937.219,19 zł.**

**2. Budynki i lokale (gr 1) – wartość księgowa – 4.140.801,26.zł.**

**budynki mieszkalne:**

- ul. Ząbkowicka 13 Ciepłowody, (3 lokale),
- ul. Boczna 11 Ciepłowody, (2 lokale),
- Dobrzenice 15 (2 lokale),
- Tomice 5 (1 lokal),
- Dobrzenice 41 (cz. budynku) - do kapitalnego remontu.

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

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

**budynki oświaty:**

- żłobek – 568.321,14 zł.

**budynki biurowe:**

- budynek Urzędu Gminy,

**budynki gospodarcze:**

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

**budynki szpitali i zakładów leczniczych:**

- Ośrodek Zdrowia.

**budynki transportu i łączności:**

- garaż przy urzędzie, ul. Kolejowa 3, C-dy
- wiaty przystankowe (24 szt. w 17 sołectwach).

**pozostałe budynki niemieszkalne:**

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

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

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2019 r. w grupie I wykonano:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach – 572.040,48 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich 10.000,-zł - wykonano instalację elektryczną i odgromową,

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie 23.000,-zł – wykonano nową instalację sali głównej w budynku świetlicy wraz z nowym oświetleniem i wykonaniem nowej rozdzielni elektrycznej,
- Przebudowa i zmiana użytkowania części budynku ZSP na Żłobek 568.321,14 zł.

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 9 486.751,83 zł. – wartość księgowa**

#### **rurociąg (gr 2):**

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

#### **ujęcia wody:**

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

#### **sieci wodociągowe i kanalizacyjne:**

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

**oczyszczalnie ścieków:** (Kobyła Głowa, Ciepłowody przy ZSP, Ciepłowody przy ul. Spokojnej, Piotrowice Polskie, Kobyła Głowa).

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

Wyremontowane drogi:

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

#### **Budowle sportowe i rekreacyjne:**

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

#### **Altany 12 szt.:**

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

**Siłownie zewnętrzne:**

- Muszkowice
- St. Henryków
- Ciepłowody

**pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

- schody zewnętrzne w Dobrzenicach

W 2019 r. stworzono siłownie zewnętrzną oraz doposażono istniejący plac zabaw w Ciepłowodach. Ciepłowody otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez „społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” dotyczącym realizacji operacji „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”. Wartość inwestycji 441.637,41 zł,

W Cienkowicach, Czesławicach, Janówce, i Tomicach wykonano doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na łączną kwotę 38.223,54 zł.

W ramach zadań, które spowodowały wzrost wartości mienia gminnego w 2019r. wykonano:

Budowy altan/ doposażenie istniejących:

W sołectwie Jakubów wykonano altankę wolnostojącą za kwotę 7.980,00 zł. Altanę doposażono w dwa stoły oraz cztery ławki z drewna za kwotę 4.000,00 zł.

W sołectwie Janówka do altany wykonano z plandeki konstrukcję ścian wraz z oknami i drzwiami na kwotę 3.753,03 zł.

W sołectwie Karczowice do altany wykonano z plandeki konstrukcję ścian wraz z oknami i drzwiami na kwotę 4.999,95 zł.

Ogrodzenie panelowe świetlicy w Muszkowicach – 11.312,08 zł.

Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach - 11.050,00 zł.

**4. Kotły i maszyny energetyczne (gr 3) wartość księgową- 31.664,55 zł.****kotły grzejne wodne:**

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

W 2019 r. dokonano wymiany uszkodzonego kotła z palnikiem olejowym w Urzędzie Gminy Ciepłowody. Wartość 30.000 zł.

**5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr 4,5,6) wartość księgową – 134.693,83 zł. –** są to: pompa szlamowa -waż (OSP), pompa szlamowa (OSP), serwer mercury (OR),zestaw komputerowy (OŚRIS), urządzenie wielofunkcyjne (FP), sieć komputerowa (UG), aparat airxpres (OSP), odśnieżarka (Tomice), kosiarka(C-dy), kosiarka rotacyjna (Muszkowice), kosiarka typu traktorek (Janówka), sprzęt nagłaśniający (ZSP).

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





- grunty o pow.0,0148 ha – wartość początkowa	162,00
- grunty o pow.0,1192 ha – wartość początkowa	218,00
- grunty o pow.1,8177 ha – wartość początkowa	19 904,00

**Grupa 1 – Budynki i lokale, wartość netto: 4.928.653,-zł, w tym:**

- budynki oświaty, nauki i kultury:	
- budynek A / szt. 1	wartość początkowa 3 101 358,54
	wartość netto <b>1 473 120,36</b>
- budynek B / szt. 1 -	wartość początkowa 1 814 863,47
	wartość netto <b>1 043 347,09</b>
- hala sportowa szt. 1	wartość początkowa 4 128 962,83
	wartość netto <b>2 412 185,42</b>

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

- droga do szkoły szt. 1	wartość początkowa 552 354,89
	<b>wartość netto 90 970,74</b>

**Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne, w tym:**

- kocioł stalowy szt. 2	wartość początkowa 64 975,59
	<b>wartość netto 46 403,35</b>

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

	wartość początkowa 74 960,53
	<b>wartość netto 3 105,07</b>

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

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,**

	wartość początkowa 150 349,39
	<b>wartość netto 3 632,43</b>

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

- 1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 183 038,40 zł**  
- przyłącze kanalizacyjne Tomice, oczyszczalnia ścieków Biclere, przyłącze wodociągowe Baldwinowice, przyłącze wodociągowe Ciepłowody, sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Czesławicach, oczyszczalnia ścieków w Ciepłowodach- ul. Boczna,
- 2. Kotły i maszyny energetyczne- 1 608,71 zł**  
-agregat prądowórczy,
- 3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 4 947,98 zł**  
- pompy głębinowe, zgrzewarka do rur,
- 4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 0,00 zł**  
-koparka, zagęszczarka,
- 5. Urządzenia techniczne- 1 466,92 zł**  
- układ rozdzielczy,
- 6. Środki transportu- 59 465,80 zł**  
- samochód służbowy BOXER.

