

**ZARZADZENIE NR 50/18
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 6 SIERPNI 2018 R.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) w związku z Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 62/X/11 z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego-

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierająca:

- 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 ustawami,
- 5) Analiza przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- 6) Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
- 7) Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- 8) Część tabelaryczną i opisową z realizacji inwestycji,
- 9) Wykaz dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach,
- 10) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 11) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. zamyka się wykonaniem po stronie:

dochodów - **6.371.681,-zł.**
wydatków - **5.797.028,-zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Łukasz Białkowski

Wykonanie dochodów I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
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	11 112,00	5 587,00	50%	1 405,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	55,00	18%	390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 530,00	328 530,00	100%	0,00
	01095		Pozostała działalność	349 942,00	334 172,00	95%	1 795,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 942,00	334 172,00	95%	1 795,00
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 311,00	0%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 311,00	0%	0,00
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	104 124,00	107 123,00	103%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	0,00	0%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 124,00	107 123,00	46%	0,00
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	0,00	0%	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00	0,00	0%	0,00
600			Transport i łączność	295 124,00	109 434,00	37%	0,00
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	46 760,00	26 314,00	56%	18 895,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 222,00	19 387,00	19%	2 092,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00	1 548,00	91%	1 466,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	211,00	21%	7 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 355,00	53 123,00	33%	30 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	53 123,00	33%	30 430,00
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	16 744,00	8 366,00	50%	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 744,00	8 366,00	50%	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 374,00	47%	6 902,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 922,00	58%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	9 297,00	55%	6 902,00
750			Administracja Publiczna	33 744,00	17 663,00	52%	6 902,00
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	638,00	318,00	50%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	318,00	50%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	318,00	50%	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	200,00	200,00	100%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%	0,00

754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	997,00	0%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	997,00	0%	0,00
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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 997,00	200%	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	608,00	12%	2,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	608,00	12%	2,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 923,00	487 046,00	49%	450 184,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 524,00	176 683,00	51%	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 771,00	20 449,00	50%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	158,00	3%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 218,00	684 355,00	49%	450 184,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 681,00	264 790,00	55%	177 494,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755 882,00	396 482,00	52%	47 681,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 081,00	1 098,00	53%	345,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 081,00	8 403,00	20%	11 802,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 357,00	14%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	648,00	32%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 141,00	64%	229,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 492,00	79%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 725,00	720 411,00	53%	237 551,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	5 078,00	39%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	186 811,00	144 691,00	77%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	20 282,00	55%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	694,00	69%	269,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0%	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	506,00	51%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 811,00	171 251,00	72%	283,00
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%	496,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0%	496,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848 385,00	891 392,00	48%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	18 868,00	42%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 385,00	910 260,00	48%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 891 139,00	2 486 885,00	51%	688 516,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 220 079,00	1 366 200,00	62%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 220 079,00	1 366 200,00	62%	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 601,00	295 800,00	50%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	591 601,00	295 800,00	50%	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,00	0%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	408,00	0%	0,00
758			Różne rozliczenia	2 811 680,00	1 662 408,00	59%	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	12 000,00	46%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	12 000,00	46%	0,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0%	488,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	7 996,00	25%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	35 616,00	50%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 740,00	43 612,00	42%	488,00
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 529,00	0%	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	3 529,00	0%	0,00
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,00	0%	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	345,00	0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	129 740,00	59 486,00	46%	488,00

852	85213	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	15 100,00	8 000,00	53%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	5 600,00	43%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	13 600,00	48%	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	5 500,00	36%	0,00
	85214		Zasiłki okresow, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 400,00	5 500,00	36%	0,00
852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	942,00	145%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	62 700,00	60%	0,00
	85216		Zasiłki stale	105 700,00	63 642,00	60%	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,00	0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	36 000,00	50%	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 500,00	36 467,00	51%	0,00
852	85228	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	7 000,00	6 800,00	97%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	31,00	12%	552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 250,00	6 831,00	94%	552,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	3 400,00	29%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 700,00	3 400,00	29%	0,00
852			Pomoc społeczna	239 650,00	129 440,00	54%	552,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 392,00	7 392,00	100%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 392,00	7 392,00	100%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 392,00	7 392,00	100%	0,00
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	77,00	48%	83,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	67%	500,00
		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	1 742 500,00	936 600,00	54%	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 744 160,00	937 689,00	54%	583,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,00	46%	17,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	911,00	91%	89,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 744,00	4 944,00	104%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%	45 594,00
		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	1 151 000,00	559 100,00	49%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	2 100,00	46%	224 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 394,00	567 078,00	49%	270 660,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	28,00	28,00	100%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	100%	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	108 500,00	0,00	0%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	0,00	0%	0,00
855	85505	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	375,00	0%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00	0,00	0%	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 100,00	375,00	0%	0,00
855			Rodzina	3 235 182,00	1 505 170,00	47%	271 243,00

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 775,00	108%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 775,00	108%	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,00	0%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	18,00	0%	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 092,00	0,00	0%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 464,00	0,00	0%	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 556,00	0,00	0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 056,00	3 793,00	13%	0,00
921	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0%	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	200,00	0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	0%	0,00
Ogółem				12 183 842,00	6 371 681,00	52%	999 926,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 r.
- część opisowa

Plan: 12.183.842,-zł

Wykonanie: 6.371.681,-zł

to jest 52%

w tym: majątkowe plan: 630.446,-zł, wykonanie: 130.038,-zł - 21%

bieżące plan: 11.553.396,-zł, wykonanie: 6.241.643,-zł - 54%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 349.942,-zł, wykonanie 334.172,-zł - 95%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy (19,54 ha). Na planowane 11.112,-zł, wykonanie 5.587,-zł - 50%. Zaległość na 30.06.2018r. to 1.405,-zł, w tym kwota 1.016,-zł dotyczy lat ubiegłych do realizacji w II półroczu czynsz za dzierżawy obwodów łowieckich,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w planie 10.000,-zł bez wykonania. Ogłoszony został przetarg na sprzedaż działki w Baldwinowicach,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 55,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 328.530,-zł - 100%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 295.124,-zł, wykonanie 109.434,-zł, - 37%.

- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w przystankach autobusowych 2.311,-zł,
- wpływ dotacji w kwocie 107.123,-zł ze środków Unii Europejskiej za realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Wilamowicach” w 2017r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego „Ciepłowody droga dojazdowa do gruntów rolnych” w planie 128.000,-zł. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania.
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego „Tomice droga dojazdowa do gruntów rolnych” w planie 63.000,-zł. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 159.355,-zł, wykonanie 53.123,-zł – 33%.

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. Wpływ w wysokości planowanej 5.663,-zł,
- wpływy z najmu, gminnych lokali użytkowych w budynku GOKiP Ciepłowody, świetlic, lokali mieszkalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy na cele inne niż rolnicze, w kwocie 26.314,-zł, na planowane 46.760,-zł – 56%. Na 30.06.2018r. pozostaje zaległość w kwocie 18.895,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne i dotyczy lat ubiegłych. W przypadku należności bieżących niezapłacenie trzech okresów rozliczeniowych skutkuje wypowiedzeniem umowy najmu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 104.222,-zł, realizacja 19.387,-zł – 19%, sprzedana została 1 działka w miejscowości Janówka oraz wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych. Ogłoszony został przetarg na sprzedaż 2 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach,
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe na plan 1.710,-zł, realizacja 1.548,-zł – 91%, zaległość na 30.06.2018 r. – 1.466,-zł dotyczy lat ubiegłych,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 1.000,-zł, wpłata 211,-zł, naliczone do zapłaty w II półroczu to kwota 7.977,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 33.744,-zł, wykonanie 17.663,-zł – 52%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 8.366,-zł – 50%,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 2.374,-zł na planowane 5.000,-zł – 47%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6.922,-zł – 58%,
- rozliczenie podatku VAT w kwocie 1,-zł

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

Plan 638,- zł, wykonanie 318,- zł – 50%.

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.000,-zł, wykonanie 1.997,-zł – 200%.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie 997,-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 4.891.139,-zł, wykonanie 2.486.885,-zł – 51%.

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 przekazywany przez Urząd Skarbowy na plan 5.000,-zł, realizacja 608,-zł – 12%.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.390.218,-zł, wykonanie 684.355,-zł – 49%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 996.923,-zł, realizacja 487.046,-zł – 49%. Zaległość w kwocie 450.184,-zł dotyczy dwóch podatników z czego jeden w lipcu w całości uregulował zaległość w kwocie 213.946,-zł w związku z pozytywnym dla gminy rozstrzygnięciem NSA, w stosunku do drugiego po zakończeniu egzekucji z nieruchomości i nieprzyznaniu dla gminy żadnej kwoty sprawa została przekazana radcy prawnemu w celu prowadzenia dalszego postępowania,
 2. Podatek rolny plan 347.524,-zł, wykonanie 176.683,-zł – 51%, bez zaległości,
 3. Podatek leśny plan 40.771,-zł, wykonanie 20.449,-zł – 50%, bez zaległości,
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych, bez planu, wpływ 19,-zł,
 5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat w planie 5.000,-zł, wykonanie 158,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec półrocza wynoszą 212.706,-zł. W II półroczu wpłynęły odsetki w kwocie 129.131,-zł w związku z pozytywnym dla gminy rozstrzygnięciem NSA.

III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.363.725,-zł, wykonanie 720.411,-zł – 53%, w tym:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 478.681,-zł, realizacja 264.790,-zł – 55%, zaległość na 30.06.2018 r. – 177.494,-zł.
2. Podatek rolny plan 755.882,-zł, wykonanie 396.482,-zł – 52% zaległość na 30.06.2018 r. to 47.681,-zł.
3. Podatek leśny plan 2.081,-zł, wykonanie 1.098,-zł - 53%, zaległość na 30.06.2018 r. – 345,-zł.
4. Podatek od środków transportowych plan 43.081,-zł, wykonanie 8.403,-zł – 20%. Zaległość na 30.06.2018r. 11.802,-zł celem jej wyegzekwowania wysłano upomnienia oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 8.950,-zł.
5. Podatek od spadków i darowizn plan 10.000,-zł, wykonanie 1.357,-zł 14%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 648,-zł – 32%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 48 osób.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 60.000,-zł, wykonanie 38.141,-zł – 64%, zaległość na koniec półrocza 229,-zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 12.000,-zł, realizacja 9.492,-zł – 79%. Na 30.06.2018 r. naliczenie należnych odsetek od zaległości to kwota 38.416,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. W I półroczu wysłano 183 upomnienia oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 33.051,-zł.

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw plan 238.811,-zł, wykonanie 171.251,-zł – 72%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 5.078,-zł – 39%. Opłata pobierana przez Urząd Gminy od czynności ustawowo podlegających opłacie skarbowej, wysokość opłaty od kilku lat bez wzrostu, plan w wysokości roku ubiegłego.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w planie 186.811,-zł, wykonanie 144.691,-zł – 77%. Jest to wpłata za II półrocze 2017 r. W lipcu wpłynęła opłata za I półrocze 2018 r. w kwocie 151.004,-zł, w związku z czym wystąpiła realizacja dochodów ponadplanowych w kwocie 108.884,-zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 37.000,-zł, wykonanie 20.282,-zł – 55%, do zapłaty pozostała III rata płatna do 30.IX przez przedsiębiorców, którzy opłaty dokonują w formie ratalnej w II półroczu konieczne będzie zmniejszenie planu dochodów do kwoty 28.908,-zł.

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 694,-zł – 69%, pozostaje zaległość w kwocie 269,-zł.
 5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 506,-zł, na planowane 1.000,-zł, - 51% jest to wynagrodzenie płatników w wysokości 0,3% za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.
- V. Wpływy z różnych dochodów, w tym pozostałe zaległości z lat ubiegłych rachunku dochodów własnych w kwocie 496,-zł.
- VI. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.893.385,-zł, realizacja 910.260,-zł – 48%, w tym:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.848.385,-zł, wykonanie 891.392,-zł – 48%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa na rok 2018 plan został zwiększony o kwotę 374.199,-zł.
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 45.000,-zł, realizacja 18.868,-zł - 42%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.811.680,-zł, wykonanie 1.662.408,-zł – 59% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.220.079,-zł, wykonanie 1.366.200,-zł – 62%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 591.601,-zł, wykonanie 295.800,-zł – 50%,
- rozliczenie i zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie realizujące zadania z zakresu sportu 408,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 129.740,-zł, wykonanie 59.486,-zł - 46%.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa w planie 26.000,-zł, wykonanie 12.000,-zł – 46% w tym: dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.
2. Zwroty od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach. Plan 32.500,-zł, wykonanie 7.996,-zł – 25% zwroty dokonywane przez gminy: Niemcza, Bielawa i Kondratowice.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 71.240,-zł, wykonanie 35.616,-zł – 50%. Dotacja w wysokości 1.370,- zł na jednego przedszkolaka.
4. Wpływ z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego 3.529,-zł.
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 345,-zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 239.650,-zł, wykonanie 129.440,-zł – 54%.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:
 - Zadania zlecone w planie 22.100,-zł, wykonanie 14.800,-zł – 67%
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.000,-zł,
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.800,-zł.
 - Zadania własne w planie 216.600,-zł, wykonanie 113.200,-zł – 52%
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.600,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych, pomoc w naturze 5.500,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych 62.700,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 36.000,-zł,
 - * pomoc państwa w zakresie dożywiania 3.400,-zł.
2. Zwroty wraz z odsetkami pobranych nienależnie zasiłków stałych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa 942,-zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadania własnego i zleconego usługi opiekuńcze w planie 250,-zł, wykonanie 31,-zł.
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 467,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 7.392,-zł, wykonanie 7.392,-zł – 100%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty. Dotacja stanowi do 80% dofinansowania realizacji zadania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 3.235.182,-zł, wykonanie 1.505.170,-zł – 47%.

1. Zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa 6.932,-zł. Zwroty zostały wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS.

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych zaliczka alimentacyjna realizacja 2.100,-zł, zwroty kosztów upomnień wysłanych przez OPS 35,-zł. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 270.554,-zł, na które systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania.
3. Kara umowna za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 375,-zł,
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w planie 3.002.028,-zł, wykonanie 1.495.728,-zł – 50%, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych, czyli realizacja Rządowego Programu Rodzina 500 plus – 936.600,-zł,
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 559.100,-zł,
 - * realizacja zadania wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, bez planu, wpływ w kwocie 28,-zł,
 - * wypłata świadczenia „dobry start” w planie 108.500,-zł.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w planie 221.100,-zł na dofinansowanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego na żłobek.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 29.056,-zł, wykonanie 3.793,-zł – 13%.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.775,-zł, w planie 3.500,-zł – 108%,
- wpływy z opłaty produktowej - 18,-zł,
- dotacja ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody” w planie 21.464,-zł,
- wkład własny mieszkańców w realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody” w planie 4.092,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 0,-zł, wykonanie 200,-zł.

Darowizna z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Pol. 200,-zł.

Wykonanie wydatków I półrocze 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	0
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 069,00	11 259,00	51
	01030		Izby Rolnicze	22 069,00	11 259,00	51
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 714,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	1 022,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	322 088,00	322 088,00	100
	01095		Pozostała działalność	328 530,00	328 530,00	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 599,00	339 789,00	90
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 954,00	8 605,00	45
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0
	40002		Dostarczanie wody	118 954,00	8 605,00	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 954,00	8 605,00	7
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	12 721,00	5 615,00	44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 721,00	19 615,00	73
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 000,00	0,00	0
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,00	23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	1 982,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	441 650,00	2 212,00	1
600	60017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 140,00	1 389,00	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 227,00	41
		4270	Zakup usług remontowych	9 823,00	1 385,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,00	37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	7,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	313 463,00	5 115,00	2
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	2 484,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	4 645,00	69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 940,00	53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	25 949,00	100
	60095		Pozostała działalność	44 200,00	36 018,00	81
600			Transport i łączność	1 110 034,00	62 960,00	6
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	621,00	50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 048,00	621,00	2

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 470,00	21
		4430	Różne opłaty i składki	27 250,00	20 513,00	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	900,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 150,00	21 983,00	61
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 198,00	22 604,00	34
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	800,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	325,00	3
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 600,00	1 125,00	10
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 381,00	0,00	0
	71095		Pozostała działalność	2 506,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	14 106,00	1 125,00	8
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00	5 750,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 074,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	1 222,00	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00	8 366,00	50
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 375,00	14 595,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 014,00	51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 375,00	15 609,00	45
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	832,00	28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 072,00	408 596,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 480,00	61 480,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	25 533,00	13 774,00	54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 560,00	78 024,00	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 861,00	7 615,00	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 321,00	66
		4260	Zakup energii	9 050,00	4 140,00	46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	730,00	15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	99 496,00	71 232,00	72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 491,00	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	793,00	20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 488,00	60
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 597,00	14 673,00	79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 733,00	64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 979,00	712 122,00	50
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,00	8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	246,00	49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	286,00	29
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 080,00	7 975,00	40
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	6 027,00	89
	75095		Pozostała działalność	26 853,00	14 002,00	52
750			Administracja publiczna	1 513 951,00	750 385,00	50
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	638,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	0,00	0
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0

754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 500,00	69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 325,00	1 049,00	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 581,00	6 137,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 215,00	6 906,00	52
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 028,00	53
		4270	Zakup usług remontowych	10 917,00	2 020,00	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 470,00	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	2 200,00	2 049,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	7 101,00	90
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 538,00	32 260,00	46
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	165,00	33
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	165,00	17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 538,00	32 425,00	45
757	75702	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 500,00	9 930,00	48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	9 930,00	48
757			Obsługa długu publicznego	20 500,00	9 930,00	48
758	75818	4810	Rezerwy	42 456,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 456,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	42 456,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 527,00	49 269,00	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 709,00	656 393,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 862,00	104 862,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 766,00	133 702,00	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 593,00	16 082,00	42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	81 156,00	60 867,00	75
	80101		Szkoły Podstawowe	2 011 613,00	1 021 175,00	51
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	7 697,00	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 869,00	124 090,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 152,00	16 152,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 238,00	24 794,00	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 968,00	974,00	16
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	8 640,00	75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 769,00	182 347,00	51
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 496,00	72 867,00	98
	80104		Przedszkola	74 496,00	72 867,00	98
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 976,00	17 950,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 882,00	3 606,00	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	514,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	19 334,00	66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 713,00	17
		4300	Zakup usług pozostałych	105 591,00	70 543,00	67
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00	3 507,00	60
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 186,00	890,00	75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 697,00	127 083,00	62
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	5 595,00	29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	5 595,00	29
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	38 815,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 524,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,00	7 514,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	1 012,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	1 147,00	34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 557,00	2 668,00	75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 196,00	56 680,00	50

801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	388,00	64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00	2 174,00	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00	441,00	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	63,00	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6,00	6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548,00	0,00	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 066,00	3 072,00	18
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00	4 031,00	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 958,00	59 810,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,00	9 104,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 356,00	12 539,00	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	1 787,00	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	2 132,00	65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 057,00	85,00	8
		4260	Zakup energii	876,00	461,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	135,00	96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,00	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	311,00	39
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	42,00	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00	2 468,00	75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	182 866,00	92 940,00	51
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	122,00	9
		3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 115,00	187 512,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 437,00	30 436,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 941,00	37 177,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 512,00	2 132,00	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00	2 100,00	34
		4190	Nagrody motywacyjne	6 250,00	2 562,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 420,00	132 127,00	68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 205,00	24
		4260	Zakup energii	51 975,00	27 124,00	52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	434,00	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	11 525,00	57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 229,00	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 333,00	19
		4430	Różne opłaty i składki	16 352,00	12 381,00	76
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	46 556,00	34 917,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 650,00	59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	915 354,00	499 356,00	55
801			Oświata i wychowanie	3 899 057,00	2 061 115,00	53
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 701,00	78
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	4 701,00	78
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	26,00	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	5 984,00	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	22,00	1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 062,00	10 557,00	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	17 589,00	48
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	22 290,00	52
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 100,00	93 828,00	48

	85202		Domy pomocy społecznej	196 100,00	93 828,00	48
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 100,00	13 493,00	48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	13 493,00	48
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	75 391,00	29 458,00	39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 391,00	29 458,00	39
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	704,00	35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	704,00	35
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 250,00	942,00	42
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	62 491,00	60
		4580	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	107 300,00	63 433,00	59
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 868,00	128 712,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 649,00	18 104,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	18 865,00	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	2 091,00	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	3 264,00	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	1 735,00	26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	11 439,00	87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	383,00	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 544,00	40
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 004,00	8 004,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	0,00	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	367 349,00	194 261,00	53
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	4 133,00	38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 640,00	27 199,00	43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 306,00	34 692,00	44
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	24 779,00	9 991,00	40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 779,00	9 991,00	40
852			Pomoc Społeczna	880 325,00	439 860,00	50
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	12 392,00	9 240,00	75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 392,00	9 240,00	75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 392,00	9 240,00	75
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 000,00	67
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 445,00	922 295,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	8 204,00	51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	1 471,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	27,00	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	45,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00	4 194,00	74
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	77,00	48
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 744 160,00	937 313,00	54
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 744,00	4 944,00	73
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 122,00	540 215,00	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	11 044,00	79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	1 991,00	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	270,00	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	398,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00	3 660,00	35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	721,00	47
		4580	Pozostałe odsetki	2 020,00	911,00	45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	778,00	39

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 764,00	564 932,00	49
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	0,00	0
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	10 112,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,00	2 092,00	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	84,00	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 179,00	32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20
	85504		Wspieranie rodziny	139 375,00	15 301,00	11
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	25 007,00	5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	515 000,00	25 007,00	5
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt.	4 576,00	3 172,00	69
	85508		Rodziny zastępcze	4 576,00	3 172,00	69
855			Rodzina	3 562 903,00	1 545 725,00	43
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 836,00	8 273,00	46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 836,00	8 273,00	46
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	2 091,00	7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	31 700,00	2 091,00	7
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	97,00	24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	97,00	24
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00	6 659,00	59
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	592,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 399,00	95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 921,00	17 650,00	71
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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 477,00	62
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 200,00	5 477,00	60
900	90015	4260	Zakup energii	86 000,00	48 805,00	57
		4270	Zakup usług remontowych	104 200,00	46 311,00	44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 200,00	95 116,00	50
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	201,00	13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 461,00	37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	3 091,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,00	2 686,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	57,00	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 409,00	8 156,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 065,00	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 252,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 376,00	818,00	34
	90095		Pozostała działalność	93 590,00	38 635,00	41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 847,00	168 339,00	46
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 245,00	130 200,00	35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 762,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 475,00	62 538,00	65
		4260	Zakup energii elektrycznej	25 000,00	12 846,00	51
		4270	Zakup usług remontowych	14 738,00	6 452,00	44

		4300	Zakup usług pozostałych	8 085,00	2 796,00	35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 469,00	49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,00	2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 668,00	14 217,00	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 511,00	233 282,00	33
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	35 436,00	50
	92116		Biblioteki	70 867,00	35 436,00	50
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 372,00	11 371,00	25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 372,00	11 371,00	25
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200,00	1 200,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 500,00	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 105,00	5 665,00	26
		4270	Zakup usług remontowych	5 645,00	558,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	500,00	2
	92195		Pozostała działalność	62 750,00	10 423,00	17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 500,00	290 512,00	33
925	92503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	200,00	0,00	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	0,00	0
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	564,00	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	54,00	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 327,00	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 331,00	38
		4260	Zakup energii	1 000,00	558,00	56
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 265,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	44 626,00	5 834,00	13
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	14 400,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 443,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,00	21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00	15 950,00	52
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	822,00	36
		4270	Zakup usług remontowych	20 475,00	6 027,00	29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 091,00	84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 534,00	1 400,00	2
	92695		Pozostała działalność	117 809,00	10 340,00	9
926			Kultura fizyczna	193 235,00	32 124,00	17
Ogółem:				13 186 633,00	5 797 028,00	44

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 r.
- część opisowa

Plan: 13.186.633,-zł
Wykonanie: 5.797.028,-zł
to jest 44%

w tym: majątkowe plan: 1.774.932,-zł, wykonanie: 67.012,-zł - 4%
bieżące plan: 11.411.701,-zł, wykonanie: 5.730.016,-zł - 50%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 376.599,-zł, wykonanie 339.789,-zł - 90%.

W tym:

- w planie 10.000,-zł zabezpieczone na wkład własny gminy w zadanie „bieżące utrzymanie melioracji wodnych”. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania „Konserwacja rowu melioracyjnego w Wilamowicach” z budżetu Województwa Dolnośląskiego, który zakwalifikował się do przyznania pomocy w kwocie 10.000,-zł,
- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozliczenie za I i II ratę podatku przekazano 11.259,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 322.088,-zł oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu 6.442,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w planie 16.000,-zł, środki zabezpieczone na wypłatę 4 dotacji. W miesiącu lipcu wypłacono pierwszą dotację w wysokości 4.000,-zł.

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

Plan 118.954,-zł, wykonanie 8.605,-zł - 7%.

W tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody w wysokości 0,39 zł, przekazano 8.605,-zł - 45 %. 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,
- zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu służbowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”, w planie 100.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.110.034,-zł, wykonanie 62.960,-zł – 6%.

W tym:

- * zadania bieżące plan 363.034,-zł, wykonanie 46.971,-zł – 13%
 - środki zabezpieczone na remonty i bieżące naprawy przystanków 12.721,-zł, z tego 5.615,-zł wydano na naprawę i wymianę wybitych szyb w Koźmicach, Muszkowicach i Piotrowicach Pol., do realizacji pozostał zakup i montaż wiaty w Karczowicach,
 - dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 284.000,-zł na dofinansowanie remontu drogi nr 3172D w Piotrowicach Polskich, na realizację zadania zostało podpisane porozumienie,
 - zakup usług remontowych, realizacja 1.385,-zł. Środki wydano na przygotowanie realizacji zadań: remont przepustu w Janówce i drogi w Muszkowicach,
 - zakup usług, realizacja 1.107,-zł zapłacono za transport kamienia na remont drogi w Muszkowicach,
 - oznakowanie dróg gminnych, zakup materiałów celem bieżącej konserwacji, w planie 4.000,-zł, realizacja 1.457,-zł,
 - w planie 2.150,-zł zabezpieczono na przeglądy dróg gminnych,
 - w planie 1.000,-zł zabezpieczono na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
 - dotacja dla ZWiK na realizację zadania remont drogi w Muszkowicach, przekazano 1.389,-zł,
 - dotacja dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów, na podstawie ilości przepracowanych mth przekazano 2.484,-zł,
 - zakup kamienia oraz materiałów eksploatacyjnych 4.645,-zł,
 - transport kamienia – 2.940,-zł,
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 25.949,-zł -100%, przekazano na konto Powiatu Ząbkowickiego.

- * zadania inwestycyjne w planie 747.000,-zł, wykonanie 15.989,-zł – 2%
 - zakup i montaż trzech wiat przystankowych w Ciepłowodach, wykonanie 14.000,-zł – 100%,
 - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciepłowodach w planie 438.000,-zł, wykonanie 1.982,-zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Tomicach w planie 285.000,-zł, wykonanie 7,-zł,
 - remont drogi gminnej w Ciepłowodach w planie 10.000,-zł,
Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 67.198,-zł, wykonanie 22.604,-zł – 34%.

W tym:

- gospodarka mieszkaniowa na plan 31.048,-zł, wykonanie 621,-zł – 2%, w tym:

- środki zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i zakup energii 2.800,-zł, do realizacji w II półroczu,
 - opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za lokal mieszkalny w Tomicach - 621,-zł,
 - opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie, w planie 1.000,-zł,
 - wydatek inwestycyjny – Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach w planie 26.000,-zł.
Opis w załączniku inwestycyjnym,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 36.150,-zł, wykonanie 21.983,-zł – 61%, w tym:
- ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wznowienie punktów granicznych, opłaty notarialne, sporządzenie operatów szacunkowych – 1.470 zł,
 - ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 20.513,-zł,
 - wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, w planie 900,-zł, bez realizacji.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 14.106,-zł, wykonanie 1.125,-zł – 8%.

W tym:

- wydatki związane ze zmianami MPZP: wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej - 800,-zł, ogłoszenia w prasie 325,-zł.
- do realizacji w II półroczu wydatki na opracowanie strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020 – 2030 oraz warsztaty przeprowadzone w związku z przystąpieniem sołectwa Muszkowice do programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.513.951,-zł, wykonanie 750.385,-zł – 50%.

W tym:

- Urzędy Wojewódzkie w planie 16.744,-zł, wykonanie 8.366,-zł - 50%.
- Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu.

- Rady Gmin

Plan 34.375,-zł, wykonanie 15.609,-zł – 45%.

W tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji zrealizowane w kwocie 14.595,-zł,
- wydatki rzeczowe: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, zakup doposażenia – 1.014,-zł,
- zakup usług w planie 1.000,-zł, bez wykonania.

- Urzędy Gmin w planie 1.434.979,-zł, wykonanie 712.122,-zł – 50%.

W tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących – 832,-zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, wykonanie 408.596,-zł – 47%,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 61.480,-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. W pierwszym półroczu wypłacono 13.774,-zł,- 54%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest składki ZUS i FP wykonanie 85.639,-zł – 48%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia, w planie 7.000,-zł,
- wydatki rzeczowe w planie 60.000,-zł, wykonanie 39.321,-zł – 66%, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, sprzęt komputerowy. Realizacja na poziomie 66% w związku z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem za kwotę 11.398,-zł,
- zakup energii elektrycznej i wody wykonanie 4.140,-zł,
- zakup usług remontowych wykonanie 730,-zł, wykonane wydatki to konserwacja kserokopiarki oraz remont samochodu służbowego,
- badania lekarskie pracowników realizacja 200,-zł,
- zakup usług pozostałych realizacja 71.232,-zł – 72%, w tym: prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Płace i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi BHP, prawnicze, dostęp do programów InforLex, Legalis Administracja, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, wynagrodzenie firmy opracowującej wnioski o pozyskiwanie środków zewnętrznych, prowizja za ściągnięte należności podatkowe, przeprowadzenie kontroli finansowej, doradztwo podatkowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.491,-zł – 44%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, wykonanie 793,-zł – 20%,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za wywóz odpadów 1.488,-zł - 60%,
- odpisy na ZFŚS 14.673 - 79%,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wydane zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy, w planie 100,-zł,
- koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją należności w planie 1.000,-zł, bez realizacji,
- szkolenia pracowników 5.733,-zł – 64%,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 81.730,-zł w tym: informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach w planie 26.730,-zł, zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w planie 55.000,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 1.000,-zł, wykonanie 286,-zł – 29%. Środki wydatkowano na promocję gminy na łamach kalendarza powiatu ząbkowickiego oraz na zakup artykułów promocyjnych.

- pozostała działalność w planie 26.853,-zł, wykonanie 14.002,-zł, w tym:

- diety sołtysów 7.975,-zł – 40%,
- opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis 6.027,-zł - 89%.

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

Plan 638,-zł, wykonanie 0,-zł

- do realizacji w II półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 638,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,-zł na aktualizację planów akcji kurierskiej, do realizacji w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 71.538,-zł, wykonanie 32.425,-zł – 45%.

W tym:

- utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 70.538,-zł, wydano 32.260,-zł – 46%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 4.500,-zł – 69%,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia 2 kierowców i koordynatora, wykonanie 7.186, zł – 45%,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.906,-zł – 52% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy, art. chemiczne, części do naprawy, organizacja zawodów strażackich, zakup doposażenia: pływający smok ssawny, tyczki na zawody,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 1.028,-zł, - 53%,
 - legalizacja butli, renowacja gaśnic, remonty samochodów 2.020,-zł – 19%,
 - badania lekarskie strażaków w planie 3.000,-zł, bez realizacji,
 - zakup usług pozostałych 1.470,-zł – 16%, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, organizacja zawodów strażackich, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, system e-remiza,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.049,-zł, - 93%,

- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 7.101,-zł – 90%.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia. Zrealizowano wydatek w kwocie 165,-zł – 33% - szkolenie pracownika.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 20.500,-zł, wykonanie 9.930,-zł – 48%. Zapłacono odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu w 2017r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 42.456,-zł, w tym:

- rezerwa ogólna w planie na dzień 01.01.2018 r. było 35.800,-zł, pozostało 12.456,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w planie 30.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę w planie na 01.01.2018 r. – 52.000,-zł, realizacja 100%. Wyplacono dwie odprawy dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.889.057,-zł, wykonanie 2.061.115,-zł – 53%,

W tym:

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach, plan 3.809.257,-zł, wykonanie 1.976.713,-zł – 52%, w tym:

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki planowane to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu.

Wykonano:

SP - 49.269,-zł

Przedszkole - 7.697,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków.

Półrocze 2018 r. zakończono następującymi wydatkami:

SP - 656.393,-zł
Przedszkole - 124.090,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

Wykonano:

SP - 104.862,-zł
Przedszkole - 16.152,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

„Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie za półrocze 2018:

SP - 133.702,-zł
Przedszkole - 24.794,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

„Składki na Fundusz Pracy”. Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonano:

SP - 16.082,-zł
Przedszkole - 974,-zł

W dz.801 rozdz.80101 § 4240 w planie 29.000,-zł, bez realizacji.

Wydatki do realizacji w II półroczu, w ramach otrzymanej dotacji, na zakup podręczników i ćwiczeń.

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W miesiącu maju dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Wykonano:

SP - 60.867,-zł
Przedszkole - 8.640,-zł

Dowożenie uczniów do szkół

Dz. 801 rozdz.80113

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” § 4010 - 17.950,-zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 3.026,-zł

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku, zrealizowano w miesiącu styczniu zgodnie z planem.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 3.606,-zł

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 514,-zł

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami, zgodnie z planem budżetowym.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusu, płyny do autobusu.

Wykonanie: 19.334,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 1.713,-zł

Zrealizowane wydatki to wykonane drobne naprawy autobusów.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 68.517,-zł

Wydatki zrealizowane to zakup usług dowozu i odwozu uczniów szkoły przez firmę zewnętrzną i przeglądy techniczny autobusu.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie 0,- zł. W planie 500,-zł na opłaty komunikacyjne, ewidencyjne, za zanieczyszczenie środowiska.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 890,-zł. Odpisu na ZFŚS dokonano w miesiącu maju w wysokości 75%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkolenia pracowników

Wykonanie: 5.595,-zł. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówka szkolna

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie 38.815,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 5.524,-zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 7.514,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.012,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 1.147,-zł. Wydatkowano na zakup: środków czystości.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 0,-zł. W planie 2.000,-zł na drobne remonty sprzętu.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 2.668,-zł. W maju dokonano odpisu w wysokości 75%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dz.801 rozdz. 80149

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 388,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 2.174,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 441,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 63,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 6,-zł.

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

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 4.031,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wykonanie: 59.810,-zł. Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wykonanie: 9.104,-zł. Wydatki zrealizowane w styczniu.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie : 12.539,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 1.787,-zł. Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie: 2.132,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”. Wykonanie: 85,-zł.

§ 4260 „Zakup energii i wody”. Wykonanie: 461,-zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” . Wykonanie: 135,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wykonanie: 35,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”. Wykonanie: 311,-zł

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 42,-zł. Wydatkowano - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 2.468,-zł

Pozostała działalność Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wykonanie: 122,-zł. Wydatkowano na zakup wody pitnej.

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”

Wykonanie: 12.250,-zł . Wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wykonanie: 187.512,-zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Wykonanie: 30.436,-zł. Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu styczniu. Naliczono 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego.

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wykonanie: 37.177,-zł. Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wykonanie: 2.132,-zł. Wydatki przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”. Wykonanie: 2.100,-zł.

Wydatki to wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

§ 4190 „Nagrody konkursowe”

Wykonanie: 2.562,-zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wykonanie: 132.127,-zł

Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup oleju opałowego – 106.591,-zł środki czystości, dostęp do aktualnych przepisów kadrowych i ZUS, materiały biurowe, odzież ochronna –14.550,-zł, materiały szkolne do świetlicy i dla przedszkola – 5.382,-zł, części do naprawy sprzętu, paliwo, części do kosiarek - 5.244,-zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wykonanie: 1.205,-zł

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: książki do biblioteki szkolnej.

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wykonanie: 27.124,-zł. Wydatki na energię elektryczną 23.805,-zł, zużycie wody 3.319,-zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wykonanie: 434,-zł

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wykonanie: 140,-zł. Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie: 11.525,-zł. Wydatki: konserwacje sprzętu – 539,-zł, prowizje bankowe - 180,-zł, monitoring 1.461,-zł, usługi kominiarskie – 1.033,-zł, odbiór ścieków – 2.409,-zł, przeglądy techniczne – 1.501,-zł, usługi pozostałe: licencje i aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie – 4.402,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”. Wykonanie: 2.229,-zł. Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Wykonanie: 1.333,-zł

Zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonujących zakupów na rzecz szkoły, wyjeżdżających na szkolenia pracowników.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wykonanie: 12.381,-zł

Wydatkowano na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 34.917,-zł

Wyplacono z funduszu socjalnego zapomogi dla nauczycieli emerytów i dofinansowanie do letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wykonanie: 1.650,-zł, szkolenia pracowników administracji.

§ 6050 wydatek inwestycyjny remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w planie 10.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 89.800,-zł, wykonanie 84.400,-zł – 94%, w tym:

- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 74.496,-zł, realizacja 72.867,-zł – 98%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl., Kondratowice, Stoszowice, Ziębice. W związku z wysoką realizacją konieczne będzie zwiększenie planowanych środków,

- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosobającej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 6.000,-zł – 100% planu. W miesiącu lipcu Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za I półrocze,

- zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do szkoły - 2.026,-zł,

- ubezpieczenie autobusów szkolnych 3.507,-zł. W związku ze sprzedażą jednego autobusu ubezpieczyciel zwrócił środki w kwocie 1.795,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 43.000,-zł, wykonanie 22.290,-zł - 52%

- Leczenie ambulatoryjne, w tym: szczepienie przeciw wirusowi HPV, w planie 6.000,-zł, wydano 4.701,-zł, dalsze wykonanie w II półroczu.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 126,-zł , wykonanie 26,-zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 4,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,-zł, wykonanie 5.984,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków Komisji AA, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,-zł, wykonanie 22,-zł z paragrafu tego zakupiono wodę mineralną na szkolenie członków komisji,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 23.062,-zł, wykonanie 10.557,-zł z paragrafu opłacono dożywianie dzieci w szkole 4784,-zł, usługi pocztowe 281,-zł, zapłata za opinie biegłych lekarzy 680,-zł, diagnoza problemów społecznych 1.140,-zł, program profilaktyka uzależnień 750,-zł, opłata sądowa 40,-zł, świadczenia ambulatoryjne oraz profilaktyczne 2.400,-zł, organizacja ferii zimowych dla dzieci 482,-zł,

§ 4410 podróże służbowe plan 200,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.600,-zł, wykonanie 1.000,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 880.325,-zł, wykonanie 439.860,-zł - 50%.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 438.918,-zł, na plan 887.025,-zł - 50%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 196.100,-zł, wykonanie 93.828,-zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 6 osób.

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

§ 4130 plan 28.100,-zł, wykonanie 13.493,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 75.391,-zł, wykonanie 29.458,-zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Świadczenia społeczne - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 2.000,-zł, wykonanie 704,-zł.

Rozdział 85216 Świadczenia społeczne - Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 105.000,-zł, wykonanie 62.491,-zł.

Rozdział 85219 Utrzymanie Ośrodka

Plan 367.349,-zł, Wykonanie 194.261,-zł.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 255.868,-zł, wykonanie 128.712,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18.649,-zł, wykonanie 18.104,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 42.214,-zł, wykonanie 18.865,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 5.727,-zł, wykonanie 2.091,-zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 8.748,-zł, wykonanie 3.264,-zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6.627,-zł, wykonanie 1.735,-zł, zakupiono materiały biurowe tj: koperty, druki przelewów, druki KW 1.042,-zł, druki wywiadów środowiskowych 301,-zł, środki czystości 221,-zł, pieczętki 171,-zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 240,-zł, wykonanie 120,-zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 13.080,-zł, wykonanie 11.439,-zł z paragrafu tego opłacono: prowizja bankowa 435,-zł, monitoring pomieszczeń 387,-zł, usługi pocztowe 1.870,-zł, obsługa informatyczna 3.598,-zł, licencja programu Finanse

Księgowość i Kadry Płace 2.214,-zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 679,-zł, naprawa ksero 236,-zł, ubezpieczenie w PZU 540,-zł, opłata licencji programu LEX 517,-zł, program antywirus 744,-zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego 219,-zł, § 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085,-zł, wykonanie 383,-zł, § 4410 delegacje plan 3.900,-zł, wykonanie 1.544,-zł, § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.004,-zł, wykonanie 8.004,-zł, § 4700 szkolenia plan 2.581,-zł, wykonanie 0,-zł.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze plan 79.306,-zł, wykonanie 34.692,-zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 10.836,-zł, wykonanie 4.133,-zł,
§ 4120 składki na fundusz pracy plan 1.470,-zł, wykonanie 0,-zł,
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 63.640,-zł, wykonanie 27.199,-zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych plan 3.360,-zł, wykonanie 3.360,-zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 24.779,-zł, wykonanie 9.991,-zł z paragrafu tego opłacane są rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 942,-zł na plan 2.300,-zł:
- zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie wyegzekwowanego na podstawie decyzji Kierownika OPS w 100% został przekazany na rachunek budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 12.392,-zł, wykonanie 9.240,-zł – 75%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 9.240,-zł w miesiącu maju.

Dział 855 Rodzina

Plan 3.562.903,-zł, wykonanie 1.545.725,-zł - 43%.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.513.786,-zł na planowane 3.037.479,-zł – 50%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 1.742.500,-zł, wykonanie 936.236,-zł

§ 3110 świadczenia wychowawcze plan 1.715.445,-zł, wykonanie 922.295,-zł,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe plan 16.194,-zł, wykonanie 8.204,-zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.925,-zł, wykonanie 1.471,-zł,
§ 4120 składki na fundusz pracy plan 397,-zł, wykonanie 27,-zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.880,-zł, wykonanie 45,-zł zakupiono tusz do drukarki,

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.659,-zł, wykonanie 4.194,-zł z paragrafu tego opłacono: opłata pocztowa 1.118,-zł, prowizja bankowa 379,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 387,-zł, obsługa informatyczna 1.199,-zł, licencja ŚW 714,-zł, koszty komornicze 28,-zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 369,-zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Plan 1.151.000,-zł, wykonanie 559.077,-zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.118.122,-zł, wykonanie 540.215,-zł 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,-zł, wykonanie 11.044,-zł,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 2.529,-zł, wykonanie 1.991,-zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 343,-zł, wykonanie 270,-zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2.030,-zł, wykonanie 398,-zł z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 48,-zł, zakup bębna do urządzenia wielofunkcyjnego 228,-zł, tusz do drukarki 122,-zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 10.504,-zł, wykonanie 3.660,-zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 526,-zł, opłata pocztowa 1.512,-zł, zapłacono za licencję: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, windykacje 1.622,-zł,

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł, wykonanie 721,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.000,-zł, wykonanie 778,-zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 28,-zł, wykonanie 0,-zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 139.375,-zł, wykonanie 15.301,-zł,

§ 3110 świadczenia społeczne Dobry Start plan 105.000,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe plan 23.200,-zł, wykonanie 10.112,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.734,-zł, wykonanie 1.734,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 3.998,-zł, wykonanie 2.092,-zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 543,-zł, wykonanie 84,-zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 700,-zł, wykonanie 0,-zł,

§ 4410 podróże służbowe plan 3.700 zł, wykonanie 1.179,-zł,

§ 4700 szkolenia plan 500,-zł, wykonanie 100,-zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 4.576,-zł, wykonanie 3.172,-zł, z paragrafu tego opłacany jest pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 31.939,-zł, na plan 525.424,-zł – 6%, w tym:

- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 5.944,-zł, na plan 8.244,-zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 988,-zł na plan 2.180,-zł. Zwroty zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców na podstawie decyzji Kierownika OPS,
- środki w kwocie 10.000,-zł zabezpieczone na zakup usług związanych z funkcjonowaniem żłobka,
- wydatek inwestycyjny „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek” plan 505.000,-zł, wykonanie 25.007,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 368.847,-zł, wykonanie 168.339,-zł – 46%.

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 17.836,-zł, wykonanie 8.273,-zł – 46%.
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 1,49 zł do 1m³ ścieków. W pierwszym półroczu na podstawie rozliczenia ilości przyjętych przez ZWiK ścieków przekazano dotację w kwocie 8.273,-zł.
- gospodarka odpadami plan 31.700,-zł, wykonanie 2.091,-zł – 7%, w tym:
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce w planie 5.600,-zł, realizacja 2.091,-zł, do realizacji w II półroczu dzierżawa gruntów pod MPSZOK 700,-zł oraz wykonanie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Janówce 25.000,-zł,
 - w planie środki zabezpieczone na ubezpieczenie składowiska odpadów 400,-zł,
- oczyszczanie miast i wsi w planie 400,-zł, z tego 97,-zł wydano na zakup worków na śmieci,
- utrzymanie zieleni w planie 24.921,-zł, wykonanie 17.650,-zł, w tym:
 - zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki, środków chwastobójczych 1.914,-zł,
 - remonty kosiarek 405,-zł,
 - środki zabezpieczone na ewentualną wycinę drzew 1.000,-zł,
 - wydatek inwestycyjny zakup kosiarki typu traktorek plan 11.000,-zł, wykonanie 10.399,-zł – 95%. Opis w załączniku inwestycyjnym,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego: na zakup kosiarki, części zamiennych do kosiarek, paliwa, kwiatów, donic, skrzynek 4.745,-zł, remont kosiarki 187,-zł,
- 1.000,-zł przekazano jako dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”.
- schroniska dla zwierząt plan 9.200,-zł, wykonanie 5.477,-zł – 60%, w tym:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w planie 50,-zł,
- koszt umieszczenia 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. W ramach umowy schronisko zobowiązało się do przyjęcia 2 psów rocznie, 477,-zł wydano na usługi weterynaryjne.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 190.200,-zł, wykonanie 95.116,-zł – 50%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 86.000,-zł, wykonanie 48.805,-zł – 57%,
 - eksploatacja punktów świetlnych na plan 104.200,-zł, wykonanie 46.311,-zł - 44%, plan zostanie wykonany zgodnie z podpisaną w 2016r. umową 4-letnią na eksploatację 356 punktów świetlnych oraz zamontowanie dodatkowych 19 punktów w Ciepłowodach, Dobrzenicach, Janówce i Muszkowicach. W I półroczu wykonane zostały prace konserwacyjne oświetlenia na ul. Spokojnej w Ciepłowodach,
- pozostała działalność plan 93.590,-zł, wykonanie 38.635,-zł – 41%, są to koszty, zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych, stażystów przy współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osób po zakończonych pracach i stażach, wykonane wydatki to:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, pranie, naprawę, zakup wody – 201,-zł,
 - wynagrodzenia, składki ZUS i FP – 10.295,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 8.156,-zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup i montaż tablic informacyjnych w planie 3.500,-zł, do realizacji w II półroczu,
 - remont wieży widokowej w Ciepłowodach 19.065,-zł,
 - badania lekarskie 100,-zł,
 - do realizacji w II półroczu środki w kwocie 25.252,-zł zaplanowane na demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - odpis na ZFŚS za zatrudnionych w planie 2.376,-zł wykonanie 818,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 890.500,-zł, wykonanie 290.512,-zł – 33%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 711.511,-zł, realizacja 233.282,-zł – 33%
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 373.245,-zł, wykonanie 130.200,-zł – 35%. Wykonanie z przebiegu realizacji planu finansowego w I półroczu GOKiP przedkłada Radzie Gminy,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 133.055,-zł, wykonanie 81.428,-zł – 61%, w tym:

- wynagrodzenie palacza, pielęgnacja ogrodu przed budynkiem GOKiP - 2.762,-zł,
- zakup oleju opałowego, węgla, artykułów chemicznych oraz wyposażenia i drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic - 55.101,-zł,
- energia elektryczna i woda - 12.846,-zł,
- usługi remontowe - 6.452,-zł zapłacono za montaż awaryjnego oświetlenia i pompy obiegowej w budynku GOKiP, kosztorysy inwestorskie,
- pozostałe usługi 2.796,-zł, w tym usługi kominiarskie, kurierskie, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, odbiór ścieków,
- podatek VAT w planie 100,-zł na ewentualną zapłatę podatku, realizacja 2,-zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 1.469,-zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 185.668,-zł, wykonanie 14.217,-zł - 8%, w tym:
 - o remont świetlic: Kobyla Głowa, Piotrowice Polskie, Wilamowice, St. Henryków, Targowica w ramach funduszu sołeckiego przy dofinansowaniu z budżetu gminy realizacja 13.848,-zł, na plan 139.770,-zł,
 - o wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach w ramach funduszu sołeckiego przy dofinansowaniu z budżetu gminy 369,-zł, na plan 45.898,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

- wydatki na doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na plan 16.346,74zł, wykonanie 7.437,-zł - 45% -zakupiono stół do kuchni, sztućce, stoły, środki czystości, drobne doposażenie,
- usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego - w planie 5.000,-zł na remont świetlicy w Cienkowicach. Na realizację zadania została podpisana umowa,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej działającej jako instytucja kultury na plan 70.867,-zł przekazano 35.436,-zł, to jest 50%. Biblioteka przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze,
- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 11.371,-zł, przekazano na remont kościoła w Dobrzenicach. Do realizacji w II półroczu wypłata dotacji w kwocie 34.001,-zł na dofinansowanie remontu kościołów w St. Henrykowie, Muszkowicach i Ciepłowodach,
- pozostała działalność w planie 62.750,-zł, wykonanie 10.423,-zł - 17%, w tym:
 - dotacja dla fundacji Sztukupuku na realizację zadania publicznego „Bezpiecznie i zdrowo” - 1.200,-zł. Fundacja przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania i rozliczyła się z otrzymanych środków.
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych - 2.390,-zł, w tym: WOŚP, Dzień Kobiet, Zdrowie w Piosence i inne,
 - wydatki na organizację imprez kulturalnych oraz zakup doposażenia poniesione w ramach funduszu sołeckiego 6.275,-zł, w tym: artykuły spożywcze, papiernicze, kwiaty, zabawki, zakupiono na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zabawę karnawałową, wynajem zamku dmuchanego, wykonanie stołów wraz z ławkami,
 - zakup usług remontowych, w planie 5.645,-zł, w tym utwardzenie podłoża pod altaną w Dobrzenicach, realizacja 558,-zł wydano na kosztorys inwestorski oraz wypis mapy,

- zakup usług w planie 30.100,-zł, realizacja 500,-zł. Do realizacji w II półroczu 22.758,-zł zabezpieczenie na zakup i montaż masztów wraz z flagami w 17 sołectwach.

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

W planie 200,-zł zabezpieczone na wykonanie tabliczek informacyjnych pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 193.235,-zł, wykonanie 32.124,-zł – 17%.

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 44.626,-zł, wykonanie 5.834,-zł – 13%, w tym:
 - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS animatora sportu na boisku Orlik – 3.945,-zł, na planowane 21.861,-zł,
 - koszenie boisk sportowych w sołectwach – 1.331,-zł, w planie 3.500,-zł,
 - energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.000,-zł, wydano 558,-zł,
 - w planie zabezpieczone środki w kwocie 7.000,-zł na usługi remontowe,
 - w planie zabezpieczone środki w kwocie 11.265,-zł na dokumentację oraz wykonanie altany na boisku w Koźmicach,
- zadanie w zakresie kultury fizycznej na planowane 30.800,-zł, wydano 15.950,-zł – 52%, w tym:
 - dotacja dla klubu sportowego działającego jako stowarzyszenie, które wygrało ogłoszony konkurs na realizację zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna. Klub na I półroczu otrzymał 50% dotacji w kwocie 14.400,-zł, w lipcu przedłożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania,
 - organizacja turnieju szachowego, zawody wędkarskie, rajd rowerowy - 1.443,-zł,
 - w planie zabezpieczone środki na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych 500,-zł, realizacja 107,-zł,
- pozostała działalność, na planowane 117.809,-zł, wykonanie 10.340,-zł, w tym:
 - zakup doposażenia na place zabaw, na plan 2.300,-zł, wykonanie 822,-zł, w tym zakupiono ławki na plac zabaw w Ciepłowodach oraz siedzisko do huśtawki na plac zabaw w Cienkowicach,
 - zakup usług remontowych w planie 20.475,-zł, wykonanie 6.027,-zł zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania i doposażenia placów zabaw w Brochocinie i Tomicach,
 - zakup usług w planie 2.500,-zł, wykonanie 2.091,-zł, zapłacono za wykonanie ławki celem doposażenia siłowni zewnętrznej w Muszkowicach,
 - wydatek inwestycyjny Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach w planie 92.534,-zł, wykonanie 1.400,-zł – 2 %.Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018r.

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	963	217.134,00	100.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	574.006,00	574.113,00	-	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	645.919,00	0			
RAZEM		1.219.925,00	574.113,00		217.134,00	100.000,00

Na dzień 30.06.2018r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 670.297,00 zł

Na dzień 30.06.2018r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą 3.347.473,00 zł w tym:

- należności wymagalne 1.023.986,00 zł
- pozostałe należności 1.417.632,00 zł
- gotówka i depozyty 905.855,00 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 r.

Dochody

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 530,00	328 530,00	100
	01095		Pozostała działalność	328 530,00	328 530,00	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 530,00	328 530,00	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	16 744,00	8 366,00	50
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00	8 366,00	50
750			Administracja publiczna	16 744,00	8 366,00	50
		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	638,00	318,00	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	318,00	50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	318,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00	8 000,00	53

85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	8 000,00	53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	6 800,00	97
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 800,00	97
852		Pomoc społeczna	22 100,00	14 800,00	67
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 742 500,00	936 600,00	54
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 742 500,00	936 600,00	54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151 000,00	559 100,00	49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	559 100,00	49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28,00	28,00	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 500,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	108 500,00	0,00	0
855		Rodzina	3 002 028,00	1 495 728,00	50
Ogółem			3 371 240,00	1 848 942,00	55

Wydatki

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		530,00	530,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		76,00	76,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	3 100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 714,00	1 714,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 022,00	1 022,00	100
		4430	Różne opłaty i składki		322 088,00	322 088,00	100
	01095		Pozostała działalność		328 530,00	328 530,00	100
010			Rolnictwo i łowiectwo		328 530,00	328 530,00	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00	5 750,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 074,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 161,00	1 222,00	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00	8 366,00	50
750			Administracja publiczna	16 744,00	8 366,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	165,00	33
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	165,00	17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	165,00	17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	7 940,00	53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	7 940,00	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 360,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 720,00	96
852			Pomoc społeczna	22 100,00	14 660,00	66
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 445,00	922 295,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	8 204,00	51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 925,00	1 471,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	27,00	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	45,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00	4 194,00	74
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 742 500,00	936 236,00	54
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 122,00	540 215,00	48

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	11 044,00	79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 529,00	1 991,00	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	270,00	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	398,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00	3 660,00	35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	721,00	47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	778,00	39
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	559 077,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0
85503			Karta Dużej Rodziny	28,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0
85504			Wspieranie rodziny	108 500,00	0,00	0
855			Rodzina	3 002 028,00	1 495 313,00	50
Ogółem				3 371 240,00	1 847 034,00	55

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I półrocze 2018 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	800,00	224,00	28
2	Wpływy z usług	0830	484 053,00	247 958,00	51
3	Pozostałe odsetki	0920	4 500,00	1 070,00	24
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	488,00	8
5	Dotacje z budżetu Gminy	2650	44 930,00	21 497,00	48
6	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		12 992,00	0,00	0
7	Inne		0,00	0,00	0
RAZEM			553 775,00	271 237,00	49
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			62 695,00	62 695,00	100
OGÓŁEM PRZYCHODY			616 470,00	333 932,00	54

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 648,00	1 755,00	48
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	195 038,00	97 257,00	50
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 501,00	0,00	0
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 502,00	18 030,00	42
	składki na Fundusz Pracy	4120	5 571,00	2 319,00	42
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 500,00	12 930,00	74
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 910,00	22 539,00	46
	zakup energii	4260	26 000,00	10 186,00	39
	zakup usług remontowych	4270	3 700,00	620,00	17
	zakup usług zdrowotnych	4280	196,00	140,00	71
	zakup usług pozostałych	4300	62 130,00	37 438,00	60
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4360	4 000,00	2 091,00	52
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	17 800,00	14 037,00	79
	podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	4 266,00	71
	różne opłaty i składki	4430	8 017,00	3 942,00	49
	odpisy na ZFŚS	4440	6 838,00	6 225,00	91
	podatek od nieruchomości	4480	1 100,00	1 091,00	99
	podatek od towarów i usług	4530	4 770,00	4 253,00	89
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	870,00	228,00	26
	szkolenia pracowników	4700	3 450,00	2 504,00	73
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	42 000,00	3 027,00	7
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	10 000,00	0,00	0
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	0,00	0
	odpisy amortyzacji		18 658,00	0,00	0
	inne zmniejszenia		0,00	9 991,00	0
	Razem		546 199,00	254 869,00	47
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		70 271,00	79 063,00	113
	OGÓLEM KOSZTY		616 470,00	333 932,00	54
	odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00	

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2018 r.

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		236.000,00	140.496,00
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	225.000,00	134.524,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	315,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	4.500,00	4.396,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	1.261,00
Wydatki, w tym:		236.000,00	99.991,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	197,00
4170	Wydatki bezosobowe	10.000,00	8.026,00
4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.150,00	20.051,00
4220	Zakup środków żywności	140.000,00	60.766,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5.000,00	2.358,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.448,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	420,00
4530	Podatek od towarów i usług	4.000,00	1.272,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30-06-2018 r.- 40.506,00 zł

Należności 2.696,00 zł

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018r.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakup samochodu służbowego	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	6210	100.000,00	0	0
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	18.954,00	8.605,00	45
3.	dotacja celowa na pomoc finansową – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowski	600	60014	2710	284.000,00	0	0
4.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60017	2650	2.140,00	1.389,00	65
5.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	6.000,00	2.484,00	41
6.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	17.836,00	8.273,00	46
7.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyni drobnej”	Powiat Ząbkowski	900	90008	2710	1.000,00	1.000,00	100
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	373.245,00	130.200,00	35
9.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00	35.436,00	50
Razem :						874.042,00	187.387,00	21

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	16.000,00	0	0	
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,00	6.000,00	100	
3.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	45.372,00	11.371,00	25	
4.	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu kultury i sztuki	Fundacje	921	92195	2810	1.200,00	1.200,00	100	
5.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,00	14.400,00	50	
Razem :							97.372,00	32.971,00	34
OGÓLEM							971.414,00	220.358,00	23

Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja inwestycji finansowanych z budżetu w I półroczu 2018 r.	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0
400	40002		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	0
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0
			Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0
600	60210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0
			Zakup samochodu służbowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	100 000,00	0,00	0
			Transport i łączność	747 000,00	15989,00	2
60004	6050		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	100
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100
			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14 000,00	14 000,00	100
60016	6050		Drogi publiczne gminne	438 000,00	1982,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	1982,00	0
			Ciepłowod - droga dojazdowa do gruntów rolnych	438 000,00	1982,00	0
60017	6050		Drogi wewnętrzne	295 000,00	7,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	7,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	285 000,00	7,00	0
700	70004		Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	0
			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	0
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00	0,00	0
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0
			Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach	26 000,00	0,00	0
			Administracja publiczna	81 730,00	0,00	0
75023	6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 730,00	0,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	0,00	0
			Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	26 730,00	0,00	0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	55 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
		Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	0
855		Rodzina	505 000,00	25007,00	5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	505 000,00	25007,00	5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	25007,00	5
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	505 000,00	25007,00	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10399,00	95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10399,00	95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10399,00	95
		Zakup kosiarki typu traktorek	11 000,00	10399,00	95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 668,00	14217,00	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 668,00	14217,00	8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 668,00	14217,00	8
		Remont świetlicy w Kobyłej Głowie	86 000,00	0,00	0
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 800,00	1861,00	17
		Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 869,00	369,00	2
		Remont świetlicy w Targowicy	13 014,00	369,00	3
		Remont świetlicy w Wilamowicach	12 087,00	11249,00	93
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	45 898,00	369,00	1
926		Kultura fizyczna	92 534,00	1400,00	2
	92695	Pozostała działalność	92 534,00	1400,00	2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 534,00	1400,00	2
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach	92 534,00	1400,00	2
Razem			1 774 932,00	67012,00	4

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2018

1. DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z założeniami przyjętymi Uchwałą 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 czerwca 2017 r. W I półroczu zawnioskowano o udzielenie i rozliczono dotację na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 4 000,00 zł.

2. ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego w wersji wywrotka. W dniu 20 czerwca 2018r. zostało podpisane porozumienie odnośnie przekazania dotacji w kwocie 77.365,01 zł. Na realizację zadania ZWiK zabezpieczył środki własne w kwocie 10.000,-zł. Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu 2018r.

3. ZAKUP I MONTAŻ 3 WIAT PRYZSTANKOWYCH W CIEPŁOWODACH

W 2017 przygotowany został teren pod nowe wiaty przystankowe. Zakres prac polegał na : demontażu starych 3 wiat przystankowych w miejscowości Ciepłowody wraz z wykonaniem nawierzchni pod nimi. W 2018r. zostało przeprowadzone zapytanie cenowe zakupu, montażu i dostawy trzech wiat przystankowych. Najkorzystniejszą ofertę na zakup wraz z dostawą i montażem przystanków złożyła firma „Sopel”, Sławomir Sobczyk, Lipniki, ul. Akacyjowa 3, 86-005 Białe Błota. Umowa nr OŚRIS.2151.4.2018 zawarta w dniu 24 stycznia 2018 r. na kwotę 14.000,00. Nowe wiaty posadowiono na ulicach: Ząbkowickiej, Sportowej i Dobrzenickiej.

4. CIEPŁOWODY – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

W ramach zadania zaplanowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych miejscowości Ciepłowody. Długość zaplanowanych do remontu odcinków dróg: ul. Ogrodowa 472,70 mb, ul. Polna 138 mb. Uchwałą nr XLV/1529/2018 z dnia 22.03.2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego objął pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Maksymalna wysokość dofinansowania 128 100 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca remontu drogi gminnej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa. Zadanie w trakcie realizacji.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TOMICACH

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tomice. W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca remontu drogi gminnej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha zs. ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa. Długość planowej do remontu drogi w Tomicach 300,5 mb. Zadanie w trakcie realizacji. Uchwałą nr XLV/1529/2018 z dnia 22.03.2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego objął pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Maksymalna wysokość dofinansowania 63 000,00.

6. REMONT DROGI GMINNEJ W CIEPŁOWODACH

W ramach zaplanowanych w budżecie środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w Ciepłowodach zlokalizowanej na działkach 1209, 1211, 1182, 1183. Dla przedsięwzięcia złożony został wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

7. REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W TOMICACH

W ramach remontu lokalu zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty tynkarskie, okładziny ścian i podłóg, wymianę kanalizacji sanitarnej i instalacji wody oraz montaż grzejników konwektorowych wraz z kuchnią przenośną. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania - Zakład Budowlany KRIBUD. Zadanie w trakcie realizacji.

8. INFORMATYZACJA URZĘDU GMINY W CIEPŁOWODACH

W ramach projektu pn. Rozwój dolnośląskiej e-Administracji w gminach: Międzyzlesie, Ciepłowody, Lewin Kłodzki, Ząbkowice Śląskie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został skierowany wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. Projekt zakładał uzyskanie dofinansowania w wysokości 178,200,00 PLN przy wkładzie własnym 26,730,00 PLN. Dofinansowanie miało obejmować m.in.: zakup serwera oraz digitalizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z programami dziedzinowymi do wypisów i wyrysów z planów. W świetle informacji zamieszczonej na stronie rpo.dolnyślask.pl wniosek nie otrzymał oceny merytorycznej gwarantującej przyznanie dofinansowania.

9. ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA URZĘDU GMINY

Zadanie ujęte w budżecie Uchwałą Nr 202/XLV/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. Na realizacja zadania ogłoszone zostało zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro. W lipcu wpłynęły 4 oferty przewyższające środki zaplanowane w budżecie – 55.000,-zł, w związku z czym postępowanie unieważniono.

10. REMONT HALI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano prace dekararskie oraz wymianę ościeżnic w szatni hali. Zadanie do realizacji w II półroczu.

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

Wydatkowane dotychczas środki stanowią wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakup druku dziennik budowy. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. znak FB-BP.311.212.2018.HS w budżecie Państwa zabezpieczono 221 100 zł dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. W trybie przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony Wykonawca zadania.

12. ZAKUP KOSIARKI TYPU TRAKTOREK

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę PPHU AL.-MECH Olewicz Sp.j., ul. Wojska Polskiego 1, 58-200 Dzierżoniów. Stosownie do zamówienia OŚRIS.2151.34.2018 z dnia 06.06.2018 r. zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z przyczepką. Wartość realizacji zadania wyniosła 10.399,00 zł.

13. REMONT ŚWIETLICY W KOBYLEJ GŁOWIE

W ramach zadania zaplanowano remont elewacji. Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/1661/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2018 roku, została Gminie Ciepłowody przyznana dotacja w wysokości 25 000 zł na realizację zadania pn.: "Remont elewacji świetlicy wiejskiej miejscowości Kobyla Głowa". W trybie zapytania ofertowego zostanie wyłoniony wykonawca zadania.

14. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

Wydatkowane dotychczas środki dotyczą opracowania kosztorysu inwestorskiego określającego zakres i koszt zaplanowanych robót budowlanych. W związku z faktem, iż zakres robót jest uzależniony od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

15. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania - Zakład Budowlany KRIBUD. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem z dnia 15 czerwca 2018 r. Wykonano remont toalet oraz przedsionka.

16. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania - Zakład Budowlany KRIBUD. Trwają prace związane z malowaniem sali oraz dociepleniem dachu świetlicy. Wydatkowane dotychczas środki dotyczą opracowania kosztorysu inwestorskiego określającego zakres oraz koszt zaplanowanych robót budowlanych.

17. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania – firmę BUD-OKA Katarzyna Olszyńska. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem z dnia 29 maja 2018 r. W ramach remontu wykonano m.in. malowanie sali oraz zaplecza kuchennego, licowano płytkami ścian pomieszczenia pomocniczego.

18. WYKONANIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

W związku z faktem, iż początkowo zaplanowana na realizację zadania kwota okazała się nieadekwatna do rozmiaru zaplanowanych prac, należało zwiększyć środki przewidziane na ten cel. Kolejne zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone w II półroczu.

19. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEPŁOWODY

W związku z faktem, iż zakres realizacji zadania uzależniony jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania oraz zewnętrznych jeśli zostaną takie pozyskane – oczekujemy na informację o rozstrzygnięciu naboru w ramach którego złożono wnioski o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020. Zaplanowano wyposażenie nowopowstałego placu zabaw w Ciepłowodach o zestaw linowy, huśtawkę wahadłową typu "orle gniazdo", huśtawkę wahadłową podwójną, karuzelę, huśtawkę wagową, bujak kubelkowy oraz bujak wahadłowy, a także budowę siłowni zewnętrznej wyposażonej w orbitrek, podciąg nóg, wyciskanie siedząc, ławkę do ćwiczeń, prasę nożną oraz rowerek. W planie jest też wykonanie bezpiecznych nawierzchni, ławek, dojsć, śmietników oraz grilla zewnętrznego.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2018 r.**

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	-	-	50,00	-
Podatek od nieruchomości	40 288,00	-	1 248,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	8 809,00	-	-	-
Ogółem :	49 097,00	-	1 298,00	-
Odsetki:	-	-	59,00	-

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	31 228,00	140 671,00	597,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	1 689,00	760,00	-	-
Ogółem :	32 917,00	141 431,00	597,00	-
Odsetki :	-	-	-	-

Fundusz sołecki wykonanie I półrocze 2018r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	10 898,63	1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy	921	92109	6050	10 898,63	369,00
							10 898,63	369,00
2.	Brochocin	10 270,57	1) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach 2) Imprezy okolicznościowe 4) Doposażenie placu zabaw	921 921 926	92120 92195 92695	2720 4210 4270	1 000,00 270,57 9 000,00	1 000,00 0,00 3 075,00
							10 270,57	4 075,00
3.	Cienkowice	10 603,07	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Imprezy okolicznościowe 5) Doposażenie placu zabaw	900 921 921 921 926	90004 92109 92109 92195 92695	4210 4210 4270 4210 4210	1 200,00 1 803,07 5 000,00 1 500,00 1 100,00	384,45 0,00 0,00 281,30 0,00
							10 603,07	665,75
4.	Cieplowody	36 944,50	1) Remont remizy w Cieplowodach 2) Zakup sprzętu pożarniczego 3) Doposażenie KGW 4) Imprezy okolicznościowe 5) Remont szatni (boisko sportowe) 6) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Cieplowodach - wykonanie siłowni zewnętrznej	754 754 921 921 926 926	75412 75412 92109 92195 92195 92601 92695	4210 4210 4210 4170 4210 4270 6050	2 800,00 2 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 3 000,00 25 644,50	0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
							36 944,50	2 000,00
5.	Cześławice	9 346,96	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	900 921 921	90004 92109 92195	4210 4210 4210	2 906,96 4 940,00 1 500,00	2 755,60 2 132,04 192,60
							9 346,96	5 080,24

6.	Dobrzemice	15 775,30	754	75412	4210	1) Zakup umundurowania dla OSP Dobrzemice	2 000,00	0,00
						2) Utrzymanie zieleni	650,00	305,38
						3) Zakup tablic informacyjnych	1 000,00	0,00
						4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 300,00
						5) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzemicach	2 500,00	2 500,00
						6) Imprezy okolicznościowe	1 625,30	922,84
						7) Utworzenie podłoża z kostki betonowej pod altanę wraz z doposażeniem	1 700,00	1 700,00
							15 775,30	8 035,72
7.	Jakubów	9 531,68	900	90004	4210	1) Utrzymanie zieleni	260,00	243,04
						2) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzemicach	7 871,68	7 871,68
						3) Organizacja imprez okolicznościowych	1 400,00	307,78
							9 531,68	8 422,50
8.	Janówka	11 674,46	600	60017	4270	1) Remont przepustu	7 500,00	0,00
						2) Utrzymanie zieleni	474,46	352,93
						3) Tablica informacyjna	200,00	0,00
						4) Imprezy okolicznościowe	2 500,00	0,00
							11 674,46	352,93
9.	Karczowice	9 051,40	600	60004	4270	1) Zakup wiaty przystankowej	7 000,00	0,00
						2) Utrzymanie zieleni	1 551,40	0,00
						3) Imprezy okolicznościowe	500,00	249,15
							9 051,40	249,15
10.	Kobyła Głowa	11 711,41	900	90004	4210	1) Utrzymanie zieleni	500,00	354,96
						2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	496,81
						3) Remont świetlicy wiejskiej	9 200,00	0,00
						4) Imprezy okolicznościowe	1 511,41	526,51
							11 711,41	1 378,28

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na I półroczcie 2018r.						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykon.		
						%
600	60004	4270	7 000,00	0,00		0
600	60017	2650	2 140,00	1 388,66		65
600	60017	4210	2 000,00	1 119,39		56
600	60017	4270	9 822,52	1 016,10		10
600	60017	4300	2 500,00	1 107,00		44
754	754 12	4210	6 800,00	2 000,00		29
900	900 04	4210	8 321,46	4 744,35		57
900	900 04	4270	600,00	187,00		31
900	900 95	4210	3 500,00	0,00		0
921	921 09	4210	14 543,07	7 128,85		49
921	92109	4270	5 000,00	0,00		0
921	921 09	6050	68 638,12	11 249,15		16
921	92120	2720	11 371,68	11 371,68		100
921	921 95	4170	3 000,00	2 500,00		83
921	921 95	4210	16 346,74	3 774,79		23
921	92195	4270	4 000,00	307,50		8
921	921 95	4300	1 800,00	0,00		0
926	926 01	4270	3 000,00	0,00		0
926	92601	4300	11 265,57	0,00		0
926	926 95	4210	1 100,00	0,00		0
926	92695	4270	18 975,02	6 027,00		32
926	926 95	4300	2 500,00	2 091,00		84
926	926 95	6050	25 644,50	0,00		0
			229 868,68	56 012,47		24

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2017-2021 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 166/XXXVII/17 z dnia 15 grudnia 2017r. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 16/18 z dnia 16 marca 2018r.,
- Nr 27/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.

zmieniającymi Wieloletnią Prognozę Finansową dokonane zostały zmiany w zakresie aktualizacji dla roku 2018 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz wprowadzenia faktycznych wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2017r. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy w zakresie wyniku wykonania budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. W zakresie planowanych dochodów i wydatków wieloletnia prognoza finansowa zostanie zaktualizowana o zmiany wprowadzone w budżecie gminy od 28 kwietnia 2018r.

1. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz wielkość zadłużenia.

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2018r. wyniosły 11.556.952,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01.01.2018r. o 197.256,-zł. Według budżetu, po wprowadzonych zmianach, plan dochodów wyniósł 12.183.842,-zł i został zrealizowany w 52%. Dochody wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych oraz z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody bieżące na plan według prognozy 11.147.606,-zł, według budżetu 11.553.396,-zł zostały wykonane w kwocie 6.241.643,-zł.

Dochody majątkowe na plan według prognozy 409.346,-zł, według budżetu 630.446,-zł zostały wykonane w kwocie 130.038,-zł. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2018r. wyniosły 12.559.743,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01-01-2018r. o 1.429.561,-zł. Według budżetu, po wprowadzonych zmianach, plan wydatków wyniósł 13.186.633,-zł i został zrealizowany w 44%. Wydatki wzrosły głównie o wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, zadania bieżące finansowane w ramach otrzymanych dotacji celowych oraz zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące na plan według prognozy 10.701.911,-zł, według budżetu 11.411.701,-zł zostały wykonane w kwocie 5.730.016,-zł.

Wydatki majątkowe na plan według prognozy 1.857.832,-zł, według budżetu 1.774.932,-zł zostały wykonane w kwocie 67.012,-zł. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło 670.297,-zł i planowane jest do spłaty w latach 2018-2020.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu w kwocie 217.134,-zł wykonane zostały w kwocie 100.000,-zł, co stanowi 46% realizacji planu.

Planowane przychody budżetu z tytułu:

- kredytów w kwocie 645.919,-zł na koniec I półrocza nie zostały zrealizowane. W związku z wyegzekwowaniem zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę od osoby prawnej w kwocie 343.077,-zł, prognozuje się zmniejszenie potrzeb kredytowych gminy w 2018r.,
- wolnych środków w kwocie 574.006,-zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 356.872,-zł w I półroczu nie były angażowane ze względu na zakończenie półrocza nadwyżką w kwocie 574.653,-zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na rok 2018 dla gminy wynosi 10,46%, przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań na poziomie 2,06%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano zadania o charakterze jednorocznym w związku z czym uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie zawiera wykazu realizowanych przedsięwzięć.