

**ZARZĄDZENIE NR 80/19
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 23 sierpnia 2019 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019r. 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.) 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 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierającą:

- 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) Analizę 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) Realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 12) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. zamyka się wykonaniem po stronie:

dochodów - 7.288.001,-zł.
wydatków - 6.502.424,-zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

Wykonanie dochodów I półrocze 2019 r.

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019r.	%	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	11 337,00	8 085,00	71%	1 141,00
		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	100,00	5,00	5%	385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 500,00	367 500,00	100%	0,00
	01095		Pozostała działalność	388 937,00	375 590,00	97%	1 526,00
600	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	678 000,00	0,00	0%	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	678 000,00	0,00	0%	0,00
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 461,00	25 461,00	100%	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 461,00	25 461,00	100%	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	46 595,00	23 885,00	51%	16 813,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	53,00	0%	1 688,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00	1 485,00	87%	1 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	266,00	53%	7 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 468,00	31 352,00	25%	27 080,00
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,00	0,00	0%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 197,00	0,00	0%	0,00
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0%	0,00
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	13 970,00	7 718,00	55%	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13 970,00	7 718,00	55%	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 389,00	48%	6 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 878,00	57%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 636,00	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	21 972,00	129%	6 336,00
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	644,00	324,00	50%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	324,00	50%	0,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	200,00	200,00	100%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100%	0,00

751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	14 974,00	14 974,00	100%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 974,00	14 974,00	100%	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	200,00	200,00	100%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%	0,00
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
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	620,00	12%	2,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	620,00	12%	2,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 167 501,00	619 115,00	53%	235 535,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 669,00	189 065,00	53%	7 251,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 769,00	19 603,00	49%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	28,00	0%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	17 463,00	582%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 939,00	845 274,00	54%	242 786,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 731,00	260 939,00	50%	161 431,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	784 261,00	405 965,00	52%	43 307,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 070,00	1 140,00	55%	252,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 819,00	25 804,00	39%	15 470,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	885,00	30%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	608,00	30%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 205,00	30 627,00	25%	184,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 308,00	72%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 517 086,00	735 276,00	48%	220 644,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	5 592,00	43%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	296 000,00	115 683,00	39%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	28 503,00	81%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 365,00	137%	127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	941,00	0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0%	47,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	561,00	47%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 200,00	152 648,00	44%	174,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 205 528,00	1 031 965,00	47%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	27 572,00	61%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 528,00	1 059 537,00	47%	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 136,00	1 434 544,00	62%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 331 136,00	1 434 544,00	62%	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 931,00	378 966,00	50%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757 931,00	378 966,00	50%	0,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12,00	0%	0,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 199,00	0%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 646,00	0,00	0%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	236 646,00	1 199,00	1%	0,00

801	80103	0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 047,00	15%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00	41 388,00	50%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 777,00	44 435,00	43%	0,00
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	498,00	0%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 194,00	0%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 452,00	0%	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	237 144,00	0%	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	5 600,00	46%	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	12 100,00	5 600,00	46%	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	4 400,00	40%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 100,00	4 400,00	40%	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	62 800,00	70%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	62 800,00	70%	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,00	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	36 340,00	51%	0,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	9,00	4%	521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	9,00	4%	521,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	2 200,00	19%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 400,00	2 200,00	19%	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 336,00	8 336,00	100%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 336,00	8 336,00	100%	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	62,00	237,00	382%	95,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 230,00	3 818,00	171%	1 409,00
		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	1 714 000,00	948 100,00	55%	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 716 292,00	952 155,00	55%	1 504,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0%	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 024,00	1 032,00	101%	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 980,00	4 252,00	85%	1 204,00
		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	1 085 124,00	608 324,00	56%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	7 524,00	164%	273 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 778,00	621 132,00	57%	274 470,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0%	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	74 000,00	0,00	0%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 000,00	0,00	0%	0,00
855	85505	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 500,00	154 630,00	181%	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	85 500,00	154 631,00	181%	0,00

855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	15 000,00	9 814,00	65%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	9 814,00	65%	0,00
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 329,00	54 329,00	100%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 329,00	54 329,00	100%	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 309,00	58%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 309,00	58%	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	27,00	0%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	27,00	0%	0,00
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 472,00	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0%	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 472,00	0%	0,00

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Dz. rozdz.	Plan wydatków ogółem	w tym środki budżetu:			WYKONANIE WYDATKÓW	%
					Unii Europejskiej	Państwa	Gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	720 72095	84.000,-	71.803,-	12.197,-	-	0	-
2.	Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	801 80101	247.015,-	221.491,-	25.524,-	-	44.583,-	18
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921 92109	557.275,-	354.594,-	-	202.681,-	0	-
4.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowy poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	926 92695	293.559,-	186.791,-	-	106.768,-	0	-
OGÓŁEM				1.181.849,-	834.679,-	37.721,-	309.449,-	44.583,-	4

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2019-2023 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 16/II/18 z dnia 18 grudnia 2018r. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 40/19 z dnia 25 marca 2019r.,
- Nr 49/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
- Nr 59/19 z dnia 24 maja 2019r.
- Nr 62/19 z dnia 26 czerwca 2019r.

zmieniającymi Wieloletnią Prognozę Finansową dokonane zostały zmiany w zakresie aktualizacji dla roku 2019 planu dochodów, wydatków, przychodów oraz wprowadzenia faktycznych wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2018r. Uchwałą Nr 27/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2019r. dokonano zmian w zakresie zwiększenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2019r. wyniosły 13.714.682,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01.01.2019r. o 113.317,-zł. Dochody wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu dotacji ze środków UE pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

Dochody bieżące na plan 12.902.353,-zł zostały wykonane w kwocie 7.233.619,-zł – 56%.

Dochody majątkowe na plan 812.329,-zł zostały wykonane w kwocie 54.382,-zł – 7%.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2019r. wyniosły 14.661.558,-zł i były wyższe od stanu na dzień 01-01-2019r. o 1.060.507,-zł. Wydatki wzrosły głównie o wprowadzone dofinansowania dla zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz zadania bieżące finansowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji na realizację programów przy udziale środków UE.

Wydatki bieżące na plan 11.994.316,-zł zostały wykonane w kwocie 6.172.910,-zł – 51%.

Wydatki majątkowe na plan 2.667.242,-zł zostały wykonane w kwocie 329.514,-zł – 12%. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Na realizację inwestycji zostały przeprowadzone procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podpisano umowy o wykonawstwo. Część inwestycji została odebrana w lipcu i sierpniu.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło 693.163,-zł i planowane jest do spłaty w latach 2019-2023.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu w kwocie 310.000,-zł wykonane zostały w kwocie 160.000,-zł, co stanowi 52% realizacji planu.

Planowane przychody budżetu z tytułu:

- kredytów w kwocie 310.000,-zł oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 541.385,-zł pozostały do realizacji w II półroczu,
- wolnych środków w kwocie 405.491,-zł na pokrycie deficytu budżetu w I półroczu nie były angażowane ze względu na zakończenie półrocza nadwyżką w kwocie 785.577,-zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na rok 2019 dla gminy wynosi 8,14%, przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań na poziomie 2,45%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na rok 2019 i 2020 zaplanowana została realizacja następujących przedsięwzięć:

- Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitami wydatków w roku 2019 – 247.015,-zł, w roku 2020 – 151.360,-zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 44.583,-zł – 18%,
- Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2018-2019. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 11.500,-zł – 100%,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek z okresem realizacji w latach 2018-2019. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 247.043,-zł – 100%.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.
- część opisowa

Plan: 13.714.682,-zł

Wykonanie: 7.288.001,-zł

to jest 53%

w tym: majątkowe plan: 812.329,-zł, wykonanie: 54.382,-zł - 7%

bieżące plan: 12.902.353,-zł, wykonanie: 7.233.619,-zł - 56%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 388.937,-zł, wykonanie 375.590,-zł - 97%.

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy (19,70 ha). Na planowane 11.337,-zł, wykonanie 8.085,-zł - 71%. Zaległość na 30.06.2019r. to 1.141,-zł, w tym kwota 1.016,-zł dotyczy lat ubiegłych. W I półroczu wpłynął czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 1.816,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w planie 10.000,-zł. Sporządzone zostały operaty szacunkowe, przetargi zostaną ogłoszone w m-cu IX 2019r.,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów 5,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 367.500,-zł - 100%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 703.461,-zł, wykonanie 25.461,-zł, - 4%.

- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za spalony przepust w miejscowości Targowica 25.461,-zł,
- pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 678.000,-zł na dofinansowanie remontu drogi gminnej w Ciepłowodach. Środki zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 124.468,-zł, wykonanie 31.352,-zł - 25%.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych 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 23.885,-zł, na planowane 46.595,-zł - 51%. Na 30.06.2019r. pozostaje zaległość w kwocie 16.813,-zł od wynajmujących lokale mieszkalne i dotyczy lat ubiegłych. W I półroczu wniesione zostały trzy pozwy do sądu o egzekucję zaległości,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 70.000,-zł, realizacja 53,-zł, wpłacone zostały raty za sprzedaż w latach ubiegłych. Planowane jest ogłoszenie przetargu w m-cu wrześniu 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 1.485,-zł – 87%, zaległość na 30.06.2019 r. – 1.464,-zł dotyczy lat ubiegłych,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych w planie 500,-zł, wpłata 266,-zł, naliczone do zapłaty w II półroczu to kwota 7.115,-zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 84.000,-zł.

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach PROW na lata 2014-2020. Dotacja została przekazana gminie w m-cu sierpniu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 30.970,-zł, wykonanie 29.690,-zł – 96%.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 7.718,-zł – 55%,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych kosztów upomnień 2.389,-zł na planowane 5.000,-zł – 48%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6.878,-zł – 57%,
- wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie 12.705,-zł.

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

Plan 15.818,- zł, wykonanie 15.498,- zł – 98%.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 324,-zł – 50%,
- wydatki związane z przejęciem przez archiwum państwowe dokumentów z wyborów samorządowych 200,-zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.974,-zł.

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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.000,-zł, wykonanie 1.000,-zł – 100%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - 1.000,-zł.

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

Plan 5.687.753,-zł, wykonanie 2.793.355,-zł – 49%.

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 620,-zł – 12%.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 1.568.939,-zł, wykonanie 845.274,-zł – 54%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości na planowane 1.167.501,-zł, realizacja 619.115,-zł – 53%. Zaległość w kwocie 235.535,-zł dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego 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 358.669,-zł, wykonanie 189.065,-zł – 53%, pozostaje zaległość w kwocie 7.251,-zł.
 3. Podatek leśny plan 39.769,-zł, wykonanie 19.603,-zł – 49%, bez zaległości.
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych, bez planu, wpływ 28,-zł.
 5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat w planie 3.000,-zł, wykonanie 17.463,-zł. Naliczone do zapłaty odsetki na koniec półrocza wynoszą 114.379,-zł. W I półroczu wpłynęły odsetki w kwocie 17.032,-zł od podatnika, który uregulował zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2016-2019 po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym i wystawionych decyzjach określających wysokość zobowiązania podatkowego.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 1.517.086,-zł, wykonanie 735.276,-zł – 48%, w tym:
 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 524.731,-zł, realizacja 260.939,-zł – 50%, zaległość na 30.06.2019 r. – 161.431,-zł.
 2. Podatek rolny plan 784.261,-zł, wykonanie 405.965,-zł – 52% zaległość na 30.06.2019 r. to 43.307,-zł.
 3. Podatek leśny plan 2.070,-zł, wykonanie 1.140,-zł - 55%, zaległość na 30.06.2019 r. – 252,-zł.

4. Podatek od środków transportowych plan 65.819,-zł, wykonanie 25.804,-zł – 39%. Zaległość na 30.06.2019r. 15.470,-zł celem jej wyegzekwowania wysłano upomnienia oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 12.120,-zł.
5. Podatek od spadków i darowizn plan 3.000,-zł, wykonanie 885,-zł 30%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata targowa 2.000,-zł plan, wykonanie 608,-zł – 30%, przy stawce 13,50 zł opłata pobrana od 45 osób.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, plan 122.205,-zł, wykonanie 30.627,-zł – 25%, zaległość na koniec półrocza 184,-zł. Założono plan na poziomie wykonania w 2018r.,
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata prolongacyjna plan 13.000,-zł, realizacja 9.308,-zł – 72%. Na 30.06.2019 r. naliczenie należnych do zapłaty odsetek od zaległości to kwota 31.708,-zł.

Celem wyegzekwowania zaległości podatkowych na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze. W I półroczu na zaległości bieżące wysłano 160 upomnień oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 56.386,-zł.

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw plan 346.200,-zł, wykonanie 152.648,-zł – 44%, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000,-zł, realizacja 5.592,-zł – 43%. 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 296.000,-zł, wykonanie 115.683,-zł – 39%. Jest to wpłata za II półrocze 2018 r. W lipcu wpłynęła opłata za I półrocze 2019 r. w kwocie 106.882,-zł, w związku z czym konieczne będzie zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 73.435,-zł,
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.000,-zł, wykonanie 28.503,-zł – 81%, do zapłaty pozostała III rata płatna do 30.IX przez przedsiębiorców, którzy opłaty dokonują w formie ratalnej.
4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń, w planie 1.000,-zł, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy wpłynęła kwota 1.365,-zł – 137%, pozostaje zaległość w kwocie 127,-zł.
5. Wpływ z tytułu renty planistycznej w kwocie 941,-zł,
6. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 3,-zł,
7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 561,-zł, na planowane 1.200,-zł, - 47% jest to wynagrodzenie płatników w wysokości 0,3% za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy.

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.250.528,-zł, realizacja 1.059.537,-zł – 47%, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.205.528,-zł, wykonanie 1.031.965,-zł – 47%. Dochody przekazywane i planowane przez budżet państwa na rok 2019, plan został zwiększony o kwotę 357.143,-zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 45.000,-zł, realizacja 27.572,-zł - 61%, podatek pobierany i przekazywany przez Urzędę Skarbowe. Plan w wysokości roku 2018.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.089.067,-zł, wykonanie 1.813.522,-zł – 59% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.331.136,-zł, wykonanie 1.434.544,-zł – 62%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 757.931,-zł, wykonanie 378.966,-zł – 50%,
- zwrot nadpłaty w związku z korektą f-ry VAT w kwocie 12,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 339.423,-zł, wykonanie 282.778,-zł - 83%.

1. Wpływ z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.697,-zł,
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w Gminie Ciepłowody” plan i wykonanie 236.646,-zł
3. Zwroty od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach. Plan 20.000,-zł, wykonanie 3.047zł – 15% zwroty dokonywane przez gminy: Kondratowice i Ząbkowice Śl..
4. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 82.777,-zł, wykonanie 41.388,-zł – 50%. Dotacja w wysokości 1.403,-zł na jednego przedszkolaka.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 196.350,-zł, wykonanie 111.349,-zł – 57%.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 196.100,-zł, realizacja 111.000,-zł – 57%, w tym:
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.600,-zł,
 - * wypłata zasiłków okresowych i celowych, pomoc w naturze 4.400,-zł,
 - * wypłata zasiłków stałych 62.800,-zł,
 - * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 36.000,-zł,
 - * pomoc państwa w zakresie dożywiania 2.200,-zł.

2. Dochody z tytułu realizacji zadania zleconego usługi opiekuńcze w planie 250,-zł, wykonanie 9,-zł.
3. Wpływ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 340,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 8.336,-zł, wykonanie 8.336,-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 kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2.986.570,-zł, wykonanie 1.737.733,-zł – 58%.

1. Zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa 9.339,-zł. Zwroty zostały wyegzekwowane na podstawie decyzji Kierownika OPS.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie: zaliczka alimentacyjna i Karta Dużej Rodziny realizacja 7.525,-zł. W dziale tym pozostają zaległości od dłużników alimentacyjnych w kwocie 273.225,-zł, na które, celem wyegzekwowania, systematycznie wystawiane są tytuły wykonawcze.
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym 1,-zł.
4. Kara umowna w kwocie 154.630,-zł za nieterminową realizację inwestycji „Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń ZSP na żłobek”.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w planie 2.888.124,-zł, wykonanie 1.566.238,-zł – 54%, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych, czyli realizacja Rządowego Programu Rodzina 500 plus – 948.100,-zł,
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 608.324,-zł,
 - * środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 9.814,-zł,
 - * wypłata świadczenia „dobry start” w planie 74.000,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 58.329,-zł, wykonanie 56.665,-zł – 97%.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie do 75% kosztów realizacji inwestycji „Montaż oświetlenia ulicznego typu LED” w kwocie 54.329,-zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.309,-zł, w planie 4.000,-zł – 58%,
- wpływy z opłaty produktowej - 27,-zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 0,-zł, wykonanie 5.472,-zł.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu gminy (gabiony przed budynkiem GOKiP) w kwocie 2.472,-zł,
- wpływ z tytułu zatrzymania wadium w kwocie 3.000,-zł po rozstrzygniętym przetargu i niepodpisaniu umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonanie wydatków I-sze półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie 2019r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	01008		Wieloletnie zadania	10 000,00	0,00	0
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 859,00	11 951,00	52
	01030		Izby Rolnicze	22 859,00	11 951,00	52
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 409,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,00	1 197,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	360 294,00	360 294,00	100
	01095		Pracownicy samorządu	367 500,00	367 500,00	100
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 885,00	9 095,00	33
	40002		Dotacje na wodę	27 885,00	9 095,00	33
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	10
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0
	60004		Lokalny transport szlifierowy	2 000,00	30,00	2
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	300,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	49 950,00	46 500,00	93
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	432,00	86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 363,00	100,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 030 163,00	532,00	0
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 800,00	5 290,00	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 510,00	57
		4270	Zakup usług remontowych	25 461,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 918,00	4 071,00	51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	26 382,00	25 949,00	98
	60095		Remonty obiektów	77 161,00	40 820,00	53
630	63003	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100
	63003		Zadania w zakresie upowazeczniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	1 000,00	396,00	40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	207,00	17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 748,00	603,00	22

700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 278,00	18
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	32 059,00	90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	600,00	0,00	0
			Gospodarka budżetowa jednostek samorządu teryt.	44 200,00	33 337,00	78
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	7 380,00	88
			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 380,00	7 380,00	79
710	71012	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	3 172,00	100
			Zakłady z zakupu pozostałych	3 172,00	3 172,00	100
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 107,00	0,00	0
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 399,00	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	672,00	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,00	0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	0,00	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	83 685,00	0,00	0
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 645,00	1 645,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 537,00	5 294,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	1 324,00	66
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 633,00	9 381,00	60
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 215,00	20 330,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 683,00	67
		4270	Zakup usług remontowych	2 392,00	2 391,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036,00	2 192,00	36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	439,00	24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 943,00	27 035,00	45
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 181,00	39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 970,00	483 133,00	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 263,00	66 029,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 771,00	11 202,00	43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 874,00	88 286,00	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 743,00	8 931,00	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	44 619,00	72
		4260	Zakup energii	13 900,00	4 678,00	34
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 557,00	57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	66 878,00	56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 162,00	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	685,00	17
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 880,00	63
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 899,00	15 239,00	73
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 300,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 156,00	24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 320,00	819 365,00	54
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 160,00	33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	1 160,00	25

750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 520,00	20 410,00	65
		4430	Różne opłaty i składki	7 092,00	5 915,00	83
	75095		Pozostała działalność	38 612,00	26 325,00	68
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	644,00	0,00	0
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory do rad powiatów i prezydentów miast oraz prezydenta województwa, prezydentów i burmistrzów	200,00	200,00	100
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 300,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,00	504,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 282,00	3 282,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 185,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 974,00	14 620,00	98
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
	75405		Komenda Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	100
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900,00	2 412,00	27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 182,00	1 092,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 756,00	6 378,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,00	10 953,00	67
		4260	Zakup energii	2 500,00	853,00	34
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	1 440,00	15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 780,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 533,00	42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	2 500,00	937,00	37
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 100,00	99
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	73 304,00	38 478,00	52
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	909,00	91
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	909,00	91
754	75421	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 200,00	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 000,00	10 365,00	40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	10 365,00	40
758	75818	4810	Rezerwy	90 442,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 442,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 388,00	56 642,00	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 070,00	765 122,00	51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 475,00	26 143,00	28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 771,00	3 013,00	28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 972,00	105 972,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 593,00	154 811,00	53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 068,00	4 494,00	28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	518,00	28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 844,00	16 380,00	39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	535,00	23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	264,00	62,00	23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	0,00	0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 616,00	0,00	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 907,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	33 313,00	8 804,00	26
		4309	Zakup usług pozostałych	3 839,00	1 014,00	26
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	80 033,00	60 025,00	75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 591,00	0,00	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	0,00	0
	80101		Szkoły Podstawowe	2 381 915,00	1 203 535,00	51
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 184,00	8 458,00	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 399,00	120 506,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 923,00	20 922,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 622,00	24 466,00	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 215,00	1 441,00	20
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	8 640,00	75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 863,00	184 433,00	51
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 513,00	52 288,00	72
	80104		Przedszkola	72 513,00	52 288,00	72
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 873,00	20 317,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,00	3 166,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,00	4 037,00	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	575,00	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 945,00	14 823,00	46
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	2 265,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	114 343,00	56 018,00	49
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 194,00	88
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 186,00	890,00	75
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	221 078,00	115 285,00	52
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 166,00	7 240,00	38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 166,00	7 240,00	38
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 744,00	42 992,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	6 052,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 562,00	8 028,00	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	786,00	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 557,00	2 668,00	75
			Szkoły podstawowe	18 051,00	60 245,00	47
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 961,00	4 180,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 124,00	58 816,00	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 171,00	8 170,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 995,00	12 155,00	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 694,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	792,00	66
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75
			Szkoły podstawowe	10 201,00	10 227,00	43
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	365,00	26
		3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	11 650,00	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 840,00	222 361,00	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 899,00	31 899,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 967,00	42 998,00	48

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 823,00	3 033,00	24
		4190	Nagrody motywacyjne	8 750,00	3 600,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	120 240,00	55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	154,00	8
		4260	Zakup energii	70 691,00	34 106,00	48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	738,00	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	420,00	17
		4300	Zakup usług pozostałych	28 340,00	12 846,00	45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 794,00	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 545,00	52
		4430	Różne opłaty i składki	23 704,00	11 877,00	50
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	46 903,00	35 177,00	75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 860,00	5 859,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	783,00	782,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	2 399,00	34
	80195		Pozostała działalność	1 092 950,00	544 843,00	50
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	16 291,00	47
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 790,00	16 291,00	47
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	85153		Zwłoczenie (zakonami)	500,00	0,00	0
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	40,00	32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	5 095,00	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 066,00	7 368,00	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	97,00	49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	600,00	23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	13 200,00	38
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	101 913,00	51
	85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	101 913,00	51
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 100,00	5 511,00	46
	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	12 100,00	5 511,00	46
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	71 091,00	14 408,00	20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 091,00	14 408,00	20
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	424,00	21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	424,00	21
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	61 767,00	69
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	61 767,00	69
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	800,00	59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 876,00	105 253,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00	17 810,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 141,00	21 415,00	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 168,00	2 993,00	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 296,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 427,00	3 058,00	25
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	240,00	55
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	16 705,00	75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	375,00	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 464,00	38
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 300,00	7 068,00	85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	619,00	24
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	366 434,00	179 096,00	49

852	85228	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 495,00	1 495,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	1 671,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 540,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	90 031,00	33 302,00	37
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155,00	155,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 953,00	46 163,00	45
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	24 479,00	5 204,00	21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 479,00	5 204,00	21
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	11 936,00	8 916,00	75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 936,00	8 916,00	75
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 230,00	818,00	25
		3110	Świadczenia społeczne	1 688 300,00	928 940,00	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	9 453,00	58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	1 644,00	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	231,00	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	150,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00	4 192,00	80
		4580	Pozostałe odsetki	112,00	48,00	43
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 717 342,00	493 476,00	55
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 980,00	3 014,00	50
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 540,00	583 242,00	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	9 623,00	69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	1 674,00	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	235,00	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	309,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 706,00	6 488,00	61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	709,00	46
		4580	Pozostałe odsetki	1 074,00	948,00	88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	798,00	40
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia socjalne wypłacone z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	691 178,00	607 040,00	56
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	11 516,00	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 812,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00	2 207,00	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 093,00	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54
			Wspieranie rodziny	104 457,00	2 976,00	16
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	6 551,00	26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00	239,00	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	33,00	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	111,00	1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	3 956,00	64
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	346,00	31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,00	44
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	922,00	692,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 145,00	247 043,00	100
			Wspieranie rodziny	104 457,00	2 976,00	16
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	5 087,00	31
	85508		Rodziny zasłużone	16 500,00	5 087,00	31

85513	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	9 814,00	65
				15 000,00	9 814,00	65
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 479,00	8 707,00	34
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	661,00	66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 479,00	9 368,00	35
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	6 996,00	2 091,00	30
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	7 396,00	2 091,00	28
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	351,00	59
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100
	90003		Oczyszczanie ściek i wód	640,00	391,00	61
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 014,00	19 688,00	55
		4270	Zakup usług remontowych	964,00	665,00	69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 978,00	22 353,00	56
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	11 500,00	100
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	6 047,00	69
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 200,00	6 047,00	66
900	90015	4260	Zakup energii	130 000,00	56 401,00	43
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	41 183,00	42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 805,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 805,00	97 584,00	30
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	375,00	38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 362,00	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	2 637,00	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	100,00	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	12 775,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	2 436,00	82
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	1 383,00	28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	68 712,00	36 118,00	53
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 050,00	135 024,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 969,00	42 165,00	41
		4260	Zakup energii elektrycznej	30 000,00	12 029,00	40
		4270	Zakup usług remontowych	49 396,00	9 468,00	19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 342,00	19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 460,00	82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,00	2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 982,00	1 200,00	1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 594,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 681,00	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 922,00	203 689,00	17

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	27 000,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	0
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	750,00	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	2 128,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	22 541,00	9 043,00	40
	92195		Pozostała działalność	41 331,00	11 921,00	40
925	92503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	92503		Pozostała działalność	200,00	0,00	0
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	619,00	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	88,00	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	3 600,00	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 552,00	38
		4260	Zakup energii	1 500,00	402,00	27
	92601		Obiekty sportowe	31 701,00	6 261,00	20
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 800,00	19 400,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 278,00	64
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	20 678,00	50
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 494,00	902,00	3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 941,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 768,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	493 994,00	2 402,00	0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.
- część opisowa

Plan: 14.661.558,-zł
Wykonanie: 6.502.424,-zł
to jest 53%.

w tym: majątkowe plan: 2.667.242,-zł, wykonanie: 329.514,-zł - 12%
bieżące plan: 11.994.316,-zł, wykonanie: 6.172.910,-zł - 51%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 412.359,-zł, wykonanie 379.451,-zł - 92%.

W tym:

- w planie 10.000,-zł zabezpieczone na wkład własny gminy w zadanie „bieżące utrzymanie melioracji wodnych”. Złożony został wniosek o dofinansowanie, naprawy skarpy rowu Jaworzycza obręb St. Henryków, 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 11.951,-zł,
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 360.294,-zł oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu 7.206,-zł. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w planie 12.000,-zł, środki zabezpieczone na wypłatę 3 dotacji.
Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Plan 27.885,-zł, wykonanie 9.095,-zł - 33%.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody na dopłatę do 1m³ wody w wysokości 0,39 zł, przekazano 9.095,-zł - 33 %. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie rozliczenia ilości sprzedanej wody przez ZWiK zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.159.274,-zł, wykonanie 87.882,-zł – 8%.

W tym:

- * zadania bieżące plan 84.411,-zł, wykonanie 41.282,-zł – 49%, w tym:
 - środki zabezpieczone na remonty i bieżące naprawy przystanków 2.000,-zł, z tego 30,-zł wydano na zakup naklejek na przystanki. W m-cu lipcu dokonano napraw wybitych szyb,
 - w planie 2.150,-zł zabezpieczono na przeglądy dróg gminnych,
 - oznakowanie dróg gminnych, zakup materiałów celem bieżącej konserwacji w planie 1.300,-zł do realizacji w II półroczu,
 - w planie 1.000,-zł zabezpieczone na drobne remonty dróg,
 - w planie 800,-zł zabezpieczone na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłatę za zajęcie pasa drogowego, wykonanie 432,-zł, - 54%,
 - dotacja dla ZWiK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów, na podstawie ilości przepracowanych mth koparko-ładowarki przekazano 5.290,-zł, - 68%,
 - zakup kamienia, piasku oraz materiałów eksploatacyjnych 5.510,-zł,
 - transport kamienia 4.071,-zł,
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 25.949,-zł -100%, przekazano na konto Powiatu Ząbkowickiego.

- * zadania inwestycyjne plan 1.074.863,-zł, wykonanie 46.600,-zł – 4%, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowodach, plan i wykonanie 46.500,-zł – 100%,
 - remont drogi gminnej w Ciepłowodach w planie 1.028.363,-zł, wykonanie 100,-zł.Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 Turystyka

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

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3.000,-zł. Fundacja zrealizowała zadanie w okresie od 02.04.19r. do 24.06.19r. i rozliczyła się z otrzymanych środków. Całkowita wartość projektu wyniosła 32.715,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 46.948,-zł, wykonanie 33.940,-zł – 72%.

W tym:

- gospodarka mieszkaniowa na plan 2.748,-zł, wykonanie 603,-zł – 22%, w tym:

- środki zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i zakup energii 1.200,-zł, wykonanie 396,-zł,
- opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za lokal mieszkalny w Tomicach - 207,-zł, do zwrotu przez najemcę w II półroczu,
- opłaty sądowe od wniosków przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą czynszu za mieszkanie, w planie 300,-zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 44.200,-zł, wykonanie 33.337,-zł - 75%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, opłaty za dzierżawę gruntów, wznowienie punktów granicznych, opłaty notarialne, sporządzenie operatów szacunkowych w planie 8.000,-zł, realizacja 1.278,-zł - 16%,
 - ubezpieczenie mienia 16.323,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 15.586,-zł i inne 150,-zł
 - wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, w planie 600,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 12.552,-zł, wykonanie 10.552,-zł - 84%.

W tym:

- wydatki związane ze zmianami MPZP, plan 9.380,-zł wykonanie 7.380,-zł - 79%,
- wydatek inwestycyjny dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na modernizację bazy sprzętowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 3.172,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 720 Informatyka

Plan 84.000,-zł, wykonanie 0.

Środki zabezpieczone na realizację projektu finansowanego ze środków UE „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla mieszkańców oraz zakupione zostaną nowoczesne tablety wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.631.208,-zł, wykonanie 883.266,-zł - 54%.

W tym:

- Urzędy Wojewódzkie w planie 15.633,-zł, wykonanie 9.381,-zł - 60%.

Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu w kwocie 7.718,-zł,

- zwrot do budżetu państwa dotacji otrzymanej w 2018r. wraz z odsetkami za zwłokę 1.663,-zł,

- Rady Gmin

plan 59.943,-zł, wykonanie 27.035,-zł – 45%, w tym:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, za udział w posiedzeniach komisji i sesji zrealizowane w kwocie 20.330,-zł,
- wydatki rzeczowe: napoje, art. spożywcze na posiedzenia sesji i komisji, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do transmisji online posiedzeń – 1.683,-zł,
- instalacja i montaż urządzeń do transmisji posiedzeń sesji – 2.391,-zł,
- abonament za transmisję posiedzeń sesji RG – 2.192,-zł,
- opłaty za dostęp do sieci internetowej – 439,-zł.

- Urzędy Gmin w planie 1.512.320,-zł, wykonanie 819.365,-zł – 54%, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów korygujących – 1.181,-zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, wykonanie 483.133,-zł – 51%,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 66.029,-zł - 100%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej. W pierwszym półroczu wypłacono 11.202,-zł,- 43%,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest składki ZUS i FP wykonanie 97.217,-zł – 50%,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia, w planie 2.000,-zł,
- wydatki rzeczowe w planie 62.000,-zł, wykonanie 44.619,-zł – 72%, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, części zamiennych do komputerów, pieczętek, prenumerata czasopism, drobnego wyposażenia, sprzętu komputerowego, klimatyzatora. Realizacja na poziomie 72% w związku z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem za kwotę 12.991,-zł,
- zakup energii elektrycznej i wody wykonanie 4.678,-zł – 34%,
- zakup usług remontowych wykonanie 4.557,-zł, zrealizowane wydatki to m.in. konserwacja kserokopiarki, remonty samochodów służbowych, przegląd klimatyzacji,
- badania lekarskie pracowników realizacja 750,-zł,
- zakup usług pozostałych realizacja 66.878,-zł – 56%, w tym: wynagrodzenie radcy prawnego, usługi pocztowe, prowizja bankowa, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych: Płace i Elud, USC, antywirusowych, usługi informatyczne, usługi BHP, dostęp do programów InforLex, Legalis Administracja, prowizja za ściągnięte należności podatkowe, przeprowadzenie kontroli finansowej, przygotowanie raportu o stanie gminy, pełnienie funkcji IODO,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.162,-zł – 59%,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy, wykonanie 685,-zł – 17%,

- ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych, opłata za wywóz odpadów, opłata komornicza 1.880,-zł - 63%,
 - odpisy na ZFŚS 15.239 - 73%,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa za wydane zaświadczenia o niekaralności pracowników Urzędu Gminy, w planie 100,-zł,
 - środki zabezpieczone na zwrot podatku VAT 2.300,-zł,
 - koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją należności w planie 500,-zł, bez realizacji,
 - szkolenia pracowników 2.156,-zł – 24%,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 14.999,-zł na informatyzację Urzędu Gminy w Ciepłowodach w planie 15.000,-zł.
Opis w załączniku inwestycyjnym.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie 4.700,-zł, wykonanie 1.160,-zł – 25%. Środki wydatkowano na promocję gminy na łamach Expressu Miejskiego oraz wykonano logo gminy na sztandarze.
- pozostała działalność w planie 38.612,-zł, wykonanie 26.325,-zł, w tym:
- diety sołtysów 20.410,-zł – 65%,
 - opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis 5.915,-zł - 83%.

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

Plan 15.818,-zł, wykonanie 14.824,-zł

W tym:

- do realizacji w II półroczu wydatek na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 644,-zł,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.624,-zł,
- zdanie dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego 200,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,-zł na pozostałe wydatki obronne, do realizacji w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 83.504,-zł, wykonanie 48.587,-zł – 58%.

W tym:

- wydatek inwestycyjny – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 5.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

- utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 73.304,-zł, wydano 38.478,-zł – 52%, w tym:
 - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 2.412,-zł – 27%,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia 2 kierowców i koordynatora, wykonanie 7.470, zł – 50%,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.953,-zł – 67% realizacji, w tym: benzyna i olej napędowy, art. chemiczne, części do naprawy samochodu i remontu remizy, organizacja zawodów i konkursów strażackich, zakup doposażenia: pilarka, uzupełnienie torby medycznej,
 - energia elektryczna i woda w remizach strażackich 853,-zł, - 34%,
 - remonty samochodów i kosiarki 1.440,-zł – 15%,
 - badania lekarskie strażaków wykonanie 3.780,-zł, - 90%,
 - zakup usług pozostałych 2.533,-zł – 42%, w tym: monitorowanie budynku OSP Ciepłowody, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, system e-remiza, szkolenia BHP, kurs pierwszej pomocy, czyszczenie mundurów,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 937,-zł, - 37%,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 8.100,-zł – 99%.
- zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w planie 1.000,-zł. Zrealizowano wydatek w kwocie 909,-zł na zakup materiałów biurowych,
- dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 4.200,-zł na dofinansowanie modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 26.000,-zł, wykonanie 10.365,-zł – 40%. Zapłacono odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 90.442,-zł, w tym:

- rezerwa ogólna w planie na dzień 01.01.2019r. było 35.000,-zł, pozostało 22.647,-zł,
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w planie 31.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę w planie na 01.01.2019r. – 54.000,-zł, pozostało 36.795,-zł. Wypłacono odprawę dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.486.374,-zł, wykonanie 2.258.277,-zł – 50%,

W tym:

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach, plan 4.394.741,-zł, wykonanie 2.190.538,-zł – 50%, w tym:

rozd.80101 Szkoły Podstawowe

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli przebiegały zgodnie z planem, wypłacane wraz z wynagrodzeniami. Wykonanie: - 56.642,- zł

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały sukcesywnie co miesiąc. W miesiącu marcu wypłacono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5%, z wyrównaniem od 1 stycznia br.- na podstawie rozporządzenia MEN z dn.8.02.2019r.

Wykonanie: - 765.122,- zł

§ 4017 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami w ramach projektu RPO WD pn.:”Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” oraz wynagrodzenia osób rozliczających projekt organizacyjnie i księgowo. Wykonanie: - 26.143,- zł

§ 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami w ramach projektu RPO WD pn.:”Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” oraz wynagrodzenia osób rozliczających projekt organizacyjnie i księgowo. Wykonanie: - 3.013,- zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

Wykonanie: - 105.972,- zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.

Wykonanie: - 154.811,- zł

§ 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń projektu pn.:”Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: - 4.494,- zł

§ 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń projektu pn.:”Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: - 518,- zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 16.380,- zł

§ 4127 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: - 535,- zł

§ 4129 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: - 62,- zł

§ 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” do realizacji w II półroczu w kwocie 3.138,-zł

§ 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” do realizacji w II półroczu w kwocie 362,-zł

§ 4247 „Zakup środków dydaktycznych i książek”

Wydatki projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” do realizacji w II półroczu w kwocie 68.616,-zł

§ 4249 „Zakup środków dydaktycznych i książek”

Wydatki projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” do realizacji w II półroczu w kwocie 7.907,-zł

§ 4307 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki z tytułu zakupu usług zarządzania projektem pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” oraz prowizje bankowe. Wykonanie: - 8.804,- zł

§ 4309 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki z tytułu zakupu usług zarządzania projektem pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” oraz prowizje bankowe. Wykonanie: - 1.014,- zł

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

W miesiącu maju dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75%. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Wykonanie: - 60.025,- zł

§ 4707 „Szkolenia pracowników”

Wydatki z tytułu zakupu usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” do realizacji w II półroczu w kwocie 4.591,-zł

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Wydatki z tytułu zakupu usług szkoleniowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów gminy Ciepłowody” do realizacji w II półroczu w kwocie 529,-zł

rozd.80103 Oddziały przedszkolne

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli przebiegały zgodnie z planem, wypłacane wraz z wynagrodzeniami. Wykonanie: - 8.458,- zł

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki przebiegały sukcesywnie co miesiąc. W marcu wypłacono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5%, z wyrównaniem od 1 stycznia br.- na podstawie rozporządzenia MEN z dn.8.02.2019r. Wykonanie: - 120.506,- zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wynagrodzenia roczne naliczone w wysokości 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego zrealizowano w miesiącu marcu. Wykonanie: - 20.922,- zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek ZUS przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 24.466,- zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na fundusz pracy przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 1.441,- zł

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

W miesiącu maju dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75%. W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Wykonanie: - 8.640,- zł

rozd.80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 20.317,- zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: - 4.037,- zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie: - 575,- zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Zrealizowane wydatki to zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego Wykonanie: - 14.823,- zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Zrealizowane wydatki to wykonane naprawy autobusu szkolnego: układu hamulcowego i paliwowego. Wykonanie: - 2.265,- zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki zrealizowane to zakup usług dowozu i odwozu uczniów szkoły przez firmę zewnętrzną i przegląd techniczny autobusu. Wykonanie: - 53.686,- zł

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatek to opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego autobusu - 74,- zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

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

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie studiów podyplomowych dla pedagoga szkolnego. Wykonanie: - 7.240,- zł

rozd.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 42.992,- zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 8.028,- zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 786,- zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Do realizacji w II półroczu w kwocie 3.270,-zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Odpis na ZFŚS w wysokości 75% dokonano w miesiącu maju.

Wykonanie: - 2.668,- zł

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

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczyciela następowały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 4.180,- zł

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”

Wydatki przebiegały sukcesywnie co miesiąc. W miesiącu marcu wypłacono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5%, z wyrównaniem od 1 stycznia br.- na podstawie rozporządzenia MEN z dn.8.02.2019r.

Wykonanie: - 58.816,- zł

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie : - 12.155,- zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wydatki realizowane miesięcznie zgodnie z planem Wykonanie: - 1.694,- zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Do realizacji w II półroczu w kwocie 3.000,-zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Do realizacji w II półroczu w kwocie 600,-zł

§ 4260 „Zakup energii i wody”
Do realizacji w II półroczu w kwocie 900,-zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
Do realizacji w II półroczu w kwocie 200,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”
Do realizacji w II półroczu w kwocie 100,-zł

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Wykonanie: - 792,- zł

§ 4430 „Różne opłaty i składki”
Do realizacji w II półroczu w kwocie 200,-zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Odpis na ZFŚS w wysokości 75% dokonano w miesiącu maju. Wykonanie 4.320,- zł.

rozd.80195 Pozostała działalność

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
Wydatkowano na zakup wody pitnej dla pracowników. Wykonanie: 365,- zł

§ 3240 „Stypendia dla uczniów”
Wypłacono stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wykonanie: - 11.650,- zł

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Wydatki na wypłaty wynagrodzeń przebiegały miesięcznie zgodnie z planem.
Wykonanie: - 222.361,- zł

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

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 42.998,- zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem. Wykonanie: - 3.033,- zł

§ 4190 „Nagrody konkursowe”
Wydatki na zakup nagród konkursowych i na zakończenie roku szkolnego.

Wykonanie: - 3.600,- zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Głównym wydatkiem w paragrafie 4210 jest zakup oleju opałowego 111.101,- zł, środki czystości, zaopatrzenie apteczki szkolnej 3.651,-zł, materiały biurowe 705,-zł, materiały szkolne dla nauczycieli, prenumerata czasopism 2.121,-zł, części do napraw sprzętu i wyposażenia 1.839,-zł, paliwo i części do kosiarek 514,-zł, kosze na odpady segregowane 309,00 zł. Wykonanie: - 120.240,- zł

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Wydatki na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów. Wykonanie: - 154,- zł

§ 4260 „Zakup energii i wody”

Wydatki na energię elektryczną 30.181,50 zł, zużycie wody 3.924,50 zł.
Wykonanie: - 34.106,- zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Wydatki na naprawę instalacji wodnej oraz kosiarki, Wykonanie: - 738,- zł

§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki na badania lekarskie profilaktyczne. Wykonanie: - 420,- zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wydatki: przegląd techniczny kotła co i budynku hali 1.300,- zł, konserwacje sprzętu 476,- zł, prowizje bankowe 216,- zł, monitoring 738,-zł, usługi kominiarskie 1.033,-zł, odbiór ścieków 3.425,- zł, usł. inspektor ochrony danych osobowych 2.169,-zł, licencje i aktualizacje programów komputerowych 2.269,-zł, usługi pozostałe: pocztowe, kurierskie, abonament RTV, 1.220,-zł. Wykonanie: -12.846,-zł

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za usługi internetowe.
Wykonanie: - 2.794,- zł

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom dokonującym zakupów na rzecz szkoły, wyjeżdżających na szkolenia oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia nauczania indywidualnego z uczniami w miejscu ich zamieszkania.
Wykonanie: 1.545,- zł

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Wydatki na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 5.805,- zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.512,- zł, opracowanie oceny ryzyka zawodowego 500,- zł, opł.za wpis do KW 60,- zł. Wykonanie: - 11.877,- zł

§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

W miesiącu maju dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75%. Wyplacono z funduszu zapomogi dla nauczycieli emerytów oraz dofinansowano wypoczynek urlopowy dla pracowników administracji i obsługi. Wykonanie: - 35.177,- zł

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

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

§ 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Wydatki na opłacenie kosztów sądowych i komorniczych. Wykonanie: - 782,- zł

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Szkolenia pracowników w zakresie p.pomocy oraz bhp. Wykonanie: - 2.399,- zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – w planie 91.633,-zł, wykonanie 67.739,-zł – 74%, w tym:

- zwrot wydatków gminom do których przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody w planie 72.513,-zł, realizacja 52.288,-zł – 72%. Zwrotów dokonano na rzecz gmin: Ząbkowice Śl. i Strzelin. W związku z wysoką realizacją konieczne będzie zwiększenie planu,
- dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie” przekazano 10.000,-zł – 100% planu. W miesiącu lipcu Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania za I półrocze,
- zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do szkoły - 2.332,-zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.120,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 70.290,-zł, wykonanie 29.491,-zł - 42%.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4300 szczepienie przeciw wirusowi HPV, w planie 34.790,-zł, wydano 16.291,-zł – 47%, dalsze wykonanie w II półroczu.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 500,- zł, bez wykonania.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 126,- zł , wykonanie 40,- zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,- zł , wykonanie 5.095,- 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 0,- zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 21.066,- zł , wykonanie 7.368,- zł z paragrafu opłacono dożywianie dzieci w szkole 4.664,- zł, usługi pocztowe 102,- zł, świadczenia ambulatoryjne oraz profilaktyczne 2.400,- zł, organizacja ferii zimowych dla dzieci 202,- zł,

§ 4410 podróże służbowe plan 200,- zł, wykonanie 97,- zł

§ 4700 szkolenia plan 2.600,- zł, wykonanie 600,- zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 867.057,-zł, wykonanie 414.486,-zł – 48%

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 198.000,- zł, wykonanie 101.913 ,- zł z paragrafu tego opłacany był pobyt w DPS za 7 osób.

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

§ 4130 plan 12.100,- zł, wykonanie 5.511 ,-zł z paragrafu tego opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne plan 71.091,- zł, wykonanie 14.408,- zł z paragrafu zostały wypłacone zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 2.000,- zł, wykonanie 424,- zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan 90.000,- zł, wykonanie 61.767 ,- zł.

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 366.434,-zł, wykonanie 179.096,- zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 1.366,- zł, wykonanie 800,- zł , z paragrafu tego zostało wypłacone dofinansowanie do okularów dla czterech pracowników ,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 233.876,- zł, wykonanie 105.253,- zł,

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

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 45.141,- zł, wykonanie 21.415,- zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 6.168,- zł , wykonanie 2.993,- zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 3.000,- zł, wykonanie 1.296,- zł z paragrafu wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego, pracownika odpowiedzialnego za BHP,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 12.427,- zł, wykonanie 3.058,- zł , zakupiono materiały biurowe tj: koperty, druki przelewów, , tonery do drukarek 593- zł, druki wywiadów środowiskowych 405,- zł, środki czystości 98,- zł, woda mineralna 16,- zł, książki do księgowości 119,- zł, filtry do wody 96,- zł, urządzenie wielofunkcyjne i drukarka 1.489,- zł, wentylatory na biurka 200,- zł, dzwonek 17,- zł, przedłużacz 25,- zł,

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

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 440,- zł, wykonanie 240,- zł, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników Ośrodka,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 22.270,- zł, wykonanie 16.705,- zł z paragrafu tego opłacono : prowizja bankowa 391,- zł, monitoring pomieszczeń 258,- zł , usługi pocztowe 1.318,- zł, obsługa informatyczna 2.798,- zł, licencja programu Finanse Księgowość i Kadry Płace 1.722,- zł, licencja Dodatków Mieszkaniowych 566 zł, ubezpieczenie w PZU 537,- zł, opłata licencji programu LEX

1.089,- zł, zestaw podpisu kwalifikowanego 342,- zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 1.845,- zł, archiwizacja dokumentów 4.929,- zł, pomiar prądu w pomieszczeniach OPS 738,- zł, zapłata za wydanie opinii o urządzeniu wielofunkcyjnym 172,- zł,

§ 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej plan 1.085,- zł, wykonanie 375,- zł,

§ 4410 delegacje plan 3.900,- zł, wykonanie 1.464,- zł,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.300,- zł, wykonanie 7.068,- zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.581,- zł, wykonanie 619,- zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 101.303,- zł , wykonanie 44.513,- zł

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

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

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 90.031,-zł, wykonanie 33.302,- zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 24.479,- zł , wykonanie 5.204,- zł z paragrafu tego opłacane są rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 1.650,-zł na plan 1.650,-zł:

- zwrot dotacji przyznanej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z odsetkami za zwłokę, na podstawie wniosku Kierownika OPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 11.936,-zł, wykonanie 8.916,-zł – 75%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 8.916,-zł w miesiącu czerwcu.

Dział 855 Rodzina

Plan 3.240.486,- zł, wykonanie 1.843.453,- zł – 57%

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.579.567,-zł na planowane 2.935.461,-zł – 53%

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 1.714.000,- zł, wykonanie 944.610,- zł

§ 3110 świadczenia wychowawcze plan 1.688.300,- zł, wykonanie 928.940,- zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe plan 16.194,- zł, wykonanie 9.453,- zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.904,- zł, wykonanie 1.644,- zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 397 , - zł, wykonanie 231,- zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 960,- zł, wykonanie 150,- zł materiały biurowe 96,- zł, druki wniosków 54,- zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.245,- zł, wykonanie 4.192 ,- zł z paragrafu tego opłacono: opłata pocztowa 1.500,- zł, prowizja bankowa 99,- zł, monitoring

pomieszczeń OPS 129,- zł, obsługa informatyczna 800,- zł, licencja ŚW 714,- zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 369,- zł, utrzymanie serwera 151,- zł, licencja FK,KP 430,- zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Plan 1.085.124,- zł, wykonanie 603.078,- zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 1.052.540,- zł , wykonanie 583.242,- 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 9.623,- zł,

§ 4110 ubezpieczenie społeczne plan 2.498,- zł, wykonanie 1.674,- zł,

§ 4120 fundusz pracy plan 343,- zł, wykonanie 235,- zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.565,- zł, wykonanie 309,- zł z paragrafu tego zakupiono: druki wniosków świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 309,- zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 10.706,- zł , wykonanie 6.488,- zł z paragrafu opłacona została prowizja bankowa 154,- zł, opłata pocztowa 2.251,- zł, zapłacono za licencję : świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , windykacje 1.945,- zł, monitoring pomieszczeń OPS 387,- zł, obsługa informatyczna 1.199,- zł, licencja FK,KP 430,- zł, opłata za pocztę elektroniczną 122,- zł,

§ 4360 opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.540,- zł , wykonanie 709 , - zł,

§ 4700 szkolenia plan 2.000,- zł, wykonanie 798,- zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny
plan 104.837,- zł, wykonanie 16.978,- zł

§ 3110 świadczenia społeczne Dobry Start plan 71.300,- zł, wykonanie 0,- zł,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe plan 22.250,- zł, wykonanie 11.516,- zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.836,- zł, wykonanie 1.812,- zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 4.011,- zł, wykonanie 2.207,- zł,

§ 4120 składki na fundusz pracy plan 540- zł, wykonanie 0,- zł,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia plan 200,- zł , wykonanie 80,- zł,

z paragrafu tego zakupiono druki wniosków „Dobry start”

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 500,- zł wykonanie 0,

§ 4410 podróże służbowe plan 3.700 zł, wykonanie 1.093,- zł,

§4700 szkolenia plan 500 zł,- wykonanie 270,- zł.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
plan 43.794,-zł, wykonanie 8.325,-zł – 19%

Wydatki zrealizowane przez Żłobek Gminny: opłacane wynagrodzenia wraz z pochodnymi dyrektora i księgowej, zakupiono drobne doposażenie oraz usługi związane z rozpoczęciem funkcjonowania żłobka.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 16.500,- zł, wykonanie 5.087,- zł , z paragrafu tego opłacany jest pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 15.000,- zł, wykonanie 9.814,- zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 255.561,-zł, na plan 261.231,-zł – 9%, w tym:

- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 3.832,-zł, na plan 9.210,-zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 996,-zł na plan 1.186,-zł. Zwroty zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców na podstawie decyzji Kierownika OPS,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie i funkcjonowanie żłobka 3.690,-zł
- wydatek inwestycyjny „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek” plan 247.145,-zł, wykonanie 247.043,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 492.710,-zł, wykonanie 186.452,-zł – 38%.

W tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 26.479,-zł, wykonanie 9.368,-zł – 35%.
 - 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 8.707,-zł,
 - udostępnienie danych o warunkach hydrologicznych gminy i inne opłaty 661,-zł,
- gospodarka odpadami plan 7.396,-zł, wykonanie 2.091,-zł – 28%, w tym:
 - rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce w planie 6.996,-zł, realizacja 2.091,-zł. Do realizacji w II półroczu dzierżawa gruntów pod MPSZOK 600,-zł,
 - w planie środki zabezpieczone na ubezpieczenie składowiska odpadów 400,-zł,
- oczyszczanie miast i wsi w planie 640,-zł, z tego 391,-zł wydano na zakup worków na śmieci, rękawic, kosza na śmieci,
- utrzymanie zieleni w planie 39.978,-zł, wykonanie 22.353,-zł, w tym:
 - dotacja celowa dla fundacji Lawendowa Alternatywa w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek lawendy,
 - zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki, środków chwastobójczych, kosiarki samojezdnej, agregatu tnącego, przyczepki 19.688,-zł,
 - remonty kosiarek 665,-zł,
 - środki zabezpieczone na ewentualną wycinkę drzew 1.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny: „Modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody” w kwocie 11.500,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- 1.000,-zł przekazano w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”,

- schroniska dla zwierząt plan 9.200,-zł, wykonanie 6.047,-zł – 66%, w tym:
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w planie 400,-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, 432,-zł wydano na usługi weterynaryjne, 615,-zł na opiekę nad sarną,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w planie 327.805,-zł, wykonanie 97.584,-zł – 30%, w tym:
 - oświetlenie dróg gminnych i powiatowych, na plan 130.000,-zł, wykonanie 56.401,-zł – 43%,
 - eksploatacja punktów świetlnych na plan 99.000,-zł, wykonanie 41.183,-zł - 42%,
- wydatek inwestycyjny „Wykonanie oświetlenia ulicznego”, w planie 98.805,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- pozostała działalność plan 68.712,-zł, wykonanie 36.118,-zł – 53%, 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 – 375,-zł,
 - wynagrodzenia, składki ZUS i FP 18.099,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 795,-zł,
 - badania lekarskie 150,-zł
 - odpis na ZFŚS za zatrudnionych wykonanie 1.383,-zł
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup i montaż tablic informacyjnych w planie 2.436,-zł,
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego 400,-zł,
 - przegląd wieży widokowej 500,-zł,
 - wykonanie altany 7.980,-zł,
- wykonanie w ramach umowy zlecenie stołów i ławek do altany w Jakubowie 4.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach” w planie 16.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.332.120,-zł, wykonanie 251.046,-zł – 19%.

W tym:

- domy, ośrodki kultury, świetlice w planie 1.192.922,-zł, realizacja 203.689,-zł – 17%
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody, w planie 270.050,-zł, wykonanie 135.024,-zł – 50%. Wykonanie z przebiegu realizacji planu finansowego w I półroczu GOKiP przedkłada Radzie Gminy,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w planie 196.615,-zł, wykonanie 67.465,-zł – 34%, w tym:
 - środki zabezpieczone na wynagrodzenie w ramach umów-zleceń 5.200,-zł,
 - zakup oleju opałowego, węgla, artykułów chemicznych oraz wyposażenia i drobnych materiałów eksploatacyjnych do budynków GOKiP i świetlic – 42.165,-zł,
 - energia elektryczna i woda 12.029,-zł,
 - usługi remontowe plan 49.396,-zł, wykonanie 9.468,-zł zapłacono za kosztorysy inwestorskie, naprawę kotła c.o. w budynku GOK, naprawę gabionów, przegląd gaśnic, naprawę pieca c.o. w świetlicy Piotrowice Pol.. Do realizacji w II półroczu remont świetlicy w Wilamowicach,
 - pozostałe usługi wykonanie 1.342,-zł, w tym usługi kominiarskie, odbiór ścieków,
 - opłata za gospodarowanie odpadami 2.460,-zł,
 - podatek VAT w planie 50,-zł na ewentualną zapłatę podatku, realizacja 1,-zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 726.257,-zł, wykonanie 1.200,-zł – 0,2%, w tym:
 - o budowa świetlicy w Muszkowicach w planie 659.290,-zł,
 - o remont dojścia do budynku GOKiP w Ciepłowodach w planie 20.000,-zł,
 - o remont świetlicy w Piotrowicach Pol. w planie 10.000,-zł,
 - o remont świetlicy w St.Henrykowie w planie 25.916,-zł,
 - o wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Baldwinowicach w planie 11.051,-zł, wykonanie 1.200,-zł,
 Opis w załączniku inwestycyjnym.
- 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 w planie 27.000,-zł,
- pozostała działalność w planie 41.331,-zł, wykonanie 11.921,-zł – 29% na organizację imprez kulturalnych.

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 567.195,-zł, wykonanie 29.341,-zł – 5%.

- utrzymanie obiektów sportowych na plan 31.701,-zł, wykonanie 6.261,-zł – 20%, w tym:
 - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS animatora sportu na boisku Orlik – 4.307,-zł, na planowane 26.101,-zł,
 - koszenie boisk sportowych w sołectwach – 1.552,-zł, w planie 4.100,-zł,

- energia elektryczna na boisku Orlik w planie 1.500,-zł, wydano 402,-zł,
 - zadanie w zakresie kultury fizycznej na planowane 41.500,-zł, wydano 20.678,-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 półrocze otrzymał 50% dotacji w kwocie 19.400,-zł, w lipcu przedłożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania,
 - organizacja turnieju szachowego, zawody wędkarskie, zakup nagród na zawody sportowe wydano 1.278,-zł,
 - w planie zabezpieczone środki na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych 700,-zł,
 - pozostała działalność, na planowane 493.994,-zł, wykonanie 2.402,-zł, w tym:
 - zakup wyposażenia na place zabaw, na plan 34.494,-zł, wykonanie 902,-zł, w tym zakupiono materiały do konserwacji placów zabaw, do realizacji w II półroczu wydatki na zakup wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego,
 - zakup usług remontowych w planie 500,-zł,
 - zakup usług w planie 1.500,-zł, wykonanie 1.500,-zł, zapłacono za przeglądy placów zabaw,
 - wydatki inwestycyjne:
 - rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów, plan 447.500,-zł,
 - wyposażenie placu zabaw w Janówce plan 10.000,-zł,
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019r.

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	992	310.000,00	160.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	541.385,00	-	-	-	-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	405.491,00	599.860,00	-	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	310.000,00	-	-	-	-

Na dzień 30.06.2019r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 693.163,00 zł

Na dzień 30.06.2019r. należności Gminy oraz gotówka i depozyty wynoszą 3.435.733,00 zł w tym:

- należności wymagalne 805.584,00 zł
- pozostałe należności 1.521.929,00 zł
- gotówka i depozyty 1.108.220,00 zł

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

Dochody

Wydział	Kod	Opis	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie %
		2010	367 500,00	367 500,00	100
	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 500,00	367 500,00	100
010		Pozostała działalność	367 500,00	367 500,00	100
		Rolnictwo i łowiectwo			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 970,00	7 718,00	55
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 970,00	7 718,00	55
750		Administracja publiczna	13 970,00	7 718,00	55
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00	324,00	50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	324,00	50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 974,00	14 974,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 974,00	14 974,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 818,00	15 498,00	98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (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		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
	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	1 714 000,00	948 100,00	55
85501		Świadczenie wychowawcze	1 714 000,00	948 100,00	55
	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	1 085 124,00	608 324,00	56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 124,00	608 324,00	56
	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	74 000,00	0,00	0
85504		Wspieranie rodziny	74 000,00	0,00	0
	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	15 000,00	9 814,00	65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	9 814,00	65
855		Rodzina	2 848 124,00	1 566 238,00	54
			2 266 512,00	1 958 154,00	60

Wydatki

Plan	Wydział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671,00	671,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 409,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197,00	1 197,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	360 294,00	360 294,00	100
01095		Pozostała działalność	367 500,00	367 500,00	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 500,00	367 500,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 537,00	5 294,00	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 013,00	1 324,00	66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0
75011		Urzędy wojewódzkie	13 970,00	7 718,00	55
750		Administracja publiczna	13 970,00	7 718,00	55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 300,00	96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,00	504,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 282,00	3 282,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 185,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100
	4410	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 974,00	14 624,00	98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 818,00	14 824,00	94

	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	1 000,00	902,00	90
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	902,00	90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	902,00	90
	3110	Świadczenia społeczne	1 688 300,00	928 940,00	55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	9 453,00	58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 904,00	1 644,00	57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	231,00	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	150,00	16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00	4 192,00	80
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 714 000,00	944 610,00	55
	3110	Świadczenia społeczne	1 052 540,00	583 242,00	55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	9 623,00	69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 498,00	1 674,00	67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	235,00	69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	309,00	20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 706,00	6 488,00	61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	709,00	46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	798,00	40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 124,00	603 078,00	56
	3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	74 000,00	0,00	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	9 814,00	65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	9 814,00	65
855		Rodzina	2 888 124,00	1 557 802,00	64

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

PRZYCHODY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	269,00	0,00	0
2	Wpływy z usług	0830	509 022,00	255 597,00	50
3	Pozostałe odsetki	0920	1 180,00	960,00	81
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1,00	1,00	100
5	Dotacje z budżetu Gminy	2650	61 164,00	23 091,00	38
6	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		19 555,00	0,00	0
			56 057,00	56 057,00	100
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			56 057,00	56 057,00	100

KOSZTY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	2 236,00	56
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	260 323,00	135 864,00	52
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 095,00	0,00	0
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 021,00	23 063,00	44
	składki na Fundusz Pracy	4120	6 897,00	3 155,00	46
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	3 000,00	75
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 700,00	18 278,00	43
	zakup energii	4260	28 000,00	17 656,00	63
	zakup usług remontowych	4270	2 500,00	1 920,00	77
	zakup usług zdrowotnych	4280	520,00	70,00	13
	zakup usług pozostałych	4300	72 910,00	47 287,00	65
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4360	3 900,00	1 564,00	40
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	24 000,00	6 688,00	28
	podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	1 737,00	35
	różne opłaty i składki	4430	12 300,00	10 508,00	85
	odpisy na ZFŚS	4440	6 838,00	6 692,00	98
	podatek od nieruchomości	4480	1 100,00	1 091,00	99
	podatek od towarów i usług	4530	11 100,00	5 144,00	46
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	0,00	0
	szkolenia pracowników	4700	3 000,00	0,00	0
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	25 000,00	2 794,00	11
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	22 206,00	0
	odpisy amortyzacyjne		19 555,00	0,00	0
	inne zmniejszenia		0,00	-21 994,00	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			40 089,00	46 747,00	117
odpisy amortyzacyjne			6 007,00	0,00	0

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

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		235 500,00	151 044,00
0830	Wpływy z usług, w tym: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	213 000,00	130 447,00 110 857,00 7 845,00 11 745,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	286,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	6 000,00	5 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 261,00
Wydatki, w tym:		235 500,00	100 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	146,00
4170	Wydatki bezosobowe	12 000,00	5 970,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	12 403,00
4220	Zakup środków żywności	139 000,00	72 587,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	62,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 858,00	1 407,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,00
4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	326,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

50 213,00

Należności netto na 30.06.2019r.

1 008,00

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

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział	Źródło		
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	27 885,00	9 095,00
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odśnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	7 800,00	5 290,00
3.	dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Powiat Ząbkowicki	710	71012	6620	3 172,00	3 172,00
4.	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów	Powiat Ząbkowicki	754	75421	2320	4 200,00	4 200,00
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	25 479,00	8 707,00
6.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1 000,00	1 000,00
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowy	921	92109	2480	270 050,00	135 024,00
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	70 867,00	35 436,00
Razem:						410 453,00	201 924,00

Jednostki sportu sektor 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	12 000,00	0,00
2.	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu upowszechniania turystyki	Fundacje	630	63003	2810	3 000,00	3 000,00
3.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom- „E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”	Fundacje	720	72095	2817	67 107,00	0,00
4.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2819	11 399,00	0,00
5.	dotacja celowa na zadania z zakresu utrzymania zieleni, ekologii i ochrony środowiska	Stowarzyszenie	900	90004	2820	10 000,00	10 000,00
6.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2820	2 000,00	2 000,00
7.	dotacja celowa na finansowanie zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2720	27 000,00	0,00
Razem :						171 306,00	34 400,00
						581 759,00	266 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja inwestycji finansowanych z budżetu w I półroczu 2019r.	Plan	Wykonanie	%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	46 500,00	46 500,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	100
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowodach	46 500,00	46 500,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	1 028 363,00	1 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 363,00	100,00	0
			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	1 028 363,00	100,00	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 172,00	3 172,00	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	3 172,00	100
			Modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	3 172,00	3 172,00	100
	75023		Urzędy/gmin (miast i miast na prawach powiatów)	15 000,00	14 999,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	100
			Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	15 000,00	14 999,00	100

65405	Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	5 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	5 000,00	5 000,00	100
65505	Powiatowa Komenda Powiatowej Policji	247 145,00	247 043,00	100
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 145,00	247 043,00	100
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	247 145,00	247 043,00	100
90605	Remonty zewnętrznych części budynków	11 500,00	11 500,00	100
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100
	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowodóy	11 500,00	11 500,00	100
90605	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 805,00	98 805,00	0
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	98 805,00	98 805,00	0
90605	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0
	Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	16 000,00	16 000,00	0
92109	Pomoc osrodka kultury świetlicy wiejskiej	168 982,00	168 982,00	0
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 982,00	168 982,00	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	102 015,00	102 015,00	0
	Remont dojścia do budynku GOKiP w Ciepłowodach	20 000,00	20 000,00	0
	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 000,00	10 000,00	0
	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	25 916,00	25 916,00	0
	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Baldwinowicach	11 051,00	11 051,00	11
6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 594,00	354 594,00	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	354 594,00	354 594,00	0
6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 681,00	202 681,00	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	202 681,00	202 681,00	0

92695	Pozostała działalność	457 560,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 941,00	0,00	0
	Doposażenie placu zabaw w Janówce	10 000,00	0,00	0
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	153 941,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	0,00	0
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	186 791,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 768,00	0,00	0
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	106 768,00	0,00	0

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019R.

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 Uchwałą nr 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28.06.2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowody. W ramach dotacji celowej maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4.000,-zł. W pierwszym półroczu 2019 r. została podpisana jedna umowa o przyznaniu dofinansowania.

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZBUDOWY I REMONTÓW DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych: nr 118125D ul. Szkolna oraz nr 118122D ul. Osiedle w miejscowości Ciepłowody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr BGP.272.15.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Opracowana dokumentacja stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski zostały złożone w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w dniu 12.04.2019 r. Obecnie Gmina oczekuje na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu.

3. REMONT DROGI GMINNEJ W CIEPŁOWODACH

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

Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentów, tj. pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na prowadzenie robót przy zabytku (teren w obrębie zamku wpisany do rejestru zabytków) oraz uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, procedura

przetargowa zostanie ogłoszona w lipcu 2019r. Termin zakończenia inwestycji listopad 2019r.

4. MODERNIZACJA BAZY SPRZĘTOWEJ I OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

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

5. INFORMATYZACJA URZĘDU

W ramach realizacji zadania zakupiono oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Ciepłowody. Oprogramowanie XOPERO zostało zakupione na wszystkie stanowiska użytkowe oraz 2 serwery wraz z urządzeniem Q-NAP do szafy rackowej na którym przechowywane są dane kopii zapasowych. Zadanie zrealizowane w całości.

6. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu z budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 5.000,-zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.

7. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ CZĘŚCI BUDYNKU ZSPW CIEPŁOWODACH NA ŻŁOBEK

Gmina Ciepłowody otrzymała w roku 2018 dofinansowanie w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+. W ramach zadania została wykonana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2 zgodnie z umową o roboty budowlane nr BGP.272.11.2018 zawartą w dniu 24 sierpnia 2018 r. W ramach zadania zostały wykonane sale zabaw dla

dzieci, pomieszczenia gospodarcze, biurowe oraz sanitarne. Wszystkie pomieszczenia zostały w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt do otwarcia i funkcjonowania obiektu. Zadnie zrealizowane i przekazane do użytkowania zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 10 kwietnia 2019 r.

8. MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWczyCH W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

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

9. WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Na realizację zadania Gmina Ciepłowody otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019” w kwocie 54.329,-zł. W ramach realizacji inwestycji zostanie postawionych 13 lamp typu led, w tym: 9 sztuk na ulicy Szkolonej w miejscowości Ciepłowody, 2 szt. w miejscowości Dobrzenice oraz 2 szt. w miejscowości Brochocin.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

10. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOBRZENICACH

Planowane zadanie polegać będzie na skuciu zniszczonych schodów, przygotowania podłoża oraz wylania nowych schodów prowadzących do kościoła parafialnego w Dobrzeniach posadowionych na działce gminnej. Realizacja zadania w II półroczu.

11. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUSZKOWICACH

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Budowa

światlicy wiejskiej w Muszkowicach” w trakcie postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca z którym została podpisana umowa o roboty budowlane nr BGP.272.4.2019 w dniu 7 czerwca 2019r. Termin realizacji zadania 30.11.2019r.

12. REMONT DOJŚCIA DO BUDYNKU GOKiP W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano wymianę nawierzchni za budynkiem GOKiP oraz remont znajdujących się tam murków oporowych. Decyzja odnośnie zakresu i realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu.

13. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

Zaplanowano wykonanie odwodnienia budynku świetlicy w celu wysuszeniu ścian. Realizacja zadania w II półroczu.

14. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej. Rozstrzygnięcie ofert oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

15. WYKONANIE OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BALDWINOWICACH

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

16. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CIEPŁOWODY POPRZEZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

W ramach zadania zostanie wykonana infrastruktura rekreacyjna w miejscowości Ciepłowody na którą Gmina Ciepłowody otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W trakcie przeprowadzenia postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca z którym została podpisana umowa nr BGP.272.6.2019 w

dniu 12 czerwca 2019 r. Plac zabaw zostanie wyposażony o zestaw linowy, huśtawkę wahadłową typu orle gniazdo, huśtawkę wahadłową podwójną, wagowa, karuzelę, bujak kubelkowy i wahadłowy oraz siłownię zewnętrzną, wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia oraz grill zewnętrzny. Zadania zrealizowane w m-cu lipcu.

17. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W JANÓWCE

W ramach realizacji zadania zaplanowano wyposażenie placu zabaw o wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2019 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	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	46 884,00	-	290,00	152,00
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	11 092,00	-	-	-
Ogółem :	57 976,00	-	290,00	152,00
Odsetki:	-	-	-	9,00

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	40 405,00	140 281,00	597,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	864,00	380,00	-	-
Ogółem :	41 269,00	140 661,00	597,00	-
Odsetki :	-	-	-	-

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego I półrocze 2019r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZEPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECTKIEGO					
							Plan	Wykonanie				
1.	Baldwinowice	10 741,13	1) Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 341,13	1 200,00				
				921	92195	4300	400,00	400,00				
							10 741,13	1 600,00				
2.	Brochocin	10 261,29	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00	0,00				
				900	90015	6050	9 300,00	0,00				
				921	92195	4210	211,29	0,00				
						4300	450,00	0,00				
											10 261,29	0,00
				3.	Cienkowice	10 556,57	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 200,00	105,60
921	92195	4210	1 350,00					303,67				
926	92695	4300	650,00					0,00				
		4210	7 356,57					0,00				
								10 556,57	409,27			
4.	Cieplowody	36 911,10	1) Doposażenie OSP Cieplowody					754	75412	4210	2 500,00	2 500,00
				900	90015	6050	30 411,10	0,00				
				921	92195	4300	4 000,00	4 000,00				
				5.	Czesławice	9 375,42	1) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	700,00	0,00
								926	92695	4210	300,00	0,00
							9 375,42	0,00				
6.	Dobrzanice	15 465,75	1) Doposażenie OSP Dobrzanice	754	75412	4210	865,75	0,00				
				900	90095	4210	1 100,00	988,92				
				900	90004	4210	600,00	556,04				

								4) Zakup lamp solarnych (wykonanie oświetlenia ulicznego)	900	90015	6050	6 900,00	0,00
								5) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	1 900,00	998,08
											4210	1 100,00	299,97
								6) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 730,00
												15 465,75	5 573,01
7.	Jakubów	9 486,15						1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00	399,32
								2) Wykonanie altany	900	90095	4170	7 980,00	7 980,00
											4210	156,15	0,00
								3) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	550,00	0,00
											4210	400,00	0,00
												9 486,15	8 379,32
8.	Janówka	11 811,55						1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	311,55	288,54
								2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	750,00	0,00
											4300	750,00	200,00
								3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	10 000,00	0,00
												11 811,55	488,54
9.	Karczewice	9 117,04						1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 700,00	398,48
								2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	350,00	0,00
											4300	350,00	0,00
								3) Wyposażenie placu zabaw (altana)	926	92695	4210	6 717,04	0,00
												9 117,04	398,48
10.	Kobyła Głowa	11 774,64						1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	300,00	0,00
								2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00	306,44
								3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 374,64	473,58
								4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 150,00	0,00
											4300	850,00	200,00
								5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	1 500,00	0,00
												11 774,64	980,02
11.	Koźmice	12 069,93						1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	11 000,00	143,65
								2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	1 069,93	1 069,93
												12 069,93	1 213,58

12.	Muskowice	14 912,08	1) Urzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00	395,00
			2) Tablica ogłoszeń	900	90095	4210	1 700,00	1 446,97
			3) Budowa świetlicy wiejskiej- wykonanie ogrodzenia	921	92109	6050	10 812,08	0,00
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 200,00	65,49
			5) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	500,00	500,00
				4210		300,00	0,00	
						14 912,08	2 407,46	
13.	Piotrowice Polskie	12 402,13	1) Urzymanie zieleni	900	90004	4210	202,13	0,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00	0,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 128,47	28,47
				4300		1 071,53	1 071,53	
						12 402,13	1 100,00	
14.	Stary Henryków	18 566,28	1) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 100,00	1 300,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	550,00	550,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	0,00
						6050	11 916,28	0,00
						18 566,28	1 850,00	
15.	Targowica	13 214,17	1) Urzymanie zieleni	900	90004	4210	9 300,00	8 883,66
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 814,17	0,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	500,00	0,00
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	400,00	0,00
				4210		200,00	0,00	
						13 214,17	8 883,66	
16.	Tomlice	9 744,53	1) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4170	200,00	200,00
			2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	9 544,53	0,00
						9 744,53	200,00	
17.	Włanowice	12 069,93	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 169,93	500,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 100,00	0,00
						4300	200,00	
						12 069,93	700,00	
RAZEM		ADRI				228 479,69	40 683,34	

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na I półrocze 2019r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie
600	600 04	4210	300,00	0
754	754 12	4210	3 365,75	2 500,00
900	900 04	4210	26 013,68	11 476,73
900	90095	4170	7 980,00	7 980,00
900	900 95	4210	2 956,15	2 435,89
900	900 15	6050	46 611,10	0,00
921	921 09	4210	17 188,81	3 203,58
921	92109	4270	10 169,93	500,00
921	921 09	6050	43 069,49	1 200,00
921	92195	4170	750,00	750,00
921	921 95	4210	12 039,76	1 997,60
921	921 95	4300	14 041,46	8 639,54
926	926 95	4210	33 993,56	0,00
926	926 95	6050	10 000,00	0,00
Razem			228 479,69	40 683,34