

**ZARZĄDZENIE NR 62/21
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 18 sierpnia 2021 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Gminy w Ciepłowodach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

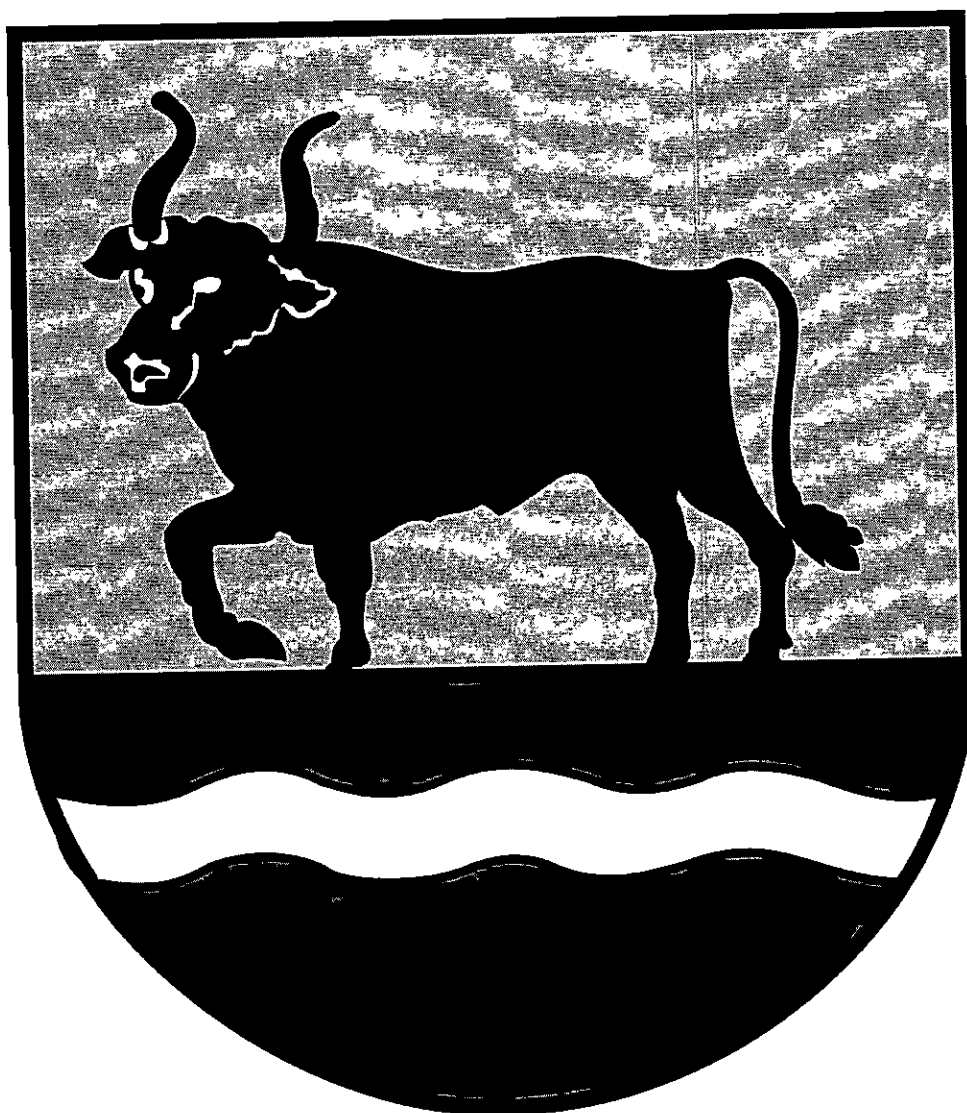
WÓJT
Lukasz Białkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych, Wójt przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zastępca Skarbnika Gminy


Mariusz Grzesik



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CIEPŁOWODY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 883		0
	01008		Melloracje wodne	10 000	10 000	100	0
010	01095	0750	Dochody 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	18 185,00	12 000,61	66	6 139,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,47	0	6,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 762,89	402 762,89	100	0,00
	01095		Pozostała działalność	420 947,89	414 772,97	99	6 146,36
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 947,89	414 772,97	99	6 146,36
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 239 441,40	0,00	0	0,00
	60016		Drogi wewnętrzne	2 239 441,40	0,00	0	0,00
600			Transport i łączność	2 239 441,40	0,00	0	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 502,00	7 501,65	100	0,00
		0750	Dochody 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	65 464,00	40 836,79	62	19 370,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	70 000,00	14,65	0	1 673,63
		0830	Wpływy z usług	2 551,00	1 336,21	52	1 743,89
		0920	Pozostałe odsetki	500,83	287,10	57	7 464,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 017,83	49 976,40	34	30 252,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 017,83	49 976,40	34	30 252,75
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1,55	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 367,00	9 619,00	55	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	17 367,00	9 620,55	55	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 672,14	33	6 485,73
		0920	Pozostałe odsetki	3 913,00	0,00	82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	172,00	172,09	100	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915,00	915,81	100	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	2 760,04	28	6 485,73
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 371,00	6 371,00	100	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 371,00	6 371,00	100	0,00
750			Administracja Publiczna	33 738,00	18 751,59	56	6 485,73
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	342,00	50	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	342,00	50	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	342,00	50	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0,00
754	75478	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	100	0,00
	75478		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 600,00	2 600,00	100	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 600,00	100	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	392,00	8	390,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	392,00	8	390,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 285 821,00	544 052,00	42	769 421,40
		0320	Podatek rolny	388 146,00	196 301,40	51	190 766,60

		0330	Podatek leśny	44 274,00	16 912,00	38	16 645,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 019,00	22 805,00	114	7 414,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	944,00	9	152 041,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 748 260,00	781 014,40	45	1 136 288,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	443 083,00	226 821,35	51	351 707,90
		0320	Podatek rolny	852 477,00	447 515,22	52	458 054,24
		0330	Podatek leśny	3 421,00	1 307,20	38	1 310,77
		0340	Podatek od środków transportowych	43 589,00	10 359,32	24	77 409,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 176,00	239	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	54 145,24	54	4 290,81
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 269,58	32	44 154,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 070,00	749 593,91	52	936 928,29
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 045,50	42	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	117 759,00	51	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 869,00	34 165,60	76	14 720,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 225,55	82	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		273,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	569,00	47	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 404,00	0	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie u	289 569,00	160 442,05	55	14 720,22
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 951 054,00	952 469,00	49	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	20 151,78	38	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 004 054,00	972 620,78	49	0,00
756			Docho	5 501 953,00	2 664 063,14	48	2 088 326,51
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 576,00	1 520 352,00	62	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 470 576,00	1 520 352,00	62	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	731 039,00	365 520,00	50	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	731 039,00	365 520,00	50	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 668,05	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	979,79	979,79	100	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979,79	4 647,84	0	0,00
758	75816	6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		900 000,00		0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	0	0,00
758			Różne rozliczenia	3 202 594,79	2 790 519,84	87	0,00
801	80103	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 083,66	61	5 915,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 731,00	44 863,00	50	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 731,00	50 946,66	51	5 915,88
801	80113	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 810,70	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	1 810,70	0	0,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 198,00	0,00	0	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 862,00	0,00	0	0,00

	80195		Pozostała działalność	47 060,00	0,00	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	146 791,00	52 757,36	36	5 915,88
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	172,59	228,36	132	0,00
	85195		Pozostała działalność	172,59	228,36		0,00
851			Ochrona zdrowia	172,59	228,36	132	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	3 313,00	39	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	3 313,00	39	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 300,00	4 900,00	37	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13 300,00	4 900,00	37	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 023,02	1 164,43	114	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 800,00	39 600,00	37	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 823,02	40 764,43	38	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00	36 000,00	50	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 500,00	36 000,00	50	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	2 200,00	24	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	2 200,00	24	0,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00	117 000,00	100	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	117 000,00	100	0,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	4 478,00	22 803,00	509	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 478,00	22 803,00	509	0,00
852			Pomoc społeczna	330 601,02	226 980,43	69	0,00
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 075,00	28 431,15	13	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 401,00			
	85295		Pozostała działalność	239 476,00	28 431,15	13	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 476,00	28 431,15	12	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 280,00	5 280,00	100	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 280,00	5 280,00	100	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 280,00	5 280,00	100	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00		4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0	0,10
		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 wychowaniu dzieci	2 991 000,00	1 432 800,00	48	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 996 300,00	1 432 800,00	48	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	14,80	1	1 956,17
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 196,40	36	18 889,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 171,12	0	321 749,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 262 000,00	567 700,00	45	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 100,00	576 082,32	45	342 595,60
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat		0,50		0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	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) ustawami	96 000,00	0,00	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00	0,00	0	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) ustawami	15 600,00	13 236,00	85	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	96 000,00	0,00	0	0,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	15 247,64	42	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 402,60	40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,91	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 560,00	0,00	0	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00	19 761,15	0	685 195,30
855			Rodzina	4 442 600,00	2 041 879,97	46	342 599,70
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 807,40	224 950,46	55	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	29 469,00	19 630,80	67	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 546 398,77	0,00	0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 983 675,17	244 581,26	100	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 962,52	49	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 962,52	49	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,70	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,70	0	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 675,17	246 544,48	12	0,00
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 390,49	103	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 390,49	103	0,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 390,49	103	0,00
			Ogółem	18 733 768,69	8 566 600,79	46	2 479 726,93

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
- część opisowa

Plan:	18 733 768,69 zł
Wykonanie:	8 566 600,79 zł - 45 %
<i>w tym:</i>	
majątkowe plan:	3 855 840,17 zł
wykonanie:	900 014,65 zł -23 %
bieżące plan:	14 877 928,52 zł
wykonanie:	7 666 586,14 zł - 51%

Dział 010 Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 0 zł, wykonanie 9 882,61 zł

- otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe po powodzi - 9 882,61 zł

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 420 947,89 zł.; wykonanie 414 772,97 zł.- 98,53 %

- wpływ za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy 12 000,61 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 402 762,89 zł,
- odsetki za wpłaty po terminie należności za dzierżawę gruntów -9,47 zł

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2 239 441,40 , wykonanie 0 zł.

Środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody” - 2 239 441,40 zł.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 146 017,83 zł, wykonanie 49 976,40 zł - 34,23 %.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności - 7 501,65 zł,
- wpływy z najmu gminnych lokali użytkowych w budynku GOK Ciepłowody, świetlic wiejskich, lokali mieszkalnych oraz gruntów na cele inne niż rolnicze stanowiące własność gminy w kwocie - 40 836,79 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 14,65 zł.
- wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe - 1 336,21 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych - 287,10 zł.

Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 17 367 zł, wykonanie 9 620,55 zł -55,40 %.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 9 619 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1,55 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 10 000 zł, wykonanie 2 760,04zł. – 27,60 %

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 672,14 zł
- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych – 172,09 zł.
- wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) – 915,81 zł.

Dział 750 Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 6 371 zł, wykonanie 6 371 zł. – 100 %

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – Narodowy Spis Powszechny 2021 - 6 371 zł.

Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 680 zł, wykonanie 342 zł – 50,29 %.

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 680 zł,

Dział 752 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

Dział 754 Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2 600 zł, wykonanie 2 600 zł – 100%.

- wpływy z różnych opłat – 2 600 zł

Dział 756 Rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych

Plan 5 000 zł, wykonanie 392 zł – 7,84 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy – 392 zł.

Dział 756 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób prawnych

Plan 1 748 260 zł, wykonanie 781 014,40 zł. – 44,67 %

- podatek od nieruchomości – 544 052 zł. (42,31%)
- podatek rolny – 196 301,40 zł. (50,57%)
- podatek leśny – 16 912 zł. (38,20%)
- podatek od środków transportowych – 22 805 zł. (113,90 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – 944 zł. (9,44%)

Dział 756 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób fizycznych

Plan 1 455 070 zł, wykonanie 749 593,91 zł. – 51,52 %

- podatek od nieruchomości – 226 821,35 zł. (51,19%)
- podatek rolny – 447 515,22 zł. (52,50%)
- podatek leśny – 1 307,20 zł. (38,21 %)

- podatek od środków transportowych – 10 359,32 zł. (23,77%)
- podatek od spadków i darowizn – 7 176 zł. (239,20 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 54 145,24 zł. (54,15%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – 2 269,58 zł. (32,42%)

Dział 756 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan 289 569 zł, wykonanie 160 442,05 zł. – 55,41 %

- opłata skarbową – 5 045,50 zł. (42,05 %)
- opłata eksploatacyjna – 117 759 zł. (51,20 %)
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 34 165,60 zł. (76,15%)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 225,55 zł. (81,70%)
- opłata za koncesje – 273,40 zł.
- różne dochody – 569 zł. (47,42 %)
- rekompensata utraconych dochodów (dot. opłata targowa) - 1 404 zł.

Dział 756 Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 004 054 zł, wykonanie 972 620,78 zł. – 48,53 %

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 952 469 zł. (48,82%)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 20 151,78 zł. (38,02%)

Dział 758 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 2 470 576 zł, wykonanie 1 520 352 zł – 61,54 %

- subwencja ogólna

Dział 758 Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 731 039 zł, wykonanie 365 520 zł – 50 %

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dział 758 Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 979,79 zł, wykonanie 4 647,84 zł – 474,30 %

- wpływy z różnych dochodów – 3 668,05 zł.
- dotacja celowa – 979,79 zł.

Dział 758 Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 0 zł, wykonanie 900 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 99 731 zł , wykonanie 50 946,66 zł – 51,08 %

- wpływy z usług – 6 083,66 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 44 863 zł.

Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 0 zł , wykonanie 1 810,70 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 47 060 zł , wykonanie 0 zł

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 172,59 zł , wykonanie 228,36 zł. – 132,30 %
- wpływy z różnych dochodów

Dział 852 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)
Plan 8 500 zł , wykonanie 3 313 zł – 38,98 %
- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Plan 13 300 zł , wykonanie 4 900 zł – 36,84 %
- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan 106 823,02 zł , wykonanie 40 764,43 zł – 38,16 %
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 164,43 zł.
- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan 71 500 zł , wykonanie 36 000 zł – 50,35 %
- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 9 000 zł , wykonanie 2 200 zł – 24,44 %
- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 117 000 zł , wykonanie 117 000 zł – 100 %
- dotacja celowa

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 4 478 zł , wykonanie 22 803 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 239 476 zł , wykonanie 28 431,15 zł – 11,87 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizacja zadania „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody”

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 5 280 zł, wykonanie 5 280 zł – 100 %.

-dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie 80% kosztów zadania własnego Gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, nałożone ustawą o systemie oświaty

Dział 855 Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 2 996 300 zł, wykonanie 1 432 800 zł – 47,90 %

- dotacje celowe na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (...)

Plan 1 277 100 zł, wykonanie 576 082,32 zł – 45,11 %

- wpływy z tytułu odsetek – 14,80 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 196,40 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 5 171,12 zł.
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych – 567 700 zł.

Dział 855 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 0 zł, wykonanie 0,50 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dział 855 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 96 000 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 855 Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)

Plan 15 600 zł, wykonanie 13 236 zł – 84,85 %

- dotacje celowe na pokrycie składek ubez. zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia

Dział 855 Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 57 600 zł, wykonanie 19 761,15 zł – 34,31 %

- wpływy z różnych opłat (czesne)- 15 247,64 zł.
- wpływy z usług (wyżywienie) – 4 402,60 zł.
- wpływy z różnych opłat – 110,91 zł.

Dział 900 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 983 675,17 zł, wykonanie 244 581,28 zł. – 12,33 %

- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej” – 224 950,46 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Ziębice – 19 630,80 zł.

Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 4 000 zł, wykonanie 1 962,52 zł. – 49,06 %

- wpływy z opłat z kar za korzystanie ze środowiska

Dział 900 Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 0 zł, wykonanie 0,70 zł.

- wpływy z opłaty produktowej

Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 13 000 zł, wykonanie 13 390,49 zł – 103%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

**Informacja dotycząca zaległości z tytułu
podatków i opłat lokalnych
za I półrocze 2021 rok
/stan na 30.06.2021r./**

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

Podatek od osób prawnych:

Podatek leśny- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 16.912,00 zł. Stan zaległości na 30.06.2021r. wynosi **0 zł.**

Podatek rolny – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 196.301,40 zł . Stan zaległości na 30.06.2021r. – **13,00 zł.**

Podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 544.052,00 zł. Stan zaległości na 30.06.2021r. wynosi **235.533,40 zł.**

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 1 upomnienie na kwotę 7.441,00zł. Zaległość występuje w podatku od nieruchomości i dotyczy jednego podatnika, który zalega z kwotą 235.533,40 (za lata 2009-2016 oraz m-c I-III 2017r.). Na zaległości za lata 2009-2016 wystawione zostały tytuły wykonawcze, jednocześnie dokonano zabezpieczenia hipotecznego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 258.480,00 (wraz z odsetkami). Sprawę prowadził Komornik Sądowy w związku z licytacją nieruchomości, która nastąpiła 10 października 2016r. Organ podatkowy w trybie art.954 § 2 kpc zgłosił swoją wierzytelność w łącznej kwocie 253.687,20 zł w celu ujęcia w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości dłużnika nie zaspakaja zgłoszonych należności wierzycieli w całości zgodnie z dyspozycją art. 1025 § 1 pkt 1 kpc w pierwszej kolejności zaspokojeniu podlegają należności wierzycieli związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Następnie zaspakajane zostają należności wierzyciela opisane w treści art. 1025 § 1 pkt 3- należności za pracę z ograniczeniem wskazanym w powyższej normie do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę za okres trzech miesięcy. Pozostałe kwoty należało zaliczyć na poczet należności korzystających z pierwszeństwa wskazanego w treści art. 1025 § 1 pkt 5- należności zabezpieczonych hipotecznie w kolejności odpowiadającej przysługującej im pierwszeństwu. Dla wierzytelności hipotecznej Gminy Ciepłowody nie przeznaczono żadnej kwoty z uwagi na brak środków.

Należności wierzycieli zaliczono do spraw zgodnie z normą ustawową wskazaną w art. 1026 kpc § 2 przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki , a w końcu na sumę dłużną. W dniu 03.01.2018r. do

urzędu wpłynęło postanowienie od Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. (w sierpniu 2017 roku akta sprawy zostały przekazane do radcy prawnego obsługującego Urząd Gminy Ciepłowody w celu prowadzenia dalszego postępowania). W 2018r. organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu, 9 kwietnia 2018r. decyzją nr FP.3120.5.34.2017 na koncie podatnika dokonał przypisu podatku od nieruchomości za m-c I-III 2017r. w kwocie 9.204,-zł. Na podaną zaległość wystawiono upomnienie i wystawiono tytuł wykonawczy.

Natomiast w dniu 29.10.2018r. i 21.12.2018r. do Urzędu wpłynęły postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego.

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

Z tytułu podatku **rolnego, leśnego i nieruchomości** od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęło **675.643,77 zł.** (podatek leśny- wpłata **1.307,20 zł** podatek od nieruchomości – wpłata **226.821,35** / podatek rolny – wpłata **447.515,22 zł**)

Stan zaległości na 30.06.2021r. wynosi **247.421,50 zł.**

Są to zaległości , które powstały na przełomie kilku lat, na które w latach poprzednich były wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do urzędów skarbowych. Na chwilę obecną dalej są realizowane przez organy egzekucyjne. Natomiast na zaległość powstałą na przełomie 2020/2021r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 237 upomnień na kwotę 237.839,52 zł. Należy zauważyć, iż na początku 2021r. nastąpiła rewolucja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzono szereg zmian począwszy od nowelizacji ustawy jak i wdrożenia w życie nowych rozporządzeń. Wprowadzono nowe obowiązki i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, nowe wzory upomnień oraz elektroniczne tytuły wykonawcze, które będą wysyłane za pomocą platformy uruchomionej przez Urząd Skarbowy. Aby ustrzec się przed błędami w trakcie wysyłki oraz toczącego się postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi dostosować programy, uaktualnić wzory uzyskać uprawnienia do aplikacji e-TW. Ponadto cały czas trwają prace nad kolejną zmianą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisami wykonawczymi, której celem jest dalsze usprawnienie, przyspieszenie postępowania egzekucyjnego. Po wdrożeniu niezbędnych zmian wierzyciel w przypadku nie uregulowania należności podatkowych przez podatników, niezwłocznie wystawi tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

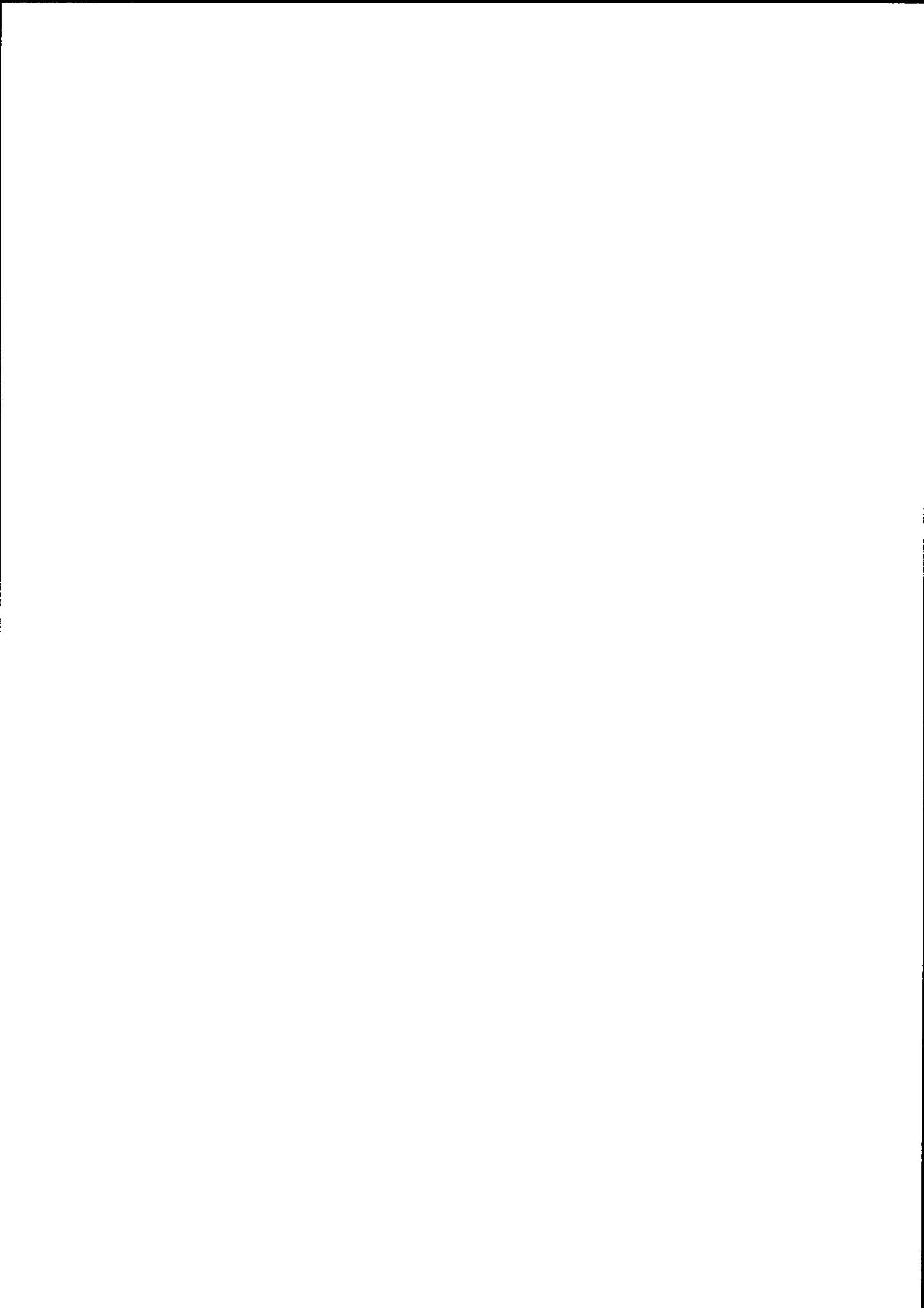
3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęła kwota **10.359,32 zł.** W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 9 upomnień. Pomimo wysyłanych upomnień jeśli nie

odnotujemy wszystkich wpłat w wyznaczonym terminie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych.
Stan zaległości na 30.06.2021r. wynosi **57.124,66 zł** .

4.Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **22.805,00 zł**. Stan zaległości na 30.06.2021r. wynosi **0zł** .



Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 332 762,74	4 577 622,63	72,3
	01008		Melioracje wodne	47 762,29	20 910,00	43,78
		4270	Zakup usług remontowych	47 762,29	20 910,00	43,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 857 414,56	21 326,76	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	598,00	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 130,13	20 728,76	0,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	0	0
	01030		Izby rolnicze	24 813,00	12 762,98	51,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 813,00	12 762,98	51,14
	01095		Pozostała działalność	402 762,89	402 762,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,91	1 809,91	100
		4430	Różne opłaty i składki	394 865,58	394 865,58	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 757,00	151 454,48	99,75
	40002		Dostarczanie wody	29 757,00	29 757,00	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 757,00	29 757,00	100
	40095		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 697,48	99,75
600			Transport i łączność	5 799 731,38	1 374 517,34	23,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	9 300,00	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 200,00	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	5 719 254,04	1 320 593,44	23,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	702,22	46,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,00	5 825,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 709 579,04	1 314 066,22	23,02
	60017		Drogi wewnętrzne	2 200,00	131,00	13,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	131,00	13,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	0
	60095		Pozostała działalność	67 277,34	41 492,90	61,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 202,34	2 504,25	34,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815,00	11 033,42	79,87
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	1 953,50	26,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 001,73	98,49
630			Turystyka	62 500,00	267,30	0,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 500,00	267,30	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	267,30	3,56

700

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0	0
		Gospodarka mieszkaniowa	41 828,00	31 667,43	75,71
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768,00	1 758,69	42,91
	4260	Zakup energii	220,00	73,85	33,57
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	562,41	45,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	122,43	40,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 060,00	30 908,74	77,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00	201,00	3,46
	4430	Różne opłaty i składki	32 985,00	29 745,74	90,18
	4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	942,00	75,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100
710		Działalność usługowa	15 500,00	11 700,00	75,48
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	10 640,00	76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 840,00	82
71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 060,00	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 060,00	70,67
750		Administracja publiczna	1 792 697,64	900 135,94	50,21
75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	9 259,00	50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808,00	6 904,00	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	1 255,00	51,04
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 455,00	20 708,48	37,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	14 500,00	33,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	685,13	27,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 100,69	54,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	1 422,66	57,02
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 604,64	846 364,96	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 217,78	40,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 064,00	472 402,77	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	77 534,91	98,15
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 823,00	11 449,00	50,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 743,85	92 294,88	50,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25894,00	10 416,63	40,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 800,00	75,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 774,79	58 893,17	67,10
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 220,05	56,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	174 284,00	68 161,49	39,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 047,00	57,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	147,32	4,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 821,00	1 576,00	41,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	19 428,63	69,62
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	178,50	99,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 219,00	1 718,83	77,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 997,00	1 148,00	22,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	99,83
75056		Spis powszechny i inne	6 371,00	5 675,00	89,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 806,00	5 306,00	91,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	369,00	65,31
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 518,50	45,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 398,50	53,30
75095		Pozostała działalność	44 400,00	15 610,00	35,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	9 300,00	24,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 310,00	90,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	0	0
752		Obrona narodowa	200,00	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 064,00	109 444,87	71,04
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	62 500,00	62 500,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	71 464,00	33 970,51	47,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 200,00	52,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	994,26	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	7 504,00	47,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 330,61	17,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 042,22	52,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 840,00	98,40	1,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 570,00	85,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 093,15	48,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	779,87	38,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 473,00	6 558,00	87,76
	75478	Zarządzanie kryzysowe	17 600,00	12 974,36	73,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 315,11	73,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 659,25	73,19
757		Obsługa długu publicznego	24 000,00	3 509,51	14,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	24 000,00	3 509,51	14,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 000,00	3 509,51	14,62
758		Różne rozliczenia	78 081,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 081,00	0	0
	4810	Rezerwy	78 081,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 718 174,00	2 461 774,07	52,18
	80101	Szkoły podstawowe	2 399 508,00	1 297 439,56	54,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 222,00	60 263,78	49,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 160,00	854 592,73	50,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 960,00	132 959,37	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 762,00	174 414,41	52,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 712,00	15 440,27	32,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 692,00	59 769,00	75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 355,00	209 102,29	51,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 392,00	9 052,20	49,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 322,00	142 623,70	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 985,00	18 984,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 499,00	27 602,55	50,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 044,00	1 754,19	24,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	9 085,00	75
80104		Przedszkola	50 000,00	27 067,56	54,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 067,56	54,14
80113		Dowózienie uczniów do szkół	239 745,00	90 184,90	37,62
	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	49 140,00	27 456,00	55,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 389,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 876,00	4 113,08	52,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	587,52	52,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 495,00	9 996,32	32,78
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 554,60	20,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	123 771,00	28 877,28	23,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 199,00	57,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,00	74,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 388,00	3 170,00	18,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 388,00	3 170,00	18,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 480,00	174 637,88	100,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 199,00	54 573,63	42,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553,00	6 552,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 640,00	8 608,42	38,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00	865,37	26,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	550,23	6,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 827,00	108 314,44	45,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	4 855,20	49,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 039,00	71 709,41	42,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,00	11 245,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 814,00	13 839,66	43,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 534,00	1 996,85	44,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	125,36	5,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75
80195		Pozostała działalność	1 194 871,00	651 857,44	54,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 220,00	93,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 729,00	257 138,13	46,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 147,00	34 047,12	73,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318,00	3 923,37	73,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 895,00	37 894,03	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 495,00	49 114,31	53,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 924,00	5 848,66	73,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	673,96	73,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 630,00	3 935,18	28,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	510,93	45,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	58,90	45,31
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 149,47	35,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 450,00	147 579,59	64,32

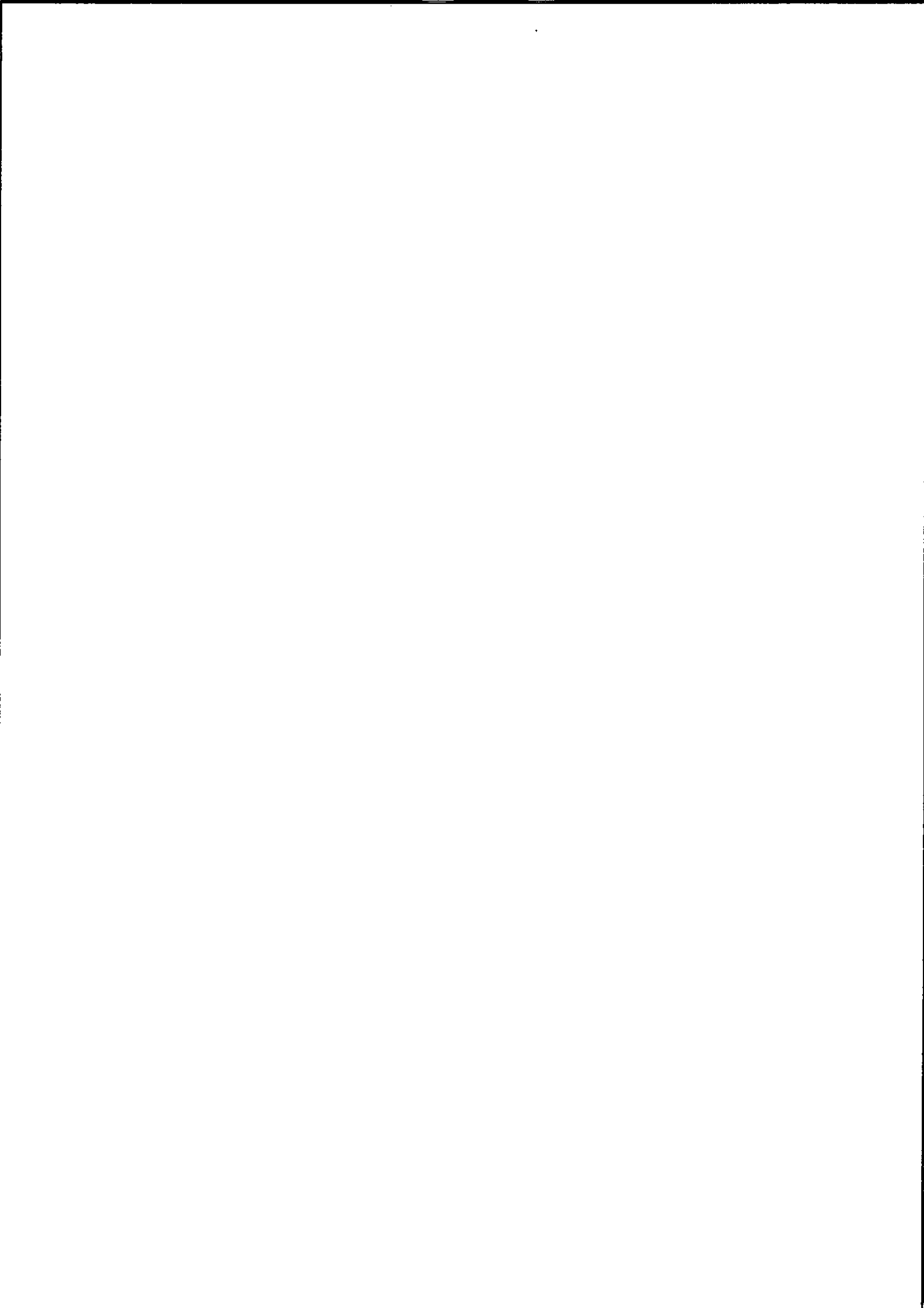
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0	0
	4260	Zakup energii	68 841,00	25 344,10	36,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 923,00	2 442,80	83,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	16 966,74	48,62
	4307	Zakup usług pozostałych	108,00	53,79	49,81
	4309	Zakup usług pozostałych	12,00	6,21	51,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 091,28	41,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,97	6,70
	4430	Różne opłaty i składki	15 095,00	8 703,90	57,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 872,00	40 404,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 150,00	38,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	85 599,56	21 160,59	24,72
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 984,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 984,00	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 442,97	20 988,00	29,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 864,00	9 019,00	41,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,00	1 650,00	13,45
	4300	Zakup usług pozostałych	33 711,97	9 719,00	28,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30
	85195	Pozostała działalność	172,59	172,59	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,59	172,59	100
852		Pomoc społeczna	1 097 118,02	499 599,51	45,54
	85202	Domy pomocy społecznej	232 000,00	88 925,19	38,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	88 925,19	38,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	3 312,50	38,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	3 312,50	38,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 291,00	8 598,22	11,73
	3110	Świadczenia społeczne	73 291,00	8 598,22	11,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	803,74	40,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	803,74	40,19
	85216	Zasiłki stałe	106 964,43	40 642,91	38
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	1 164,43	1 164,43	100
	3110	Świadczenia społeczne	105 800,00	39 478,48	37,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 805,59	214 049,45	52,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	200,00	14,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 649,00	133 188,46	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 185,23	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 110,00	27 343,05	56,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 566,00	3 767,55	57,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 503,00	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	848,12	11,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65
	4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	15 110,96	67,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	755,11	32,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	905,47	23,22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	6 685,50	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439,59	1 297,00	53,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	46 675,00	38,90
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	46 675,00	38,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 079,00	4 614,50	20,90
	4300	Zakup usług pozostałych	22 079,00	4 614,50	20,90
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	87 500,00	74,79
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	87 500,00	74,79
85295		Pozostała działalność	4 478,00	4 478,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704,00	3 704,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 276,00	175 417,74	67,66
85395		Pozostała działalność	259 276,00	175 417,74	67,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 158,00	77 371,14	68,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 364,00	13 348,92	92,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 529,87	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 959,00	16 420,32	71,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	2 006,14	69,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 102,00	2 243,72	72,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	274,13	69,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	10 890,00	69,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 163,00	12 132,41	44,67
	4229	Zakup środków żywności	4 100,00	3 323,10	81,05
	4269	Zakup energii	3 200,00	2 000,00	62,50
	4307	Zakup usług pozostałych	33 950,00	20 986,72	61,82
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	891,27	82,30
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 140,00	3 600,00	39,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 140,00	3 600,00	39,39
	3240	Stypendia dla uczniów	9 140,00	3 600,00	39,39
855		Rodzina	4 635 539,00	2 092 829,43	45,15
85501		Świadczenie wychowawcze	2 992 300,00	1 432 696,15	47,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 961 888,00	1 418 125,09	47,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 437,00	9 696,41	58,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	1 402,01	47,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	196,74	48,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,75	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 324,00	3 122,15	37,51
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 100,00	566 911,44	44,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 196,40	53,27
	3110	Świadczenia społeczne	1 229 168,00	547 706,22	44,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	8 029,25	56,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	1 402,02	55,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	196,74	56,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	93,60	5,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	5 646,79	52,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	376,62	24,46

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	14,80	14,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	249,00	12,45
85504		Wspieranie rodziny	135 003,00	19 393,42	14,37
	3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 169,00	13 481,48	44,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	2 727,97	51,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	661,97	17,89
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,00	55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 138,87	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93
85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	17 672,67	47,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	17 672,67	47,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00	13 235,94	84,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	13 235,94	84,85
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 536,00	42 919,81	22,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	714,00	58,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 946,00	23 157,06	18,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 246,87	93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 051,00	4 873,71	21,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00	665,99	20,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 297,27	32,43
	4220	Zakup środków trwałych	10 240,00	190,54	1,86
	4260	Zakup energii	1 600,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	939,37	20,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	6160,00	75,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	479,00	47,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 904,04	294 722,02	12,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 706,30	28 757,00	72,42
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 757,00	28 757,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 949,30	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	374,46	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,46	93,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 682,24	10 536,88	32,24
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 000,00	8 697,40	54,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,24	1 198,98	11,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	640,50	13,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 032 452,77	143 800,43	7,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 704,00	20 767,18	33,66

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	3 664,82	33,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	3 569,91	33,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	629,98	33,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	430,07	28,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	75,90	28,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	2 584,97	41,16
	4307	Zakup usług pozostałych	333 985,40	95 265,96	28,52
	4309	Zakup usług pozostałych	58 938,60	16811,64	28,52
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)	1 546 398,77	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	9 800,00	5 960,00	60,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 960,00	63,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 863,73	93544,88	50,88
	4260	Zakup energii	118 000,00	58 013,14	49,16
	4270	Zakup usług remontowych	65 863,73	35 531,74	53,95
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 300,00	1 476,00	2,37
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	1 476,00	2,37
90095		Pozostała działalność	12 699,00	10 272,37	80,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,65	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,00	795,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,00	1 920,72	44,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 544,38	330 061,72	12,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 477,38	275 589,66	39,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 400,00	126 702,00	50
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	527,24	57,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	31 850,88	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	5 389,03	79,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	6 267,19	52,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 027,67	60,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 165,00	27 617,87	28,13
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 453,00	60,22
	4270	Zakup usług remontowych	8 388,01	1 242,60	14,81
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	2 254,70	15,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	385,00	58,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	762,00	15,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 325,48	42,74
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 472,37	55 785,00	26,26
92116		Biblioteki	70 867,00	35 436,00	50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	35 436,00	50
92195		Pozostała działalność	1 875 200,00	19 036,06	1,02
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	4 636,06	16,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 500,00	0	0
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100
926		Kultura fizyczna	95 453,92	45 576,36	47,75
92601		Obiekty sportowe	20 375,00	4 763,77	23,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	465,12	21,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	66,65	21,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 720,00	21,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 024,86	23,83
	4260	Zakup energii	1 000,00	487,15	48,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 950,00	19 600,00	49,06

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	19 400,00	50
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	200,00	21,05
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	0
92695		Pozostała działalność	35 128,92	21 212,59	60,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 260,00	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 878,92	8 452,59	42,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 000,00	86,96
Razem:			30 378 540,68	8 962 200,94	29,50



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
- część opisowa

Plan: 30 378 540,68 zł
Wykonanie: 8 962 200,94 zł
to jest 29 %
w tym: majątkowe plan: 15 448 114,04 zł
wykonanie: 1 601 157,46 zł - 10 %
bieżące plan: 14 930 426,64 zł
wykonanie: 7 361 043,48 zł - 49 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 47 762,29 zł, wykonanie 20 910 zł - 43,78 %.

- wykonanie remontu przepustów wraz z wykonaniem murów oporowych w Jakubowie

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 5 857 414,56 zł, wykonanie 21 326,76 zł.

- mapy do celów projektowych - 598 zł.
- wydatki inwestycyjne dla prowadzonych inwestycji - 20 728,76 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 24 813 zł, wykonanie 12 762,98 zł. - 51,44 %

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozliczenie za I - II ratę podatku

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 402 762,89 zł, wykonanie 402 762,89 zł. - 100 %

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 394 865,58 zł oraz opłacone zostały koszty postępowania w sprawie zwrotu tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, składki ZUS i FP - 7 897,31 zł. Wydatkowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 29 757 zł, wykonanie 29 757 zł - 100 %.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody jako dopłata do 1m³ wody.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 122 000 zł, wykonanie 121 697,48 zł.

- wydatek inwestycyjny dla zadania:

* "Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stację regazyfikacji"

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 11 000 zł, wykonanie 9 300 zł. - 84,50 %

- wydatek w ramach FS Tomice zakup wiaty przystankowej - 5 200 zł.
- wykonanie podłoża pod wiatę przystankową - 4 100 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5 719 254,04 zł, wykonanie 1 320 593,44 zł – 23 %.

- materiały do montażu znaków drogowych - 702,22 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 5 825 zł.
- roboty budowlane w ramach prowadzonej inwestycji

*„Przebudowa drogi gminnej Nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach (...)” – 1 314 066,22 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 2 200 zł, wykonanie 131 zł. – 5,90 %

- znaki drogowe – 131 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 67 277,34 zł. wykonanie 41 492,90 zł – 61,60%

- dotacja dla ZWIK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów na podstawie ilości przepracowanych mth koparko-ładowarki - 2 504,25 zł.
- zakup kamienia, piasku oraz materiałów eksploatacyjnych - 11 033,42 zł
- transport kamienia 553,50 zł.
- wydatek w ramach FS Baldwinowice – tablica ogłoszeń – 1 400 zł.
- opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 26 001,73 zł

Dział 630 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 62 500 zł, wykonanie 267,30 zł. – 0,43 %

- opracowanie dokumentacji zagospodarowania działki 1211, mapy – 267,30 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1 768 zł. wykonanie 758,69 zł – 42,91 %.

- energia elektryczna – 73,85 zł.
- opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za lokal mieszkalny w Tomicach – 562,41 zł.
- zaliczka na wydatki Komornika, opłata od pozwu – 122,43 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 40 060 zł. wykonanie 30 908,74 zł. – 77,16 %

- emisja publikacji w prasie - 201,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 14 159 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę GOZ- 15.586,74 zł,
- opłata za wypisy z KW, wypisy i wyrisy – 50 zł,
- podatek od nieruchomości – 942 zł.
- odpis Postanowienia – poświadczenie dziedziczenia – 20 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 14 000 zł, wykonanie 10 640 zł – 76 %.

- diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 800 zł.
- opracowanie zmian w MZP – 9 840 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 1 500 zł. wykonanie 1 060 zł. – 70,67 %

- utrzymanie bazy danych Raport Sudety – 738 zł.
- kopie map – 322 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 17 367 zł, wykonanie 9 259 zł – 53,31 %.

- wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem oraz pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 55 455 zł, wykonanie 20 708,48 zł – 37,34 %.

- dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych, przewodniczących rad sołeckich zrealizowane – 14 500 zł,
- zakup napojów, artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 685,13 zł,
- abonament za transmisję posiedzeń sesji Rady Gminy – 4 100,69 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1 422,66 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 663 604,64 zł, wykonanie 846 364,96 zł – 50,80 %.

- wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów – 1 217,78 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy – 472 402,77 zł.
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie - 77 354,91 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenia sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej - 11 449 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS i FP wykonanie 102 711,51 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilnoprawnych – 6 800 zł
- wydatki rzeczowe wykonanie 58 893,17 zł., w tym zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem, skaner, krzesła , prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości
- zakup energii elektrycznej i wody – 6 220,05 zł
- badania lekarskie pracowników - 750 zł,
- zakup usług pozostałych – 68 161,49 zł. w tym: prowizja bankowa, wynagrodzenie radcy prawnego, utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, usł. informatyczne, usługi pocztowe, pełnienie funkcji IOD
- usługi telekomunikacyjne - 4 047 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników - delegacje oraz ryczałty za jazdy lokalne – 147,32 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 066 zł., opłata za gospodarowanie odpadami – 508 zł., opłata przerejestrowanie samochodu – 2 zł.
- odpisy na ZFŚS - 19 428,63 zł.
- podatek VAT – 1 718,83 zł.
- szkolenia pracowników – 1 148 zł.
- wydatki inwestycyjne : Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni: 11 980 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 6 371 zł., wykonanie 5 675 zł. - 89,08 %

- realizacja zadań Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją spisu rolnego na terenie Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 500 zł, wykonanie - 2 518,50 zł - 45,79 %

- materiały promocyjne - 120 zł.
- emisja publikacji dot. Gminy Ciepłowody - 2 398,50 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 44 400 zł., wykonanie 15 610 zł. -35,16 %

- diety dla sołtysów 9 300 zł.

-opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis - 6 310 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 648 zł, wykonanie 0 zł

- środki zaplanowano na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan 200 zł. wykonanie 0 zł.

- środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan 2 500 zł, wykonanie 0 zł.

- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPP w Ząbkowicach Śląskich

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 62 500 zł, wykonanie 62 500 zł. - 100 %

- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla PSP w Ząbkowicach Śląskich

Rozdział 75412 Ochotnicze straże Pożarne

Plan 71 464 zł, wykonanie 33 970,51 zł - 47,54 %

- dotacja celowa :

* OSP Ciepłowody na zakup pralki : 2.800

- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych - 4 200 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie kierowców i koordynatora - 8 498,26 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 2 330,61 zł. w tym: paliwo, części wymienne

- energia elektryczna - 1 042,22 zł.

- usługi remontowe sprzętu gaśniczego - 98,40 zł.

- badania lekarskie - 3 570 zł.

- usługi pozostałe – 4 093,15 zł.; w tym: monitoring: 811,80 zł.; e-remiza : 320 zł.; przegląd aparatów powietrznych – 1 802,59 zł.; szkolenie BHP : 840 zł.; usł. kominiarskie : 78,72 zł.; dorobienie kluczy: 47,50 zł.;
- usługi telekomunikacyjne : 779,87 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie floty samochodowej) : 6 558 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 17 600 zł. wykonanie 12 974,36 zł. – 73,72 %

- zakup kamienia , worków, art. spożywczych dla DBOT – 9 315,11 zł.
- transport kamienia, wynajm koparki – 3 659,25 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 24 000 zł, wykonanie 3 509,51 zł – 14,62 %

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych – 3 509,51 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 2 399 508 zł, wykonanie 1 297 439,56 zł. – 54,07 %

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) : 60 263,78 zł.
- wynagrodzenia osobowe : 854 592,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132 959,37 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 189 854,68 zł.
- odpisy na ZFŚS – 59 769 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 406 355 zł., wykonanie : 209 102,29 zł. – 51,46 %

- wydatki osobowe (dodatek wiejski) – 9 052,20 zł.
- wynagrodzenia osobowe : 142 623,70 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 984,65 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 29 356,74 zł.
- odpisy na ZFŚS – 9 085 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 50 000 zł. ,wykonanie : 27 067,56 zł. – 54,14 %

- zwrot wydatków gminom z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach – 27 067,56 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 239 595 zł., wykonanie 90 184,90 zł.- 37,64 %

- dotacja celowa Stowarzyszenie Św. Celestyna Mikoszków na realizację zadania pn "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły" – 10.000 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 27 456 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 389,10 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne , FP, FGŚP – 4 700,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 996,32 zł.; w tym: zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego
- zakup usług remontowych – 1 554,60 zł.; w tym: naprawa hamulca ręcznego, bębna, kół, wymiana szczęk hamulcowych, odmrażanie o odpowietrzania
- zakup usług pozostałych – 28 877,28 zł. ; w tym: zakup usług transportowych – przewóz uczniów, przeglądy techniczne
- różne opłaty i składki – 2 199 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 162 zł.

- pozostałe podatki – 850 zł.; w tym: podatek od środków transportowych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 17 388 zł. wykonanie 3 170 zł.- 18,23%

- szkolenia pracowników – 3 170 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 174 480 zł. ; wykonanie – 74 637,88 zł.- 42,78 %

- wynagrodzenia osobowe – 54 573,63 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 552,23 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 9 473,79 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 550,23 zł.; w tym: środki czystości

- odpis na ZFŚS – 3 488 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 235 827 zł., wykonanie 108 314,44 zł. – 45,93 %

- wydatki osobowe (dodatki wiejskie) – 4 855,20 zł.

- wynagrodzenie osobowe – 71 709,41 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe – 11 245,96 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 15 836,51 zł.

- podróże służbowe – 125,36 zł.

- odpis na ZFŚS – 4 542 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 194 871 zł., wykonanie 651 857,44 zł. – 54,55%

- stypendia dla uczniów – 11 220 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 257 138,13 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 894,03 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 53 049,49 zł.

- nagrody za udział w konkursach – 2 149,47 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 147 579,59 zł. ; w tym: olej grzewczy:

143 916,22 zł; środki czystości : 845,35 zł.; materiały biurowe : 620,07 zł.;

materiały eksploatacyjne do kosiarek: 1 646,87 zł.; druki szkolne : 551,08 zł.

- energia elektryczna : 25 344,10 zł.

- zakup usług remontowych – 2 442,80 zł. w tym: naprawa hydrauliczna sieci wodnej oraz szorowarki

- zakup usług zdrowotnych – 400 zł.

- zakup usług pozostałych – 16 966,74 zł.; w tym: usługi kominiarskie : 1 136,52

zł.; prowizje bankowe: 90 zł.; monitoring: 738 zł.; przedłużenie licencji program

antywirusowy : 2 557,17 zł.; usługi inspektora IOD : 1 400 zł.; odbiór ścieków :

5 769,46 zł.; usł. pocztowe :668,59 zł.; przegląd techniczny budynku: 1 500 zł.;

opłata za www. 2 583 zł; pozostałe: 524 zł.

- usługi telekomunikacyjne - 2 091,28 zł.

- podróże służbowe – 200,97 zł.

- różne opłaty i składki – 8 703,90 zł. w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu

elektronicznego: 5 146,50 zł.; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

3 557,40 zł.

- odpis na ZFŚS – 40 404 zł.

- szkolenia pracowników – 1 150 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe – 37 970,49 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 6 522,62 zł.
- zakup usług – 60 zł.
- szkolenia pracowników – 6.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 70 442,97 zł. , wykonanie 20 988 zł. – 29,79%

- wynagrodzenie bezosobowe 9 019 zł; w tym: diety dla członków Komisji AA – 2 689 zł.; za prowadzenie świetlic środowiskowych : 5 160 zł.; usł. psychologiczne: 1 050 zł.; punkt konsultacyjny: 120 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 650 zł.; w tym: materiały edukacyjno-szkoleniowe : 2.054 zł.; mat. biurowe : 120 zł.; mat. profilaktyczne „Trzeźwy umysł”: 1.476 zł.; przyłbice
- zakup usług pozostałych – 11.916,30 zł. w tym: dożywianie dzieci: 2.118 zł.; usł. pocztowe : 198 zł.; świadczenia ambulatoryjne oraz profilaktyczne: 4.000 zł.; organizacja ferii zimowych dla dzieci : 100 zł. usługa edukacyjno-profilaktyczna: 700 zł.; obóz terapeutyczny: 2.300 zł.; program profilaktyczny : 2.500 zł.
- szkolenia – 600 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 172,59 zł, wykonanie 172,59 zł.

- koszty organizacji punktu informacji telefonicznej dot. szczepień – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 232 000 zł. wykonanie 88 925,19 zł.- 38,33%

- opłata pobytu w DPS 6 osób (stan na 01.01.2021; 4 osoby na dzień 30.06.2021) – 88 925,19 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki

Plan 8 500 zł.; wykonanie 3 312,50 zł. – 38,97%

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe

Plan 73 291 zł. wykonanie 8 598,22 zł. – 11,73 %

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.000 zł. wykonanie 803,74 zł. – 40,19%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 106 964,43 zł., wykonanie 40 642,91 zł.- 38 %

- świadczenie społeczne – 39 478,48 zł.
- zwrot dotacji – 1 164,43 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 410 805,59 zł. wykonanie 214 049,45 zł. – 52,1 %

- wydatki osobowe – 200 zł. ; dofinansowanie zakupu okularów
- wynagrodzenia osobowe – 133 188,46 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 185,23 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 31 110,60 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 503 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 848,12 zł. w tym: materiały biurowe – 278 zł.; środki czystości – 80 zł.; woda mineralna – 35 zł.; środki dezynfekujące – 125 zł.; drzwi – 279zł.; leki do apteczki – 51 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 260 zł.
- zakup usług pozostałych – 15 110,96 zł. w tym: prowizja bankowa – 151 zł.; monitoring – 677 zł.; usługi pocztowe – 2 240 zł.; usługi informatyczne – 6 273 zł.; odnowienie podpisu kwalifikowanego – 196 zł.; licencje oprogramowanie – 3 870 zł.; usł. inspektora IODa – 1 345 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 755,15 zł.
- podróże służbowe – 905,47 zł.
- odpisy na ZFŚS – 6 685,50 zł.
- szkolenia pracowników – 1 297 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 120 000 zł. wykonanie 46 675 zł. – 38,90%

- opłacono usługi opiekuńcze świadczone u osób starszych i niepełnosprawnych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 22 079 zł. wykonanie 4 614,50 zł. – 20,90 %

- opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych

Rozdział 85278 Usuwania skutków klęsk żywiołowych

Plan 117 000 zł, wykonanie 87 500 zł. – 74,79%

- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 4 478 zł. wykonanie 4 478 zł. – 100 %

Środki na realizację Programu „Wspieraj seniora” , środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- wynagrodzenia osobowe – 3 704 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 694 zł.
- podróże służbowe – 80 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 259 276 zł. wykonanie 175 417,74 zł.- 67,66%

org

W rozdziale zostały zrealizowane wydatki zgodnie z projektem pt. ”Utworzenie pierwszego Żłobka w Gminie Ciepłowody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS”

- wynagrodzenia osobowe – 90 720,06 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 529,87 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 20 944,31 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 890 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 132,41 zł.; w tym: wyposażenie Sali zabaw – 3 443,69 zł.; środki czystości – 1 404,51 zł.; materiały biurowe i papiernicze – 669,32 zł.; ozonator – 799 zł.; meble – 865,89 zł.; wózek – 2 491 zł.; rolety – 2 000 zł. ; kojec – 459 zł.
- zakup żywności - 3 323,10 zł.
- zakup energii – 2 000 zł.
- zakup usług – 20 986,72 zł.; w tym: zarządzanie projektem – 18 704,82 zł.; usł. Informatyczne – 1 476 zł.; usługi bankowe – 90 zł.; montaż rolet – 700 zł.; usł. transportowe – 15,90 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 891,27 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 9 140 zł., wykonanie – 3 600 zł.- 39,39 %

- stypendia dla uczniów – 3 600 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan 2 992 300 zł.; wykonanie 1 432 696,15 zł. – 47,88%

- świadczenia społeczne – 1 418 125,09 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 9 696,41 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 1 598,75 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 153,75 zł. ; druki

- zakup usług – 3 122,15 zł.; w tym: usługi pocztowe – 1 246 zł.; prowizja bankowa

- 48 zł.; monitoring – 135 zł.; licencja LEX– 190 zł.; licencja Dobry Start – 716 zł;

licencja świadczenie wychowawcze – 787 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan 1 268 100 zł. wykonanie 566 911,44 zł. – 44,71%

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 196,40 zł.

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny – 547 706,22 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 8 029,25 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 1 598,76 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 93,60 zł; w tym: art. biurowe – 93,60 zł– 35 zł.;

- zakup usług pozostałych – 5 646,79 zł. ; prowizja bankowa – 80 zł.; opłaty

pocztowe – 2 462 zł.; licencje – 2 165 zł. ; licencja LEX – 571 zł.; obsługa IOD – 369

zł

- usługi telekomunikacyjne – 376,62 zł.

- odsetki od dotacji – 14,80 zł.

- szkolenia pracowników – 249 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 135 003 zł. wykonanie 19 393,42 zł. – 14,37%

- wynagrodzenie osobowe – 13 481,48 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 142 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP – 2 727,97 zł.

- podróże służbowe – 661,97 zł.

- szkolenia pracowników – 380 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 37 000 zł. wykonanie 17 672,67 zł – 47,76

- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 17 672,67 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 15 600 zł.; wykonanie 13 235,94 zł. – 84,85%

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 187 536 zł, wykonanie 42 919,81 zł. – 22,89%

- wydatki osobowe – 714 zł; zakup odzieży

- wynagrodzenie osobowe – 23 157,06 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 246,87 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP – 5 539,70 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 297,27 zł.; w tym: sprzęt AGD – 142,39 zł.; ławeczka do szatni – 159,90 zł.; telefon – 392 zł.; wyposażenie Sali zabaw – 602,98 zł.
- zakup środków żywności – 190,54 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 160 zł. (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych – 939,37 zł.; w tym: pełnienie funkcji IODa – 888 zł.; usł. transportowe – 51,37 zł.
- różne opłaty i składki – 36 zł. (ubezpieczenie)
- odpisy na ZFŚS – 6 160 zł.
- szkolenia pracowników – 479 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 28 757 zł. wykonanie 28 757 zł. – 100 %

- dotacja przedmiotowa dla ZWIK – 28 757 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 400 zł. wykonanie – 374,46 zł. – 93,61%

- worki, rękawice, tablice informacyjne – 524,79 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 32 682,24 zł. wykonanie 10 536,88 zł. – 32,24 %

- dotacja przedmiotowa ZWIK – 8 697,40 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 198,98 zł.;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego :
- mat. tereny zielone FS Tomice – 554,98 zł.; pozostałe (paliwo) – 451 zł.
- art. drobne do utrzymania terenów zielonych 644 zł.
- usługi pozostałe – 640,50 zł. ; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup sadzonek, ziemi FS Baldwinowice – 490,50 zł.
 - serwis sprzętu ogrodniczego FS Targowica – 150 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2 032 452,77 zł. wykonanie 143 800,43 – 7,08 %

Wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”

- wynagrodzenia osobowe – 24 432 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 4 705,86 zł.
- zakup usług pozostałych – 114 662,57 zł.; w tym: usługi doradcze – 1 845 zł, druki bezadresowe – 309,47 zł.; emisja publikacji – 7 810,50 zł.; usł. zarządzanie projektem – 104 697,60 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 9 800 zł. wykonanie 5 960 zł. – 60,82%

- zakup usług pozostałych – 5 960 zł.; w tym: koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych psów – 5 000 zł.; koszt umieszczenia kotów w schronisku – 600 zł.; usł. weterynaryjne - 360 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 183 863,73 zł. wykonanie 93 544,88 zł. – 50,88 %

- zakup energii – 58 013,14 zł.
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 35 531,74 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 62 300 zł. wykonanie 1 476 zł.- 2,37%

- monitoring składowiska odpadów w Janówce – 1 476 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 12 699 zł.; wykonanie 10 272,37 zł.- 80,89%

- wynagrodzenia bezosobowe – 795 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 136,65 zł.
- zakup materiałów: 1 920,72 zł.; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup tablicy informacyjnej Tomice – 1 391 zł.;
- paliwo do samochodu – 498,12 zł.; mat. budowlane – 31,60 zł.
- usługi remontowe – 4 920 zł.; przegląd wieży widokowej
- usługi pozostałe – 2 500 zł.; wydatek w ramach FS Janówka – wykonanie podbitki i naprawa dachu

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 704 477,38 zł.; wykonanie 275 589,66 zł.- 39,12 %

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody – 126 702 zł.
- wydatki osobowe (ekwiwalent BHP) – 527,24 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 31 850,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 389,03 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 7 294,86 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 617,87 zł.; w tym w ramach funduszu sołeckiego:
 - ławki FS Baldwinowice – 1 827 zł.
 - brama dwuskrzydłowa FS Muszkowice – 737 zł ; rolety do okien – 2 099,89
 - zmywarka FS Targowica – 2 050,11 zł.
- olej opałowy – 17 723,62 zł.; węgiel – 1000 zł.; grill – 750,30 zł. ; części do samochodu , paliwo – 255,03 zł.; mat. budowlane – 223 zł.; mat. do montażu tablic – 585,38 zł.; kosze na śmieci – 120,50 zł.;
- energia elektryczna – 14 453 zł.
- usługi remontowe – 1 242,60 zł.; w tym: wydatek w ramach FS Czesławice – mat. budowlane – 357 zł.; naprawa sprzętu p.poż – 885,60 zł.
- usługi pozostałe – 2 254,70 zł.; w tym: usł. kominiarskie – 1 173,44 zł.; wywóz nieczystości płynnych – 314,28 zł.; konserwacja sprzętu p.poż. – 552,77 zł.; pozostałe: 214,21 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 385 zł.
- wywóz odpadów komunalnych – 762 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 325,48 zł.
- wydatki inwestycyjne :
 - * „Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich” – 22 585 zł.
 - * „Remont świetlicy w Targowicy” –31 000 zł.
 - * „Remont świetlicy w Dobrzenicach” – 600 zł.
 - * „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach” - 600 zł.
 - * „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości St. Henryków” – 1 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 70.867 zł. wykonanie 35 436 zł. – 50%

-dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej – 35 436 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 1 875 200 zł. wykonanie 19 036,06 zł. – 1,02%

- zakup materiałów – 4 636,06 zł. – zakup m.in. w ramach wydatków FS 16 sołectw –2 400 zł.
- wydatek inwestycyjny: „Zakup traktorka wielofunkcyjnego” – 14 400 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 20 375 zł. wykonanie 4 763,77 zł. – 23,38 %

- składki na ubezpieczenie społeczne, FP – 531,76 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (animador sportu na boisku Orlik) – 2 720 zł.
- zakup materiałów – 1 024,86 zł. ; w tym: paliwo do koszenia boisk w sołectwach
- energia elektryczna – 487,15 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 39 750 zł. wykonanie 19 600 zł. – 49,31%

- dotacja celowa dla klubu sportowego LKS – 19 400 zł.
- współorganizacja Projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 200 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 335 128,92 zł. wykonanie 21 212,59 zł. – 60,38%

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 260 zł.
- zakup materiałów – 8 452,59 zł.; w tym: doposażenie placów zabaw FS Cienkowice – 7 536,21 zł. FS Janówka – 676,50 zł.;
- usługi remontowe – 3 500 zł. ; w tym: konserwacja altanki FS Janówka
- usługi pozostałe – 4 000 zł.; w tym: przegląd placów zabaw – 3 000 zł.; dokumentacja projektowa FS Czesławice – 500 zł.; dokumentacja projektowa Janówka – 500 zł.

Przychody i rozchody budżetu – stan na 30.06.2021 roku

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	S	Plan	S	Plan
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	963	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	54 345
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	8 211 790,03		8 211 790,03
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 264 117,96		1 264 117,96
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 223 209,00		-
RAZEM		11 699 116,99		9 475 907,99
				54 345
				54 345

Na dzień 30.06.2021 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek (wg RB-Z) wynosi 654 345 zł

Na dzień 30.06.2021 r. należności Gminy Ciepłowody (wg Rb-N) wynoszą: 11 439 750,87 zł.; w tym:

- należności wymagalne 946 842,53 zł.
- pozostałe należności 1 499 844,58 zł.
- gotówka i depozyty 8 993 063,76 zł.



Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r.

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie - DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	402 762,89	402 762,89	100
	01095		Pozostała działalność	402 762,89	402 762,89	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 762,89	402 762,89	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 367,00	9 619,00	55,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	9 619,00	55,39
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 371,00	6 371,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	6 371,00	6 371,00	100
750			Administracja publiczna	23 738,00	15 990,00	67,36
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	680,00	342,00	50,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	342,00	50,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	342,00	50,29
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
752			Obrona narodowa	200,-	200,-	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	979,79	979,79	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979,79	979,79	100
758			Różne rozliczenia	979,79	979,79	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	117 000,00	117 000,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	117 000,00	100
852			Pomoc społeczna	117 000,00	117 000,00	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	2 991 000,00	1 432 800,00	47,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 991 000,00	1 432 800,00	47,90
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 262 000,00	567 700,00	44,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 000,00	567 700,00	44,98
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	96 000,00	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 600,00	13 236,00	84,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	13 236,00	84,85
855			Rodzina	4 364 600,00	2 013 736,00	46,14
Ogółem				4 909 960,68	2 551 010,68	51,96

Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie - WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601,65	601,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,91	1 809,91	100
		4430	Różne opłaty i składki	394 865,58	394 865,58	100
	01095		Pozostała działalność	402 762,89	402 762,89	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 762,89	402 762,89	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808,00	6 904,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 459,00	1 255,00	51
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	9 259,00	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 806,00	5 306,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	369,00	65,3
	75056			6 371,00	5 675,00	89
750			Administracja publiczna	23 738,00	14 934,00	62,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0	0
752			Obrona narodowa	200,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	87 500,00	74,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	87 500,00	74,7
852			Pomoc społeczna	117 000,00	87 500,00	74,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 000,00	1 418 125,09	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 437,00	9 696,41	58,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 948,00	1 402,01	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	196,74	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,75	15,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 324,00	3 122,15	37,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 991 000,00	1 432 696,15	47,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 229 168,00	547 706,22	44,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	8 029,25	56,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 536,00	1 402,02	55,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	196,74	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	93,60	5,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	5 646,79	52,7
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	376,62	24,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	249,00	12,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 000,00	563 700,24	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	96 000,00	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600,00	13 235,94	84,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	13 235,94	84,8
855			Rodzina	4 364 600,00	2 009 632,33	46
Ogółem				4 908 980,89	2 514 829,22	51,2

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	0,00	0
2.	Wpływy z usług	0830	601 548,00	284 250,13	47
3.	Pozostałe odsetki	0920	1 250,00	705,31	56
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 281,65	2 281,65	100
5.	Dotacje z budżetu Gminy	2650	81 716,34	69 715,65	85
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		27 474,00	727,92	0
7.	Inne zwiększenia				0
RAZEM			714 469,99	357 680,66	50
Stan środków obrotowych			45 719,10	45 719,10	100
OGÓŁEM PRZYCHODY			760 189,09	403 399,76	53

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	S	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 800,00	2 324,55	61
	wynagrodzenia osobowe	4010	315 188,00	143 106,67	45
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 311,00	0,00	0
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 529,00	25 193,68	39
	składki na Fundusz Pracy	4120	8 647,00	3 442,39	40
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 411,00	4 948,40	37
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 931,13	37 720,84	76
	zakup energii	4260	38 000,00	18 671,49	49
	zakup usług remontowych	4270	2 500,00	0,00	0
	zakup usług zdrowotnych	4280	530,00	160,00	30
	zakup usług pozostałych	4300	92 795,00	69 638,94	75
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 343,87	45
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	33 200,00	12 945,69	39
	podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	1 133,94	32
	różne opłaty i składki	4430	6 000,00	1 673,22	28
	odpisy na ZFŚS	4440	9 535,00	7 150,58	75
	podatek od nieruchomości	4480	2 665,00	2 665,00	100
	podatek od towarów i usług	4530	9 900,00	6 261,98	63
	koszty postępowania sądowego	4610	150,00	0,00	0
	szkolenia pracowników	4700	1 800,00	0,00	0
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	412,21	412,21	100
	wydatki inwestycyjne zak. budżetowego	6070	16 000,00	0,00	0
	środki własne zarezerwowane na inwestycje			16 000,00	0
	odpisy amortyzacji		27 474,00	727,92	3
	inne zmniejszenia			-20 124,71	0
	Razem		728 278,34	335 396,66	46
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		31 910,75	68 003,10	213
	OGÓLEM KOSZTY		760 189,09	403 399,76	53

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy oraz
ustawy Ordynacja podatkowa
w I półroczu 2021 roku**

W pierwszym półroczu 2021 r. od osób fizycznych wpłynęło 10 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 3 rozpatrzono pozytywnie, 4 rozpatrzono negatywnie, 1 rozpatrzono częściowo negatywnie- na pozostałą część wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę. Podatek od nieruchomości umorzono w kwocie **22 575,00 zł**, podatek rolny w kwocie **88,00 zł** oraz podatek leśny w kwocie **0,00 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **22 663,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **383,00 zł**.

Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, które rozpatrzono negatywnie.

Od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o rozłożenie na raty terminu płatności zaległych zobowiązań podatkowych.

Ponadto wpłynęły 2 podania o umorzenie płatności zaległego podatku od środków transportowych, z czego 1 rozpatrzono negatywnie, a 1 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia przez wnioskodawcę.

Od osób fizycznych nie wpłynęło żadne podanie o odroczenie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Od osób prawnych nie wpłynęło żadne podanie o umorzenie zobowiązań podatkowych.

W pierwszym półroczu nie wpłynęło również żadne podanie od osoby prawnej o odroczenie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych.

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowle służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **141 570,00 zł**.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2021 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	-	-	88,00	-
Podatek od nieruchomości	44 060,00	-	22 575,00	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	11 537,00	-	-	-
Ogółem :	55 597,00	-	22 663,00	-
Odsetki:	-	-	383,00	-

Osoby prawne

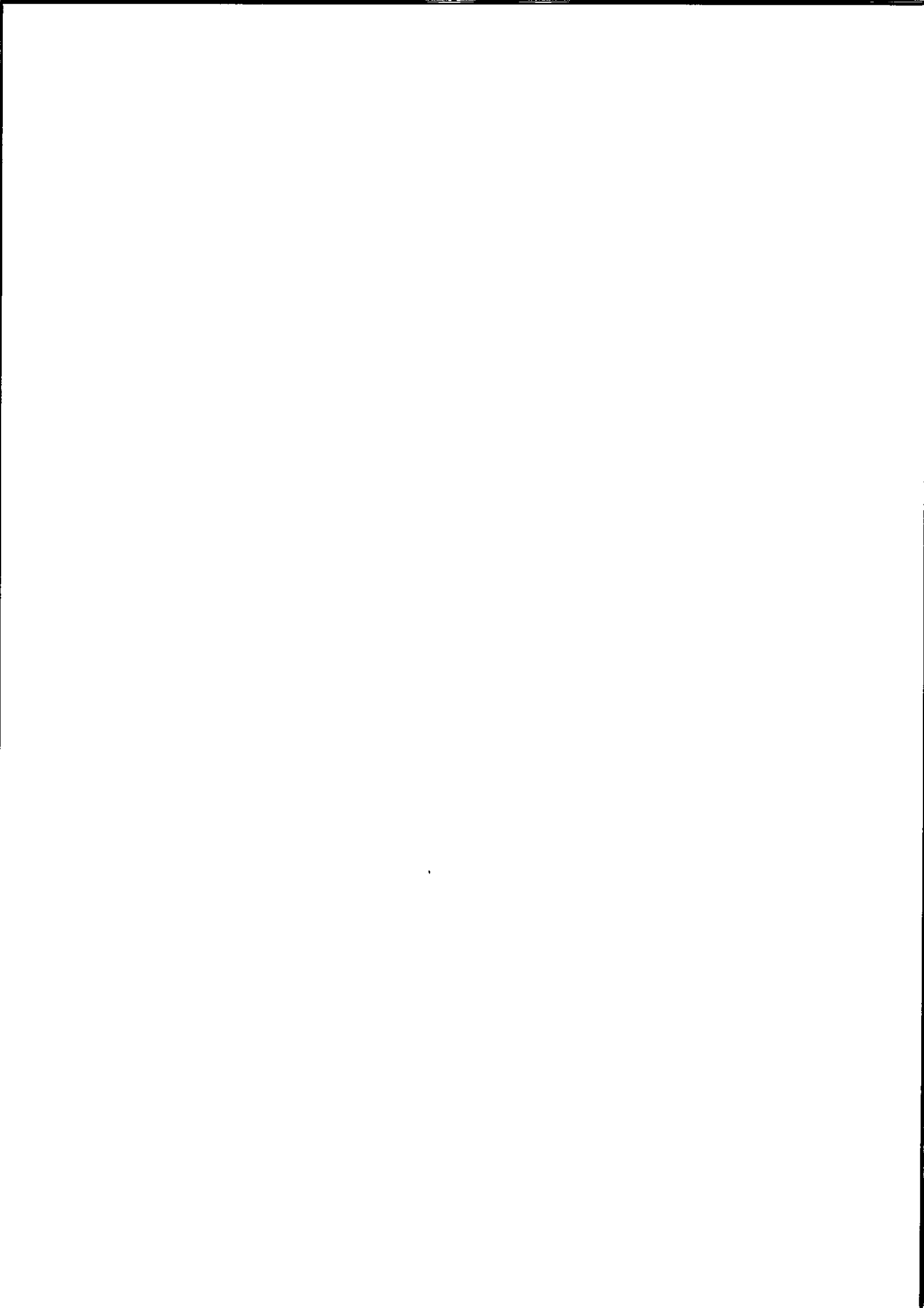
Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	39 387,00	141 570,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3 032,00	-	-	-
Ogółem :	42 419,00	141 570,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku bankowym
za I półrocze 2021 r.**

Dział 801 Rozdział 80195

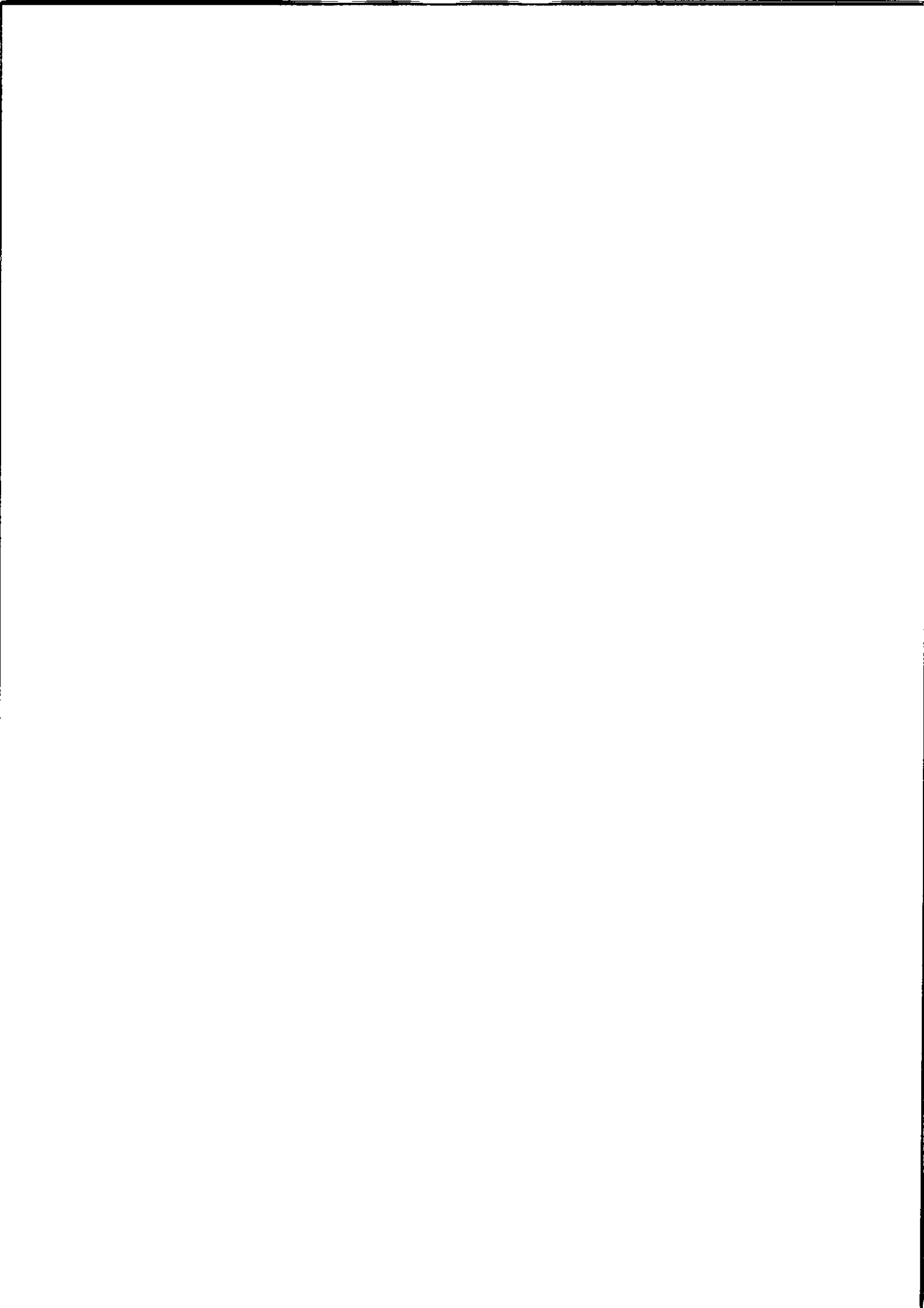
S	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		235 500,00	87 511,97
0830	Wpływy z usług: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń hali, stołówki 3) z zakwaterowania	225 000,00	85 939,17
0920	Pozostałe odsetki	500,00	140,70
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	532,10
Wydatki, w tym:		235 500,00	61 068,67
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	0
4170	Wydatki bezosobowe	18 600,00	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	416,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 056,00	8 801,62
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	47 985,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	5 000,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	238,62
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 126,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0

Należności netto na 30.06.2021 r. – 1 774,95 zł.



ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		S	Plan	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	29 757,00	29 757,00	100
2	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, placów, dróg, odśnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	7 202,34	2 504,25	35
3	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m3 ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	28 757,00	28 757,00	100
4	dotacja przedmiotowa – utrzymanie powierzchni terenów zielonych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90004	2650	16 000,00	8 697,40	54
5	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	253 400,00	126 702,00	50
6	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70 867,00	35 436,00	50
Razem:						405 983,34	231 853,65	57
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Stowarzyszenie	754	75412	2820	2 800,00	2 800,00	100
2	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10 000,00	10 000,00	100
3	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810	1 000,00	0,00	0
4	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38 800,00	19 400,00	50
5	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu utrzymania zieleni	Stowarzyszenie	900	90004	2820	1 000,00	0,00	0
Razem:						53 600,00	32 200,00	60
OGÓŁEM:						459 583,34	264 053,65	57



REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU W I PÓLROCZU 2021ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 856 814,56	20 728,76	0,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 856 814,56	20 728,76	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 130,13	20 728,76	0,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Henryków i Targowica z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 845 800,00	689,90	0,02
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	1 275 330,13	20 038,86	4,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	0	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	1 064 717,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	0	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	670 967,43	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 000,00	121 697,48	100,00
	40095		Pozostała działalność	122 000,00	121 697,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 697,48	100,00
			Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stacją regazyfikację	122 000,00	121 697,48	100,00
600			Transport i łączność	5 709 579,04	1 314 066,22	23,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 709 579,04	1 314 066,22	23,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 709 579,04	0	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul.Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246 m i 691,65 m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 020 137,64	1 314 066,22	43,50
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody	2 239 441,40	0	0
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m.Ciepłowody	450 000,00	0	0
630			Turystyka	55 000,00	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0	0
			Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody	55 000,00	0	0
750			Administracja publiczna	28 000,00	11 980,00	42,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	11 980,00	42,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0	0

		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy	16 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	99,80
		Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni	12 000,00	11 980,00	99,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	62 500,00	96,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0	0
		Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	2 500,00	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	62 500,00	62 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00
		Dofinansowanie PSP Ząbkowice Śląskie - Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	62 500,00	62 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 348,07	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 949,30	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 949,30	0	0
		Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	10 949,30	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 546 398,77	0	0
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 546 398,77	0	0
		Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowydy i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	1 546 398,77	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 372,37	70 185,00	3,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 12 472,37	55 785,00	26,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 472,37	55 785,00	26,20
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	22 585,00	22 585,00	100,00
		Remont świetlicy w Targowicy	31 600,00	31 000,00	98,10
		Remont świetlicy w Wilamowicach	11 137,07		
		Remont świetlicy w Dobrzenicach	12 199,40	600,00	4,90
		Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach	12 182,04	600,00	4,90
		Wykonanie klimatyzacji na Sali GOKIP	40 010,20	0	0
		Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków	82 758,66	1 000,00	1,20
	921950	Pozostała działalność	1 841 900,00	14 400,00	0,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 500,00	0	0
		Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowydy	1 827 500,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,00
		Zakup traktorka wielofunkcyjnego	14 400,00	14 400,00	100,00
		Razem	15 448 114,04 zł	1 601 157,46	10,30

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANYCH

Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 R.

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW I TARGOWICA Z TŁOCZNĄ SIECIĄ PRZESYŁOWĄ DO MIEJSCOWOŚCI DOBRZENICE

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków RFIL. W ramach zadania zaplanowano dalszą budowę kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacyjną w systemie grawitacyjno-tłocznym .

Plan: 2 845 800 zł.

2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEPŁOWODY I DOBRZENICE Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBRZENICACH W RAMACH PROGRAMU UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – I ETAP

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzenice oraz części miejscowości Ciepłowody wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzenice. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie – 20 038,86 zł.

Plan: 3 011 014,56 zł.

3. PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 3004D NA DZIAŁKĘ NR 1042/1 W CIEPŁOWODACH WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU POD STACJĘ REGAZYFIKACJI

Zakres zadania dot. przebudowy zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną, zapewniający dojazd do powstałej stacji regazyfikacji będącej pierwszym etapem gazyfikacji miejscowości Ciepłowody. Poniesione koszty na dzień 30.06.2021 r. – 121 697,48 zł.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118122D UL. OSIEDLE W CIEPŁOWODACH NA ODCINKACH 246 M I 691,65 M W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy wraz z wykonaniem ciągów pieszo-jezdnych oraz niezbędną infrastrukturę techniczną – sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. Poniesione koszty na dzień 30.06.2021 – 1 314 066,22 zł.

5. PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ - UL. SZKOLNA, 57-211 CIEPŁOWODY

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Plan: 2 239 441,40 zł.

6. REMONT Z PRZEBUDOWĄ 2 DRÓG GMINNYCH W M.CIEPŁOWODY

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków RFiL. W ramach zadania zaplanowano remont wraz z przebudową dwóch dróg gminnych w miejscowości Ciepłowody. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej podbudowy, nawierzchni bitumicznej. W zależności od możliwości technicznych wzdłuż przedmiotowych dróg zostaną wykonane chodniki lub ciągi pieszo-jezdne wraz z oświetleniem LED z wykorzystaniem technologii OZE.

Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan: 450 000 zł.

7. REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ I WIATY NA SZLAKU LEGEND, DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 242, OBRĘB CIEPŁOWODY

W ramach zadania zaplanowano oczyszczenie, wymienienie barierek, malowanie i wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji. Wiata została oczyszczona i pomalowana. Zadanie zakończone w miesiącu lipcu.

Całkowity koszt : 54 000 zł.

8. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY

Zadanie związane z powstającą siecią gazową. Gmina zamierza zmniejszyć koszty ogrzewania budynku Urzędu Gminy zmieniając źródło ciepła na ekologiczne – paliwo gazowe. Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

Plan : 16 000 zł.

9. ZAKUP AWARYJNEGO ZBIORCZEGO ZASILACZA DO SERWEROWNI

Zakupiono i zamontowano zasilacz awaryjny UPS dużej pojemności w serwerowni w Urzędzie Gminy celem zabezpieczenia przed utratą bazą danych w przypadku przerw w dostawie energii.

Całkowity koszt wyniósł – 11 980 zł.

10. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WÓD OPADOWYCH W KOŹMICACH

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Koźmice. Zakres prac zaplanowanych do wykonania : zabezpieczenie ścian zbiornika poprzez wycinkę

krzaków i porośli znajdujących się na brzegu zbiornika oraz obłożenie ich płytami betonowymi. Wykonanie nasypu górnej części zbiornika oraz odmuleniu dna.

Plan: 10 949,30 zł.

11. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

Remont świetlicy dotyczył kontynuacji wykonania dalszego remontu w świetlicy w ramach, którego wykonano remont sali głównej. Zadanie częściowo wydatkowano z zaplanowanych środków w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt: 22 585 zł.

12. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY

W ramach realizacji zadania wykonano naprawę ciekącego dachu oraz pomalowaniu zalanych pomieszczeń. Zadania częściowo zrealizowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt: 31 000 zł.

13. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych w świetlicy. Zadanie w trakcie realizacji.

Plan: 11 137 zł.

14. REMONT ŚWIETLICY W DOBRZENICACH

Zadanie częściowo zaplanowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Plan: 12 199,40 zł.

15. UTWARDZENIE PLACU PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W MUSZKOWICACH

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania zaplanowano utwardzenie placu przed świetlicą poprzez wyłożenie placu kostką betonową.

Środki w wysokości 600 zł. wydatkowano na sporządzenie kosztorysów.

Plan: 12 182,04 zł.

16. WYKONANIE KLIMATYZACJI NA SALI GOKIP

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody, polegający na wykonaniu instalacji klimatyzacji na Sali widowiskowej GOKiP wraz z zapleczem.

Plan: 40 010,20 zł.

17. WYMIANA POSADZKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ STARY HENRYKÓW

Zadanie częściowo zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego. Planowany remont polegać będzie na wykonaniu generalnego remontu podłogi w budynku.

Plan: 82 758,66 zł.

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

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków RFIL. W ramach zadania zaplanowano remont budynku GOKIP – modernizacja instalacji CO, ocieplenie połaci dachowych oraz stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja strefy wejściowej w tym wejścia dla osób niepełnosprawnych, w budynku remizy OSP Ciepłowody – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji.

Gmina wystąpiła z zapytaniem ofertowym do wzięcia udziału w procesie składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan: 1 827 500 zł.

19. ZAKUP TRAKTORA WIELOFUNKCYJNEGO

W ramach zadania został zakupiony wielofunkcyjny traktorek, który będzie wykorzystywany do utrzymania terenów zielonych Gminy Ciepłowody.

Całkowity koszt – 14 400 zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	64 241,00	45 122,94	70%
	80195		Pozostała działalność	64 241,00	45 122,94	70%
			Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów Gminy Ciepłowody			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 147,00	34 047,12	74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318,00	3 923,37	74%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 924,00	5 848,66	74%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	913,00	673,96	74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	510,93	45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	58,90	45%
		4307	Zakup usług pozostałych	108,00	53,79	50%
		4309	Zakup usług pozostałych	12,00	6,21	52%
		4707	Szkolenia pracowników	2 296,00	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników	265,00	0,00	0%
			razem:	64 241,00	45 122,94	70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 276,00	175 417,74	68%
	85395		Pozostała działalność	259 276,00	175 417,74	68%
			Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 158,00	77 371,14	69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 364,00	13 348,92	93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 529,87	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 959,00	16 420,32	72%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 891,00	2 006,14	69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	2 243,72	72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	395,00	274,13	69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	10 890,00	69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 163,00	12 132,41	45%
		4229	Zakup środków żywności	4 100,00	3 323,10	81%
		4269	Zakup energii	3 200,00	2 000,00	63%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 950,00	20 986,72	62%
		4367	Usługi telekomunikacyjne	1 083,00	891,27	82%

	4449	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	0,00	0%
		razem:	259 276,00	175 417,74	68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 172,77	141 215,46	7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 026 172,77	141 215,46	7%
		Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			
		Środki EFRR w ramach RPO WD 2014-2020			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 704,00	20 767,18	34%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	3 664,82	34%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 607,00	3 569,91	34%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 872,00	629,98	34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	430,07	28%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	267,00	75,90	28%
	4307	Zakup usług pozostałych	333 985,40	95 265,96	29%
	4309	Zakup usług pozostałych	58 938,60	16 811,64	29%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 546 398,77	0,00	0%
		razem:	2 026 172,77	141 215,46	7%
		OGÓLEM:	2 349 689,77	361 756,14	15%

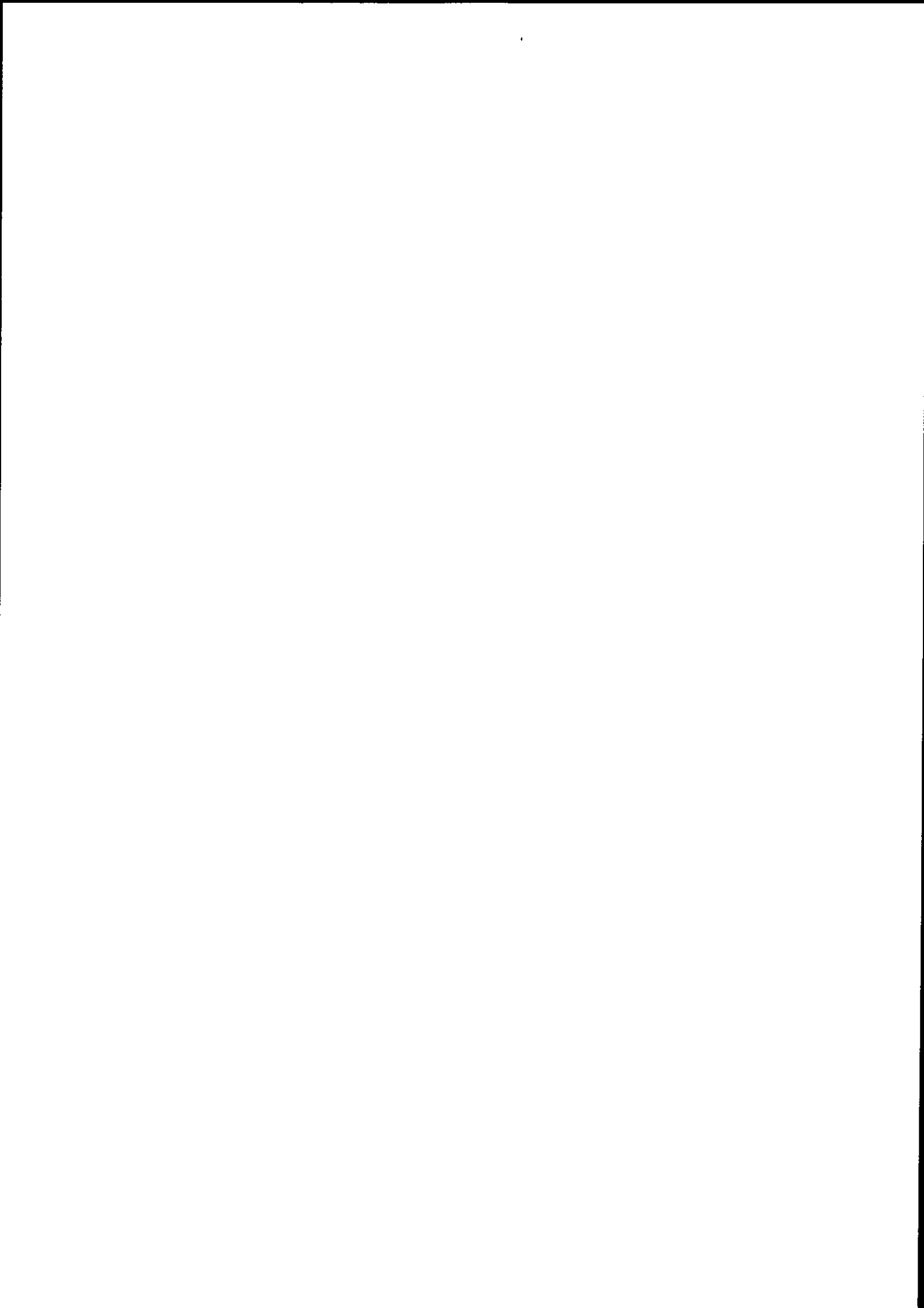
Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2021 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 869,00	34 165,60	76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 869,00	34 165,60	76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 869,00	34 165,60	76%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	70 442,97	20 988,00	30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 442,97	20 988,00	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 864,00	9 019,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,00	1 650,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 711,97	9 719,00	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30%



Wydatki w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2021r.

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	
							Plan na 30.06.2021	Wykonanie
1.	Baldwinowice	14 052,34	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Imprezy okolicznościowe 3) Zakup gabloty na sztandar 4) Zakup tablicy ogłoszeniowej wraz z montażem 5) Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenu w solectwie 6) Kontynuacja ogrodzenia placu zabaw 7) Zakup ławek ogrodowych	600	60095	2650	847,34	350,00
				600	60095	4210	2 460,00	
				600	60095	4300	1 845,00	
				921	92195	4210	750,00	
				921	92195	4210	150,00	150,00
				600	60095	4300	1 500,00	1 400,00
				900	90004	4300	500,00	490,50
2	Brochocin	13 332,94	1) Utrzymanie zieleni 2) Zakup gabloty na sztandar 3) Remont dróg transportu rolnego	900	90004	2650	682,94	
				921	92195	4210	150,00	150,00
				600	60095	4270	12 500,00	0,00
							14 052,34	4 217,50
3.	Cienkowice	13 428,86	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy okolicznościowe 3) Zakup gabloty na sztandar 4) Konserwacja i naprawa placu zabaw oraz boiska sportowego 5) Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	900	90004	2650	2 000,00	870,70
				921	92195	4210	2 150,00	
				921	92195	4210	150,00	150,00
				926	92695	4210	800,00	
				926	92695	4210	8 328,86	7 536,21
							13 332,94	150,00
4.	Ciepłowody	47 960,20	1) Doposażenie OSP - zakup pralki do mundurów 2) Wykonanie klimatyzacji na Sali GOKIP 3) Imprezy okolicznościowe 4) Zakup gabloty na sztandar	754	75412	2820	2 800,00	2 800,00
				921	92109	6050	40 010,20	
				921	92195	4210	5 000,00	
				921	92195	4210	150,00	150,00
							47 960,20	2 950,00

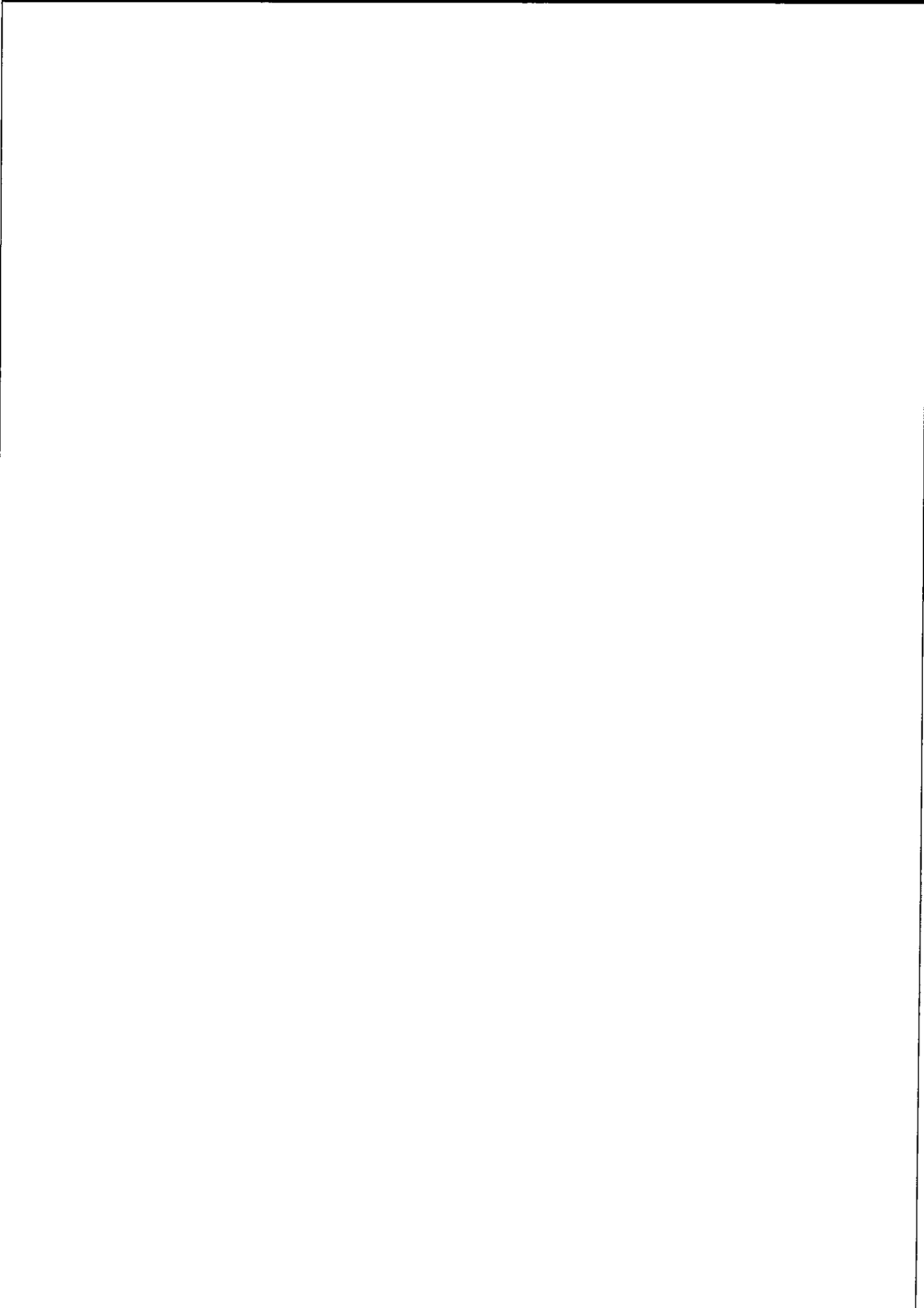
5.	Czesławice	12 038,01	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 388,01	357,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	
			3) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00	150,00
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	6 900,00	
					4300	600,00	500,00	
							12 038,01	1 007,00
6.	Dobrzemice	19 999,40	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 500,00	1 032,40
						4210	1 750,00	
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	6050	12 199,40	600,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	700,00	
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00	150,00
			926	92695	4170	2 700,00	2 700,00	
							19 999,40	4 482,40
7.	Jakubów	12 373,73	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	9 273,73	9 273,73
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	1 650,00	417,80
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	700,00	
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00	150,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	600,00	600,00
							12 373,73	10 441,53
8	Janówka	15 395,22	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 895,22	404,70
			2) Wykonanie podbitki na altanie	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	3 000,00	
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00	150,00
			5) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	926	92695	4210	2 850,00	676,50
						4300	500,00	500,00
			926	92695	4270	3 500,00	3 500,00	
							15 395,22	7 731,20
9.	Karczewice	11 702,29	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	10 852,29	
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	200,00	
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	500,00	
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00	150,00
							11 702,29	150,00
10.	Kobyła Głowa						11 702,29	150,00

10.	Kozmice	15 299,30	1) Przebudowa zbiornika wód opadowych w Kozmicach	900	90001	6050	10 949,30	1 400,00
				900	90004	4210	1 450,00	
				921	92195	2650	1 250,00	
				921	92195	4210	1 500,00	
15 299,30								1 400,00
11	Muszkowice	19 232,04	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	1 500,00	140,80
				921	92109	4210	2 100,00	2 099,89
				921	92109	4210	1 000,00	737,00
				921	92109	6050	12 182,04	600,00
				921	92195	4210	150,00	150,00
				921	92195	4210	2 300,00	
19 232,04								3 727,69
12	Piotrowice Polskie	16 210,55	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	540,55	
				921	92109	6050	14 000,00	14 000,00
				921	92109	4210	1 520,00	
				921	92195	4210	150,00	150,00
16 210,55								14 150,00
13	Stary Henryków	23 308,66	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	400,00	234,60
				921	92109	6050	22 758,66	1 000,00
				921	92195	4210	150,00	150,00
23 308,66								1 384,60
14	Targowica	16 834,03	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	1 000,00	981,30
				921	92109	4210	1 150,00	
				921	92109	4300	350,00	150,00
				921	92109	4210	3 950,00	2 050,11
16 834,03								10 234,03
16 834,03								150,00
15 834,03								13 565,44

15.	Tomlice	12 613,53	1) Zakup przystanku z wykonaniem podłoża	600	60004	4210	5 200,00	5 200,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 100,00	4 100,00
			3) Zakup tablicy ogłoszeń wraz z dokumentacją	900	90095	4210	563,53	554,98
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 300,00	1 391,00
			5) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	300,00	150,00
							12 613,53	11 395,98
16.	Włanowice	15 587,07	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 100,00	
			2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	921	92109	6050	200,00	
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	11 137,07	
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	3 000,00	
							15 587,07	150,00
RAZEM		279 368,17					279 368,17	85 460,25

Zestawienie wykończenia wg klasyfikacji budżetowej funduszu sołeckiego na 30.06.2021r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie
010	010 08	4270	20 126,02	9273,73
600	600 04	4210	5 200,00	5200,00
600	600 04	4300	4 100,00	4100,00
600	600 95	2650	847,34	
600	600 95	4210	2 460,00	1400,00
600	600 95	4270	12 500,00	
600	600 95	4300	3 345,00	
754	75412	2820	2 800,00	2 800,00
900	900 01	6050	10 949,30	
900	90004	2650	14 618,71	5 682,30
900	900 04	4170	200,00	
900	900 04	4210	6 013,53	554,98
900	900 04	4300	850,00	640,50
900	900 95	4210	2 300,00	1 391,00
900	900 95	4300	2 500,00	2 500,00
921	921 09	4210	14 570,00	6 714,00
921	921 09	4270	3 388,01	357,00
921	921 09	6050	122 521,40	26 434,03
921	921 95	4210	23 300,00	2 400,00
926	926 95	4170	3 300,00	3 300,00
926	926 95	4210	18 878,86	8 212,71
926	926 95	4270	3 500,00	3 500,00
926	926 95	4300	1 100,00	1 000,00
Razem			279 368,17	85 460,25



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2021 r.

I. Informacje ogólne

W pierwszej połowie roku 2021 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 8 566 600,79 zł. (45,70%), w tym dochody bieżące w wysokości 7 666 586,14 zł. (51,50%) a dochody majątkowe w wysokości 14,65 zł.. Z analizy wykonania dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku budżetowego można zauważyć, iż dochody zostały zaplanowane realnie o czym świadczy poziom ich realizacji w pierwszym półroczu. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zostaną zrealizowane w drugiej połowie br. Przetargi na sprzedaż działek, które zostały przeznaczone do sprzedaży zostały sprzedane. Podpisanie aktów notarialnych nastąpi w sierpniu br.

Wydatki budżetowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2021 zrealizowano w kwocie 8 962 200,94 zł. (29,50%), w tym wydatki bieżące w wysokości 7 361 043,48 zł. (49,30%) a wydatki majątkowe 1 601 157,46 zł. (10,30%). Wydatki bieżące wykonano w sposób oszczędny i celowy, co wynika z analizy wydatków dokonanych w I półroczu 2021.

Poziom realizacji budżetu zaplanowanego na 2021 r zarówno dochodów jak i wydatków wymaga stałego monitorowania, analizowania i modyfikowania.

Spłata rat kredytów z lat ubiegłych oraz obsługa zadłużenia realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021r. wynosi 654.345 zł. Spłata zaplanowana została na lata 2021-2026.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.). Na rok 2021 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

- plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,90%,
 - przewidywane wykonanie roku 2020 wynosi 9,54 %,
- przy planowanej wysokości spłat w 2021r. na poziomie 1,03%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

Wydatki bieżące :

1. Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody - program realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Projekt dot. prowadzenia zajęć z uczniami w zakresie zajęć przedmiotowych, wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć nauczania eksperymentalnego w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie - 45 122,94 zł. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

2. Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody – Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia – program realizowany przez Żłobek Gminny. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Projekt dot. wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat trzech. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie – 175 417,74 zł. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

Wydatek bieżący i majątkowy:

1. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2022. Projekt dot. wypłacaniu środków pieniężnych po zrealizowaniu inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych obejmujące wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W drugiej połowie roku zostaną podpisane umowy o udzielenie grantu z mieszkańcami. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki:

- wydatki bieżące w wysokości – 141 215,46 zł.

- wydatki majątkowe – 0 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach – I etap – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzenice oraz części miejscowości Ciepłowody wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzenice. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie – 20 038,86 zł.

2. Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce. Zadanie realizowane w latach 2020-2024. W pierwszym półroczu zrealizowane wydatki – 0 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246 m i 691,65 m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Osiedle. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie – 1 314 066,22 zł. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.