

ZARZĄDZENIE NR 54/22
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

Wojciech Mrozek
rada gminy

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 54/22
z dnia 12 sierpnia 2022r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIEPŁOWODY ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dochody I półrocze 2022r.

		Wyszczególnienie					
Dział	Rodział	§		Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 652,54	361 652,54	100	0,00
	01095		Porostak działalność	361 652,54	361 652,54	100	0,00
			Rolnictwo i leśnictwo	361 652,54	361 652,54	100	0,00
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 308,00	2 307,22	100	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 308,00	2 307,22	100	0,00
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 060 559,00	0,00	0	0,00
	60016		Dróg publiczne gminne	1 060 559,00	0,00	0	0,00
			Transport i łączność	1 060 559,00	2 307,22	0	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 502,00	7 501,65	100	0,00
	70005		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 460,00	41 579,88	66	934,81
	70005		Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	65 650,00	66	0,00
	70005		Wpływy z usług	3 100,00	1 859,93	60	242,18
	70005		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	46,73	9	34,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 562,00	116 638,19	67	1 211,79
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	480,00	0	0,00
	70007		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 083,00	9 564,01	48	16 980,17
	70007		Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16,00	51,05	319	1 595,04
	70007		Wpływy z usług	0,00	0,00	0	491,91
	70007		Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	237,21	354	7 575,51
	70007		Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0	1 672,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 406,00	10 332,37	51	28 315,36
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	194 968,00	126 970,45	65	29 527,15
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0	0,00
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	17 367,00	11 121,65	64	0,00
	75011		Urzędy Województwa	5 000,00	1 993,99	40	6 105,25
	75011		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200,00	16 422,76	81	0,00
	75011		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0	0,00
	75011		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100	0,00
	75011		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	140 200,00	118 416,75	84	6 105,25
750	75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0	0,00
	75095		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190,67	1 231,30	103	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 190,67	1 231,30	24	0,00
	75095		Administracja Publiczna	164 757,67	130 769,70	80	6 105,25

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00	336,00	50	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	676,00	336,00	50	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	336,00	50	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	0,00
	752		Obrona narciowa	200,00	200,00	100	0,00
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 220,00	22 220,00	100	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 170,16	0	0,00
		0960	Wpływy z utraconych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	22 220,00	26 390,16	119	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 220,00	26 390,16	119	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	810,00	16	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	810,00	16	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 000,00	573 264,00	45	1,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 278,00	203 686,00	51	72,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 611,00	18 118,00	38	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 785,00	8 570,00	0	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	0	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	129,00	1	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 674,00	803 797,00	66	73,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	444 074,00	306 514,35	69	153 003,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 124,00	493 227,78	55	60 226,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 689,00	1 465,97	40	337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 190,00	14 807,00	30	68 207,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 816,94	11 342,00	129	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	48 734,86	49	4 279,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 074,67	67	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 523 393,94	886 166,63	58	286 054,89
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 700,00	17 417,60	371	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 248,00	69	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	93 144,00	36	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 942,00	36 696,32	73	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 421,15	95	7,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	526,00	44	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat finansowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 342,00	157 453,22	48	7,21

756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 927 929,00	963 966,00	50	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 596,00	28 296,00	50	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 984 525,00	992 262,00	50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 605 524,94	2 840 488,85	51	286 135,10
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 379 401,00	1 450 371,00	61	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 379 401,00	1 450 371,00	61	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 233,00	407 118,00	50	0,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	814 233,00	407 118,00	50	0,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 158,00	12 158,00	100	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 158,00	12 158,00	100	0,00
758			Różne rozliczenia	3 205 792,00	1 869 647,00	58	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100	0,00
	80101		Środki podstarowe	12 000,00	12 000,00	100	0,00
801	80103	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 778,59	90	0,00
	80103		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	54 966,00	50	0,00
	80103		Oddatki przedskładowe w szkołach podstawowych	121 938,00	65 744,59	54	0,00
801			Oswiata i wychowanie	153 938,00	77 744,59	58	0,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	0	0,00
	85195		Posostnia dzialalnosc	0,00	200,00	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	0	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	2 800,00	36	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	2 800,00	36	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 800,00	48	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12 000,00	5 800,00	48	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	33 600,00	42	0,00
	85216		Zasilki stałe	80 000,00	33 600,00	42	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	36 000,00	50	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 500,00	36 000,00	50	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	2 144,00	34	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 400,00	2 144,00	34	0,00
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100	0,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom powiatowo-gminnym), ustawami	166 210,00	166 210,00	100	0,00
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 602,00	51 602,00	100	0,00
	85295		Posostnia dzialalnosc	220 112,00	220 112,00	100	0,00
852			Pomoc społeczna	357 812,00	300 456,00	76	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	119 000,00	119 000,00	100	0,00
	85395		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	100	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00	119 000,00	100	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 398,00	3 398,00	100	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 398,00	3 398,00	100	0,00
	854		Realizacja opłat wychowawczych	3 398,00	3 398,00	100	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1 220,00	730,30	60	0,00
	85501		Wpływy z realizacji/zwrótów z lat ubiegłych	9 120,00	3 083,00	34	417,10
	855		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 sianowidczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 210 000,00	1 184 100,00	98	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 220 340,00	1 187 913,30	97	417,10
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	441,80	2	3 713,10
	85502		Wpływy z realizacji/zwrótów z lat ubiegłych	8 933,00	5 133,17	57	14 904,67
	855		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0	0,00
	855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	1 144 000,00	495 500,00	43	0,00
	855		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	2 213,19	12	341 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 933,00	603 288,16	42	360 518,77
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	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, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	26 200,00	15 741,00	60	0,00
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 200,00	15 741,00	60	0,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	90 720,00	48 619,40	54	541,80
	85516		Wpływy z usług	23 436,00	7 322,20	31	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 156,00	55 941,60	49	541,80
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	2 120,00	2 120,00	100	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 120,00	2 120,00	100	0,00
	855		Podatki	2 560 749,00	1 765 004,61	69	361 474,67
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	16 498,76	97	0,00
	90005		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	423 841,42	250 262,96	59	0,00
	900		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 984,00	27 483,12	95	0,00
	90005		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	3 231 234,20	3 097 977,83	96	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 701 089,62	3 382 222,67	92	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 116,34	106	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 116,34	106	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,09	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,09	0	0,00

900	90026	0920	Pozostałe odsetki	2,00	19,49	975	60,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 056,00	2 032,15	11	1 322,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 290,00	0,00	0	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 348,00	2 051,64	7	1 383,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 407,62	3 396 390,74	91	1 383,07
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	0	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 307,00	440,00	19	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 807,00	440,00	8	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 807,00	440,00	8	0,00
926	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 497,31	100	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,31	100	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,31	100	0,00
			Ogółem	17 571 679,77	11 022 896,16	63	684 623,24

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.
- część opisowa

Plan:	17 571 679,77 zł
Wykonanie:	11 022 896,18 zł - 63 %
<i>w tym:</i>	
majątkowe plan:	4 434 229,20 zł
wykonanie:	3 202 321,64 zł -72 %
bieżące plan:	13 137 450,57 zł
wykonanie:	7 820 574,54 zł - 60 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 361 652,54 zł, wykonanie 361.652,54 zł - 100 %.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 361 652,54 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.062.867,-zł , wykonanie 2.307,22 zł - 0,2%.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu 2.307,22 zł,
- w planie 1.060.559,-zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej ul. Szkolna w Ciepłowodach” do realizacji w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 194.968,-zł, wykonanie 126.970,46 zł - 65 %.

Dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności - 7 501,65 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy gminnych lokali użytkowych, mieszkań oraz gruntów - 51.143,89 zł,
 - wpłaty z tytułu sprzedaży działki budowlanej w Ciepłowodach - 65.650,-zł, raty za wykup mieszkania 51,05 zł,
 - wpływy z usług, czyli zwroty kosztów ogrzewania - 1.859,93 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności - 283,94 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 480,-zł.
- Zaległości na dzień 30.06.2022r. wynoszą 29.527,15 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 162.757,67 zł, wykonanie 130.769,70 zł - 80 %.

- wpływ z realizacji zadań zleconych gminie 4,65 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 11.117,-zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.993,99 zł,
- wpływ ze sprzedaży agregatu 16.422,76 zł,
- środki UE na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 100.000,-zł,

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.231,30 zł.

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

Plan 676 zł, wykonanie 336 zł – 50 %.

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 22.220,-zł, wykonanie 26.390,16 zł – 119%.

- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego 22.220,-zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 2.170,16 zł,
- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom 2.000,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 5.605.934,94 zł, wykonanie 2.840.488,85 zł – 51 %.

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

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy – 810 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób prawnych na plan 1.763.674,-zł, wykonanie 803.767,-zł – 46 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – 573.264,-zł,
- podatek rolny – 203.686,-zł,
- podatek leśny – 18.118,-zł,
- podatek od środków transportowych – 8.570,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 129,-zł.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...) od osób fizycznych na plan 1.523.393,94 zł, wykonanie 886.166,63 zł – 58 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – 306.514,35 zł,
- podatek rolny – 493.227,78 zł,
- podatek leśny – 1.465,97 zł,
- podatek od środków transportowych – 14.807,-zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11.342,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 48.734,86 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – 10.074,67 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 329.342,-zł, wykonanie 157.453,22 zł -48%, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17.417,60 zł,
- opłata skarbowa – 8.248,-zł,
- opłata eksploatacyjna – 93.144,-zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 36.696,32 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.421,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,15 zł,
- różne dochody – 526,-zł.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.984.525 zł, wykonanie 992.262,-zł – 50 %, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 963.966,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 28.296,-zł.

Zaległości podatkowe na 30 czerwca 2022r. wynoszą 286.054,89zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 3.205.792,-zł, wykonanie 1.869.647,-zł – 58%.

- część oświatowa subwencji ogólnej 1.450.371,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 407.118,-zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe 12.158,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 133.938,-zł , wykonanie 77.744,59 zł – 58 %.

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12.000,-zł,
- zwroty od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego w Ciepłowodach 10.778,59 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 54.966,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 200,-zł ,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu na szczepienia.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 397.812,-zł, wykonanie 300.456,-zł – 76%.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.800,-zł,
 - wypłata zasiłków okresowych i celowych – 5.800,-zł,
 - wypłata zasiłków stałych – 33.600,-zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 36.000,-zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.144,-zł,
 - wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania 166.210,-zł.

- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców 2.300,-zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń oraz koszty zakwaterowania 51.602,-zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 119.000,-zł, wykonanie 119.000,-zł -100%.

- dotacja ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 119.000,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 3.398,-zł, wykonanie 3.398,-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.

Dział 855 Rodzina
Plan 2.560.749,-zł, wykonanie 1.765.004,61 zł – 69%.

- zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa – 6.305,30 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:
 - * wypłata świadczeń wychowawczych (500+) – 1.184.100,-zł,
 - * wypłata świadczeń rodzinnych – 495.500,-zł,
 - * na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia – 15.741,-zł,
- wpływy z realizacji zadań zleconych gminie 2.213,19 zł,
- wpływy z różnych opłat – 0,55 zł,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku – 48.619,40 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 7.322,20 zł,
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.120,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 3.732.407,62 zł, wykonanie 3.396.390,74 zł - 91 %.

- wpływ z tytułu kary umownej 16.498,76 zł,
- 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”, w tym: na wydatki bieżące 250.262,96 zł, na wypłatę grantów dla mieszkańców 3.097.977,83 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Ziębice na współfinansowanie kosztów wspólnych w/w projektu 19 630,80 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.116,34 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,09 zł,
- wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców w wywóz azbestu 2.032,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 19,49 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 5.807,-zł, wykonanie 440,-zł – 8%.

- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w świetlicy w Dobrzenicach 440,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 1.500,-zł, wykonanie 1.500,31 zł – 100%.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami za zwłokę 1.500,31 zł.

Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2022r.

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

1. Podatek od osób prawnych:

Podatek leśny- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 18.118,00 zł. Stan zaległości na 30.06.2022r. wynosi **0 zł**.

Podatek rolny – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 203.686,00 zł . Stan zaległości na 30.06.2022r. – **72,00 zł**.

Podatek od nieruchomości- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota 573.264,00 zł. Stan zaległości na 30.06.2022r. wynosi **1,00 zł**.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 2 upomnienia na kwotę 8.021,00 zł. Jednocześnie organ podatkowy podejmował działania informacyjne i dyscyplinujące w formie wykonania telefonu, w którym informował podatnika o zaległości. Czynności te poprzedzały wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co w konsekwencji zwiększało powodzenie dobrowolnego uregulowania zaległości bez konieczności stosowania przymusu egzekucyjnego.

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

Z tytułu podatku **rolnego, leśnego i nieruchomości** od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęło **801.208,10 zł**. (*podatek leśny- wpłata 1.465,97 zł podatek od nieruchomości- wpłata 306.514,35zł/ podatek rolny – wpłata 493.227,78 zł*)

Stan zaległości na 30.06.2022r. wynosi **213.567,59 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 2021/2022 oraz w 2022r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano **174 upomnienia** na kwotę 177.463,52 zł oraz wystawiono **39 tytułów wykonawczych** na kwotę 88.290,11 zł, które pozostają w realizacji. W przypadku nie uregulowania należności podatkowych przez podatników, nadal sukcesywnie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych. Jednocześnie organ podatkowy podjął działania informacyjne i dyscyplinujące w formie wykonania telefonu, sms, rozmów na terenie Gminy C-dy w stosunku do 52 podatników, w którym informował podatnika o zaległości. Czynności te poprzedzały wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co w konsekwencji zwiększało powodzenie dobrowolnego uregulowania zaległości bez konieczności stosowania przymusu egzekucyjnego.

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na konto Urzędu wpłynęła kwota **14.807,00 zł**. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 5 upomnień na kwotę 22.801,00 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 16.035,98 zł. Pomimo wysyłanych upomnień jeśli nie odnotujemy wszystkich wpłat w wyznaczonym terminie wystawiane będą tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia zaległości podatkowych. Stan zaległości na 30.06.2022r. wynosi **68.207,98 zł** .

4.Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na konto Urzędu wpłynęła kwota **8.570,00 zł**. Stan zaległości na 30.06.2022r. wynosi **0zł** .

**Informacja o zastosowanych odroczeniach,
umorzeniach i zwolnieniach na podstawie uchwał Rady Gminy
oraz ustawy Ordynacja podatkowa
w I półroczu 2022 roku**

W pierwszym półroczu 2022 r. od osób fizycznych wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązań podatkowych, na które wydano decyzję odmowną. Umorzono zaległości zmarłego podatnika w związku z nabyciem po nim spadku przez Gminę Ciepłowody. Podatek od nieruchomości umorzono w kwocie **9.346,60 zł**, podatek rolny w kwocie **3.342,20 zł** oraz podatek leśny w kwocie **0,00 zł**. Umorzenia dokonano na ogólną kwotę **12.688,80 zł** wraz z odsetkami w kwocie **13.047,64 zł**.

Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, na które wydano postanowienie bez rozpatrzenia.

Od osób fizycznych wpłynęło jedno podanie o rozłożenie na raty terminu płatności zaległych zobowiązań podatkowych, na które wydano decyzję pozytywną oraz rozpatrzono podanie z 2021 r. z rozstrzygnięciem negatywnym.

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

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

Uchwałami Rady Gminy Ciepłowody zwolniono z podatku od nieruchomości zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną, z kulturą i promocją, z pomocą służącą do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz budowie służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, rurociągi i sieci rozdzielcze wody. Zwolnienia dokonano na kwotę **150.156,00 zł**.

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w podatkach i opłatach
w I półroczu 2022 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	-	-	3.342,20	1.224,50
Podatek od nieruchomości	55.257,00	-	9.346,60	156,00
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	15.657,00	-	-	-
Ogółem :	70.914,00	-	12.688,80	1.380,50
Odsetki:	-	-	13.047,64	743,00

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	55.570,00	150.156,00	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	3.424,00	-	-	-
Ogółem :	58.994,00	150.156,00	-	-
Odsetki :	-	-	-	-

Wykonanie wydatków I-sze półrocze 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie 2022r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 103,21	6
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	1 103,21	6
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 068,00	13 482,63	52
	01030		Izby Rolnicze	26 068,00	13 482,63	52
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 586,74	100
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 586,74	100
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 859,57	73 917,40	1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	0,00	0
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	7 325 544,00	73 917,40	1
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,45	675,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,78	96,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	869,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	354 561,31	354 561,31	100
	01095		Pozostała działalność	361 652,54	361 652,54	100
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 748 864,54	468 742,92	6
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 757,00	29 757,00	100
	40002		Dostarczanie wody	29 757,00	29 757,00	100
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100
	40095		Pozostała działalność	1 476,00	1 476,00	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 233,00	31 233,00	100
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 703,31	85
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	553,50	14
	60004		lokalny transport zbiorowy	6 000,00	2 256,81	38
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 022,00	26 016,73	100
	60014		Drogi publiczne, powiatowe	26 022,00	26 016,73	100
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	459,80	11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 260,80	867 795,76	26
	60016		Drogi publiczne, gminne	3 376 260,80	868 255,56	26
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 093,44	52
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	4 674,00	15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00	811,80	13
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	16,50	97
	60017		Drogi wewnętrzne	43 980,00	8 595,74	20
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 800,00	3 309,61	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	60095		Pozostała działalność	11 800,00	3 309,61	28
600			Transport i łączność	3 464 062,80	908 434,45	26
630	63003	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 070,00	1 380,00	67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	0,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	1 380,00	28
630			Turystyka	6 000,00	1 380,00	23
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	56,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 792,40	80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	942,00	76
		4530	Podatek od towarów i usług	350,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 940,00	5 792,40	39
700	70007	4260	Zakup energii	220,00	46,16	21
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	225,02	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	20,00	1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	76,32	25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 136,00	0,00	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 804,00	367,50	1
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 744,00	6 159,90	8
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	0,00	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 450,00	0,00	0
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	30 135,00	100
	71095		Pozostała działalność	30 135,00	30 135,00	100
710			Działalność usługowa	62 585,00	30 135,00	48
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310,00	8 043,47	60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	1 717,92	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	155,61	44
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	10 117,00	64
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 460,00	44 100,00	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	839,07	34
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 792,81	53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 422,66	47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 960,00	51 154,54	73
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 261,97	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 388,00	687 627,34	58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	85 657,76	95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			#DZIEL/01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	126 179,30	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	13 724,52	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	23 611,49	56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 544,15	0,00	0
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 097,47	99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	555,35	37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 301,07	95
		4307	Zakup usług pozostałych	27 436,33	0,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 287,74	57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	498,43	14
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 047,20	76
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 000,00	22 275,48	80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	355,00	12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 019,52	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 688,00	1 040 080,12	58
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,17	58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	3 450,00	37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 250,00	4 025,17	39
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	21 900,00	59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,55	619,55	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 823,00	11 767,00	52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,94	105,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,18	15,18	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 776,19	42
		4300	Zakup usług pozostałych	78 579,39	38 387,83	49
		4430	Różne opłaty i składki	22 750,00	20 575,74	90
	75095		Pozostała działalność	171 293,06	97 147,43	57
750			Administracja publiczna	2 069 588,06	1 203 824,26	58
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,14	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,86	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	676,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	0,00	0
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 590,00	66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 825,00	991,68	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	7 848,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 152,21	80
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 160,17	58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	110,70	2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 058,26	34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	2 000,00	1 250,45	63
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 171,90	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	71 771,00	42 683,37	59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 771,00	42 683,37	59
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	12 083,99	40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 083,99	40
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	12 083,99	40
758	75818	4810	Rezerwy	53 998,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 998,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	53 998,00	0,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 865,00	59 932,58	49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 192,00	167 185,34	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 552,00	16 867,32	35
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	300,00	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 099,00	6 063,00	24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	79 793,00	59 845,00	75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 425,00	813 149,50	48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 065,00	141 064,84	100
	80101		Szkoły Podstawowe	2 467 291,00	1 264 407,58	51
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 958,00	8 303,87	49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 860,00	25 562,96	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 077,00	2 408,58	30
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	12 113,00	9 085,00	75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 625,00	123 574,65	43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 668,00	21 667,31	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 301,00	190 602,37	47
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	250,00	249,81	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 932,80	61 923,04	84
	80104		Przedszkola	74 182,80	62 172,85	84
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	21 972,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 500,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233,00	4 365,83	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	624,06	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 162,82	54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 238,60	45
		4300	Zakup usług pozostałych	120 802,00	65 609,71	54
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 173,00	62
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 663,00	1 247,00	75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	850,00	850,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 603,00	128 743,66	56
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 177,00	3 439,00	20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 177,00	3 439,00	20
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 499,00	61 793,64	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00	8 556,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 239,00	11 590,36	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	1 161,48	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	206,30	5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 674,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 989,00	3 742,00	75

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 959,00	87 049,88	46
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 158,00	4 926,40	48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 385,00	13 329,18	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,00	1 832,41	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	576,73	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 063,00	67 392,30	39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 472,00	11 471,10	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	241 303,00	104 070,12	43
801	80153	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	6,20	6,20	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	6,20	6,20	100
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	0,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	8 400,00	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 070,00	259 060,78	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 333,00	40 332,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 209,37	50 968,99	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 189,39	4 245,48	28
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 998,59	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00	218 324,94	80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 099,91	57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	480,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	37 910,91	13 862,63	37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 298,31	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	431,27	43
		4430	Różne opłaty i składki	15 307,00	8 865,30	58
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	58 371,00	43 778,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 730,33	2 539,49	33
	80195		Pozostała działalność	1 210 785,00	692 286,18	57
801			Oświata i wychowanie	4 834 608,00	2 532 777,54	52
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 112,00	9 010,39	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 888,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 330,00	11 208,00	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 530,00	38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 642,00	26 636,39	50
851			Ochrona zdrowia	54 642,00	26 636,39	49
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 470,00	66 515,63	45
	85202		Domy pomocy społecznej	148 470,00	66 515,63	45
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 800,00	2 797,66	36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	7 800,00	2 797,66	36
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	12 607,15	66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	12 607,15	66
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 584,69	85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	3 584,69	85
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	33 555,84	42
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	33 555,84	42

852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	200,00	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 272,00	146 531,19	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 710,00	25 709,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	29 462,06	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 183,26	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	1 500,86	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 201,96	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 801,77	72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	617,51	31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	986,34	49
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 563,00	6 237,00	65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 208,00	81
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	453 695,00	232 639,40	51
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 471,00	53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	53 471,00	53
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 477,00	22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 100,00	2 477,00	22
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,45	2 418,45	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 581,55	9 000,00	94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	11 418,45	95
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	173 085,80	167 315,07	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,22	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,20	54,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	43 677,00	40 499,94	93
	85295		Pozostała działalność	220 112,00	208 708,38	95
852			Pomoc Społeczna	1 056 377,00	627 075,20	59
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	119 000,00	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00	0,00	0
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	6 398,00	4 179,10	65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 398,00	4 179,10	65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 398,00	4 179,10	65
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 120,00	3 083,00	34
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 605,00	1 181 443,90	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	2 360,85	35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	412,21	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	57,84	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	999,34	91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 220,00	730,30	60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 220 340,00	1 189 087,44	97
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 933,00	5 133,17	57
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 368,00	475 657,44	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	6 923,01	49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	1 208,71	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	169,61	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	6 208,28	58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	559,55	36
		4560	Pozostałe odsetki	950,00	441,80	47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 883,00	496 301,57	43
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 711,00	3 973,32	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 006,62	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00	2 042,53	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,07	42

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	410,03	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	28 701,00	14 432,57	50
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 035,82	50
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	20 035,82	50
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	15 741,00	60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	15 741,00	60
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 212,00	470,87	39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 794,00	116 529,16	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	12 014,29	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 722,00	22 510,58	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 975,00	3 075,90	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	2 459,11	38
		4220	Zakup środków żywności	23 436,00	5 505,60	23
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 000,00	42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	2 248,80	46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	924,35	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,96	22
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	41,00	21
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	8 315,00	8 314,85	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 286,00	176 139,47	51
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	2 120,00	1 649,00	78
	85595		Pozostała działalność	2 120,00	1 649,00	78
855			Rodzina	2 815 530,00	1 913 385,87	68
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 757,00	8 669,11	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 757,00	18 669,11	48
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23,96	1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	23,96	1
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 893,07	32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	653,00	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 770,21	95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 200,00	32 316,28	59
900	90005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 868,00	7 867,26	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 673,24	18 775,64	24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 707,04	3 313,36	24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 352,03	3 210,64	24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,24	566,59	24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	366,87	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	335,82	64,73	19
		4307	Zakup usług pozostałych	335 163,16	61 496,48	18
		4309	Zakup usług pozostałych	51 278,44	10 852,32	21
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 231 234,20	959 948,00	30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 734 871,17	1 066 461,89	29
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	95,96	24
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 070,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	21 165,96	98
900	90015	4260	Zakup energii	120 000,00	65 298,36	54
		4270	Zakup usług remontowych	68 338,00	37 139,58	54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 562,00	11 562,00	79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 900,00	113 999,94	56

900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	33 538,00	1 616,90	5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 538,00	1 616,90	5
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	152,64	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 184,00	888,00	75
	90095		Pozostała działalność	1 388,00	1 040,64	75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 164,17	1 255 294,68	31
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 400,00	126 702,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 767,63	50 773,79	43
		4260	Zakup energii elektrycznej	30 000,00	20 787,81	69
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	4 911,32	62
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 851,50	33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	330,00	50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 535,90	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 199,05	144 711,69	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 730 926,68	358 604,01	13
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	35 436,00	50
	92116		Biblioteki	70 867,00	35 436,00	50
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	5 393,20	22
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 738,99	19
	92195		Pozostała działalność	55 750,00	11 132,19	20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 543,68	415 172,20	14
925	92503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 734,57	35
		4260	Zakup energii	1 000,00	544,14	54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	25 464,00	2 278,71	9
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	21 000,00	50
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	301,35	60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	220,00	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	21 521,35	46
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	325,74	10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	8 200,00	56
	92695		Pozostała działalność	20 400,00	11 025,74	54
926			Kultura fizyczna	92 364,00	34 825,80	38
Objem:				29 556 009,25	9 500 624,57	32

- mapa do celów ustalenia drogi dojazdowej do działki w Ciepłowodach 16,50 zł,
 - dotacja dla ZWIK na realizację zadań związanych z konserwacją rowów, dróg, przepustów na podstawie ilości przepracowanych mth koparko-ładowarki przekazano -3.309,61 zł,
 - wydatki inwestycyjne w planie 3.366.260,80 zł, realizacja 867.795,76 zł – 26%,
 - Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej ul. Szkolna Ciepłowody 867.795,76 zł,
 - Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowody w planie 471.000,-zł,
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 Turystyka

Plan 5.000,-zł, wykonanie 1.380,-zł – 28 %.

- konserwacja witaczy 1.380,-zł, do realizacji w II półroczu przegląd wieży widokowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 79.744,-zł, wykonanie 6.159 zł – 8%.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5.792,40 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych 56,-zł,
 - zakup usług związanych z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargów na sprzedaż działek 4.792,40 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami 2,-zł,
 - podatek od nieruchomości 942,- zł,
 - w planie wydatek inwestycyjny zakup nieruchomości gruntowej pod składowisko odpadów w Janówce 6.200,-zł do realizacji w II półroczu.
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan 64.804,-zł , realizacja 367,50 zł, w tym:
 - bieżące opłaty za energię, administrowanie , koszty sądowe 367,50 zł,
 - w planie wydatek inwestycyjny modernizacja części wspólnych dachu budynku mieszkalnego w Ciepłowodach 58.136,-zł do realizacji w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 62.585,-zł, wykonanie 30.135,-zł – 48 %.

- środki zabezpieczone na zamiany w MPZP 32.450,-zł do realizacji w II półroczu,
- opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2022 - 2027 30.135,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.069.558,06 zł, wykonanie 1.203.524,26 zł – 58 %.

- wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 11.117,-zł -64%,
- Rady Gmin w planie 69.960,-zł, wykonanie 51.154,54 zł – 73 %,w tym:
 - dieta przewodniczącego rady gminy, diety radnych zrealizowane w 80% 44.100,-zł, w II półroczu plan wydatków zostanie zwiększony,
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 839,07 zł,
 - abonament za transmisję posiedzeń sesji Rady Gminy 4.792,81 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1.422,66 zł,

- Urzędy Gmin w planie 1.800.688,-zł, wykonanie 1.040.080,12 zł – 58 %, w tym:
 - wypłata ekwiwalentów za używanie, pranie i naprawę odzieży własnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dopłata do okularów 1.261,97 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy 687.627,34 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 85.657,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS , FP , FS wykonanie 139.903,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów cywilnoprawnych 1.500,- zł,
 - wydatki rzeczowe wykonanie 23.611,49 zł, w tym zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 38.097,47 zł,
 - drobne remonty i naprawy 555,35 zł,
 - badania lekarskie pracowników w planie 800,-zł,
 - zakup usług pozostałych 31.301,07 zł, w tym: utrzymanie strony BIP, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, usługi informatyczne, BHP, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe,
 - usługi telekomunikacyjne 4.287,74 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników 498,43 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego 1.066 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.981,20 zł,
 - odpisy na ZFŚS 22.275,48 zł,
 - zapytanie o niekaralność 100,-zł,
 - szkolenia pracowników 355,-zł,
 - w planie 100.000,-zł na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach środków UE,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 10.250,-zł, wykonanie 4.025,17 zł - 39%,
 - materiały promocyjne - 575,17 zł,
 - publikacje w prasie 3.450,-zł,
- pozostała działalność na plan 171.293,06 zł, wykonanie 97.147,43 zł - 57 %, w tym:
 - diety przewodniczących rad sołeckich 21.900,-zł,
 - wynagrodzenia i pochodne za realizację zadań z zakresu nadania nr PESEL uchodźcom z Ukrainy 740,67 zł, usługi fotograficzne 450,-zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów powołanych Uchwałą Rady Gminy na inkasentów w wysokości 5% od zebranych podatków i 30% od zebranej opłaty targowej 11.767,-zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa 3.776,19 zł,
 - zakup usług 37.937,83 zł, w tym wynagrodzenie radcy prawnego, inspektora IODO,
 - opłaty za członkostwo gminy w stowarzyszeniach LGD „Qwsi”, Euroregion Glacensis – 6.183,74 zł, ubezpieczenie mienia gminy 14.392,-zł.

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

Plan 676 zł, wykonanie 0 zł.

- środki zaplanowano na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

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

- wydano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym organizacja akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 71.771,-zł, wykonanie 42.683,37 zł – 59%.

- Ochotnicze Straże Pożarne w planie 71.771,-zł, wykonanie 42.683,37 zł - 59%
- dotacja celowa dla OSP Ciepłowody na zakup suszarki bębnowej 3.500,-zł,
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych 6.590,-zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie kierowców i koordynatora 8.839,68 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 11.152,21 zł, w tym: paliwo, części zamienne,
- energia elektryczna 1.160,17 zł,
- usługi remontowe sprzętu gaśniczego 110,70 zł,
- badania lekarskie w planie 3.500,-zł,
- usługi pozostałe 2.058,26 zł, w tym: monitoring, e-remiza, legalizacja butli, szkolenie BHP, usługi kominiarskie,
- usługi telekomunikacyjne 1.250,45 zł,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie floty samochodowej, strażaków 7.171,90 zł,
- szkolenia BHP 850,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 30.000,-zł, wykonanie 12.083,99 zł - 40%.

- odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach ubiegłych 12.083,99 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 53.998,-zł,

- w planie rezerwa ogólna i celowa za zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do wykorzystania w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.834.608,-zł, wykonanie 2.532.777,84 zł – 52%.

- szkoły podstawowe w planie 2.467.291,-zł, wykonanie 1.264.407,58 zł – 51 %, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 59.932,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 813.149,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.064,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 184.052,66 zł,
- odpisy na ZFŚS 59.845,-zł,
- nagrody konkursowe 300,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.063,-zł, w ramach programu Laboratoria Przyszłości,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 406.301,-zł, wykonanie 190.602,37 zł – 47%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 8.303,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 123.574,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.667,31 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 27.971,54 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.085,-zł,

- przedszkola w planie 74.182,80 zł, wykonanie 62.172,85 – 84 % ,
- nagrody konkursowe 249,81 zł,
- zwrot wydatków gminom z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach 61.923,04 zł,

- dowożenie uczniów do szkół na plan 229.603,-zł, wykonanie 128.743,66 zł- 56 %,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszków na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły" w Mikoszowie 10.000 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 21.972,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne , FP, FS 4.989,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.162,82 zł, w tym: zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do napraw autobusu szkolnego,
- zakup usług remontowych 2.238,60 zł, w tym: wymiana końcówek drążka kierowniczego, tulei, maskowanie blacharki,
- zakup usług pozostałych 65.609,71 zł, w tym: zakup usług transportowych – przewóz uczniów. W m-cu marcu w związku z podwyżkami cen paliw oraz wnioskiem wykonawcy podpisano aneks zwiększający stawkę za 1 km o 22%,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego 2.173,-zł,
- odpisy na ZFŚS 1.247,-zł,
- podatek od środków transportowych 850,-zł.

- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli na plan 17.177,-zł, wykonanie 3.439,- zł - 20%,
- szkolenia pracowników 3.439,-zł.

- stołówki szkolne i przedszkolne w planie 187.959,-zł, wykonanie 87.049,88 zł - 46%,
- wynagrodzenia osobowe 61.793,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.556,10 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 12.751,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 206,30 zł, zakupiono środki czystości,
- odpis na ZFŚS 3.742,- zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan 241.303,-zł, wykonanie 104.070,12 zł – 43 %,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 4.926,40 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 67.392,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.471,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 15.161,59 zł,
- podróże służbowe 576,73 zł,
- odpis na ZFŚS 4.542,-zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan i wykonanie 6,20 zł. Zwrot do budżetu państwa rozliczenia dotacji za 2021r.

- pozostała działalność na plan 1.210.785,-zł, wykonanie 692.286,18 zł – 57%
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 8.400,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 259.060,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.332,49 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 55.214,47 zł,
- nagrody za udział w konkursach 2.998,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 218.324,94 zł, w tym: olej grzewczy 215.771,06 zł, środki czystości 350,28 zł, materiały biurowe 554,92 zł, materiały eksploatacyjne do kosiarek, paliwo 597,88 zł, druki szkolne 1.050,80 zł. W związku z drastyczną podwyżką cen oleju opałowego wykonanie planu na poziomie 80%,
- energia elektryczna 34.099,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych 480,-zł,
- zakup usług pozostałych 13.862,63 zł, w tym: usługi kominiarskie 1.136,52 zł, monitoring 811,80 zł, przedłużenie licencji programy komputerowe 2.088,11 zł, usługi inspektora IODO 1.000,-zł, odbiór ścieków 2.995,60 zł, usługi pocztowe 1.072,09 zł, przegląd techniczny kotłów i zbiorników 1.700,-zł, usługi pocztowe, kurierskie, RTV 1.072,09 zł, serwis internetowy 147,60 zł, koszty dowozu dzieci ukraińskich 2.910,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.298,31 zł,
- podróże służbowe 431,27 zł,
- różne opłaty i składki 8.865,30 zł w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 5.113,50 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.751,80 zł,
- odpis na ZFŚS 43.778,-zł,
- szkolenia pracowników 1.600,-zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 2.539,49 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 54.642,-zł, wykonanie 26.636,39 zł – 49%.

- wynagrodzenie bezosobowe 9.010,39 zł, w tym: diety dla członków Komisji AA 3.730,-zł, za prowadzenie świetlic środowiskowych 5.280,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.888,-zł, w tym: materiały edukacyjno-szkoleniowe „Trzeźwy umysł” 1.490,-zł, pakiet materiałów edukacyjnych dla szkoły i policji 3.398,-zł,
- zakup usług pozostałych 11.208,-zł, w tym: dożywianie dzieci 2.383,-zł, diagnoza uzależnień behawioralnych 3.000,-zł, usługi pocztowe 365,-zł profilaktyka edukacyjna dla dzieci w szkole 5.000,-zł, opinie sądowo psychologiczne 360,-zł, opłata sądowa 100,-zł,
- szkolenia 1.530,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.056.377,-zł, wykonanie 627.775,20 zł - 59%.

- opłata pobytu w DPS za 3 osoby 66.515,63 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki na plan 7.800,-zł, wykonanie 2.797,66 zł – 36%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze na plan 19.000,-zł, wykonanie 12.607,15 zł – 66%, wypłacono zasiłki celowe i specjalne 7.000,-zł oraz okresowe 5.607,-zł,

- dodatki mieszkaniowe na plan 4.200,-zł, wykonanie 3.584,69 zł – 85%,
- zasiłki stałe na plan 80.000,-zł, wykonanie 33.555,84 zł - 42 %,
- Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 453.695,-zł, wykonanie 232.639,40 zł – 51 %, w tym:
 - wydatki osobowe 200,-zł wydano na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 146.531,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.709,45 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 33.645,32 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 1.500,86 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.201,96 zł, w tym: materiały biurowe 88,-zł, środki czystości, dezynfekujące 313,-zł, ups 320,-zł, druki 344,-zł, artykuły na szkolenie Super wizja 86,-zł, woda 51,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych do realizacji w II półroczu,
 - zakup usług pozostałych 14.801,77 zł, w tym: monitoring 677,-zł, usługi pocztowe 2.523,-zł, usługi informatyczne 5.228,-zł, licencje oprogramowanie 3.317,-zł, ubezpieczenie 31,-zł, licencja dostępu do programu LEX , Czyste powietrze 1.453,-zł, inspektor ODO 1.190,-zł, utrzymanie serwera 273,-zł, dorobienie kluczy 110,-zł,
 - usługi telekomunikacyjne 617,51 zł,
 - podróże służbowe 986,34 zł,
 - odpisy na ZFŚS 6.237,-zł,
 - szkolenia pracowników 1.208,-zł.
- usługi opiekuńcze na plan 100.000,-zł, wykonanie 53.471,-zł – 53%, opłacono usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób starszych i niepełnosprawnych,
- pomoc w zakresie dożywiania na plan 11.100,-zł, wykonanie 2.477,-zł – 22% opłacono rachunki za dożywianie dzieci i dorosłych,
- pomoc dla cudzoziemców plan 12.000,-zł , wykonanie 11.418,45 zł – 95%, opłacono koszty przystosowania pomieszczeń dla uchodźców,
- pozostała działalność plan 220.112,-zł, wykonanie 208.708,38 zł – 95 %, w tym:
 - dodatki osłonowe 162.515,07zł, pomoc dla uchodźców z Ukrainy 4.800,-zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 700,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 139,37 zł,
 - zakup materiałów biurowych 54,-zł ,
 - zakup usług pozostałych 40.499,94 zł, w tym: dożywianie dzieci z Ukrainy 52,-zł, opłata pocztowa 156,-zł, licencja na programy komputerowe 1.437,-zł, monitoring 135,-zł, zakwaterowanie i wyżywienie osób z Ukrainy 38.720,-zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 119.000,-zł, wykonanie 0.

Do realizacji w II półroczu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPR”, Środki UE na zakup 34 laptopów z oprogramowaniem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6.398,-zł, wykonanie 4.179,10 zł- 65 %.

Wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 2.815.530,-zł, wykonanie 1.913.386,87 zł – 68%.

- świadczenia wychowawcze (500+) na plan 1.220.340,-zł, wykonanie 1.189.087,44 zł – 97%, w tym:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za zwłokę 3.813,30 zł,
- świadczenia społeczne 1.181.443,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.360,85 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 470,05 zł,
- zakup usług 999,34 zł, w tym: usługi pocztowe 128,-zł, licencja na oprogramowanie 871,-zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 1.153.883,-zł, wykonanie 496.301,57 zł – 43%, w tym:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę 5.574,97 zł,
- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny 475.657,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.923,01 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 1.378,32 zł,
- zakup usług pozostałych 6.208,28 zł, w tym: opłaty pocztowe 2.831,-zł, licencje 2.332,-zł, obsługa informatyczna 1.045,-zł,
- usługi telekomunikacyjne 559,55 zł,

- wspieranie rodziny na plan 28.701,-zł, wykonanie 14.432,57 zł – 50%,

- wynagrodzenie osobowe pracowników 3.973,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.006,62 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 2.042,53 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 5.000,07 zł,
- podróże służbowe 410,03 zł,

- rodziny zastępcze plan 40.000,-zł, wykonanie 20.035,82 zł – 50%, opłacono pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej 20.035,82 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 26.200,-zł, wykonanie 15.741,-zł – 60 %,

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 344.286,-zł, wykonanie 176.139,47 zł – 51%,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 470,87 zł, wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży,
- wynagrodzenie osobowe 116.529,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.014,29 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 25.586,48 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2.459,11 zł, w tym: pieczątki, regały, sztuce, środki czystości, materiały biurowe, eksploatacyjne, woda,
 - zakup środków żywności 5.505,60 zł,
 - zakup energii, wody, koszty ogrzewania 2.000,-zł,
 - zakup usług pozostałych 2.248,80 zł, w tym: pełnienie funkcji IODO, usługi informatyczne, licencje antywirusowe, koszty przesyłki,
 - usługi telekomunikacyjne 924,35 zł,
 - podróże służbowe 44,96 zł,
 - opłaty i składki 41,-zł (ubezpieczenie),
 - odpisy na ZFŚS 8.314,85 zł,
- pozostała działalność na plan 2.120,-zł, wykonanie 1.649,-zł – 78% wypłacono świadczenia rodzinne dla rodzin z Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.090.154,17 zł, wykonanie 1.255.294,68 zł - 31%.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 38.757,-zł, wykonanie 18.669,11 zł – 48 %, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla ZWIK w wysokości 1,49m³ odebranych ścieków, przekazano 8.669,11 zł,
 - wydatek inwestycyjny „Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach” 10.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- oczyszczanie miast i wsi na plan 2.000,-zł, wykonanie 23,96 zł – 1%.
 - zakupiono worki na śmieci 23,96 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 55.200,-zł, wykonanie 32.316,28 zł – 59%,
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.893,07 zł,
 - zakup usług 653,-zł,
 - wydatek inwestycyjny „Remont terenu rekreacyjnego w Ciepłowodach” 23.770,21 zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 3.734.871,17 zł, wykonanie 1.066.461,89 zł – 29 %,
 - 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”:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji gminie partnerskiej przekazanej w 2021r. na koszty wspólne projektu 7.867,26 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 22.089,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, FP, FS 4.208,83 zł,
 - zakup usług pozostałych 72.348,80 zł, w tym: zarządzanie projektem 52.348,80 zł, wykonanie tablic informacyjnych 20.000,-zł,
 - wydatek inwestycyjny „Wypłata grantów dla mieszkańców” 959.948,-zł.
- schroniska dla zwierząt plan 21.500,-zł, wykonanie 21.165,96 zł – 98%, w tym:
 - zakup karmy 95,96 zł,
 - zakup usług pozostałych 21.070,-z, w tym: koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych psów 20.000,-zł, koszt umieszczenia bezdomnych kotów w schronisku 800,-zł, usługi weterynaryjne 270,-zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 202.900,-zł, wykonanie 113.999,94 zł – 56 %, w tym:
 - zakup energii elektrycznej 65.298,36 zł,
 - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 37.139,58 zł,
 - montaż dwóch lamp solarnych w Janówce 11.562,-zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 33.538,-zł, wykonanie 1.616,90 zł - 5%,
 - monitoring składowiska odpadów w Janówce 1.599,-zł, wykonanie kopii map 17,90 zł, do realizacji pozostało zadanie demontaż i usuwanie azbestu z terenu gminy,
- pozostała działalność na plan 1.388,-zł, wykonanie 1.040,64 zł - 75%, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 888,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 152,64 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.867.543,68 zł, wykonanie 415.172,20 zł – 14%.

- domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 2.730.926,68 zł, wykonanie 358.604,01 zł - 13 %, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOKiP Ciepłowody 126.702,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 50.773,79 zł, w tym zakup oleju opałowego 29.851,36 zł, węgiel 2.861,41 zł oraz pozostałe materiały eksploatacyjne i doposażenie świetlic w ramach funduszu sołectkiego 18.061,02 zł,
 - energia elektryczna 20.787,81 zł,
 - usługi remontowe 4.911,32 zł, w tym: remont świetlicy w Czesławicach 4.136,42 zł, konserwacja gaśnic 774.90 zł,
 - usługi pozostałe 5.851,50 zł, w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, konserwacja sprzętu p.poż.,
 - usługi telekomunikacyjne 330,-zł – Internet w świetlicy Muszkowice,
 - wywóz odpadów komunalnych 4.535,90 zł,
 - wydatki inwestycyjne w planie 2.249.199,05 zł, wykonanie 144.711,69 zł:
 - * Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury ii Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody 88.560,-zł ,
 - * „Remont świetlicy w Starym Henrykowie 29.600,-zł,
 - * „Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich 12.000,-zł,
 - * „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach” 14.551,69 zł.
 Opis w załączniku inwestycyjnym.
- biblioteki na plan 70.867,-zł, wykonanie 35.436,-zł - 50%,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 35 436 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan i wykonanie 10.000,-zł – 100% , przekazano dotację na remont zabytkowego kościoła w Dobrzenicach,
- pozostała działalność na plan 55.750,-zł, wykonanie 11.132,19 zł – 20%,
 - zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwach 5.393,20 zł,
 - zakup usług na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwach 5.738,99 zł.

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

Plan 2.000,-zł, wykonanie 0.

Środki zaplanowane na prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 92.364,-zł, wykonanie 34.825,80 zł – 38%.

- obiekty sportowe na plan 25.464,-zł, wykonanie 2.278,71 zł -9 %,
- zakup materiałów 1.734,57 zł, w tym: zakup siatek do gry w piłkę nożną i siatkówkę oraz materiałów eksploatacyjnych na boisko w Targowicy,
- energia elektryczna boisko w Ciepłowodach 544,14 zł,

- zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 46.500,-zł, wykonanie 21.521,35 zł – 46%, w tym:
 - dotacja celowa dla klubu sportowego LKS pierwsza transza 21.000,-zł,
 - zakup nagród na zawody wędkarskie 301,35 zł,
 - współorganizacja Projektu „Szkolny Klub Sportowy” 220,-zł,

- pozostała działalność na plan 20.400,-zł, wykonanie 11.025,74 zł – 54%,
 - wynagrodzenie bezosobowe 2.500,-zł konserwacja placu zabaw w Brochocinie,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych na plac zabaw w Ciepłowodach 325,74 zł,

- usługi pozostałe 8.200,-zł, w tym: współorganizacja projektu „Umiem pływać” 2.200,-zł, utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną w Cienkowicach 6.000,-zł.

Przychody i rozchody budżetu – stan na 30.06.2022 roku

Nazwa	Przychody			Rozchody		
	S	Plan	Wykonanie	S	Plan	Wykonanie
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	992	150 000,00	150 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 064 717,00	0			
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 311 232,80	8 338 196,67			
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	660 056,68	886 033,27			
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 098 623,00	0	-	-	-
RAZEM		12 134 629,48	9 224 229,94		150 000,00	150 000,00

Na dzień 30.06.2022 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek (wg RB-Z) wynosi 450 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności Gminy (wg Rb-N) wynoszą 14.568.942,68 zł, w tym:

- należności wymagalne 1.004.644,03 zł.
- pozostałe należności 2.775.236,07 zł.
- gotówka i depozyty 10.789.062,58 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r.

Dochody

Dz. rozdz.	2010	Wykaz źródeł	Plan	Wykonanie	%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 652,54	361 652,54	100
010	01095	Pozostała działalność	361 652,54	361 652,54	100
		Rolnictwo i łowiectwo	361 652,54	361 652,54	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 367,00	11 117,00	64
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 367,00	11 117,00	64
750		Administracja publiczna	17 367,00	11 117,00	64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00	336,00	50
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00	336,00	50
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	336,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 210,00	166 210,00	100
	85295	Pozostała działalność	166 210,00	166 210,00	100
852		Pomoc społeczna	166 210,00	166 210,00	100
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 210 000,00	1 184 100,00	98
	85501	Swiadczenie wychowawcze	1 210 000,00	1 184 100,00	98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144 000,00	495 500,00	43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 000,00	495 500,00	43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 200,00	15 741,00	60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 200,00	15 741,00	60
855			Rodzina	2 380 200,00	1 695 341,00	71
Ogółem				2 926 305,54	2 234 856,54	76

Wydatki

Dot.	rozdz.	sk.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,45	675,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,78	96,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	869,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	354 561,31	354 561,31	100
	01095		Pozostała działalność	361 652,54	361 652,54	100
010			Rolnictwo i leśnictwo	361 652,54	361 652,54	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310,00	8 043,47	60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 507,00	1 717,92	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	155,61	44
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	11 117,00	64
750			Administracja publiczna	17 367,00	11 117,00	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	162 885,80	162 515,07	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123,00	122,22	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,20	54,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	1 727,94	76
	85295		Pozostała działalność	166 210,00	165 136,38	99
852			Pomoc społeczna	166 210,00	165 136,38	99

		3110	Świadczenia społeczne	1 200 605,00	1 180 943,90	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	1 760,85	26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,00	338,07	29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	57,84	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	999,34	91
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 210 000,00	1 184 100,00	98
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 368,00	475 657,44	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	6 923,01	49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 536,00	1 208,71	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	169,61	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	6 208,28	58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	559,55	36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 000,00	490 726,60	43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	15 741,00	60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 200,00	15 741,00	60
			Redukcja	2 380 200,00	1 690 567,60	71
Ogółem				2 925 629,54	2 228 673,52	76

**Analiza przychodów zakładu budżetowego za
I półrocze 2022r.**

Dział	rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	100,00	0,00	0,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	505 434,00	244 558,36	48,39
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	959,22	95,92
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 481,57	151,37
400	40002	2650	Dotacje z budżetu Gminy	29 757,00	29 757,00	100,00
600	60095	2650	Dotacje z budżetu Gminy	10 800,00	3 309,61	30,64
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	100,00	0,00	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	98 614,00	50 440,22	51,15
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	250,00	221,91	88,76
900	90001	2650	Dotacje z budżetu Gminy	28 757,00	8 669,11	30,15
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				27 474,00	0,00	0,00
Razem				704 586,00	341 397,00	48,45
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				20 531,34	20 531,34	100,00
Ogółem				725 117,34	361 928,34	49,91

Analiza kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 132,76	36,54
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 129,00	102 427,88	43,75
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 891,00	0,00	0,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 998,00	18 239,20	39,65
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 199,00	2 517,37	40,61
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	798,00	24,26
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 040,00	12 666,80	40,81
400	40002	4260	Zakup energii	24 000,00	19 249,49	80,21
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	131,00	25,19
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	79 190,00	31 472,05	39,74
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	1 030,91	40,11
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 784,00	11 776,60	40,91
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 724,08	57,47
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	1 232,98	23,99
400	40002	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 807,00	5 064,68	74,40
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	2 243,00	2 181,84	97,27
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 178,00	4 015,06	39,45
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	0,00	0,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	240,00	46,69
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	520,12	20,80
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	219,34	48,74
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,86	9,72
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 625,72	32,51
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	328,27	39,89
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 847,00	34 791,03	67,10
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 184,00	0,00	0,00

900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,00	6 238,01	61,54
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	852,37	62,08
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	3 084,96	53,37
900	90001	4260	Zakup energii	18 000,00	10 185,67	56,59
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	490,00	0,00	0,00
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	29,00	90,63
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	43 740,00	21 138,32	48,33
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	228,33	44,42
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	2 843,00	49,02
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	381,80	31,82
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	273,04	22,75
900	90001	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 993,00	1 121,57	56,28
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	483,16	69,02
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	0,00	0,00
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
odpisy amortyzacyjne				33 482,00	0,00	0,00
inne zmniejszenia				0,00	416,05	
RAZEM				702 545,00	300 665,32	42,80
stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego				22 572,34	61 263,02	271,41
OGÓŁEM				725 117,34	361 928,34	49,91
odpisy amortyzacyjne				6 008,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2022r.

Dział 801 Rozdział 80195

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		235 500,00	152 668,80
0830	Wpływy z usług, w tym: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń 3) z zakwaterowania	218 850,00	140 117,01 109 956,91 10 261,95 19 898,15
0920	Pozostałe odsetki	500,00	192,40
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	11 150,00	11 150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 209,39
Wydatki, w tym:		235 500,00	108 234,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	561,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	77,95
4170	Wydatki bezosobowe	18 600,00	3 280,05
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 601,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 073,00	12 691,56
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	75 963,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na hale	5 000,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	732,47
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 517,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	308,40
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	44 434,73
Razem :		235 500,00	152 668,80

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r.

44 434,73

Należności netto na 30.06.2022r.

3 731,41

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa						Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział	§	6	7	8		
		Jednostki sektora finansów publicznych		4	5	6	7	8		
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650		29 757,00	29 757,00	29 757,00	
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650		28 757,00	28 757,00	8 669,11	
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480		303 400,00	303 400,00	126 702,00	
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480		70 867,00	70 867,00	35 436,00	
5.	dotacja przedmiotowa - dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650		10 800,00	10 800,00	3 309,61	
Razem:									443 584,00	203 873,72
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych	Stowarzyszenie	754	75412	2820		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810		1 000,00	1 000,00	0	
4.	Dotacje celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5.	Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej	Stowarzyszenia	926	92605	2820		42 000,00	42 000,00	21 000,00	
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	Osoby fizyczne	900	90005	6237		3 231 234,20	3 231 234,20	959 948,00	
Razem:									3 297 734,20	1 004 448,00
OGÓLEM									3 741 315,20	1 208 321,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Realizacja inwestycji finansowanych z budżetu w I półroczu 2022r.	Plan	Wykonanie	%
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	7 325 544,00	73 917,40	1,01
		6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 325 544,00	73 917,40	1,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 859,57	73 917,40	1,32
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzeńce z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap	1 401 339,57	9 717,00	0,69
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z łączną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce	4 188 520,00	64 200,40	1,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	0	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzeńce z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap	1 064 717,00	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	0	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzeńce z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap	670 967,43	0	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 366 260,80	867 795,76	25,78
			Drugi publiczny gminne	3 366 260,80	867 795,76	25,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 260,80	867 795,76	25,78
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul. Szkoła, 57-211 Ciepłowy	2 895 260,80	867 795,76	29,97
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowy	471 000,00	0	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	64 136,00	0	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0	0,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w Janówce	6 200,00	0	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 136,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 136,00	0	0,00
			Modernizacja części wspólnych - dach budynku mieszkalnego w Ciepłowodach	58 136,00	0	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	33 770,21	96,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa zbiornika wód opadowych w Kozłnicach	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	23 770,21	95,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 770,21	95,08
			Remont terenu rekreacyjnego	25 000,00	23 770,21	95,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 199,05	144 711,69	6,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 249 199,05	144 711,69	6,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 199,05	144 711,69	6,43
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Cięplowody	2 191 788,00	88 560,00	4,04
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	30 852,33	29 600,00	95,94
			Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	12 000,00	12 000,00	100,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach	14 558,72	14 551,69	100,00
			Razem	13 040 339,85	1 120 195,06	8,59

REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 r.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap

Analiza kosztowa przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach” objętego dofinansowaniem środkami UE PROW na lata 2014-2020, wykazała, że koszt realizacji wzrósł o 100%, a stopień dofinansowania zmniejszył się do 20%, w związku z czym gmina wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie ponieważ nie jest w stanie zapewnić 80% wkładu własnego na realizację zadania. Zadanie w II półroczu zostanie wycofane z planu wydatków.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice

Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.4.2022 z dnia 30.05.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Termin zakończenia realizacji inwestycji – 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody

Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową BGP.272.15.2021 z dnia 29.12.2021r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Nowe warstwy konstrukcyjne wraz z nawierzchnią bitumiczną oraz miejscami postojowymi. Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2022r.

4. Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowody

Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową BGP.272.2.2022 z dnia 07.04.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne wraz z nawierzchnią bitumiczną. Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2022r.

5. Zakup nieruchomości gruntowej w Janówce.

Inwestycja jest w trakcie przygotowywania wszelkiej dokumentacji w celu nabycia nieruchomości. Zakup przedmiotowej działki jest niezbędny do rekultywacji składowiska odpadów.

6. Modernizacja części wspólnych – dach budynku mieszkalnego w Ciepłowodach.

Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ząbkowickiej 13, 57-211 Ciepłowody z dnia 04.07.2022 r. W ramach inwestycji zostanie wykonany remont pokrycia dachowego. Planowany termin zakończenia inwestycji do 30.11.2022 r.

7. Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Koźmice. Zakres prac polegał na oczyszczeniu zbiornika z zamulenia (robocizna).

8. Remont terenu rekreacyjnego

W ramach zadań funduszu sołeckiego został wykonany „Remont terenu rekreacyjnego, działka numer 315, obręb Ciepłowody”. Zakres prac polegał na utwardzeniu terenu kostką betonową.

9. Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminy Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody

Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową BGP.272.5.2022 z dnia 09.06.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonany zostanie m.in. remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Docieplenie ścian oraz stropodachów. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

10. Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie

W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na: wymianie posadzki w dużej sali, położeniu paneli w wiatrołapie i pomieszczeniu gospodarczym. Został również położony nowy tynk. Zadanie finansowane z budżetu gminy na kwotę 8.747,67 zł i funduszu sołeckiego wsi na kwotę 20.852,33 zł. Całkowity koszt zadania: 29.600,00 zł.

11. Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich

W ramach zadań funduszu sołeckiego został zaplanowany remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich. Zakres prac polegał na położeniu płytek w pomieszczeniu dużej sali w budynku świetlicy wiejskiej. Całkowity koszt zadania 12.000,-zł.

12. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach.

W ramach zadań funduszu sołeckiego zostało wykonane zadanie polegające na utwardzeniu placu przed świetlicą wiejską. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 14.551,69 zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2022 roku.

010		Rolnictwo i leśnictwo	1 735 684,43	0,00	0,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 735 684,43	0,00	0,0%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	0,00 0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	0,00 0,0%
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,0%
	75023	Urzędy Gmin	100 000,00	0,00	0,0%
		Cyfrowa Gmina			
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 544,15	0,00 0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 436,33	0,00 0,0%
		4707	Szkolenia pracowników	12 019,52	0,00 0,0%
853		Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	119 000,00	0,00	0,0%
	85395	Pozostała działalność	119 000,00	0,00	0,0%
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG			
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	0,00 0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 003,17	1 058 594,63	28,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 727 003,17	1 058 594,63	28,4%
		Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 673,24	18 775,64 24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 707,04	3 313,36 24%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 352,03	3 210,64 24%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 356,24	566,59 24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	366,87 19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	335,82	64,73 19%

	4307	Zakup usług pozostałych	335 163,16	61 496,48	18%
	4309	Zakup usług pozostałych	51 278,44	10 852,32	21%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 231 234,20	959 948,00	30%
OGÓLEM:			5 681 687,60	1 058 594,63	19%

Wydatki wykonane w ramach funduszu soleckiego na 30.06.2022r.

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	
							Plan	Wykonanie
1.	Baldwinowice	14 919,85	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Utrzymanie zieleni na przestrzniach publicznych solectwa Baldwinowice	600 900	60017 90004	4270 4210	14 319,85 600,00	0,00 600,00
							14 919,85	600,00
2.	Brochocin	14 012,56	1) Utrzymanie urządzeń wodnych 2) Utrzymanie zieleni na przestrzniach publicznych solectwa Brochocin 3) Zakup flag 4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	010 900 921 921	01008 90004 92195 92195	4270 4210 4210 4210	9 092,56 800,00 120,00 1 500,00	1 103,21 218,70 120,00 0,00
				926	92695	4170	2 500,00	2 500,00
							14 012,56	3 941,91
3.	Cienkowice	13 962,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzniach publicznych solectwa Cienkowice 2) Zakup flag 3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 4) Konserwacja placu zabaw, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów 5) Wykonanie kostki w altance na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	900 921 921 926 926	90004 92195 92195 92695 92695	4210 4210 4210 4210 4300	2 000,00 45,00 2 500,00 1 417,16 8 000,00	568,20 45,00 224,75 0,00 6 000,00
							13 962,16	6 837,95
4.	Cieplowody	50 404,90	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach 3) Remont terenu rekreacyjnego 4) Zakup namiotu, ławostolów z ławkami 5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 6) Remont pomieszczenia budynku na boisku sportowym wraz z wyposażeniem	600 754 900 921 921 926	60017 75412 90004 92109 92195 92601	4270 2820 6050 4210 4210 4270	7 904,90 3 500,00 25 000,00 4 000,00 500,00 5 000,00	0,00 3 500,00 23 770,21 0,00 0,00 0,00
							50 404,90	27 270,21

5.	Czesławice	12 651,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice										900	90004	4210	200,00	55,00
			2) Zakup wyposażenia i różnych artykułów do świetlicy wiejskiej w Czesławicach										921	92109	4210	1 030,00	0,00
			3) Zakup domku ogrodowego na narzędzia wraz z niezbędnymi materiałami										921	92109	4210	4 500,00	2 999,00
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach										921	92109	4270	6 921,63	4 136,42
															12 651,63		7 190,42
6.	Dobrzeńce	20 867,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce										900	90004	4210	3 350,00	2 338,70
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej										921	92109	4210	16 517,63	3 599,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców										921	92195	4210	1 000,00	0,00
															20 867,63		5 937,70
7.	Jakubów	12 954,06	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów										900	90004	4210	3 500,00	218,70
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców										921	92195	4210	980,00	0,00
			3) Zakup flag										921	92195	4210	400,00	392,30
			4) Współorganizacja dożynek gminnych										921	92195	4300	8 074,06	0,00
															12 954,06		611,00
8.	Janówka	15 927,95	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka										900	90004	4210	300,00	300,00
			2) Ukupienie oświetlenia ulicznego										900	90015	4300	2 427,95	18,71
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców										921	92195	4210	10 000,00	10 000,00
			4) Montaż monitoringu na terenie placu zabaw										926	92695	4300	600,00	599,15
															15 927,95		11 917,86
9.	Karczewice	12 147,58	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych										010	01008	4270	10 047,58	0,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczewice										900	90004	4210	500,00	499,25
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców										921	92195	4210	1 600,00	997,20
															12 147,58		1 496,45

10.	Kobyła Głowa	15 927,95	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	4270	5 000,00	0,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	1 500,00	0,00
			3) Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Kobyłej Głowie	921	92109	4210	5 000,00	0,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00	0,00
			5) Konserwacja i naprawa placu zabaw	926	92695	4210	1 427,95	0,00
							15 927,95	0,00
11.	Koźmice	15 978,35	1) Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	900	90001	6050	10 000,00	10 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	2 000,00	1 046,96
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 608,35	459,15
			4) Zakup flag	921	92195	4210	70,00	1 230,00
							15 978,35	12 806,11
12.	Muszkowice	19 758,72	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	1 500,00	291,60
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	1 700,00	1 664,66
			3) Utwardzenie placu i zagospodarowanie miejsca przed świetlicą w Muszkowicach	921	92109	6050	14 558,72	14 551,69
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00	721,02
							19 758,72	17 238,97
13.	Piotrowice Polskie	16 835,24	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	535,24	535,08
			2) Montaż przepływowego podgrzewacza wody	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	479,26
							800,00	800,00
							16 835,24	16 814,34

14.	Stary Henryków	23 942,33	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków		900	90004	4210	500,00	498,26
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	20 852,33	20 852,23	
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 590,00	621,09	
								23 942,33	21 971,58
15.	Targowica	17 641,72	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica		900	90004	4210	2 700,00	275,70
					4300	500,00	113,00		
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	8 750,00	8 586,98	
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 400,00	0,00	
			4) Zakup flag	921	92195	4210	150,00	0,00	
			5) Modernizacja boiska sportowego w Targowicy	926	92601	4210	3 141,72	1 734,57	
								17 641,72	10 710,25
16.	Tomice	13 054,87	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice		900	90004	4210	1 300,00	176,27
					4210	500,00	30,00		
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00	0,00	
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	9 254,87	1 000,00	
								13 054,87	11 206,27
17.	Wilanowice	15 978,35						0,00	0,00
								306 965,85	146 541,02
RAZEM		306 965,85						290 987,50	146 541,02

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 54/22
z dnia 12 sierpnia 2022r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY CIEPŁOWODY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody na lata 2022-2031 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody Nr 192/XXXIV/21 z dnia 20 grudnia 2021r. , Uchwałami Rady Gminy :

- Nr 198/XXXVI/22 z dnia 7 lutego 2022r.,
- Nr 206/XXXVII/22 z dnia 28 marca 2022r.,
- Nr 217/XXXIX/22 z dnia 16 maja 2022r.,
- Nr 219/XL/22 z dnia 30 maja 2022r.

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/22 z dnia 27 czerwca 2022r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie aktualizacji dla 2022 roku planu dochodów , wydatków, przychodów oraz wprowadzenia faktycznych wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2021r., wprowadzone zostały do realizacji nowe przedsięwzięcia oraz wydłużono okres prognozy do roku 2045 w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w latach 2022-2023.

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

Planowane dochody gminy według prognozy na dzień 30-06-2022r. wyniosły 17.562.131,77 zł i były niższe od stanu na dzień 01.01.2022r. o kwotę 9.077.777,19 zł. Różnica wynikała z przeniesienia do realizacji przedsięwzięć w cyklu 2 letnim i planowanymi wpływami pozyskanych na ten cel dotacji.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 7.820.574,54,-zł – 60%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.202.321,64,-zł – 72%.

Planowane wydatki gminy według prognozy na dzień 30-06-2022r. wyniosły 29.546.761,25 zł i były niższe od stanu na dzień 01-01-2022r. o kwotę 4.352.268,39 zł. Różnica wynikała z przeniesienia do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w cyklu 2 letnim.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 7.431.481,51 zł – 56%,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.080.143,06 zł - 13 %.

Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło 450.000,-zł i planowane jest do spłaty w latach 2023-2026.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 150.000,-zł wykonane zostały w 100%.

Planowane przychody budżetu z tytułu:

- pożyczek na prefinansowanie zadań przy udziale środków UE w kwocie 1.064.717,-zł pozostały do realizacji w II półroczu,
- kredytów w kwocie 2.098.623,-zł pozostały do realizacji w II półroczu,
- wolnych środków w kwocie 660.056,68,-zł, realizacja 74%,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.311.232,80 zł, realizacja 99,7%

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na rok 2022 dla gminy wynosi 11,86%, przy planowanej łącznej kwocie spłat zobowiązań na poziomie 1,94%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na lata 2022-2023 zaplanowana została realizacja następujących przedsięwzięć:

- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej z okresem realizacji w latach 2020-2022 i limitem wydatków w 2022r.: bieżących w kwocie 503.636,97 zł, majątkowych w kwocie 3.231.234,20 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 1.058.594,63 zł – 28%,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach – I etap Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. wynosi 3.137.024,-zł. Przedsięwzięcie z uwagi na analizę kosztową i znaczny wzrost wartości zadania w stosunku do pozyskanego dofinansowania ze środków UE w II półroczu zostanie wycofane z realizacji,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice z okresem realizacji w latach 2022-2023 , łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.928.400,-zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 4.188.520,-zł, realizacja 64.200,40 zł – 1,5%,
- Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2022-2023 , łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.129.968,-zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 2.191.788,-zł, realizacja 88.560,-zł – 4%.

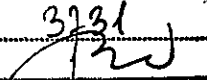
**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ciepłowody Nr 54/22
z dnia 12 sierpnia 2022r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Cieplowody, 15 lipiec 2022 roku

G M I N N A
Biblioteka Publiczna
57-211 Cieplowody

Dz. K. /44/2022

Urząd Gminy Cieplowody	
WPLYNEŁO	
15. 07. 2022	
Nr	3231
podpis	


15.07.2022
Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Cieplowody

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieplowodach

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 3 175,41 zł

Na dzień 30.06.2022 roku Biblioteka posiadała:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 3 175,41 zł,
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł ,
- zobowiązania które wyniosły 0,00 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie planem finansowym na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 81 482,00 zł, wykonanie wyniosło 49 851,79 zł tj. 61,18% planu, w tym:

- dotacje z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 70 867,00 zł zrealizowano w kwocie 35 436,00 tj. 50,00% planu,
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 0,00 zł wykonano w kwocie 14 399,41 zł w tym:
 - 75,00 zł przychód ze sprzedaży książek,
 - 10 974,00 zł przychód z tytułu darowizny, jest to wartość nieopłatnie otrzymanego sprzętu komputerowego w formie darowizny od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”,
 - 3 350,41 zł przychód z tytułu otrzymanych książek w darze

Na rok 2022 zaplanowano koszty w kwocie 80 427,00 zł wykonanie wyniosło 46 676,38 zł tj. 58,03% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 53 802,00 zł, zrealizowano w kwocie 22 072,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy zaplanowano na kwotę 10 965,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 498,24 zł,
- świadczenia urlopowe pracowników zaplanowano na kwotę 3 326,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł
- zakup książek do biblioteki z dotacji MKDniS zaplanowano na kwotę 1 615,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł
- zakup książek do biblioteki zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 882,85 zł
- zakup usług związanych z telekomunikacją i Internetem zaplanowano na kwotę 1 080,00 zł, zrealizowano w kwocie 491,88 zł,
- delegacje i ryczałty zaplanowano na kwotę 80,00 zł, zrealizowano 0,00 zł



- **pozostałe koszty** zaplanowano na kwotę 6 559,00 zł zrealizowano w kwocie 17 731,41 zł. Kwota 14 324,41 zł została zwiększona po stronie przychodów co jednoznacznie pokryło pozostały koszt nie ujęty w planie. Kwota ta to wartość umorzenia wydanych do użytkowania pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darze. Pozostały koszt wykonania co do planu został zrealizowany w kwocie 3 407,00 zł w tym:

- prowizja bankowa w kwocie 114,00 zł
- licencje programów w kwocie 2 764,00 zł
- pełnienie funkcji IODO w kwocie 500,00 zł
- ubezpieczenie polisa w kwocie 29,00 zł,

z up. DYREKTORA
Małgorzata Stelmach
Małgorzata Stelmach
BIBLIOTEKARZ

15.07.2022

Otrzymują:

1. adresat,
2. księgowość,
3. a/a

Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach

Uzasadnienie
15.07.2022
WPLYNEŁO

15.07.2022

Lp.	Przychody	Plan finansowy 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku
1	Stan środków obrotowych netto na BO	9 000,00	16,38
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70 867,00	35 436,00
3	Dotacja na zakup książek ze środków finansowych przez MKDNIŚ	1 615,00	0,00
4	Zysk ze sprzedaży książek oraz książek otrzymanych w darze	0,00	3 425,41
5	Zysk za usługi ksero	0,00	0,00
6	Pozostałe przychody	0,00	10 974,00
	Razem:	81 482,00	49 851,79

Lp.	Rozchody	Plan finansowy 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 802,00	22 072,00
2	Nagroda roczna	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10 965,00	4 498,24
5	Świadczenia urlopowe	3 326,00	0,00
6	Zakup książek	3 000,00	1 882,85
7	Zakup książek z dotacji MKDNIŚ	1 615,00	0,00
8	Prenumerata czasopism	0,00	0,00
9	Rozmowy telefoniczne i internet	1 080,00	491,88
10	Podróże służbowe	80,00	0,00
11	Pozostałe koszty	6 559,00	17 731,41
	Razem:	80 427,00	46 676,38

środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.	3 175,41 zł
stan należności na dzień 30.06.2022 r. w tym:	0,00 zł
należności w tym:	0,00 zł
należności wymagalne	0,00 zł
stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. w tym:	0,00 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022r.	3 175,41 zł

Inspektor ds. księgowości

Renata Borgula

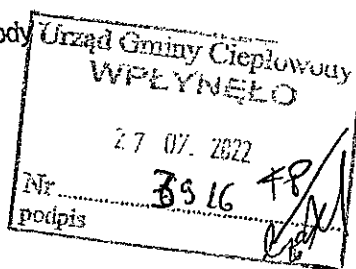
z up. DYREKTORA
Małgorzata Stelmach
BIBLIOTEKARZ

15.07.2022

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody
tel. 74 8103 274
NIP 887-179-95-35

GO Gminny Ośrodek
KiP Kultury i Promocji
Ciepłowody, Pl. A. Mickiewicza 2
tel. 74 8103 274, kom. 509 791 690
e-mail: gokip@cieplowody.pl

L.dz. W 31/07/2022



Ciepłowody, 25 lipiec 2022 roku

Pan
Łukasz Białkowski
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł -1 187,01 zł

Na dzień 30.06.2022 roku GOKiP posiadał:

- środki na rachunku bankowym bieżącym w kwocie 6 111,70 zł,
- należności od kontrahentów w kwocie 0,00 zł ,
- zobowiązania które wyniosły 7 298,71 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 466,86 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 1 131,00 zł zobowiązania z tytułu podatków
- 5 700,85 zł zobowiązania z tytułu składek ZUS

Zgodnie planem finansowym na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 318 746,00 zł, wykonanie wyniosło 137 676,00 zł tj. 43,19% planu, w tym:

- dotacje z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 303 400,00 zł zrealizowano w kwocie 126 702,00 tj. 41,76% planu,

- pozostałe przychody finansowe i operacyjne w tym pokrycie amortyzacji zaplanowano w kwocie 15 346,00 zł wykonano w kwocie 10 974,00 zł tj. 71,51% planu w tym:

- 10 974,00 zł przychód tytułu darowizny, jest to wartość nieopłatnie otrzymanego sprzętu komputerowego w formie darowizny od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”.

Na rok 2022 zaplanowano koszty w kwocie 318 746,00 zł wykonanie wyniosło 130 611,42 zł tj. 40,98% planu, w tym:

Wynagrodzenia zaplanowano w łącznej kwocie 150 800,00 zł wykonano 83 798,06 zł tj. 55,57% planu, w tym:

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 120 000,00 zł zrealizowano w kwocie 63 664,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 30 800,00 zł, wykonano 20 133,69 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022r przedstawia się następująco:

- na etacie zatrudnionych jest trzech pracowników w tym dwie osoby na pełen etat, oraz jedna osoba na 1/3 etatu, która została powołana na p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach zarządzeniem nr 18/2022 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 30 marca 2022 roku.

- na umowy zlecenie zatrudnionych jest siedem osób, które realizują zadania związane z warsztatami organizowanymi w GOKiP w tym jedna osoba, która pełni funkcję informatyka.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zaplanowano w łącznej kwocie 35 138,00 zł, wykonano w kwocie 16 882,22 tj. 48,05% planu, w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 25 350,00 zł, zrealizowano 13 982,25 zł oraz składki na fundusz pracy zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 997,00 zł.

Koszty szkoleń i doształcenia zaplanowano 500,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł tj. 00,00% planu. Świadczenia urlopowe dla pracowników zaplanowano w kwocie 5 538,00 zł, zrealizowano 1 662,97 zł tj. 30,03% planu.

Koszty BHP zaplanowano w kwocie 750,00 zł a zrealizowano 240,00 tj. 32,00% planu.

Koszty zużycia materiałów zaplanowano w łącznej wysokości 62 705,00 zł, zrealizowano 15 691,64 tj. 25,02% planu, w tym:

Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne zaplanowano w kwocie 13 474,00 zł, zrealizowano 11 823,59 zł. W tym ujęte jest nieodpłatnie przyjęty sprzęt komputerowy, którego wartość w dniu przyjęcia wynosiła 10 974,00 zł.

Zużycie materiałów na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 49 231,00 zł, zrealizowano 3 868,05 zł.

Usługi zaplanowano w kwocie 58 731,00 zł zrealizowano w wysokości 12 151,93 zł, tj. 20,69% planu w tym:

Usługi związane z administracją zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, zrealizowano 5 413,05 zł,

Usługi na działalność merytoryczną zaplanowano w wysokości 49 231,00 zł, zrealizowano 6 738,88 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł zrealizowano w wysokości 1 200,80 zł, tj. 80,05% planu.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 5 500,00 zł zrealizowano w kwocie 886,77 zł w tym:

Koszty promocji i reklamy – działalność merytoryczna zrealizowano w kwocie 738,00 zł,

Delegacje i ryczałty – koszty administracyjne zrealizowano w kwocie 148,77 zł,

Wynik z działalności na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 7 064,58 zł

p.o. **DYREKTOR**
Gminnego Ośrodka
Kultury i Promocji w Cieplowodach
Agnieszka Machnicka-Ernst

Otrzymują:

1. Adresat
2. Księgowość
3. a/a

Wykonanie planu za I półrocze 2022 rok

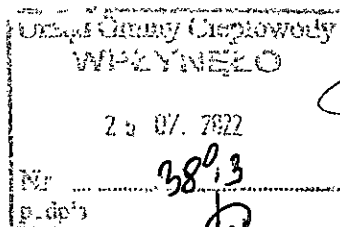
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Ciepłowodach

L.P	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2022	i zmiana planu finansowego 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022 rok	wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I Przychody, w tym:		253 400,00 zł	318 746,00 zł	137 676,00 zł	43,19
1.	Dotacje z budżetu gminy	253 400,00 zł	303 400,00 zł	126 702,00 zł	41,76
	Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00 zł	15 346,00 zł	10 974,00 zł	71,51
2.1	Refundacja PUP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.1	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.2	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne w tym pokrycie amortyzacji oraz darowizny	0,00 zł	15 346,00 zł	10 974,00 zł	
Lącznie środki przeznaczone na działalność:		253 400,00 zł	318 746,00 zł	137 676,00 zł	43,19
II Koszty, w tym:		278 674,06 zł	318 746,00 zł	130 611,42 zł	40,98
1.	Wynagrodzenia, w tym:	169 705,28 zł	150 800,00 zł	83 798,06 zł	55,57
1.1	Wynagrodzenia osobowe	144 905,28 zł	120 000,00 zł	63 664,37 zł	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00 zł	30 800,00 zł	20 133,69 zł	
1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów - działalność	23 800,00 zł	27 800,00 zł	18 633,69 zł	
1.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy pozostałe)	1 000,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 196,78 zł	35 138,00 zł	16 882,22 zł	48,05
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	28 746,00 zł	25 350,00 zł	13 982,25 zł	
2.1.1	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych	26 082,00 zł	21 500,00 zł	11 253,58 zł	
2.1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	2 664,00 zł	3 850,00 zł	2 728,67 zł	
2.2	Składki na Fundusz Pracy:	3 550,00 zł	3 000,00 zł	997,00 zł	
2.2.1	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	3 550,00 zł	3 000,00 zł	997,00 zł	
2.3	Szkolenie i dokształcanie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	
2.4	Świadczenie urlopowe	4 650,78 zł	5 538,00 zł	1 662,97 zł	
2.5	Koszty BHP	750,00 zł	750,00 zł	240,00 zł	
3.	Zużycie materiałów, w tym:	28 000,00 zł	62 705,00 zł	15 691,64 zł	25,02
3.1	Zużycie materiałów na potrzeby administracyjne	6 000,00 zł	13 474,00 zł	11 823,59 zł	
3.2	Zużycie materiałów działalność merytoryczna	22 000,00 zł	49 231,00 zł	3 868,05 zł	
4.	Usługi, w tym:	31 000,00 zł	58 731,00 zł	12 151,93 zł	20,69
4.1	Usługi na potrzeby administracyjne	10 000,00 zł	9 500,00 zł	5 413,05 zł	
4.2	Usługi na działalność merytoryczną oraz zlecenia do imprez	21 000,00 zł	49 231,00 zł	6 738,88 zł	
5.	Podatki i opłaty, w tym:	2 100,00 zł	1 500,00 zł	1 200,80 zł	80,05
5.1	Podatki i opłaty administracyjne	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5.2	Podatki i opłaty związane z działalnością merytoryczną	2 000,00 zł	1 500,00 zł	1 200,80 zł	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	5 300,00 zł	5 500,00 zł	886,77 zł	16,12
6.1	Koszty promocji i reklamy - działalność merytoryczna	2 000,00 zł	3 000,00 zł	738,00 zł	
6.2	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	1 500,00 zł	1 000,00 zł	148,77 zł	
6.3	Ubezpieczenia - działalność merytoryczna	1 800,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	
7.	Amortyzacja	4 372,00 zł	4 372,00 zł	0,00 zł	0,00
8.	Koszty realizacji projektów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
8.1	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Lącznie koszty działalności:		278 674,06 zł	318 746,00 zł	130 611,42 zł	40,98
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:		25 724,06 zł	0,00 zł	7 064,58 zł	

III	Działalność statutowa, merytoryczną, w tym:	137 600,00 zł	136 512,00 zł	33 908,09 zł	24,91
1	Konkursy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/OI
2	Imprezy	108 600,00 zł	90 962,00 zł	9 899,11 zł	10,88
2.1	Zawody szybowcowe i szachowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.2	Bal samorządowca	4 000,00 zł	6 877,00 zł	6 876,71 zł	
2.3	Dzień kobiet/sołtysa	2 000,00 zł	2 763,00 zł	2 830,23 zł	
2.4	Gminne konkursy wielkanocne	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.5	Noc Kupały	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.6	Wakacyjne kino plenerowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.7	Dożynki	50 000,00 zł	71 322,00 zł	192,17 zł	
2.8	Zawody latawcowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.9	Bieg Szlakiem Legend	12 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	
2.10	Święto Niepodległości	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.11	Dzień Seniora 2022/800 lecie Wsi Ciepłowody	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.12	Mikołajki	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.13	Przeгляд Tradycji	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.14	Rezerwa na imprezy plenerowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Wakacje i ferie	9 000,00 zł	3 500,00 zł	1 645,51 zł	47,01
4	Utrzymanie pracowni edukacyjnych	10 000,00 zł	35 650,00 zł	18 430,95 zł	51,70
5	Promocja i reklama	4 000,00 zł	3 000,00 zł	2 050,00 zł	68,33
6	Projekty	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/OI
7	Utrzymanie Izby Pamiątek	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/OI
8	Koszty statutowe ogólne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 882,52 zł	62,75

środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.	6 111,70 zł
stan należności na dzień 30.06.2022 r. w tym:	0,00 zł
należności w tym:	0,00 zł
należności wymagalne	0,00 zł
stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. w tym:	7 298,71 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022r.	-1 187,01 zł

p.o. **DYREKTOR**
Gminnego Ośrodka
Kultury i Promocji w Ciepłowodach
Agnieszka Machnicka-Ernst



Ciepłowody, dnia 13 lipiec 2022 roku
26.07.2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2022 T.J. DO DNIA 30.06.2022 ROKU
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ciepłowodach

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 252 977,42 zł.

w tym:

- należności od kontrahentów w kwocie 45 497,80 zł,
- środki na rachunku bankowym w kwocie 220 915,70 zł,
- środki w kasie w kwocie 1 960,00 zł,

w tym brak należności wymagalnych.

Zapasy (szczepionki) w kwocie 676,08 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. Wyniosły 14 720 zł w tym:

- zobowiązanie z tytułu świadczeń zdrowotnych: 13 320 zł.
- badania USG, RTG, laboratoryjne : 1 400 zł.

w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Przychody SP ZOZ na 2022 roku zaplanowano łącznie na kwotę 650 000 zł, zrealizowano w kwocie 949 854,15 zł tj. 129,47 % planu.

Wysokość poszczególnych źródeł przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z NFZ w 2021 roku zaplanowano na kwotę 710 000 zł zrealizowano 926 330,68 zł. Przychody powyższe uzyskane są za pacjentów zadeklarowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz wykonane szczepienia przeciw COVID
2. Wpływy z usług własnych zaplanowano na łączną kwotę 16 300 zł zrealizowano 16 253,42 zł. Powyższe przychody to głównie wpływy usług komercyjnych, w tym : zaświadczenia lekarskie, książeczki zdrowia, usługi rehabilitacyjne itp.

Koszty SP ZOZ za 2022 roku zaplanowano ogółem w kwocie 665 764,96 zł, zrealizowano w kwocie 389 975,77 zł tj. 58,58 % planu.

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

Wynagrodzenia – zaplanowano w łącznej kwocie 385 000 zł wykonanie w kwocie 207 137,60 zł, tj. 53,80 % planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – zaplanowano w kwocie 250 000 zł, wykonano 146 739,50 zł, Jest to koszt zatrudnienia trzech pielęgniarek i kierownika
- Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie 135 000 zł wykonano 60 398,10 zł. Powyższa kwota to koszt zatrudnienia trzech lekarzy na podstawie umowy zlecenie, palacz CO, położnej i sprzątaczk

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano w kwocie 72 240 zł, wykonanie w kwocie 36 526,18 zł tj. 50,56 % planu w tym:

- Ubezpieczenia społeczne – zaplanowano w kwocie 61 000 zł wykonano 31 811,84 zł. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.
- Fundusz Pracy – zaplanowano w kwocie 4 260 zł wykonano w kwocie 2 371,37 zł. Jest to łączny koszt odprowadzonych składek obciążających pracodawcę za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zlecenie.

Y

- Koszty BHP – zaplanowano w kwocie 680 zł wykonano 680 zł – jest to kwota wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, kwota zakupu odzieży roboczej oraz obuwia profilaktycznego a także koszty badań lekarskich wstępnych i okresowych.
- Świadczenia urlopowe – zaplanowano w kwocie 6 300 zł. wykonano 1 662,97 zł

Koszty z tytułu zakupu materiałów i energii – zaplanowano w kwocie 32 270 zł, wykonanie w kwocie 24 005,91 zł tj. 74,39 % planu w tym:

- Zakup materiałów eksploatacyjnych – zaplanowano w kwocie 2 300 zł, wydatkowano 2 277,74 zł,
- Zakup środków czystości – zaplanowano w kwocie 600 zł wydatkowano 449,91 zł,
- Zakup oleju opałowego – zaplanowano w kwocie 13 100 zł wydatkowano 12 810,45 zł,
- Zakup artykułów i materiałów jednorazowego użytku zaplanowano w kwocie 1 500 zł – wydatkowano 1 257,27 zł,
- Zakup drobnego wyposażenia zaplanowano 2 000 zł. wydatkowano 804,68 zł.
- Zakup gazu medycznego – azotu do gabinetu rehabilitacji zaplanowano na kwotę 520 zł, wykonano 62,96 zł,
- Zakup licencji oprogramowania zaplanowano w kwocie 500 zł. wydatkowano 0 zł.
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano w kwocie 6 000 zł wydatkowano 3 712,64 zł,
- Zakup wody – zaplanowano w kwocie 450 zł wydatkowano 229,33 zł,
- Zakup paliwa do samochodu służbowego zaplanowano w kwocie 800 zł wydatkowano 399,21 zł,
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby medyczne, druków medycznych zaplanowano w kwocie 2 500 zł wydatkowano 1 666,76 zł,
- Zakup szczepionek na zamówienie pacjentów, zaplanowano w łącznej kwocie 2 000 zł, wydatkowano 334,96 zł.

Usługi obce – zaplanowano w kwocie 143 069 zł, wykonanie w kwocie 106 847,66 zł tj. 74,68 % planu w tym:

- Usługi związane z eksploatacją samochodu – zaplanowano 98 zł, wydatkowano 98,00 zł.
- Usługi wywozu nieczystości – zaplanowano w kwocie 661 zł wydatkowano 647,80 zł,
- Usługi monitoringu terenu wokół ośrodka – zaplanowano w kwocie 1 780 zł wydatkowano 885,60 zł,
- Usługi odbioru odpadów medycznych zaplanowano w kwocie 1 800 zł wydatkowano 788,40 zł,
- Usługi bankowe – zaplanowano w kwocie 630 zł wydatkowano 304 zł. są to opłaty związane z obsługą i utrzymaniem rachunku bankowego.
- Naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy zaplanowano w kwocie 800 zł zrealizowano w wysokości 367,68 zł,
- Usługi zdrowotne w tym:
 - Laboratorium – zaplanowano w kwocie 12 000 zł wydatkowano 11 054,58 zł,
 - Badania RTG – zaplanowano w kwocie 5 700 zł wydatkowano 4 144 zł,
 - Badania USG – zaplanowano 3 000 zł wydatkowano 2 530 zł,
 - Porady lekarskie – zaplanowano w kwocie 88 000 zł wydatkowano 63 940 zł,
- Usługi informatyczne – zaplanowano w kwocie 3 800 zł wykonano w kwocie 1 795,80 zł,
- Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w kwocie 3 500 zł wydatkowano 1 855,42 zł,
- Usługi pocztowe i kurierskie – zaplanowano w kwocie 300 zł wydatkowano 246,30 zł,
- Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych zaplanowano w kwocie 2 000 zł zrealizowano 594 zł
- Usługi różne dodatkowe zaplanowano w kwocie 16 600 zł wydatkowano 16 596,08 zł, w tym m.in. usługi serwisowe, archiwizacja dokumentów
- Pełnienie funkcji IODO zaplanowano w kwocie 2 400 zł, wydatkowano 1 000 zł

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie 28 610,96 zł wykonanie w kwocie 14 430,48 zł tj. 50 % planu w tym:

- Podatek od nieruchomości – 2 786 zł zrealizowany w wysokości 1 518 zł,
- Opłaty czynszowe – zaplanowano w kwocie 25 824,96 zł wydatkowano 12 912,48 zł

Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano w kwocie 4 575,00 zł wykonanie w kwocie 0 zł w tym:

- Ubezpieczenia zaplanowano w kwocie 4 575 zł, wydatkowano 0 zł.

Pozostałe koszty finansowe – zaplanowano w kwocie 0 zł. wykonanie w kwocie 1 043,13 zł.

Wynik finansowy osiągnięty przez SPZOZ za I półrocze 2022 roku wyniósł - 60 138,76 zł, tj. strata.

Plan wydatków został skorygowany w ramach rodzaju kosztów.

Zastępca Skarbnika Gminy


Maria Grzesik

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CIEPŁOWODACH


mgr Ewelina Jaźwińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH za I półrocze 2022 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022
1.	Przychody, w tym:		
1.1	Wpływy z NFZ	650000	324518,2
1.1.1	kontrakt POZ	650000	324518,2
1.1.2	kontrakt z POZ z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ	0	0
1.1.2	kontrakt z rehabilitacji	0	0
1.2	Wpływy z usług własnych	15000	3270
1.3	Wpływy z usług rehabilitacji	7500	2064
1.4	Dotacja	0	0
1.5	Pozostałe przychody	0	0
	Razem przychody	672500	329852,2
2.	Koszty		
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	385000	207137,6
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	250000	146739,5
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	135000	60398,1
2.1.2.1	Wynagrodzenia bezosobowe - podwyżki dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	72240	36526,18
2.2.1	Składki ZUS społeczne	61000	31811,84
2.2.1.1	Składki ZUS społeczne - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2.2	Składki ZUS fundusz pracy	4260	2371,37
2.2.1	Składki ZUS fundusz pracy - finansowane z podwyżek dla pielęgniarek i położnej POZ		
2.2.3	Świadczenia urlopowe	6300	1662,97
2.2.4	Koszty BHP	680	680
2.2.5	Szkolenia i doszktałanie pracowników		
2.3	Koszty materiałów i energii, w tym:	32270	24005,91
2.3.1	Materiały eksploatacyjne	2300	2277,74
2.3.2	Środki czystości, ręczniki i inne	600	449,91
2.3.3	Olej opałowy	13100	12810,45
2.3.4	Artykuły i materiały jednorazowego użytku	1500	1257,27
2.3.5	Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie	2000	804,68
2.3.6	Gaz medyczny - azot ciekły do krioterapii	520	62,96
2.3.7	Licencje do oprogramowania	500	
2.3.8	Energia elektryczna	6000	3712,64
2.3.9	Woda	450	229,33
2.3.10	Paliwo do samochodu służbowego	800	399,21
2.3.11	Materiały biurowe- ogólne, gabinety lekarskie	2500	1666,76
2.3.12	Szczepionki, leki i inne	2000	334,96
2.4	Usługi, w tym:	143069	106847,66
2.4.1	Remont, modernizacja oraz przystosowanie pomieszczeń	0	0
2.4.2	Usługi związane z eksploatacją samochodu	98	98
2.4.3	Wywóz nieczystości	661	647,8
2.4.4	Utrzymanie systemu alarmowego	1780	885,6

2.4.5	Odbiór odpadów medycznych	1800	788,4
2.4.6	Usługi bankowe	630	304
2.4.7	Naprawy sprzętu medycznego: przegląd techniczny, dzierżawa butli	800	367,68
2.4.8	Badania laboratoryjne	12000	11054,58
2.4.9	Badania RTG	5700	4144
2.4.10	Badania USG	3000	2530
2.4.11	Usługi medyczne + porady lekarskie /obce/	88000	63940
2.4.12	Usługi informatyczne	3800	1795,8
2.4.13	Usługi telekomunikacyjne	3500	1855,42
2.4.14	Usługi pocztowe, kurierskie	300	246,3
2.4.15	Usługi wykonywania zabiegów rehabilitacji	2000	594
2.4.16	Usługi różne drobne, w tym m.in. przegląd gaśnic oraz kasy fiskalnej (w tym dzierżawa terminala)	16600	16596,08
2.4.17	Pełnienie funkcji IODO	2400	1000
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	28610,96	14430,48
2.5.1	Podatek od nieruchomości	2786	1518
2.5.2	Składki na ZPOZDŚ	0	0
2.5.3	Czynsz	25824,96	12912,48
2.5.4	Pozostałe opłaty	0	0
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	4575	0
2.6.1	Delegacje, podróże służbowe	0	0
2.6.2	Ubezpieczenia	4575	0
2.7	Amortyzacja środków trwałych	0	0
	Razem koszty	665764,96	388947,83
2.8	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne		0
2.9	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		1043,13
	WYNIK FINANSOWY	6735,04	-60138,76
Stan należności na dzień 30.06.2022 r. w tym:			268373,5
środki na rachunku bankowym i w kasie			222875,7
należności w tym:			45497,8
należności wymagalne			
Zapasy szczepionek			676,08
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. w tym:			14720
zobowiązania wymagalne		0	0
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. :			252977,42

Zastępca Starbika Gminy

Maria Krzesik

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CIEPŁOWNIACH
mgr Ewelina Jaźwińska